

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA
Ulica Ivana Gundulića 41/A
10430 Samobor**

KLASA: 400-02/19-01/02
UR.BROJ: 238/27-114-01-19-4
U Samoboru, 19. 12. 2019. godine

Na temelju članka 27. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, Upravno vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 19. 12. 2019. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

o usvajanju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu

1. Usvaja se Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu.
2. Obrazloženje i tabelarni dio Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

Obrazloženje

Gradsko vijeće Grada Samobora je na 22. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine (Službene vijesti Grada Samobora broj 08/2019.) donijelo Proračun Grada Samobora za 2020. godinu, te Projekcije Proračuna grada Samobora za 2021 i 2022. godinu u kojem je utvrđen Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora (proračunski korisnik 27126), za 2020. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu, Sukladno navednom odlučeno je kao u izreci.



Predsjednik Upravnog vijeća
Petar Mihočinec

Petar Mihočinec

Dostaviti:

1. Pismohrana

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA ZA 2020. I
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.141.952	6.163.378	8.192.982
PRIHODI POSLOVANJA	5.796.942	5.853.378	5.922.982
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	345.010	310.000	2.270.000
RASHODI UKUPNO	6.153.952	6.163.378	8.192.982
RASHODI POSLOVANJA	5.796.942	5.853.378	5.922.982
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	357.010	310.000	2.270.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.000	0	0

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	12.000	0	0

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6631	2.698.188	80.010					
6615	265.000		3.083.754				
6711				15.000			
6712							
Ukupno (po izvorima)	2.963.188	80.010	3.083.754	15.000		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	6.141.952						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač:iz računskog plana							
6615	2.712.710	80.010					
6711	270.000		3.085.658		15.000		
6712							
Ukupno (po izvorima)	2.982.710	80.010	3.085.658		15.000		0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	6.163.378						

2022.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač:iz računskog plana							
6615	2.742.161	80.010					
6711	2.270.000		3.085.811		0		
6712					15.000		
Ukupno (po izvorima)	5.012.161	80.010	3.085.811		15.000		0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	8.192.982						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
PRORAČUNSKI KORISNIK:-JVP GRADA SAMOBORA											
A	Program										
	Naziv aktivnosti	4.611.404	1.908.492		2.702.912	0				4.612.330	4.640.989
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene	3.456.573	1.027.282		2.429.291	0				3.473.856	3.491.225
311	Plaće (Bruto)	313.500	313.500							292.938	300.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	841.331	567.710		273.621	0				845.536	849.764
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
A	Naziv aktivnosti	1.185.538	789.696	0	380.842	15.000				1.201.038	1.201.983
3	RASHODI POSLOVANJA										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	169.847	10.347		144.500	15.000				171.072	171.072
322	Rashodi za materijal i energiju	439.191	243.349		195.842	0				451.087	451.274
323	Rashodi za usluge	480.000	440.000		40.000					482.400	483.120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000	89.000							89.445	89.470
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.000		500					7.034	7.047

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
A	Naziv aktivnosti	40.010	0	40.010						350.010	2.350.010
3	RASHODI POSLOVANJA	40.010		40.010						40.010	40.010
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju	0		0						40.010	40.010
323	Rashodi za usluge										
327	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.010		40.010							
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000	265.000	40.000		0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000	265.000	40.000		0				310.000	2.310.000
422	Postrojenja i oprema	305.000	265.000	40.000		0				310.000	310.000
423	Vatrogasno vozilo-auto cisterna	0	0	0		0				0	0
423	Vatrogasno vozilo-voda, pjena, prah	0	0	0		0				0	2.000.000
423	Vatrogasno vozilo-auto ljestve	0	0	0		0				0	0
	Ukupno po izvorima	6.141.952	2.963.188	80.010	3.083.754	15.000				6.163.378	8.192.982

POSEBNI DIO

	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA		
	1	2	3	2020	2021	2022	2020	2021	2022
BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI				6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00	6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00
Korisnik 015 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00	6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EURC				6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00	6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00
Glava 00330 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA				6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00	6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00
27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora				6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00	6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00
Program 3035 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00	6.153.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00
Aktivnost A303501 Rashodi za zaposlene				4.621.751,00	4.622.677,00	4.651.336,00	4.621.751,00	4.622.677,00	4.651.336,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite				4.621.751,00	4.622.677,00	4.651.336,00	4.621.751,00	4.622.677,00	4.651.336,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici				1.918.839,00	1.919.765,00	1.948.424,00	1.918.839,00	1.919.765,00	1.948.424,00
31 Rashodi za zaposlene				1.908.492,00	1.909.418,00	1.938.077,00	1.908.492,00	1.909.418,00	1.938.077,00
311 Plaće (Bruto)				1.027.282,00			1.027.282,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene				313.500,00			313.500,00		
313 Doprinosi na plaće				567.710,00			567.710,00		
32 Materijalni rashodi				10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00
321 Naknade troškova zaposlenima				10.347,00			10.347,00		
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE				2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00
31 Rashodi za zaposlene				2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00	2.702.912,00
311 Plaće (Bruto)				2.429.291,00			2.429.291,00		
313 Doprinosi na plaće				273.621,00			273.621,00		
Aktivnost A303502 Materijalni rashodi				1.175.191,00	1.190.691,00	1.191.636,00	1.175.191,00	1.190.691,00	1.191.636,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite				1.175.191,00	1.190.691,00	1.191.636,00	1.175.191,00	1.190.691,00	1.191.636,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici				779.349,00	792.945,00	793.737,00	779.349,00	792.945,00	793.737,00
32 Materijalni rashodi				772.349,00	785.911,00	786.690,00	772.349,00	785.911,00	786.690,00
322 Rashodi za materijal i energiju				243.349,00			243.349,00		
323 Rashodi za usluge				440.000,00			440.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89.000,00			89.000,00		
34 Financijski rashodi				7.000,00	7.034,00	7.047,00	7.000,00	7.034,00	7.047,00
343 Ostali financijski rashodi				7.000,00			7.000,00		
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE				380.842,00	382.746,00	382.899,00	380.842,00	382.746,00	382.899,00
32 Materijalni rashodi				380.342,00	382.246,00	382.399,00	380.342,00	382.246,00	382.399,00
321 Naknade troškova zaposlenima				144.500,00			144.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju				195.842,00			195.842,00		

323	Rashodi za usluge	40.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI				
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	Usluge protupožarne zaštite	357.010,00	350.010,00	350.010,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	270.000,00	270.000,00
422	Postrojenja i oprema	265.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI				
32	Materijalni rashodi	92.010,00	80.010,00	80.010,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.010,00	40.010,00	40.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt K303502 Nabava vatrogasnog vozila				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	Usluge protupožarne zaštite	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000.000,00

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA
Ulica Ivana Gundulića 41/A
10430 Samobor**

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. godine

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je ustanova u vlasništvu Grada. Vatrogasna postrojba u današnjem institucionalnom obliku osnovana je 27. srpnja 2000. godine (Zaključak o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora – Službeni vijesti Grada Samobora 3/2000.).

Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama,
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova,
- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom,
- obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost (prijevoz vode, organizacija kulturnih i sportskih priredba).

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđena je organizacija i sistematizirana su 27 radnih mjesta. Popunjena su 23 radna mjesta..

Sistematizirana radna mjesta, broj izvršitelja i koeficijenti složenosti rada utvrđeni Pravilnikom o plaći Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA:	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa: <i>Šifra programa: <u>P 30 35 Zaštita od požara i civilna zaštita</u></i>
----------------------------	---

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI**

OPĆI CILJ:

1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

POSEBNI CILJEVI:

1. Osiguranje operativne spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe.
2. Razvoj tehničko-tehnoloske opremljenosti i djelotvornost sustava praćenja rada, dojave i uzbunjivanja vatrogasne postrojbe.
3. Unapređenje protupožarne preventive.
4. Prijem novih, mladih, stručnih vatrogasaca i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

R.b	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Rashodi za zaposlene	4.611.404,00	4.612.330,00	4.640.989,00
2.	Materijalni rashodi	1.185.538,00	1.201.038,00	1.201.983,00
3.	Nabava opreme i vozila	305.000,00	310.000,00	2.310.000,00
	Ukupno program 4090:	6.141.952,00	6.163.378,00	8.192.982,00

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

A303501 Rashodi za zaposlene

Financiranje plaća, materijalnih prava radnika iz Pravilnika o radu (naknada za topli obrok, jubilarne nagrade, božićnica, solidarna pomoć i sl.).

A303502 Materijalni rashodi

Financiranje naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, dislokacije vatrogasaca na priobalje, naknade za prijevoz na posao, stručno usavršavanje radnika (seminari, savjetovanja, tečajevi, stručni ispiti). rashoda za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), rashoda za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja vozila, reprezentacija i sl.), ostali financijski rashodi (bankarske usluge).

K303501 Nabava opreme i vozila

Člancima 5. i 36. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br43/95) propisan je najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, kao i minimalna opremljenost vatrogasnih vozila , koja mora posjedovati vatrogasna postrojba VRSTA „2“. Inspekcijskim nadzorom j utvrđeno i zapisnički konstatirano da je Javna vatrogasna postrojba grada Samobora vatrogasna postrojba VRSTE „2“, te da ne posjeduje kombinirano vozilo voda, pjena, prah, vozilo za tehničke intervencije i vozilo za spašavanje s visina i gašenje, automobilska ljestva. S obzirom na navedeno potrebno je izraditi Plan nabave u kojem će biti navedena sva trenutno nedostajuća vozila s opremom, te financijska sredstva i rokovi potrebni za nabavu istih.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠN JI H PROJEKCIJA:	Usporedba projekcije financijskog plana za 2019. – 2021. s financijskim planom za 2020. – 2022. godinu				
	R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Iz plana 2019. – 2021. godine	Iz plana 2020. - 2022. godine	Indeks (%)
			2020. godina	2020. godina	2020. godina
	1.	Rashodi za zaposlene	4.463.770,00	4.611.404,00	96,80
	2.	Materijalni rashodi	1.134,189,00	1.185.538,00	95,67
3.	Nabava opreme i vozila	3.835.010,00	305.000,00	1257,00	
	Ukupno:	9.432.969,00	6.141.952,00	153,58	
<p>Rashodi za zaposlene u financijskom planu za 2020. povećani su za 3,20 % ,zbog potrebe zapošljavanja dva vatrogasca- vozača. Materijalni rashodi su povećani za 4,33 % zbog više planiranih rashoda za usluge investicijskog održavanja, materijala i energije zbog preseljenja u novi zgradu.</p> <p>Kapitalni projekt nabava opreme i vozila smanjen je , jer je u projekcijama iz plana 2019.-2021. planirana nabava vatrogasnog vozila (voda-pjena-prah), a u planu 2020. – 2022 nije planirana nabava vatrogasnog vozila autocisterne .</p> <p>Ukupno smanjenje financijskog plana za 2020.godinu (iz plana za 2020.-2022.) u odnosu na projekciju za 2020 (iz plana za 2019. do 2021.) iznosi 46,42 %.</p>					

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09. i 80/10.). • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) • Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) • Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (Narodne novine 89/10) • Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine 43/95,91/02) • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (narodne novine 31/11) • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 2008) • Zakon o radu (Narodne novine 149/09 i 61/11) • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14,118/14,154/14) • Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12)
------------------	--

4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA

DUGOROČNOG RAZVOJA			
OPĆI CILJ:	Strateški ciljevi Grada Samobora utvrđeni u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2013-2020 (Službene vijesti Grada Samobora broj 3/13): III CILJEVI INSTITUCIONALNOG RAZVOJA		
POSEBNI CILJ:	<table border="1"> <tr> <td>III CILJEVI INSTITUCIONALNOG RAZVOJA</td> <td>Zadovoljni korisnici usluga uprave na svim razinama</td> </tr> </table>	III CILJEVI INSTITUCIONALNOG RAZVOJA	Zadovoljni korisnici usluga uprave na svim razinama
III CILJEVI INSTITUCIONALNOG RAZVOJA	Zadovoljni korisnici usluga uprave na svim razinama		

Vertikalna usklađenja ciljeva i programa Javne vatrogasne postrojbe i razvojne strategije Grada Samobora još nisu provedena, zato odgovor na ovu točku predstavlja samo pokušaj da se ciljevi i programi Javne vatrogasne postrojbe (kao proračunskog korisnika Grada Samobora) usklade sa trenutno važećim dokumentom „Strateški program razvoja Grada Samobora 2013-2020“.

5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

- Proračun Grada Samobora za 2019. godinu,
- stvarni troškovi iz prethodnih godina,
- rezultati prethodnog rada,
- troškovnici i cijene vanjskih usluga.

Planirano je da će se:

- **iz gradskog proračuna** u 2020., ostvariti 6.141.952,00 kn prihoda, u 2021. godini 6.163,378,00 kn i 2022. godine ostvariti 8.192.982,00 kn;
 - Grad Samobor korisnik je pomoći izravnanja u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa prema tome Javna vatrogasna postrojba ostvaruje prihode za vatrogastvo iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,3%.

Za 2020. godinu planiran je prihod:	3.083.754,00 kn
- Grad Samobor-posebne namjene:	2.415.546,00 kn
- Grad Samobor-pomoći:	668.208,00 kn.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je u 2020. godini financiranje:

- ✓ rashoda za zaposlene u iznosu od 1.908.492,00 kn,
- ✓ materijalnih rashoda u iznosu od 789.696,00 kn,
- ✓ nabava opreme u iznosu od 265.000,00 kn.

- od pomoći u 2020., ostvariti će 40.000,00 kn, u 2021. 40.000,00 kn i 2022. 40.000,00 kn;

Prihodima od pomoći predviđeno je financiranje:

- ✓ naknada troškova zaposlenima u iznosu od 15.000,00 kn.

- vlastiti prihodi u 2020. Planiraju se u iznosu od 80.010,00 kn, u 2021. 80.010,00 kn i 2022. 80.010,00 kn;

Prihodima ostvarenim na tržištu predviđeno je financiranje:

- ✓ nabava opreme i vozila u iznosu od 80.010,00 kn.

**6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA
TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI
PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI**

Cilj 1.: Povećanje svijesti o preventivnoj zaštiti od požara

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na djecu, povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara, a samim time u konačnici smanjiti broj potrebnih intervencija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora.

Preko WEB stranice i lokalnih medija davati obavijesti i upute vezano uz preventivu i na taj način educirati stanovništvo u zaštiti od požara.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Provođenje edukacije za stanovništvo	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara	Broj održanih edukacija godišnje	(jednom mjesečno tokom ljetnih mjeseci u prostorima JVP-e)	JVP	4,(dvaput godišnje u prostora JVP-a i dvaput godišnje u osnovnim školama, na području Grada)	8,(jednom u tri mjeseca u prostorima JVP-a i jednom u tri mjeseca osnovnim školama, na području Grada,	8,(jednom u tri mjeseca u prostorima JVP-a i jednom u tri mjeseca osnovnim školama, na području Grada,,

Cilj 2: Stalno nastojanje da se operativno protupožarno djelovanje zadrži na zadovoljavajućoj razini i stalno nastojanje da se podigne na višu razinu, a koje se sastoji od:

- Stalne obuke putem izvođenja praktične i teorijske nastave za sve djelatnike JVP, radi održavanja potrebnog nivoa operativne spremnosti za intervencije
- Stalnog obrazovanje zaposlenih (stručno usavršavanje specijalizacija, seminari i dr.)
- Održavanje mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i i atestiranja.
- Održavanje ostale vatrogasne opreme u mobilnom i ispravnom stanju.
- Kontinuirano ulaganje u opremi i sredstva za gašenje požara(vatrogasna vozila i oprema za gašenje požara, pjenilo, prah, CO2 i ostalo)
- Ulaganje u sredstva veze (radio stanice) i informatizacija
- Stalno ažuriranje i izrada novih kartica vodiča za svaku adresu na području grada Samobora, uključujući brigu o preimenovanju ulica, imenovanju novih ulica, regulaciji prometa, privremenim zaprekama i dr.
- Prosudbe ugroženosti od požara vegetacije na otvorenom prostoru, posebno za područje „Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje“.
- Suradnje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim požarima, a posebno na intervencijama na otvorenom prostoru
- Redoviti kontakt sa sredstvima javnog priopćavanja
- Suradnja s ostalim interventnim službama(MUP, Hitna medicinska pomoć, Elektra, Vodovod, Plin i dr.)
- Suradnja s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
- Suradnja s obrazovnim ustanovama te privrednim i poslovnim subjektima na području odgovornosti postrojbe i šire.
- Prijem novih, mladih vatrogasaca do potrebne popune
- U suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Samobora aktivnije uključivanje u obrazovanje dobrovoljnih vatrogasaca u prostorima JVP Grada Samobora

Prethodno je utvrđeno Planom zaštite od požara i tehnološki eksplozija Plan zaštite od požara Grada Samobora» (Službeni list Grada Samobora br.).

Realizacija ciljeva ostvaruje se kroz redovno mjesečno financiranje iz Proračuna Grada Samobora prema zahtjevu za dodjelu sredstava od strane JVP Grada Samobora prema Riznici.

Pokazatelj učinka

Na području Grada Samobora u 2018. godini Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora imala je ukupno je **201** intervencije, od kojih je bilo **51** intervencije gašenja požara i **150** ostalih tehničkih intervencija.

Osim intervencija Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je u 2018. provela i brojne edukacije u svrhu preventivne zaštite od požara. Članovi Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2018. posjetili su dva vrtića, djeca iz vrtića i osnovnih škola posjetila su postrojbu dva puta.

Sudjelovanje na sajmu mogućnosti gdje smo prikazali vatrogasnu opremu i vozila i predstavili sadržaje koje nude vatrogasci, a koji bi bili korisni u zaštiti djece od sredstava ovisnosti.

Vatrogasci JVP Grada Samobora su teoretskim i praktičnim radionicama i vježbama prenosili znanja o preventivnoj zaštiti od požara. Tako su djeca u raznim operativnim, stručnim i odgojnim sadržajima steklo znanja u vezi s preventivnom zaštitom od požara.

Pokazatelj rezultata

Najočiglednije mjerilo rezultata rada JVP je činjenica da od ukupnog broja svih intervencija za ovu i prošle tri godine, građani Grada Samobora, Gradska uprava i Upravno vijeće nisu imali ozbiljnijih primjedbi na naš rad.

Činjenice koje potkrepljuju ovu konstataciju su:

- Vatrogasna postrojba stiže na mjesto intervencije u propisanom roku (15 min.) do krajnje točke djelovanja, gdje je to moguće obzirom na pokrivenost područja Grada Samobora vatrogasnim postrojbama.
- Svi požari ugašeni su na vrijeme, pa nismo imali katastrofalnih požara sa većim ljudskim žrtvama, te je na taj način spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta.
- JVP Grada Samobora nije imala slučajeva ponovljenog požara poslije intervencije.
- U suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Samobora uključili smo se u obrazovanje dobrovoljnih vatrogasaca u prostorima JVP Grada Samobora

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

I nadalje će nam prioritet biti operativno djelovanje i sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, te obavljanje drugih djelatnosti koje su u službi vatrogasne djelatnosti oko se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

KLASA:400-02/19-01/2

URBROJ:238/27-114-01-19-3

U Samoboru, 19. prosinca 2019. godine



Predsjednik Upravnog vijeća

Petar Mihočinec