



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 444-03-02-24-26
Zagreb, 27. ožujka 2024.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E	INDEKS	INDEKS**
	1.-12.2022.	1.-12.2023.					
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
6 PRIHODI POSLOVANJA	55.688.886,29	55.733.861	53.915.561	56.038.417,08	100,63	103,94	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00			
PRIHODI UKUPNO	55.688.886,29	55.733.861	53.915.561	56.038.417,08	100,63	103,94	
3 RASHODI POSLOVANJA	45.812.729,78	50.257.203	49.178.903	48.621.774,12	106,13	98,87	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	187.863,85	2.038.316	1.298.316	1.114.375,36	593,18	85,83	
RASHODI UKUPNO	46.000.593,63	52.295.519	50.477.219	49.736.149,48	108,12	98,53	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.688.292,66	3.438.342	3.438.342	6.302.267,60	65,05	183,29	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E	INDEKS	INDEKS**
	1.-12.2022.	1.-12.2023.					
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00			
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00			
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.660.879,95	16.348.171	16.348.171	16.348.171,99	245,45	100,00	
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-16.348.172,59	-19.787.513	-19.787.513	-22.651.439,59	194,09	105,09	
NETO FINANCIRANJE	-9.688.292,66	-3.438.342,00	-3.438.342,00	-6.302.267,60	22,22	-217,05	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00			



I. OPĆI DIO

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	2	3					
1	2	3	4	5	6	7	
UKUPNI PRIHODI							
6	55.688.886,29	55.733.861,00	53.915.561,00	56.038.417,08	100,63	103,94	
Prihodi poslovanja	55.688.886,29	55.733.861,00	53.915.561,00	56.038.417,08	100,63	103,94	
63	217.715,62	475.321	475.321	418.798,17	192,36	88,11	
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	217.715,62	475.321	475.321	418.798,17	192,36	88,11	
632	217.715,62			418.798,17	192,36		
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	217.715,62			418.798,17	192,36		
6323				127.950,67	58,77		
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				127.950,67	58,77		
6324				290.847,50			
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				290.847,50			
65	10.904.133,26	5.460.841	5.460.841	7.990.479,86	73,28	146,32	
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.904.133,26	5.460.841	5.460.841	7.990.479,86	73,28	146,32	
652	10.904.133,26			7.990.479,86	73,28		
Prihodi po posebnim propisima	10.904.133,26			7.990.479,86	73,28		
6521	10.180.676,37			7.232.783,38	71,04		
Prihodi državne uprave	10.180.676,37			7.232.783,38	71,04		
6526	723.456,89			757.696,48	104,73		
Ostali nespomenuti prihodi	723.456,89			757.696,48	104,73		
66	520,23						
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	520,23						
663	520,23						
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	520,23						
6631							
Tekuće donacije							
67	44.566.517,18	49.797.699	47.979.399	47.629.139,05	106,87	99,27	
Prihodi iz proračuna	44.566.517,18	49.797.699	47.979.399	47.629.139,05	106,87	99,27	
671	44.566.517,18	49.797.699	47.979.399	47.629.139,05	106,87	99,27	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	44.566.517,18	49.797.699	47.979.399	47.629.139,05	106,87	99,27	
6711	44.389.713,84			47.033.597,69	105,96		
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	44.389.713,84			47.033.597,69	105,96		
6712	176.803,34			595.541,36	336,84		
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	176.803,34			595.541,36	336,84		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	2	3					
1	2	3	4	5	6	7	
UKUPNI RASHODI	46.000.593,63	52.295.519,00	50.477.219,00	49.736.149,48	108,12	98,53	
Rashodi poslovanja	45.812.729,78	50.257.203	49.178.903	48.621.774,12	106,13	98,87	
3							

31	Rashodi za zaposlene	3.225.201,81	3.852.399	3.841.399	3.805.714,24	118,00	99,07
311	Plaće (Bruto)	2.552.642,29			3.013.997,99	118,07	
311 1	Plaće za redovan rad	2.477.114,16			2.941.545,61	118,75	
311 3	Plaće za prekovremeni rad	75.528,13			72.452,38	95,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.469,03			143.100,04	108,03	
312 1	Ostali rashodi za zaposlene	132.469,03			143.100,04	108,03	
313	Doprinosi na plaće	540.090,49			648.616,21	120,09	
313 1	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	113.026,26			144.552,73	127,89	
313 2	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	427.064,23			504.063,48	118,03	
32	Materijalni rashodi	2.457.612,85	4.036.800	3.674.800	3.189.032,16	129,76	86,78
321	Naknade troškova zaposlenima	228.903,01			225.725,71	98,61	
321 1	Naknade putovanja	61.251,16			52.070,41	85,01	
321 2	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	146.806,12			154.468,41	105,22	
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.978,28			5.109,99	171,58	
321 4	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.867,45			14.076,90	78,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	926.196,19			1.531.705,55	165,38	
322 1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.420,76			67.919,59	45,15	
322 2	Materijal i sirovine	89.835,62			120.940,66	134,62	
322 3	Energija	241.279,39			193.306,76	80,12	
322 4	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.520,38			17.933,47	96,83	
322 5	Stitni inventar i auto gume	84.455,50			103.692,13	122,78	
322 7	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	341.684,54			1.027.912,94	300,84	
323	Rashodi za usluge	1.027.810,87			1.195.882,29	116,35	
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	117.494,44			144.210,87	122,74	

323 2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.366,83				338.815,05	138,09
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	44.356,77				50.162,20	113,09
323 4	Komunalne usluge	69.904,08				66.537,57	95,18
323 5	Zakupnine i najamnine	102.240,43				114.112,71	111,61
323 6	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.759,03				798,77	28,95
323 7	Intelektualne i osobne usluge	138.841,52				128.999,18	92,91
323 8	Računalne usluge	58.716,82				116.492,69	198,40
323 9	Ostale usluge	248.130,95				235.753,25	95,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.824,12				151.118,88	78,78
324 1	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.824,12				151.118,88	78,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.878,66				84.599,73	102,08
329 1	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	54.320,04				39.278,97	72,31
329 2	Premije osiguranja	9.015,18				16.673,43	184,95
329 3	Reprezentacija	14.817,80				23.058,31	155,61
329 4	Članarine i norme	2.000,36				1.900,00	94,98
329 5	Pristojbe i naknade	1.368,73				1.667,42	121,82
329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.356,55				2.021,60	149,03
34	Financijski rashodi	397,74	250	250		101,91	25,62
343	Ostali financijski rashodi	397,74				101,91	25,62
343 1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	340,29					
343 3	Zatezne kamate	57,45				101,91	177,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.016.662,58	39.230.954	38.535.654		38.385.189,33	103,70
							99,61

362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	27.211,24					
362 1	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	27.211,24					
363 1	Pomoći unutar općeg proračuna	36.628.844,64			33.846.588,68		92,40
363 1	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	36.628.844,64			33.846.588,68		92,40
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.606,70			4.538.600,65		1.258,60
366 1	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.606,70			4.538.600,65		1.258,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.507,56	550		530,39		3,93
372 1	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.507,56			530,39		3,93
372 2	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.182,36					
372 2	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.325,20			530,39		40,02
38	Ostali rashodi	3.099.347,24	3.136.250		3.241.206,09		104,58
381 1	Tekuće donacije	2.918.479,22			3.052.888,58		104,61
381 2	Tekuće donacije u novcu	2.913.571,80			3.052.888,58		104,78
381 2	Tekuće donacije u naravi	4.907,42					
382	Kapitalne donacije	180.868,02			188.317,51		104,12
382 1	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.868,02			188.317,51		104,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.863,85	2.038.316		1.114.375,36		593,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.079,94	64.850		47.180,00		1.156,39
412	Nematerijalna imovina	4.079,94			47.180,00		1.156,39
412 3	Licence	4.079,94			47.180,00		1.156,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.601,05	1.850.270		1.017.994,11		614,73
422	Postrojenja i oprema	165.202,88			802.488,50		485,76
422 1	Uredska oprema i namještaj	41.218,20			144.741,92		351,16
422 2	Komunikacijska oprema	22.817,22			229.885,58		1.007,51
422 3	Oprema za održavanje i zaštitu	74.444,55			384.226,29		516,12

422 5	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.060,51						
422 7	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.662,40					278,60	
423	Prijevozna sredstva							
423 1	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398,17						
424 4	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	398,17						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.182,86	123.196	123.196		49.201,25	270,59	39,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.182,86				49.201,25	270,59	
451 1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.182,86				49.201,25	270,59	

I. OPĆI DIO

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.	2	2023.	3	2023.	4	01.2023. - 12.2023.	5	(5)/(2)	(5)/(4)	6	7
1	PRIHODI											
1	Opći prihodi i primici	55.688.886,29	55.733.861,00	53.915.561,00	56.038.417,08	100,63	103,94					
11	Opći prihodi i primici	44.566.517,18	49.797.699,00	47.979.399,00	47.629.139,05	106,87	99,27					
12	Sredstva učešća za pomoći	44.544.141,86	49.720.049,00	47.901.749,00	47.555.647,48	106,76	99,28					
4	Prihodi za posebne namjene	10.904.133,26	5.460.841	5.460.841	7.990.479,86	328,45	94,64					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.904.133,26	5.460.841	5.460.841	7.990.479,86	73,28	146,32					
5	Pomoći	2.17.715,62	475.321	475.321	418.798,17	192,36	88,11					
51	Pomoći EU		33.471	33.471								
56	Fondovi EU	126.792,79	439.350	439.350	416.302,68	328,33	94,75					
57	Ostali programi EU	90.922,83	2.500	2.500	2.495,49	2,74	99,82					
6	Donacije	520,23										
61	Donacije	520,23										
	RASHODI											
1	Opći prihodi i primici	46.000.593,63	52.295.519	50.477.219	49.736.149,48	108,12	98,53					
11	Opći prihodi i primici	44.566.517,18	49.797.699	47.979.399	47.629.139,05	106,87	99,27					
12	Sredstva učešća za pomoći	44.544.141,86	49.720.049	47.901.749	47.555.647,48	106,76	99,28					
3	Vlastiti prihodi	22.375,32	77.650	77.650	73.491,57	328,45	94,64					
31	Vlastiti prihodi	2.750,95	28.754	28.754								
4	Prihodi za posebne namjene	2.750,95	28.754	28.754								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.177.579,78	1.896.700	1.896.700	1.632.482,07	138,63	86,07					
5	Pomoći	1.177.579,78	1.896.700	1.896.700	1.632.482,07	138,63	86,07					
51	Pomoći EU	253.745,72	571.846	571.846	474.528,36	187,01	82,98					
56	Fondovi EU	36.030,12	129.996	129.996	55.730,19	154,68	42,87					
57	Ostali programi EU	126.792,75	439.350	439.350	416.302,68	328,33	94,75					
6	Donacije	90.922,85	2.500	2.500	2.495,49	2,74	99,82					
61	Donacije	520	520	520								

I. OPĆI DIO

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA

3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 12.2022.	2					
1							
	UKUPNO RASHODI	46.000.593,63	52.295.519,00	50.477.219,00	49.736.149,48	108,12	98,53
03	Javni red i sigurnost	46.000.593,63	52.295.519	50.477.219	49.736.149,48	108,12	98,53
032	Usluge protupožarne zaštite	46.000.593,63	52.295.519	50.477.219	49.736.149,48	108,12	98,53

I. OPĆI DIO

III. RAČUN FINANCIRANJA

1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	INDEKS	INDEKS**
	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**	INDEKS**
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	6=5/2*100	7=5/4*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0		

I. OPĆI DIO

III. RAČUN FINANCIRANJA

2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0		
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0		

II. POSEBNI DIO

1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	52.295.519	50.477.219	49.736.149,48	98,53
11	Opći prihodi i primici	49.720.049	47.901.749	47.555.647,48	99,28
12	Sredstva učešća za pomoći	77.650	77.650	73.491,57	94,64
31	Vlastiti prihodi	28.754	28.754		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.896.700	1.896.700	1.632.482,07	86,07
51	Pomoći EU	129.996	129.996	55.730,19	42,87
561	Europski socijalni fond (ESF)	439.350	439.350	416.302,68	94,75
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.500	2.500	2.495,49	99,82
61	Donacije	520	520		
26	JAVNA SIGURNOST	52.295.519	50.477.219	49.736.149,48	98,53
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	52.295.519	50.477.219	49.736.149,48	98,53
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.230.803	9.069.503	8.995.818,46	99,19
11	Opći prihodi i primici	9.202.049	9.040.749	8.995.818,46	99,50
31	Rashodi za zaposlene	3.765.149	3.754.149	3.730.818,23	99,38
3111	Plaće za redovan rad			2.878.952,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			72.452,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.900,04	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			143.773,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.739,21	
32	Materijalni rashodi	1.111.500	1.011.500	994.781,09	98,35
3211	Službena putovanja			32.735,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.030,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.599,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.251,92	
3222	Materijal i sirovine			45,97	
3223	Energija			162.841,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.832,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.133,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.396,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.021,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.238,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.448,16	
3234	Komunalne usluge			42.491,43	
3235	Zakupnine i najamnine			63.185,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			798,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.280,14	
3238	Računalne usluge			5.585,96	
3239	Ostale usluge			138.200,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.392,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.278,97	
3292	Premije osiguranja			16.330,46	
3293	Reprezentacija			13.971,29	
3295	Pristojbe i naknade			1.667,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.021,60	
34	Financijski rashodi	250	250	101,91	40,76
3433	Zatezne kamate			101,91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.100.000	4.064.700	4.064.677,61	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.064.677,61	
38	Ostali rashodi	8.100	3.100	2.440,00	78,71
3811	Tekuće donacije u novcu			2.440,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.050	207.050	202.999,62	98,04
4221	Uredska oprema i namještaj			21.218,25	
4222	Komunikacijska oprema			880,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.470,76	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			175.805,61	
31	Vlastiti prihodi	28.754	28.754		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.754	28.754		
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	151.050	142.050	121.245,04	85,35
11	Opći prihodi i primici	151.050	142.050	121.245,04	85,35
32	Materijalni rashodi	128.350	124.350	103.900,43	83,55

3211	Službena putovanja			7.793,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			510,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.550,68	
3223	Energija			96,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.426,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.592,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			34,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.108,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.297,39	
3239	Ostale usluge			13.920,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.953,49	
3293	Reprezentacija			2.717,90	
3294	Članarine i norme			1.900,00	
38	Ostali rashodi	22.700	17.700	17.344,61	97,99
3811	Tekuće donacije u novcu			17.344,61	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	203.396	197.396	155.876,39	78,97
11	Opći prihodi i primici	149.400	143.400	141.401,93	98,61
32	Materijalni rashodi	77.900	75.900	75.468,29	99,43
3211	Službena putovanja			358,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			909,78	
3222	Materijal i sirovine			108,44	
3223	Energija			6.980,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			739,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.848,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			898,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.173,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.325,00	
3234	Komunalne usluge			23.637,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.862,07	
3239	Ostale usluge			312,37	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.182,19	
3293	Reprezentacija			1.132,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.650	27.650	27.583,64	99,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.598,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.984,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.850	39.850	38.350,00	96,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.350,00	
51	Pomoći EU	53.996	53.996	14.474,46	26,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650	3.650	3.623,21	99,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.623,21	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.346	50.346	10.851,25	21,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.851,25	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	130.020	124.020	118.953,19	95,91
11	Opći prihodi i primici	129.500	123.500	118.953,19	96,32
32	Materijalni rashodi	128.250	122.250	118.422,80	96,87
3211	Službena putovanja			292,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.514,61	
3223	Energija			321,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.197,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.211,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.226,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.264,04	
3234	Komunalne usluge			202,28	
3235	Zakupnine i najamnine			14.490,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.919,75	
3238	Računalne usluge			1.469,48	
3239	Ostale usluge			44.596,04	
3292	Premije osiguranja			342,97	
3293	Reprezentacija			115,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550	550	530,39	96,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			530,39	
38	Ostali rashodi	700	700		
61	Donacije	520	520		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520	520		
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.896.700	1.896.700	1.632.482,07	86,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.896.700	1.896.700	1.632.482,07	86,07
32	Materijalni rashodi	1.045.400	1.045.400	767.479,92	73,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.411,25	
3222	Materijal i sirovine			371,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			936,25	

3225	Sitni inventar i auto gume			9.652,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			713.957,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.636,75	
3239	Ostale usluge			1.514,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.700	142.700	40.361,84	28,28
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.361,84	
38	Ostali rashodi	485.600	485.600	611.128,27	125,85
3811	Tekuće donacije u novcu			422.810,76	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			188.317,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000	223.000	213.512,04	95,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			211.307,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.204,06	
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	34.506.600	33.846.600	33.846.588,68	100,00
11	Opći prihodi i primici	34.506.600	33.846.600	33.846.588,68	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.506.600	33.846.600	33.846.588,68	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			33.846.588,68	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	5.358.350	4.458.350	4.197.699,26	94,15
11	Opći prihodi i primici	5.358.350	4.458.350	4.197.699,26	94,15
32	Materijalni rashodi	1.232.600	1.032.600	903.092,92	87,46
3211	Službena putovanja			3.343,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.339,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.076,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.131,25	
3222	Materijal i sirovine			120.415,00	
3223	Energija			21.790,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.166,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.860,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			296.132,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.589,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.539,20	
3235	Zakupnine i najamnine			31.580,70	
3239	Ostale usluge			3.425,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.702,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	452.900	452.900	433.561,20	95,73
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			433.561,20	
38	Ostali rashodi	2.618.350	2.618.350	2.610.293,21	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			2.610.293,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.500	321.500	250.751,93	77,99
4222	Komunikacijska oprema			33.005,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			164.071,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.975,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.700,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000	33.000		
K554006	INFORMATIZACIJA	223.100	147.100	133.940,92	91,05
11	Opći prihodi i primici	223.100	147.100	133.940,92	91,05
32	Materijalni rashodi	169.250	119.250	109.437,25	91,77
3238	Računalne usluge			109.437,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	2.000	330,00	16,50
4123	Licence			330,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.850	25.850	24.173,67	93,52
4221	Uredska oprema i namještaj			24.173,67	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	517.000	517.000	489.794,25	94,74
12	Sredstva učešća za pomoći	77.650	77.650	73.491,57	94,64
31	Rashodi za zaposlene	8.750	8.750	8.569,49	97,94
3111	Plaće za redovan rad			7.201,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.188,23	
32	Materijalni rashodi	15.150	15.150	13.569,58	89,57
3211	Službena putovanja			466,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			704,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,51	
3223	Energija			191,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18,75	
3235	Zakupnine i najamnine			262,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.430,69	
3239	Ostale usluge			4.218,33	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.050	7.050	7.050,00	100,00
4123	Licence			7.050,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.700	46.700	44.302,50	94,87
4221	Uredska oprema i namještaj			14.902,50	
4222	Komunikacijska oprema			29.400,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	439.350	439.350	416.302,68	94,75
31	Rashodi za zaposlene	49.200	49.200	48.560,65	98,70
3111	Plaće za redovan rad			40.807,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.020,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.733,21	
32	Materijalni rashodi	85.700	85.700	76.894,53	89,73
3211	Službena putovanja			2.642,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.993,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,59	
3223	Energija			1.084,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.443,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.486,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.107,00	
3239	Ostale usluge			23.903,92	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.800	39.800	39.800,00	100,00
4123	Licence			39.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.650	264.650	251.047,50	94,86
4221	Uredska oprema i namještaj			84.447,50	
4222	Komunikacijska oprema			166.600,00	
T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT	2.500	2.500	2.495,49	99,82
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.500	2.500	2.495,49	99,82
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	2.495,49	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			199,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.296,41	
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	76.000	76.000	41.255,73	54,28
51	Pomoći EU	76.000	76.000	41.255,73	54,28
31	Rashodi za zaposlene	29.300	29.300	17.765,87	60,63
3111	Plaće za redovan rad			14.584,16	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			778,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.402,83	
32	Materijalni rashodi	40.200	40.200	23.489,86	58,43
3211	Službena putovanja			4.438,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400,41	
3234	Komunalne usluge			172,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.805,73	
3239	Ostale usluge			5.662,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			888,60	
3293	Reprezentacija			5.122,02	
38	Ostali rashodi	800	800		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700	5.700		

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela su dvije glave, Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured te Državna vatrogasna škola kao javna ustanova.

Hrvatska vatrogasna zajednica, kao središnji državni ured nadležno je tijelo za vatrogastvo na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske, dok Državna vatrogasna škola, javna ustanova, ustrojena je za potrebe školovanja, osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasnih organizacija

	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1
03910-Državna vatrogasna škola	284.042	1.247.119	847.199	67,9	298,3
Ukupno 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	46.284.636	51.724.338	50.583.349	97,8	109,3

03905 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured te krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.786 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 103 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 62 000 operativnih i izvršujućih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 5.712 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka. Vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama. Stoga u cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno-promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1

2607- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1
---	------------	------------	------------	------	-------

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2607- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	90	90

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.144.627	9.069.503	8.995.818	99,2	217,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 110. st. 5.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica kroz aktivnost A554000 - Administracija i upravljanje provodi sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su troškovi održavanja - režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine, održavanje objekata u vlasništvu kao i dodatna ulaganja na njima.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode za zaposlene za prosječno 126 službenika (41%) te materijalne rashode i režijske troškove (11%). Iznimno u 2023. godini, glavni vatrogasni zapovjednik donio je Odluku o refundaciji finansijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini, temeljem koje su isplaćene pomoći u iznosu od 4.064.677,61 eura (45%).

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	119.699	142.050	121.245	85,4	101,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

Opis aktivnosti

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim međunarodnim vatrogasnim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara ostvaruje suradnju u području vatrogastva sa svim ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2023. godine Hrvatska vatrogasna zajednica sudjelovala na 39 međunarodnih događaja na kojem su se razmjenjivala iskustava i znanja. Uz to, organizirano je državno natjecanje vatrogasne mladeži u Novalji s 1.533 sudionika, 23. susret vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije s 730 sudionika, kao i supokroviteljstvo odnosno organizacija dva stručna skupa te jedno savjetovanje vatrogasaca.

Najveći rashodi ove aktivnosti tako se odnose na materijalne rashode (86%), a najveći među njima su angažiranje vatrogasnih sudaca - intelektualno i osobne usluge (29%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psihofizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	2	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	1	2

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554002-OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	115.618	197.396	155.876	79,0	134,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.11 točka 2., čl.115 točka 6.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvjete za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. No posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca.

Tako je kroz Centar za obuku vatrogasne mladeži (Kamp) u Fažani u 2023. godini, koristeći razne operativne, stručne i odgojne programe, prošlo je 1.151 pripadnika vatrogasne mladeži i 215 njihovih voditelja te je stjecalo znanja i vještine koje će kasnije koristi u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Najveći udio u ukupnim rashodima odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (19%), nabavljenu opremu (20%) i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (27%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	1016	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	1000	1151

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554003-PROTUPUŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	121.664	124.020	118.953	95,9	97,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, i u 2023. godinu poduzimala je niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ (izdano 6 izdanja) i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara. Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone. Također, Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva. Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 150 godina.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode grafičkih i tiskarskih usluga (37%), usluge promidžbe i informiranja (15%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (14%) te zakupnine i najamnine oglasnih prostora (12%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	26	27
Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	6	6

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554004- OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.175.107	1.896.700	1.632.482	86,1	138,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113

Opis aktivnosti

Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti točnije za sufinanciranje nabavke opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije i osposobljavanje vatrogasaca kako bi se osigurala što bolja operativna sposobnost vatrogastva. Tijekom 2023. godine Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancirala je osposobljavanje i usavršavanje 3.465 vatrogasaca (6%), te je sufinancirano 266 različitih vatrogasnih organizacija u nabavi i/ili servisu vatrogasne opreme namijenjene za vatrogasne intervencije (28%).

Kroz ovu aktivnost provodili se i programi financirani sredstvima naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) koja HVZ prima od Ministarstva poljoprivrede, a u cilju nabavke opreme i osposobljavanja vatrogasnih zajednica. Tijekom 2022. godine pokrenuti su postupci javne nabave u vidu nabave osobne zaštite opreme, te rashodi za isto u 2023. godini ukupno iznose 925.265,90 eura (56%) Također je i sufinanciran program osposobljavanja vatrogasaca za vozače u vatrogastvu u ukupnom iznosu od 104.871,53 eura (6%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namijenjene za vatrogasne intervencije	broj	250	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	200	266
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2700	Evidencija iz Knjige naloga - sufinancirana osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti u 2023. godini	2000	3465

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	36.628.845	33.846.600	33.846.589	100,0	92,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19), odredbom iz članaka 123. stavak 4. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.

Smanjenje izvršenja u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu proizlazi zbog povećanja prihoda JLP(R)S od poreza na dohodak te je stoga bilo potrebe za manjom isplatom pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	100

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	3.336.539	4.458.350	4.197.699	94,2	125,8

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4. stavak 5. , Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. U tom cilju tijekom 2023. godine sufinanciralo se zapošljavanje sezonskih vatrogasaca radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara te je zaposleno ukupno 3.579 sezonskih vatrogasaca. Tekuće donacije u novcu (3811) ove aktivnosti odnose na financiranje rashoda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i refundacije troškova dislokacija te za kvarove i oštećenja na vatrogasnim vozilima i opremi dobrovoljnim vatrogasnim organizacijama te oni iznose 2.610.293,21 eura, dok je javnim vatrogasnim postrojbama (tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - 3661) za refundacije troškova dislokacija i popravaka vozila i opreme isplaćeno 433.561,20 eura. Financirala se i prehrana i smještaj dislociranih vatrogasaca s kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 utrošeno 120.702.37 eura) te rashodi za prijevoz (38.339,79 eura). Za potrebe interventnih vatrogasnih postrojbi i drugih vatrogasnih postrojbi nabavilo se službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 296.132,03 eura, a za

opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje su bile angažirane utrošilo se na nabavku opreme 250.751,93 eura kao i 120.415,00 eura vatrogasnog materijala. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 147.539,20 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	4180	Izvešće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku	4100	3579

K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K554006- INFORMATIZACIJA	82.373	147.100	133.941	91,1	162,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“, „Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“, razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu.

Najveći dio od ukupnih rashoda u 2023. godini odnosi se na računalne usluge (82%) te na nabavku računalne i komunikacijske opreme (18%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	19	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	20	22

T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T554015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	149.168	517.000	489.794	94,7	328,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj (Kodni broj): UP.04.1.1.01.0001

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša. Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice. Plan je bio da se u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provede preko 600 edukacija, kroz koje bi se ukupno educiralo najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca. Financiranje se vrši u omjeru 85% iz izvora 561-Europski socijalni fond i 15% sredstava učešća za pomoći-izvor 12, a zbog mjera koje se poduzimale vezano uz pandemiju virusa COVID-19 tijekom 2020. i 2021. god., rokovi završetka cijelog projekta su pomaknuti na prosinac 2023. godine.

U okviru projekta e-HVZ educirano je tijekom 2023. godine 3.482 polaznika na 192 edukacija što ujedno znači da je od početka provođenja projekta ukupno educirano 13.292 polaznika. Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na nabavku opreme (interaktivne ploče, stolna računala, monitori, TV uređaji i licence za simulator) Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, vatrogasne operativne centre i Državnu vatrogasnu školu (60%), na rashode za zaposlene (12%) te na materijalne rashode vezano uz organizacije tečajeva odnosno edukacija (18%). Nabavka opreme je glavni razlog povećanja izvršenja u odnosu na 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	Broj (kumulativno)	9476	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	10476	13292

T554017 INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T554017- INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	36.030	76.000	41.256	54,3	114,5

Zakonske i druge pravne osnove

Horizon 2020, broj Ugovora: 101037247, ID: H2020- LC-GD-2020-3

Opis aktivnosti

EU-projekt SILVANUS kroz holistički pristup razvija ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja. Platforma će udovoljiti zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pružiti zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša, stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica započela je s radom na projektu u 2022. godini te sudjeluje u ostvarenju 8 od 11 radnih paketa te organizirat će u Hrvatskoj dvije pilot demonstracije postojećih i novih tehnologija primijenjenih u vatrogastvu u svrhu zaštite od požara šuma.

Rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode za zaposlene (43%) odnosno na dio plaće službenika koji sudjeluju u ostvarenju radnih paketa te na materijalne rashode (57%) koji nastali uslijed organizacije jedne pilot demonstracije u Šapjanama kao i održane edukacijske kampanje i izložbe u cilju informiranja pučanstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj završenih izvješća po radnim paketima	Izvješća o napretku inovacija i rješenja po radnim paketima EU projekta	broj	0	Baza rezultata Obzor 2020	1	1

GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK



Slavko Tucaković, univ.spec.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 444-03-02 -24-25
Zagreb, 27. ožujka 2024.

Razdjel / Glava: 039 / 05
OIB: 08474627795

RKP: 50985
Razina: 11

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE ZA 1.-12. MJESEC 2023. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Prihodi i primici

Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 56.038.417,08 eura što je 103,94% u odnosu na planiran i 100,63% u odnosu na ostvarenje prihoda u 2023. godini.

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Izvršenje 01.2022. – 12.2022. godine	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.2023. – 12.2023. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
63	Prihodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	217.715,62	475.321,00	418.798,17	192,36	88,11
65	Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	10.904.133,26	5.460.841,00	7.990.479,86	73,28	146,32
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	520,23	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	44.566.517,18	47.979.399,00	47.629.139,05	106,87	99,27
	UKUPNO PRIHODI	55.688.886,29	53.915.561,00	56.038.417,08	100,63	103,94

Prihodi iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 47.979.399,00 eura a ostvareni su u iznosu od 47.629.139,05 eura. Odnose se na prihod iz izvora 11 u iznosu od 47.555.647,48 a na prihod iz izvora 12 u iznosu od 73.491,57 eura. U odnosu na plan to je izvršenje od 99,27% a u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini 106,87%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.990.479,86 eura. Odnose se na prihode iz doprinosa za općekorisne funkcije šuma u iznosu 7.232.783,38 te prihoda premija osiguranja od požara u iznosu od 757.696,48 eura. U odnosu na plan to je izvršenje od 146,32% a u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini 73,28%. Odstupanje ostvarenih u odnosu na planirane prihode proizlazi zbog načina planiranja sredstva za opće korisne funkcije šuma. Ovaj prihod se planira kod Ministarstva poljoprivrede, a izvršenje se nakon preknjiženja evidentira u korist Hrvatske vatrogasne zajednice tako zadnji prijenos sredstava u prosincu nije mogao biti uključen u plan Hrvatske vatrogasne zajednice. Odstupanje izvršenja 2023. u odnosu na 2022. godinu nastalo je zbog planirane dinamike prijenosa sredstava gdje je u skladu s ugovorom u prethodnim godinama planirano veće ostvarenje.

Prihodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 418.798,17 eura. U odnosu na plan to je izvršenje od 88,11% a u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini 192,36%. Prihodi se odnose na sredstva za EU projekt – Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 - jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH a odstupanje u odnosu na izvršenje prethodne godine je značajno zbog kapitalnih nabavki koje su izvršene u 2023. godini.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi proračuna (skupina 3 i 4) ostvareni u 2023. godini iznose 49.736.149,48 eura. U odnosu na plan izvršenje je 98,53% a u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini 108,12%.

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Izvršenje 01.2022. – 12.2022. godine	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.2023. – 12.2023. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	3.225.201,81	3.841.399,00	3.805.714,24	118,00	99,07
32	Materijalni rashodi	2.457.612,85	3.674.800,00	3.189.032,16	129,76	86,78
34	Financijski rashodi	397,74	250,00	101,91	25,62	40,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.016.662,58	38.535.654,00	38.385.189,33	103,70	99,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.507,56	550,00	530,39	3,93	96,43
38	Ostali rashodi	3.099.347,24	3.126.250,00	3.241.206,09	104,58	103,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.079,94	48.850,00	47.180,00	1.156,39	96,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.601,05	1.126.270,00	1.017.994,11	614,73	90,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.182,86	123.196,00	49.201,25	270,59	39,94

UKUPNO RASHODI	46.000.593,63	50.477.219,00	49.736.149,48	108,12	98,53
----------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

Ukupno ostvareni rashodi su 98,53% u odnosu na planirane što je neznatno manje u odnosu na planirano.

- a) **Rashodi poslovanja** (Razred 3) ostvareni su sa 98,87% u odnosu na plan a u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine sa 106,13%.
- Rashodi za zaposlene (skupina 31) su veći za 18,00% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja broja zaposlenih kao i zbog povećanja osnovice za obračun i isplatu plaća. Negativno odstupanje u odnosu na planirana sredstava je minimalno.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 29,76%. U 2023. godini je nabavljena veća količina osobne vatrogasne opreme za šumske požare iz prihoda po posebnim propisima što je najviše utjecalo na povećanje ostvarenja. Značajno odstupanje u odnosu na ostvarenje u 2022. je kod računalnih usluga zbog troškova mreže za cjelokupni sustav veza u vatrogastvu koja postaje funkcionalna sa sve više modula kao uzbunjivanje, satelitsko praćenje vozila i osoba, upravljanje, prikupljanje podataka, održavanje i drugo. Povećanje je i na uslugama telefona, pošte i prijevoza koji su u direktnoj vezi s navedenom računalnom aplikacijom zbog troškova interneta kao i troškovima isporuke signala. Na izdacima za materijal i sirovine također je vidljivo povećanje zbog nabave cijevi i drugih potrepština za vatrogasne intervencije kao i na uslugama tekućeg i investicionog održavanja gdje su obavljene nužne intervencije na objektima te na oštećenoj vatrogasnoj opremi. Smanjenje rashoda je vidljivo kod naknada troškova zaposlenima kao i kod naknada osobama izvan radnog donosa što je rezultat povoljnije požarne sezone te je bila manja potreba boravka na dislociranim područjima. U odnosu na plan ostvarenje kod ove skupine izdataka je za 10,22% manje. Na ovakvo ostvarenje najviše je utjecala povoljnija isporuka osobne vatrogasne opreme, kao i naprijed navedeno smanjenje naknada zaposlenima te osobama izvan radnog odnosa.
 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) ne odstupaju značajno, niti u odnosu na potrošnju prethodne godine kao ni u odnosu na planirane izdatke pa je ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu 103,7% a u odnosu na plan 99,61%. Radi se o sredstvima za decentraliziranu funkciju vatrogastva gdje ostvarenje prihoda od dodanog udjela poreza na dohodak u gradovima i općinama koji su osnivači odnosno suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ima izravan utjecaj na visinu ovih rashoda.
 - Ostali rashodi (skupina 38) također ne odstupaju značajno niti u odnosu na prethodnu godinu kao ni u odnosu na planirane izdatke pa je ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu 104,58% a u odnosu na plan 103,68%. Ovi rashodi se odnose na provođenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za dislokacije i za sezonske vatrogasce kao i izdaci za nabavu opreme i osposobljavanje temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja.
- b) **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (Razred 4) odstupaju i iznose 593,18% rashoda prethodne godine a utrošena su 85,83% od plana za 2023. godinu. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz plana nabave te je nabavljena određena količina osobnih i terenskih vozila te prikolica, druga oprema za obavljanje vatrogasne djelatnosti kao izolacijski aparati, pumpe i slično te nabava komunikacijske opreme potrebne za funkcioniranje sustava vatrogasne mreže kao i računalne opreme.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA U SLIJEDEĆU GODINU

a) Novčana sredstva Hrvatske vatrogasne zajednice vode se na jedinstvenom računu državnog proračuna.

Stanje novčanih sredstava:

Izvor	Opis	Stanje sredstava na početku 2023. godine	Sredstva uprihođena u 2023. godini	Sredstva utrošena u 2023. godini	Stanje sredstava na kraju 2023. godine
31	Sredstva vlastitih prihoda	28.754,11	0,00	0,00	28754,11
43	Sredstva ostalih prihoda za posebne namjene	16.223.372,54	7.990.479,86	1.632.482,07	22.581.370,33
51	Sredstva pomoći EU	96.526,06	0,00	55.790,19	40.794,87
61	Sredstva donacija	520,28	0,00	0,00	520,28
	UKUPNO:	16.349.171,99	9.990.479,86	1.688.212,26	22.651.439,59

b) Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u slijedeću godinu

Neutrošeni prihod iz prethodne godine (donos) iznosi 16.349.171,99 eura. Vlastiti prihod preneseni (izvor 31) iznose 28.754,11 eura koristi se za tekuće poslovanje korisnika unutar razdjela u 2023. godini. Prijenos prihoda za posebne namjene (izvor 43) iznosi 16.223.372,54 eura, a odnosi se na sredstva iz općekorisnih funkcija šuma u iznosu od 15.869.462,37 eura i koristi se za provedbu usvojenog Programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica za razdoblje od 2020. do 2023. godine, točnije za nabavu vatrogasnih vozila, te sredstva premija osiguranja u iznosu od 353.910,17 eura koja se koriste za nabavku vatrogasne opreme i za osposobljavanje vatrogasaca. Prijenos prihoda Pomoći EU iz izvora 51 iznose 96.525,06 eura te se koriste za pokriće rashoda EU projekata. Prijenos prihoda donacije iznose 520,28 eura i koriste se za pokriće rashoda u 2023. godini.

Neutrošeni prihod u 2023. godini u iznosu od 22.651.439,59 eura prenosi se u slijedeću godinu za pokriće rashoda u skladu s njegovom namjenom. Vlastiti prihod (izvor 31) iznosi 28.754,11 eura koristiti će se za tekuće poslovanje korisnika unutar razdjela u 2024. godini. Prijenos prihoda za posebne namjene (izvor 43) iznosi 22.581.370,33 eura. Na sredstva iz općekorisnih funkcija šuma pripada iznos od 22.072.108,32 eura i koristi se za provedbu usvojenog Programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica za razdoblje od 2020. do 2023. godine, točnije za nabavu vatrogasnih vozila. Zbog značajno visokih sredstava i procedure koja se mora poštivati temeljem Zakona o javnoj nabavi kao i mogućnosti roka isporuke sredstva koja se odnose na nabavu vatrogasnih vozila nisu mogla biti utrošena u 2023. godini već se prenose na korištenje u 2024. godinu. Na sredstva premija osiguranja odnosi se iznos od 509.262,01 eura koja se koriste za nabavku vatrogasne opreme i za osposobljavanje vatrogasaca. Kako je ovo kontinuirani prihod koji se značajnim dijelom ostvari u zadnjem kvartalu svake godine se događa prijenos neutrošenog prihoda u slijedeću godinu pa je to primjer prijenosa i u 2024. godinu. Prijenos prihoda Pomoći EU iz izvora 51 iznosi 40.794,87 eura te će se koristiti za pokriće rashoda EU projekata u 2024. godini. Prijenos prihoda donacije iznose 520,28 eura i koristiti će se za pokriće rashoda u 2024. godini.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

a) Razdjel 039 Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim.

Unutar razdjela je Hrvatska vatrogasna zajednica - glava 05 kao središnji državni ured za vatrogastvo skrbi za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske te Državna vatrogasna škola – glava 10 kao javna ustanova za potrebe školovanja, osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasnih organizacija.

Djelovanje je organizirano kroz jedinstveni program 2607 – organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti koje čini skup povezanih aktivnosti čiji je cilj razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava u čemu se posebno ističe jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1
2607-Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1

Hrvatska vatrogasna zajednica je krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.786 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 103 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 62000 operativnih i izvršnih vatrogasaca koje provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama te u cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem. Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno-promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradavanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

- b) Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti te ostvarivanje svog glavnog cilja – razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava Hrvatska vatrogasna zajednica ostvaruje kroz tekuće i kapitalne aktivnosti i projekte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554000-Administracija i upravljanje	4.144.627	9.069.503	8.995.818	99,2	217,0

Kroz aktivnost A554000 - Administracija i upravljanje provode se sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su rashodi za zaposlene, troškovi održavanja - režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine, održavanje objekata i dodatna ulaganja na njima. Iznimno u 2023. godini, glavni vatrogasni zapovjednik donio je Odluku o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini, temeljem koje su isplaćene pomoći u iznosu od 4.064.677,61 eura (45%).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554001-Preventivna zaštita i gašenje požara (Nacionalni odbor)	119.699	142.050	121.245	85,4	101,3

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psiho-fizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	2	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	1	2

Kroz aktivnost A554001 u okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim

međunarodnim vatrogasnim organizacijama, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje suradnju u području vatrogastva sa svim ključnim dionicima.

Tijekom 2023. godine Hrvatska vatrogasna zajednica sudjelovala je na 39 međunarodnih događaja na kojem su se razmjenjivala iskustava i znanja, organizirano je državno natjecanje vatrogasne mladeži s 1.533 sudionika, susret vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije s 730 sudionika, kao i supokroviteljstvo odnosno organizacija dva stručna skupa te jedno savjetovanje vatrogasaca. Najveći rashodi ove aktivnosti tako se odnose na materijalne rashode (86%), a najveći među njima su angažiranje vatrogasnih sudaca - intelektualne i osobne usluge (29%).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554002- Osposobljavanje vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice	115.618	197.396	155.876	79,0	134,8

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	1016	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	1000	1151

Kroz aktivnost A554002 u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvaraju se uvjeti za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuku vatrogasaca. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Tako je kroz Centar za obuku vatrogasne mladeži u 2023. godini, koristeći razne operative, stručne i odgojne programe, prošlo 1151 pripadnika vatrogasne mladeži i 215 voditelja te je stjecalo znanja i vještine koje će kasnije koristi u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Najveći udio u ukupnim rashodima odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (66%).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554003-Protupožarna preventiva, promidžba i izdavaštvo	121.664	124.020	118.953	95,9	97,8

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	26	27
Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	6	6

Kroz aktivnost A554003 u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš u 2023. godini je poduzeto niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva te stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara. Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone. Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva. Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, vodi se trajna briga o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva. Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini su rashodi grafičkih i tiskarskih usluga te usluge promidžbe i informiranja (52%).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554004- Osposobljavanje i oprema za potrebe vatrogasnih intervencija	1.175.107	1.896.700	1.632.482	86,1	138,9

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabave vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namijenjene za vatrogasne intervencije	broj	250	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	200	266
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2700	Evidencija iz Knjige naloga - sufinancirana osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti u 2023. godini	2000	3465

Kroz aktivnost A554004 sufinancira se nabava opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije te osposobljavanje vatrogasaca kako bi se osigurala što bolja operativna sposobnost vatrogastva. Ova sredstva osiguravaju Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajanjem dijela sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. Tijekom 2023. godine sufinancirano je osposobljavanje i usavršavanje 3465 vatrogasaca te 266 različitih vatrogasnih organizacija u nabavi i/ili servisu vatrogasne opreme namijenjene za vatrogasne intervencije.

Kroz ovu aktivnost provode se i programi financirani sredstvima naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koja HVZ prima od Ministarstva poljoprivrede, a u cilju nabave opreme i osposobljavanja vatrogasnih zajednica. U 2023. godini nabavljena je osobna zaštitna

oprema u iznosu 925.265,90 eura te je sufinanciran program osposobljavanja vatrogasaca za vozače u vatrogastvu u ukupnom iznosu od 104.871,53 eura (62%).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A863023-Dodatna sredstva izravnjanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva	36.628.845	33.846.600	33.846.589	100,0	92,4

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	100

Kroz aktivnost A863023 osigurana su dodatna sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19), odredbom iz članka 123. stavak 4. propisano je da Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu. Smanjenje izvršenja u 2023. u odnosu na 2022. godinu proizlazi iz povećanja prihoda JLP(R)S od poreza na dohodak.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K260089-Program u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara	3.336.539	4.458.350	4.197.699	94,2	125,8

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	4180	Izvešće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku	4100	3579

Kroz kapitalni projekt K260089 ostvaruje se program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku koje Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi kao skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. Tijekom 2023. godine radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara sufinanciralo se zapošljavanje 3579 sezonskih vatrogasaca, troškove dislokacije vatrogasaca u priobalje kao i za kvarove i oštećenja na vatrogasnim vozilima i opremi te je kroz tekuće donacije u novcu dobrovoljnim vatrogasnim organizacijama doznačeno 2.610.293,21 eura. Javnim vatrogasnim postrojbama za refundacije troškova dislokacija i popravke vozila i opreme isplaćeno je 433.561,20 eura. Financirana je prehrana i smještaj dislociranih vatrogasaca s kontinenta u priobalje sa 120.702,37 eura, prijevoz sa 38.339,79 eura, za potrebe interventnih i drugih vatrogasnih postrojbi nabavljena je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 296.132,03 eura, vatrogasna oprema i materijal u vrijednosti 371.166,93 eura te su financirani troškovi popravaka-usluge tekućeg i investicijskog održavanja sa 147.539,20 eura.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K554006- Informatizacija	82.373	147.100	133.941	91,1	162,6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	broj	19	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	20	22

Kroz kapitalni projekt K554006 osiguravaju se sredstva za daljnji razvoj i održavanje jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“, „Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih stvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ što je u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija koje su međusobno umrežene, čime se omogućuje njihovo praćenje i vođenje aktivnosti. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu. Ukupni rashodi u 2023. godini odnose se na računalne usluge i na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T554015- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 – jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH	149.168	517.000	489.794	94,7	328,4

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	broj (kumulativno)	9476	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	10476	13292

Kroz tekući projekt T554015 Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša. Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila se za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice. Plan je bio da se u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provede preko 600 edukacija, kroz koje bi se ukupno educiralo najmanje 3.358 vatrogasnih operatera i vatrogasaca. Financiranje se vrši u omjeru 85% iz izvora 561- Europski socijalni fond i 15% sredstava učešća za pomoći-izvor 12, a zbog mjera koje su se poduzimale vezano uz pandemiju virusa COVID-19 tijekom 2020. i 2021. god., rokovi završetka cijelog projekta su pomaknuti na prosinac 2023. godine. U okviru projekta e-HVZ tijekom 2023. godine educirano je 3.482 polaznika na 192 edukacije što znači da je od početka provođenja projekta ukupno educirano 13.292 polaznika. Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na nabavku opreme (interaktivne ploče, stolna računala, monitori, TV uređaji i licence za simulator) , vatrogasne operativne centre i Državnu vatrogasnu školu (60%), na rashode za zaposlene (12%) te na organizacije tečajeva odnosno edukacija (18%). Nabava opreme je utjecala na povećanje izvršenja u odnosu na 2022. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T554017- Integrirana tehnološka i informacijska platforma za upravljanje požarima raslinja Silvanus, Obzor 2020	36.030	76.000	41.256	54,3	114,5

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj završenih izvješća po radnim paketima	Izvješća o napretku inovacija i rješenja po radnim paketima EU projekta	broj	0	Baza rezultata Obzor 2020	1	1

Tekući projekt T554017 ostvaruje se EU-projekt SILVANUS. Kroz holistički pristup razvija ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja. Platforma udovoljava zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pruža zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša, stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica započela je s radom na projektu u 2022. godini te sudjeluje u ostvarenju 8 od 11 radnih paketa te će u Hrvatskoj organizirati dvije pilot demonstracije postojećih i novih tehnologija primijenjenih u vatrogastvu u svrhu zaštite šuma od požara. Rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode za zaposlene koji sudjeluju u ostvarenju radnih paketa (43%) i na materijalne rashode koji nastali uslijed organizacije jedne pilot demonstracije u Šapjanama kao i održane edukacijske kampanje i izložbe u cilju informiranja pučanstva (57%).

II. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE ZA 1.-12. MJESEC 2023. GODINE

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Hrvatska vatrogasna zajednica nije se zaduživala na domaćem i/ili stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvor	Opis	Prihodi i primici 2023.	Rashodi i izdaci 2023.
51	Integrirana tehnološka i informacijska platforma za upravljanje požarima raslinja Silvanus, Obzor 2020	0,00	41.255,73
51	Osposobljavanje vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice	0,00	14.474,46
573	Vatrogasci u podizanju pripravnosti u području prometne sigurnosti - FIT	2.495,49	2.495,49
561	Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 – jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH	416.302,68	416.302,68
	UKUPNO:	418.798,17	474.528,36

Za razdoblje od 2017. do 2023. godine			
Izvor	Opis	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci.
51	Integrirana tehnološka i informacijska platforma za upravljanje požarima raslinja Silvanus, Obzor 2020	78.559,15	77.285,85
51	Osposobljavanje vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice	53.996,03	14.474,46
573	Vatrogasci u podizanju pripravnosti u području prometne sigurnosti - FIT	93.418,32	93.418,32
561	Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 – jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH	715.157,57	715.157,57
	UKUPNO:	941.131,07	900.336,20

Sredstva izvora 51 su uprihođena po primitku na jedinstveni račun Državne riznice a neutrošena sredstva u tekućoj godini su prenošena kao odnos i donos na korištenje u slijedeću godinu tako je stanje neutrošenih sredstava 40.794,87 eura. Sredstva izvora 573 i 561 se koriste i uprihođuju iz ukupnog fonda sredstava Ministarstva financija RH po nastalim izdacima.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Hrvatska vatrogasna zajednica nema dane zajmove i potraživanja po danim zajmovima.

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Hrvatska vatrogasna zajednica nema nenaplaćena potraživanja za prihode na kraju 2023. godine. Dospjele obveze iznose 1.201,15 eura. Odnose se na obveze za koje nisu u roku zaprimljeni računi te isti nisu u roku valute mogli biti podmireni. Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova Hrvatska vatrogasna zajednica na kraju 2023. godine nema.

GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK

Slayko Tucaković, univ.spec.oec.

