

Temeljem članka 20. Statuta Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Skupština Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba na 6. sjednici od 23.prosinca 2015. godine donijela je

## REBALANS

### FINANCIJSKOG PLANA VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA ZA 2015. GODINU

#### PRIHODI POSLOVNE GODINE

<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>16.030.000,00</b>
<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>15.500.000,00</b>
331101	Prihodi po posebnim propisima iz Proračuna lokalne samouprave	12.370.000,00
33120	Prihodi po posebnim propisima od Osiguravajućih društava	3.500.000,00
<b>341</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>
3413	Kamate po viđenju na oročena sredstva i depozite po viđenju	
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>
3612	Prihodi od refundacije DUSUZ-a za dislokacije	50.000,00
3633	Ostali prihodi	110.000,00
<b>Preneseni prihodi iz proteklih godina</b>		<b>11.325.953,60</b>

<b>RASHODI</b>		<b>17.530.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>977.700,00</b>
411	<b>Plaće</b>	<b>799.200,00</b>
4111	Plaće za redovan rad	799.200,00
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>
4121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>148.500,00</b>
4131	<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>141.500,00</b>
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	126.000,00
	Dopr. za slučaj ozljede i profesionalne bolesti	15.500,00
4132	<b>Doprinos za zapošljavanje</b>	<b>7.000,00</b>
	Doprinos za zapošljavanje	7.000,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.172.700,00</b>
421	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>88.000,00</b>
4211	<b>Službena putovanja</b>	<b>43.000,00</b>
	Dnevnice za službena putovanja	18.000,00
	Naknada za smještaj na službenom putu	20.000,00
	Ostali rashodi za službena putovanja	5.000,00
4212	<b>Naknade troškova prijevoza na rad i s rada</b>	<b>45.000,00</b>
<b>422</b>	<b>Naknada troškova članovima tijela Zajednice</b>	<b>750.000,00</b>
4221	<b>Naknade troškova članovima tijela Zajednice</b>	<b>448.000,00</b>
42210	Za obavljanje poslova iz djelokruga organizacije	448.000,00
4222	<b>Naknade troškova službenih putovanja</b>	<b>302.000,00</b>
	Dnevnice za službena putovanja	123.000,00
	Naknada za smještaj na službenom putu	25.000,00
	Dnevnice za voditelje u Kampu mladeži u Fažani i Novom Vinodolskom	83.000,00
	Naknada sucima i tehničkom osoblju na Kvizu vatrogasne mladeži	18.000,00
	Naknade za tehničko osoblje na natjecanju vatrogasaca u znanju, izdržljivosti i spretnosti	16.000,00
	Naknade sucima i teh.osoblju na natj. djece i mladeži	18.000,00
	Naknade sucima i tehn.osoblju na natjec.vatrogasaca	14.000,00
	Korištenje osobnog automobila u službene svrhe	5.000,00
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.454.347,00</b>
42510	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>333.000,00</b>
	<b>Telefonski izdaci za povezivanje operativnih članova Zajednice, DVD-a i JVP Grada Zagreba mobilnim telefonskim uređajima</b>	<b>323.000,00</b>
	Telefonski izdaci DVD-a	90.000,00
	Telefonski izdaci Vatrogasne zajednice Grada Zagreba	185.000,00
	Poštarina-Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	41.000,00
	Poštarina-Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	7.000,00
42512	<b>Prijevozne usluge u cestovnom prometu</b>	<b>10.000,00</b>
	Prijevoz na hodočašće vatrogasaca	10.000,00

4252	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>2.748.000,00</b>
	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava	1.200.000,00
	Usluge investicijskog i tekućeg održavanja vatrogasnih domova i prostorija Zajednice	1.500.000,00
	Tekuće održavanje informatičke opreme Društava	28.000,00
	Tekuće održavanje opreme Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba	20.000,00
4253	<b>Usluge promidžbe</b>	<b>10.000,00</b>
	Ostale promidžbene usluge	10.000,00
4254	<b>Komunalne usluge</b>	<b>107.000,00</b>
	Komunalne usluge DVD-ima	20.000,00
	Utrošak vode DVD-ima	35.000,00
	Komunalne usluge Kampa Fažana i N. Vinodolski	41.000,00
	Komunalne usluge Vatrogasne zajednice Grada Zagreba	11.000,00
4255	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>65.000,00</b>
	Zakupnine, najamnine i pričuva za DVD-a	15.000,00
	Zakupnina, najamnina i pričuva za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba	50.000,00
4256	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>250.000,00</b>
	Zdravstveni pregledi članova vatrogasnih postrojbi	250.000,00
4257	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>300.000,00</b>
	Nagrada za rad zapovjedniku Zajednice	21.000,00
	Naknada za stručnog suradnika za javne nabave, honorari za predavače za osposobljavanje	279.000,00
4258	<b>Računalne usluge</b>	<b>96.000,00</b>
	Usluge održavanje programa prema ugovorima i ostale računalne usluge	96.000,00
4259	<b>Ostale usluge</b>	<b>545.347,00</b>
	Usluge održavanja čistoće u Vatrogasnoj Zajednici Grada Zagreba	71.700,00
	Odvjetničke usluge	82.200,00
	Usluge oglašavanja za javne nabave	10.000,00
	Usluge zaštite imovine	5.000,00
	Usluge pri registraciji vatrogasnih vozila	150.000,00
	Liječničke usluge na Kviz natjecanju vatrogasne mladeži	5.600,00
	Liječničke usluge na natjecanju vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti	5.390,00
	Liječničke usluge na natjecanju vatrogasaca	7.007,00
	Liječničke usluge na natjecanju. djece i mladeži	4.410,00

	Usluge arhiviranja dokumenata Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba i DVD-a Zagreb prema Zakonu o očuvanju arhivske građe u ovlaštenoj instituciji	22.000,00
	Ostale usluge –razglas za natjecanja VZGZ	7.000,00
	Usluge osposobljavanja vozača za C kategoriju	130.000,00
	Usluge osposobljavanja za rukovođenje intervencijama	4.720,00
	Usluge osposobljavanja za rad s motornom pilom	40.320,00
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.003.553,00</b>
4261	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>376.500,00</b>
	Uredski materijal	55.000,00
4262	<b>Materijal za organizaciju obuke i vatrogasnih vježbi</b>	<b>321.500,00</b>
	Vatrogasna priznanja	110.000,00
	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	20.000,00
	Materijal za promidžbu	61.200,00
	Materijal za susret veterana (pokloni i ost.)	12.000,00
	Materijal za Kviz vatrogasne mladeži	25.700,00
	Materijal za natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti	8.300,00
	Materijal za natjecanje vatrogasaca	24.700,00
	Materijal za natjecanje djece i mladeži	24.600,00
	Materijal za ospos. za spašavanje u ruševinama	20.000,00
	Ostali materijalni rashodi za Kamp vatrogasne mladeži i Novi Vinodolski	15.000,00
4263	<b>Energija</b>	<b>715.000,00</b>
	Električna energija za DVD-a	199.000,00
	Električna energija za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba	20.000,00
	Plin za DVD-a	240.000,00
	Lož-ulje za DVD-a	120.000,00
	Toplinska energija za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba	45.000,00
	Gorivo za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba	65.000,00
	Gorivo za prij. u Kampu Fažana i N. Vinodolski	26.000,00
4264	<b>Sitan inventar i auto-gume</b>	<b>2.912.053,00</b>
	Sitan inventar	2.912.053,00

429	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>876.800,00</b>
4291	<b>Premije osiguranja</b>	<b>315.000,00</b>
	Premije osiguranja vozila	260.000,00
	Premije osiguranja članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	45.000,00
	Premije osiguranja opreme Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba	10.000,00
4292	<b>Reprezentacija</b>	<b>25.000,00</b>
42920	<b>Ugostiteljske usluge</b>	<b>496.600,00</b>
	Prehrana sudionika kviza vatrogasne mladeži	49.000,00
	Prehrana sudionika natjecanja vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti	36.000,00
	Prehrana sudionika u Kampu vatrogasne mladeži	37.000,00
	Prehrana sudionika na susretu veterana VZGZ	40.000,00
	Prehrana na natjecanju djece i mladeži	44.000,00
	Prehrana na natjecanju vatrogasaca	68.000,00
	Prehrana sudionika SUR II	7.200,00
	Prehrana sudionika na osposobljavanju	51.000,00
	Prehrana sudionika u odmaralištu N. Vinodolski	134.400,00
	Prehrana članova radnih tijela Zajednice	30.000,00
4293	<b>Članarine</b>	<b>200,00</b>
	Godišnja članarina INA	200,00
4295	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>40.000,00</b>
	Boravišna pristojba za Kamp Fažana i N. Vinodolski	7.000,00
	RTV pristojba	3.000,00
	Ostali nespomenuti rashodi	30.000,00
43	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>5.000.000,00</b>
44	<b>Financijski rashodi</b>	
443	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>37.000,00</b>
44310	Bankarske usluge	2.000,00
44311	Usluge platnog prometa	30.000,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00
45	<b>Donacije</b>	
451	<b>Donacije članicama - DVD-ima</b>	<b>1.260.600,00</b>
	Donacije DVD-ima za gorivo	228.000,00
	Donacije za izvršene intervencije	250.000,00
	Donacije članicama- DVD-a	150.000,00
	Donacije za izvršena dežurstva i osiguranja	30.000,00
	Donacije za obljetnice DVD-a	72.000,00
	Donacije za izvršenje programa vježbi i tema	91.200,00
	Donacija za vatrogasne glazbe	100.000,00
	Donacija za program rada mladeži i djece	100.000,00
	Donacije za skupštine DVD-a i sufinanciranje troškova uredskog materijala i materijala za čišćenje	239.400,00

<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	
462	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>82.000,00</b>
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	10.000,00
	Naknade troškova članovima neprofitne organizacije za rad u neprofitnoj organizaciji-dnevnice za dislokacije	50.000,00
	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00
	Ostalo (otpis osn.sredstava)	20.000,00
	<b>RASHODI ZA INVESTICIJE</b>	
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>9.825.953,60</b>
022	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>225.000,00</b>
	Uredski namještaj iz pren.prih.preth.godina	80.000,00
	Informatička oprema iz pren.prih.preth.godina	65.000,00
	Sredstva veze iz pren.prih.preth.godina	80.000,00
023	<b>Specijalna vatrogasna vozila i oprema iz sredstava osiguranja</b>	<b>9.590.953,60</b>
	<b>Nabava vozila i opreme iz Proračuna</b>	<b>-</b>
026	<b>Dugotrajna nematerijalna imovina</b>	<b>10.000,00</b>
0261	Ulaganje u računalne iz pren.prih.preth.godina	10.000,00

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

### Prihodi za 2015. godinu

Člankom 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/2004. pročišćeni tekst) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 80/2010.) propisano je da se sredstva za financiranje vatrogasnih zajednica županija – Grada osiguravanju u proračunu županije-Grada, a način određivanja visine sredstava koja se izdvajaju utvrđen je u obliku postotka iz ukupnih proračunskih sredstava županije – Grada. Planiranu iznos prihoda Zajednice iz proračuna Grada Zagreba u 2015. godini određen je u iznosu 12.000.000,00 kn (Sl.glasnik Grada Zagreba br.26)

Ostale prihode Zajednice čine prihodi od refundacije izdataka za dislokacije od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, prihodi od financijske imovine koji se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihode ostvarene vršenjem osposobljavanja.

Pored sredstava koja se za redovnu djelatnost izdvajaju iz Proračuna, prihod Zajednice čine i namjenska sredstva koja se osiguravaju iz:

- sredstava koja sukladno članku 46. Stavka 1. Zakona o vatrogastvu izdvajaju osiguravajuća društva sa područja općina i županija u visini 5% od premije osiguranja od požara. Ta se sredstva sukladno člansku 46. stavak 3 izdvojeno vode, a mogu se koristiti samo za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije i osposobljavanje vatrogasaca.

U 2014. godini ostvarili smo manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 684.564,74Kn i on će se nadoknaditi iz prihoda prethodnih godina. Za 2015. godinu prenosimo prihode iz proteklih godina u iznosu od 11.325.953,60 Kn.

### **Rashodi za 2015. godinu**

**Rashodi za zaposlene** sadrže planirane izdatke za bruto plaće pet zaposlenika kao i ostale rashode za zaposlene prema pravima iz Ugovora o radu.

### **Materijalni rashodi**

**Naknade troškova zaposlenima** su planirani izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade za smještaj, prijevoz i ostali izdaci na službenom putu), naknada troškova prijevoza zaposlenika na rad i s rada.

**Naknade troškova članovima tijela Zajednice** su naknade koje ostvaruju osobe uključene u rad Zajednice (Skupština, Upravni odbor, Komisije) – 100,00 kn neto po sjednici i troškovi dnevnica, prijevoza, korištenje vlastitog automobila u poslovne svrhe ( neoporezivo trošak 2,00 kn po kilometru), smještaj i ostale troškove službenih putovanja u zemlji i inozemstvu. Troškovi u 2015. godini povećat će se jer smo oformili Počasnu postrojbu koja se sastaje dva puta mjesečno redovno i ostalo prema potrebi. Također se planira odlazak na vatrogasnu izložbu u Hannover pa će i stog osnova doći do povećanja ovih troškova.

**Rashodi za usluge** sadrže: usluge telefona po korisnicima, poštarine, prijevoza, , usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge obveznih liječničkih pregleda vatrogasaca u DVD-ima, usluge kod registracije vatrogasnih vozila, usluge promidžbe, komunalne usluge po korisnicima, intelektualne i osobne usluge po korisnicima, računalne usluge i ostale usluge prema korisnicima iz Programa rada Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Obzirom da smo dobili na korištenje dva odmarališta i to jedno u Crikvenici i jedno u Novom Vinodolskom i tu je došlo do povećanja troškova.

**Rashodi za materijal i energiju** čine planirani troškovi uredskog materijala, vatrogasnih priznanja Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, materijal za organizaciju obuke i vatrogasnih vježbi- osposobljavanje za specijalnosti, stručna literatura, materijal za promidžbu, za kviz vatrogasne mladeži, natjecanje djece i mladeži, natjecanja vatrogasaca . Troškovi energije također su raspoređeni po korisnicima i namjenama. Kod nabave sitnog inventara donijet će se odluke o vrsti nabave.

**Ostali nespomenuti rashodi** sadrže troškove premije osiguranja vozila, osiguranja članova DVD-a, izdaci za reprezentaciju Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i prehrane sudionika natjecanja koja prema Programu rada osigurava Vatrogasna zajednica Grada

Zagreba- prema Kontnom planu za neprofitno računovodstvo nema se gdje knjižiti navedeno iako smatramo da to nije reprezentacija, članarine, pristojbe i ostali nespomenuti rashodi. U 2015. godini imamo četiri natjecanja i to Kviz djece i mladeži, Natjecanje djece i mladeži, Natjecanje vatrogasaca i Natjecanje vatrogasaca u znanju, izdržljivosti i spretnosti. Također će i više vatrogasne mladeži boraviti u Kampu Fažana i Novom Vinodolskom.

**Rashodi amortizacije** su troškovi koji se priznaju za nabavu opreme koja se prije prikazivala kroz Fond tako da je cjelokupna nabava bila trošak tekuće godine, što sada nije slučaj, nego su troškovi samo amortizacija koja se obračunava za tekuću godinu.

**Financijski rashodi** odnose se na bankarske usluge i izdatke platnog prometa u FIN-i, te negativnih tečajnih razlika i zateznih kamata.

### **Donacije**

Donacije čine transferi sredstava DVD-ima prema Odlukama Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Zagreba ( troškovi goriva, sufinanciranje skupština, troškovi uredskog materijala i sredstava za čišćenje, intervencije, dežurstvo, izvođenje tema, vježbi, vatrogasne glazbe, sufinanciranje programa rada s mladeži) a prema Financijskom planu, i refundacija troškova DVD-ima koji sami plaćaju komunalije.

### **Rashodi za investicije**

**Nabavka imovine i uredske opreme** odnosi se na izdatke kod opremanja ureda Vatrogasne zajednice Grada – nabava uredskog namještaja i uredske opreme a također i ulaganja u računalne programe. Također se planira i nabavka sredstava veze.

**Nabava specijalnih vatrogasnih vozila i opreme** odnosi se na izdatke opremanja Dobrovoljnih vatrogasnih društava temeljem njihovih zahtjeva i Plana nabave za opremu i vozila koji je usvojio Upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Nabava se financira iz namjenskih sredstava po posebnim propisima od osiguravajućih društava.

Obzirom da smo iz Proračuna za 2015. godinu dobili 12.000.000,00 Kn morali smo troškove aktivnosti svesti u te okvire a ostalo smo planirali iz viška proteklih godina. Prema novom Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija dužni smo na kraju poslovne godine dostaviti detaljno izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna. Tijekom prosinca 2015. godine dobili smo prema Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba još 370.000,00Kn za troškove aktivnog boravka mladeži u objektima na moru tijekom 2015.godine koje smo ugradili u Rebalans obzirom na naprijed navedenu obvezu izvoještavanja.

Broj: 3050-2/2015.  
Zagreb, 23. prosinca 2015. godine



Predsjednik  
Zlatko Križanić