

Temeljem članka 20. Statuta Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Skupština Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba na 5. sjednici od 03. srpnja 2015. godine donijela je

REBALANS

FINANCIJSKOG PLANA VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA ZA 2015. GODINU

PRIHODI POSLOVNE GODINE

3	PRIHODI	15.605.000,00
331	Prihodi po posebnim propisima	15.500.000,00
331101	Prihodi po posebnim propisima iz Proračuna lokalne samouprave	12.000.000,00
33120	Prihodi po posebnim propisima od Osiguravajućih društava	3.500.000,00
341	Prihodi od imovine	40.000,00
3413	Kamate po viđenju na oročena sredstva i depozite po viđenju	40.000,00
36	Ostali prihodi	65.000,00
3612	Prihodi od refundacije DUSUZ-a za dislokacije	50.000,00
3633	Ostali prihodi	15.000,00
Preneseni prihodi iz proteklih godina		11.325.953,60

RASHODI		17.000.000,00
41	Rashodi za zaposlene	977.700,00
411	Plaće	799.200,00
4111	Plaće za redovan rad	799.200,00
412	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
4121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
413	Doprinosi na plaće	148.500,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	141.500,00
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	126.000,00
	Dopr. za slučaj ozljede i profesionalne bolesti	15.500,00
4132	Doprinos za zapošljavanje	7.000,00
	Doprinos za zapošljavanje	7.000,00
42	Materijalni rashodi	9.705.700,00
421	Naknada troškova zaposlenima	88.000,00
4211	Službena putovanja	43.000,00
	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	Naknade troškova prijevoza na rad i s rada	45.000,00
422	Naknada troškova članovima tijela Zajednice	907.000,00
4221	Naknade troškova članovima tijela Zajednice	600.000,00
42210	Za obavljanje poslova iz djelokruga organizacije	600.000,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	307.000,00
	Dnevnice za službena putovanja	120.000,00
	Naknada za smještaj na službenom putu	42.000,00
	Dnevnice za voditelje u Kampu mladeži u Fažani i Novom Vinodolskom	72.000,00
	Naknada sucima i tehničkom osoblju na Kvizu vatrogasne mladeži	18.000,00
	Naknade za tehničko osoblje na natjecanju vatrogasaca u znanju, izdržljivosti i spretnosti	20.000,00
	Naknade sucima i teh.osoblju na natj. djece i mladeži	18.000,00
	Naknade sucima i tehn.osoblju na natjec.vatrogasaca	12.000,00
	Korištenje osobnog automobila u službene svrhe	5.000,00
425	Rashodi za usluge	5.577.300,00
42510	Usluge telefona, pošte i prijevoza	332.000,00
	Telefonski izdaci za povezivanje operativnih članova Zajednice, DVD-a i JVP Grada Zagreba mobilnim telefonskim uređajima	100.000,00
	Telefonski izdaci DVD-a	185.000,00
	Telefonski izdaci Vatrogasne zajednice Grada Zagreba	30.000,00
	Poštarina-Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	7.000,00
42512	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	10.000,00
	Prijevoz na hodočašće vatrogasaca	10.000,00

4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.448.000,00
	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava	1.700.000,00
	Usluge investicijskog i tekućeg održavanja vatrogasnih domova i prostorija Zajednice	1.700.000,00
	Tekuće održavanje informatičke opreme Društava	28.000,00
	Tekuće održavanje opreme Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba	20.000,00
4253	Usluge promidžbe	10.000,00
	Ostale promidžbene usluge	10.000,00
4254	Komunalne usluge	196.000,00
	Komunalne usluge DVD-ima	65.000,00
	Utrošak vode DVD-ima	47.000,00
	Komunalne usluge Kampa Fažana i N. Vinodolski	73.000,00
	Komunalne usluge Vatrogasne zajednice Grada Zagreba	11.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	71.000,00
	Zakupnine, najamnine i pričuva za DVD-a	18.000,00
	Zakupnina, najamnina i pričuva za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba	53.000,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	350.000,00
	Zdravstveni pregledi članova vatrogasnih postrojbi	350.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	421.800,00
	Nagrada za rad zapovjedniku Zajednice	21.000,00
	Naknada za stručnog suradnika za javne nabave, honorari za predavače za osposobljavanje	400.800,00
4258	Računalne usluge	96.000,00
	Usluge održavanje programa prema ugovorima i ostale računalne usluge	96.000,00
4259	Ostale usluge	652.500,00
	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	8.000,00
	Liječničke usluge na natjecanju vatrogasaca	7.000,00
	Liječničke usluge na natjecanju. djece i mladeži	6.000,00

	<i>Usluge arhiviranja dokumenata Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba i DVD-a Zagreb prema Zakonu o očuvanju arhivske građe u ovlaštenoj instituciji</i>	22.000,00
	<i>Ostale usluge –razglas za natjecanja VZGZ</i>	7.000,00
	<i>Usluge osposobljavanja vozača za C kategoriju</i>	130.000,00
	<i>Usluge osposobljavanja za rukovođenje intervencijama</i>	100.000,00
	<i>Usluge osposobljavanja za rad s motornom pilom</i>	48.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	2.221.400,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	286.500,00
	<i>Uredski materijal</i>	55.000,00
4262	Materijal za organizaciju obuke i vatrogasnih vježbi	231.500,00
	<i>Vatrogasna priznanja</i>	110.000,00
	<i>Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)</i>	20.000,00
	<i>Materijal za promidžbu</i>	50.000,00
	<i>Materijal za susret veterana (pokloni i ost.)</i>	5.500,00
	<i>Materijal za Kviz vatrogasne mladeži</i>	1.000,00
	<i>Materijal za natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti</i>	1.500,00
	<i>Materijal za natjecanje vatrogasaca</i>	2.000,00
	<i>Materijal za natjecanje djece i mladeži</i>	1.500,00
	<i>Materijal za ospos. za spašavanje u ruševinama</i>	20.000,00
	<i>Ostali materijalni rashodi za Kamp vatrogasne mladeži i Novi Vinodolski</i>	20.000,00
4263	Energija	695.000,00
	<i>Električna energija za DVD-a</i>	220.000,00
	<i>Električna energija za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba</i>	20.000,00
	<i>Plin za DVD-a</i>	170.000,00
	<i>Lož-ulje za DVD-a</i>	120.000,00
	<i>Toplinska energija za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba</i>	50.000,00
	<i>Gorivo za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba</i>	70.000,00
	<i>Gorivo za prij. u Kampu Fažana i N. Vinodolski</i>	45.000,00
4264	Sitan inventar i auto-gume	1.239.900,00
	<i>Sitan inventar</i>	1.239.900,00

429		Ostali nespomenuti rashodi	912.000,00
	4291	Premije osiguranja	315.000,00
		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	Reprezentacija	10.000,00
	42920	Ugostiteljske usluge	556.800,00
		Prehrana sudionika kviza vatrogasne mladeži	50.000,00
		Prehrana sudionika natjecanja vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti	50.000,00
		Prehrana sudionika u Kampu vatrogasne mladeži	60.000,00
		Prehrana sudionika na susretu veterana VZGZ	40.000,00
		Prehrana na natjecanju djece i mladeži	50.000,00
		Prehrana na natjecanju vatrogasaca	65.000,00
		Prehrana sudionika SUR II	7.200,00
		Prehrana sudionika na osposobljavanju	51.000,00
		Prehrana sudionika u odmaralištu N. Vinodolski	153.600,00
		Prehrana članova radnih tijela Zajednice	30.000,00
	4293	Članarine	200,00
		Godišnja članarina INA	200,00
	4295	Ostali nespomenuti rashodi	30.000,00
		Boravišna pristojba za Kamp Fažana i N. Vinodolski	7.000,00
		RTV pristojba	3.000,00
		Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00
43		Rashodi amortizacije	5.000.000,00
44		Financijski rashodi	
	443	Ostali financijski rashodi	41.000,00
	44310	Bankarske usluge	1.000,00
	44311	Usluge platnog prometa	30.000,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00
45		Donacije	
	451	Donacije članicama – DVD-ima	1.215.600,00
		Donacije DVD-ima za gorivo	228.000,00
		Donacije za izvršene intervencije	300.000,00
		Donacije članicama- DVD-a	60.000,00
		Donacije za izvršena dežurstva i osiguranja	25.000,00
		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

46	Ostali rashodi	
462	Ostali nespomenuti rashodi	60.000,00
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
	RASHODI ZA INVESTICIJE	
02	Proizvedena dugotrajna imovina	9.930.953,60
022	Postrojenja i oprema	225.000,00
	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	Specijalna vatrogasna vozila i oprema iz sredstava osiguranja	9.695.953,60
	Nabava vozila i opreme iz Proračuna	-
026	Dugotrajna nematerijalna imovina	10.000,00
0261	Ulaganje u računalne iz pren.prih.preth.godina	10.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG 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 osiguravaju 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 (neoporeziv 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, dežurstva, 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 navabe 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 izvoješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna.

Broj: 1411- 2 /2015.
Zagreb, 03.srpnja 2015. godine

Predsjednik

Zlatko Križanić

