

Temeljem članka 20. Statuta Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Skupština Vatrogasne Zajednice Grada Zagreba na 8. sjednici od 23. prosinca 2016. godine donijela je

**FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA ZA 2017.  
GODINU**

**PRIHODI POSLOVNE GODINE**

<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>16.080.000,00</b>
<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>16.000.000,00</b>
331101	Prihodi po posebnim propisima iz Proračuna lokalne samouprave	13.000.000,00
33120	Prihodi po posebnim propisima od Osiguravajućih društava	3.000.000,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>
3612	Prihodi od refundacije DUZS-a za dislokacije	50.000,00
3633	Ostali prihodi	30.000,00
	<b>Preneseni prihodi iz proteklih godina</b>	<b>5.000.000,00</b>

<b>RASHODI</b>		<b>15.430.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>982.500,00</b>
411	<b>Plaće</b>	<b>804.000,00</b>
4111	Plaće za redovan rad	804.000,00
<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>5.107.000,00</b>
421	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>115.000,00</b>
4211	<b>Službena putovanja</b>	<b>70.000,00</b>
	Dnevnice za službena putovanja	30.000,00
	Naknada za smještaj na službenom putu	30.000,00
	Ostali rashodi za službena putovanja	10.000,00
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>700.000,00</b>
4221	<b>Naknade troškova članovima tijela Zajednice</b>	<b>400.000,00</b>
42210	Za obavljanje poslova iz djelokruga organizacije	400.000,00
4222	<b>Naknade troškova službenih putovanja</b>	<b>300.000,00</b>
	Dnevnice za službena putovanja	70.000,00
	Naknada za smještaj na službenom putu	70.000,00
	Dnevnice za voditelje u Kampu mladeži u Fažani i Novom Vinodolskom	100.000,00
	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
	Naknada sucima na natjecanju djece i mladeži	20.000,00
	Korištenje osobnog automobila u službene svrhe	2.000,00
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.573.700,00</b>
42510	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Telefonski izdaci za povezivanje operativnih članova Zajednice, DVD-a i JVP Grada Zagreba mobilnim telefonskim uređajima</b>	<b>45.000,00</b>
	Telefonski izdaci Vatrogasne zajednice Grada Zagreba	40.000,00
	Poštarina-Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	7.000,00
42512	<b>Prijevozne usluge u cestovnom prometu</b>	<b>8.000,00</b>
	Prijevoz na hodočašće vatrogasaca	8.000,00

4252	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>1.048.000,00</b>
	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava	1.000.000,00
	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>75.000,00</b>
	Opskrba pitkom vodom – VZGZ	5.000,00
	Odvoz smeća – VZGZ	20.000,00
	Komunalne usluge Kampa Fažana i N. Vinodolski	40.000,00
	Komunalne usluge Vatrogasne zajednice Grada Zagreba	10.000,00
4255	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>54.000,00</b>
	Zakupnina, najamnina i pričuva za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba	54.000,00
4256	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>270.000,00</b>
	Zdravstveni pregledi članova vatrogasnih postrojbi	270.000,00
4257	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>271.000,00</b>
	Nagrada za rad zapovjedniku Zajednice	21.000,00
	Naknada za stručnog suradnika za javne nabave, honorari za predavače za osposobljavanje	250.000,00
4258	<b>Računalne usluge</b>	<b>99.000,00</b>
	Usluge održavanje programa prema ugovorima i ostale računalne usluge	99.000,00
4259	<b>Ostale usluge</b>	<b>646.700,00</b>
	Usluge održavanja čistoće u Vatrogasnoj Zajednici Grada Zagreba	71.700,00
	Odvjetničke usluge	82.500,00
	Usluge obavljanja revizije	55.000,00
	Usluge oglašavanja za javne nabave	20.000,00
	Usluge zaštite imovine	5.000,00
	Usluge pri registraciji vatrogasnih vozila	130.000,00
	Liječničke usluge na Kviz natjecanju vatrogasne mladeži	6.000,00
	Liječničke usluge na natjecanju vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti	6.000,00
	Liječničke usluge na natjecanju djece i mladeži	6.000,00
	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	5.000,00

		Usluge osposobljavanja vozača za C kategoriju	130.000,00
		Usluge osposobljavanja za rukovođenje intervencijama	52.500,00
426		Usluge osposobljavanja za rad s motornom pilom	55.000,00
		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>726.100,00</b>
	4261	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>340.000,00</b>
		Uredski materijal	40.000,00
	4262	<b>Materijal za organizaciju obuke i vatrogasnih vježbi</b>	<b>300.000,00</b>
		Vatrogasna priznanja	110.000,00
		Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	10.000,00
		Materijal za promidžbu	70.000,00
		Materijal za susret veterana (pokloni i ost.)	10.000,00
		Materijal, pehari i medalje za Kviz vatrogasne mladeži	15.000,00
		Materijal, pehari i medalje za natjecanje vatrogasaca u znanju spretnosti i izdržljivosti	15.000,00
		Materijal, pehari i medalje na natjecanju djece i mladeži	15.000,00
		Materijal za ospos. za spašavanje u ruševinama	20.000,00
		Ostali materijalni rashodi za Kamp vatrogasne mladeži i Novi Vinodolski	35.000,00
	4263	<b>Energija</b>	<b>152.000,00</b>
		Električna energija za Vatrogasnu Zajednicu Grada Zagreba	22.000,00
		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	20.000,00
	4264	<b>Sitan inventar i auto-gume</b>	<b>456.100,00</b>
		-sitan inventar	456.100,00
429		<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>770.200,00</b>
	4291	<b>Premije osiguranja</b>	<b>255.000,00</b>
		Premije osiguranja vozila	200.000,00
		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>30.000,00</b>
	42920	<b>Ugostiteljske usluge</b>	<b>452.000,00</b>
		Prehrana sudionika kviza vatrogasne mladeži	45.000,00
		Prehrana sudionika natjecanja vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti	45.000,00

	<i>Prehrana sudionika natjecanja djece i mladeži</i>	45.000,00
	<i>Prehrana sudionika u Kampu vatrogasne mladeži</i>	62.000,00
	<i>Prehrana sudionika na susretu veterana VZGZ</i>	50.000,00
	<i>Prehrana sudionika SUR</i>	30.000,00
	<i>Prehrana sudionika u odmaralištu N. Vinodolski</i>	135.000,00
	<i>Prehrana članova radnih tijela Zajednice</i>	40.000,00
4293	<b>Članarine</b>	<b>200,00</b>
	<i>Godišnja članarina INA</i>	200,00
4295	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>33.000,00</b>
	<i>Boravišna pristojba za Kamp Fažana i N. Vinodolski</i>	10.000,00
	<i>RTV pristojba</i>	3.000,00
	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	20.000,00
43	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>5.000.000,00</b>
44	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.340.500,00</b>
443	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>38.500,00</b>
44310	<i>Bankarske usluge</i>	3.500,00
44311	<i>Usluge platnog prometa</i>	30.000,00
4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	5.000,00
45	<b>Donacije</b>	
451	<b>Donacije članicama - DVD-ima</b>	<b>1.580.000,00</b>
	<i>Donacije DVD-ima za gorivo</i>	228.000,00
	<i>Donacije za izvršene intervencije</i>	350.000,00
	<i>Donacije članicama- DVD-a</i>	120.000,00
	<i>Donacije za izvršena dežurstva i osiguranja</i>	30.000,00
	<i>Donacije za obljetnice DVD-a</i>	82.000,00
	<i>Donacije za izvršenje programa vježbi i tema</i>	91.200,00
	<i>Donacija za vatrogasne glazbe</i>	100.000,00
	<i>Donacija za program rada mladeži i djece</i>	100.000,00
	<i>Donacije za skupštine DVD-a i sufinanciranje troškova uredskog materijala i materijala za čišćenje</i>	239.400,00
	<i>Donacija za sufinanciranje troškova vođenja knjigovodstva</i>	239.400,00
46	<b>Ostali rashodi</b>	
462	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>82.000,00</b>
4623	<i>Rashodi za ostala porezna davanja</i>	10.000,00
	<i>Naknade troškova članovima neprofitne organizacije za rad u neprofitnoj organizaciji-dnevnice za dislokacije</i>	50.000,00
	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	2.000,00
	<i>Ostalo (otpis osn.sredstava)</i>	20.000,00
47	<b>Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>2.640.000,00</b>
471	<i>Tekući rashodi- struja</i>	110.000,00
	<i>Tekući rashodi- mrežarina</i>	90.000,00
	<i>Tekući rashodi- naftni derivati</i>	120.000,00
	<i>Tekući rashodi -telefon</i>	185.000,00

	Tekući rashodi-plin	240.000,00
	Tekući rashodi-drva za ogrijev i sl.	10.000,00
	Tekući rashodi-odvoz smeća	40.000,00
	Tekući rashodi-komunalna i vodna naknada	20.000,00
	Tekući rashodi-opskrba pitkom vodom	45.000,00
	Tekući rashodi-najam prostora	20.000,00
	Tekući rashodi-pričuva za prostor	10.000,00
	Tekući rashodi-usluge registracije vozila	20.000,00
	Tekući rashodi-održavanje vozila	30.000,00
472	Kapitalni rashodi-investiciono i tekuće održavanje	1.700.000,00
	<b>RASHODI ZA INVESTICIJE</b>	<b>5.650.000,00</b>
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>150.000,00</b>
022	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>120.000,00</b>
	Informatička oprema	20.000,00
	Sredstva veze	100.000,00
023	<b>Specijalna vatrogasna vozila i oprema iz sredstava osiguranja</b>	<b>3.000.000,00</b>
	Nabava opreme iz sredstava osiguranja	3.000.000,00
	Nabava vozila iz prenesenih sredstava	
	<b>Nabava vozila i opreme iz Proračuna</b>	<b>2.500.000,00</b>
026	<b>Dugotrajna nematerijalna imovina</b>	<b>30.000,00</b>
0261	Ulaganje u računalne programe iz proračuna	30.000,00

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

### Prihodi za 2017. 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. Planirani iznos prihoda Zajednice iz proračuna Grada Zagreba u 2017. godini određen je u iznosu 13.000.000,00 kn .

Ostale prihode Zajednice čine prihodi od refundacije izdataka za dislokacije od Državne uprave za zaštitu i spašavanje i prihodi ostvareni 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.

### **Rashodi za 2017. 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.

**Rashodi za usluge** sadrže: usluge telefona, 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, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge prema Programu rada Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

**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, materijal za kviz vatrogasne mladeži, natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti te natjecanje djece i mladeži, troškove električne energije i toplinske energije za Vatrogasnu zajednicu te sitni inventar.

**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 2017. godini imamo tri natjecanja i to Kviz vatrogasne mladeži, Natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti i natjecanje djece i mladeži.

**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. Troškovi amortizacije mogu se koristiti za nabavu nove dugotrajne imovine što se vidi kroz Novčani tijek.

**Financijski rashodi** odnose se na bankarske usluge i izdatke platnog prometa u FINA-i, te negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

### **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, troškovi sufinanciranja vođenja knjigovodstva) a prema Financijskom planu, i refundacija troškova DVD-ima koji sami plaćaju komunalije.

### **Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih nepr.organizacija**

U novom Kontnom planu za neprofitne organizacije oformljena su konta za tekuće rashode za financiranje povezanih neprofitnih organizacija pa smo i mi razvrstali te rashode tako da možemo pratiti koliko se izdvaja za koji rashod po dobrovoljnim društvima jer su i oni sada obveznici predavanja Završnih računa bez obzira dali vode jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo.

### **Rashodi za investicije**

**Nabavka proizvedene dugotrajne imovine** odnosi se na izdatke kupovine informatičke opreme i sredstava veza, a također i ulaganja u računalne programe- novi Program za putne naloge.

**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.

Prema novom Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija dužni smo na kraju poslovne godine dostaviti detaljno izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna.

Broj:2888-1/2016.  
Zagreb, 23.prosinca 2016. godine



Predsjednik  
Zlatko Križanić



**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA  
ZAGREBA ZA 2017. GODINU**

**PRIHODI**

*Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova* 0,00

**RASHODI**

*Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova* 0,00

**Broj:2888-2 /2016.**  
**Zagreb,23.prosinca 2016.**



**Predsjednik**  
**Zlatko Križanić**