

**KORISNIK PRORAČUNA U SKLOPU FUNKCIJA
KOJE SE DECENTRALIZIRAJU:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE
Matije Gupca 63, 33 000 Virovitica
OIB: 72139518512
Broj: 2189-64-01/14-27
Virovitica, 10. listopada, 2014.**

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
GRAD VIROVITICA
UPRAVNI ODJEL ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice ima redovnu djelatnost sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Sve troškove koji se odnose na istu djelatnost raspoređuju se prema prihodima od državnog proračuna, određenim minimalnim standardima.

Pri planiranju rashoda za 2015. godinu i projiciranju planova za 2016. i 2017. godinu držali smo se uputa za izradu financijskih planova za navedeno razdoblje. Na temelju plana za 2014. godinu sredstva koja su odobrena minimalnim standardima za rashode plaće nisu dostatna za dvanaest isplata u godini. Pridržavajući se uputa i indeksa 100 za sve tri godine o izračunavanju rashoda za plaće, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine izradili smo plan za 2015. i projekciju za 2016. i 2017. godinu.

Plaća za računovođu i nedostatni dio za vatrogasce prema planu se financiraju iz donacije. Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice zapošljava trenutno 24 zaposlenika od čega su 22 vatrogasaca, a 23 su zaposleni na neodređeno i 1 na određeno vrijeme. Prema procjeni opasnosti za područje grada Virovitice, trebalo bi raditi 28 vatrogasaca.

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice ima registriranu vlastitu komercijalnu djelatnost servisiranje vatrogasnih aparata. Imamo sklopljene ugovore o održavanju vatrogasnih aparata. Plaća servisera ide na teret prihoda od servisiranja vatrogasnih aparata. Također je registrirana vlastita djelatnost gdje poslove obavljaju vatrogasci kao što su usluge profesionalnih vatrogasaca, dežurstvo na vatrododjavni centar i 24-satni nadzor, za te poslove su sklopljeni ugovori, dok za usluge prijevoza cisternom i razne druge usluge (ispumpavanje, usluga autoljestvom) po upitu i narudžbi. Vatrogasci također ostvaruju i prihode za izlaske na intervencije na području drugih općina.

U planu za 2014. godinu smo istaknuli izvor naplate za sporna i utužena potraživanja, jer po fakturama za najam iz 2011. godine nismo naplatili potraživanja. Predmet Kongora-Koprivnica je na Trgovačkom sudu u Varaždinu, svojim žalbama kupac odugovlači vrijeme, pa budući da je vrijeme naplate neizvjesno, očekivani prihod smo uvrstili u 2015. godinu.

Ukupni iznos plana za 2015. u odnosu na 2014. godinu, a i na projekciju za 2015. godinu povećava se za 60.000 kn u prihodima od prodaje nefinancijske imovine, te tako i u rashodima za nabavu nefinancijske imovine, i za 25.600 kojim povećavamo obračun plaće za dvanaest mjeseci u odnosu na 2014. godinu gdje su bile isplaćene deset plaćaza zamjenika zapovjednika. Taj rashod smo uvrstili u izvor financiranja od općih prihoda i primitaka, što se vidi u obrascu FP-Rill i FP-PiP 1.

U aktivnosti vatrogastva do minimalnih standarda koja su nedostatna za isplatu plaće vatrogascima i za materijalne rashode također se izmjenjuju stavke materijala i usluga za održavanje objekata, opreme i transportnih sredstava, već prema potrebi i predviđanjem popravaka navedenih.

U planu za 2015 .godinu u odnosu na projekciju za 2015 .godinu u aktivnosti vatrogastva iznad minimalnog standarda razlikuje se u nekoliko stavaka gdje se materijal i usluge za održavanje objekata, opreme ili transportnih sredstava povećavaju ili smanjuju prema potrebama koje se događaju u svakoj godini ovisno o potrebama kod održavanja istih. U 2015 .godini povećali smo iznose na službenu, zaštitnu odjeću i obuču, te održavanje programa, te ukinuli iznos za prekovremene sate na terenu dislokacije, jer u 2014. godini nisu ostvareni.

U 2015.godini u plan stavljamo prihod od prodaje nefinancijske imovine, tako time planiramo i nabavku novog kombi vozila.

Potpis ovlaštene osobe:
Zapovjednik Tutić Anto



[illegible]

UKUPNO A/T pr/Kopr.	128.700	0	128.700	0	0	0	0	0	128.700	128.700
Sveukupno KP										





Financijski plan - Plan rashoda i Izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-RII

Koristnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE

Prilohod i primici	Plan 2016.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Opći prihodi i primici	3.013.837	3.013.837	3.013.837
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti			
Prihodi za posebne namjene	364.000	245.000	245.000
Pomoći	25.000	25.000	25.000
Donacije	280.000	280.000	280.000
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici	60.000		

Ukupno 3.742.837 3.563.837 3.563.837

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Brojčana oznaka i naziv aktivnost/tekućeg ili kapitalnog projekta

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
VATROGASTVO
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCUSKI RASHODI, ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA, POSEBNE MJERE ZA ZAŠTITU
OD POŽARA, VATROGASTVO IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

u kunama

Račun rashoda/ Izdatka	Naziv računa	PLAN 2014.	1. Opći prihodi i primici 1.1. Prihodi od poreza (grada) 1.2. Porezni prihodi i pomoći Izdržavanja za DEC funkcije za mln.stand.	2. Vlastiti prihodi	3. Prihodi za posebne namjene	4. Pomoći	5. Donacije	6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	7. Namjenski primici	PROCJENA 2016.	PROCJENA 2016.
31		3.007.813	2.727.813	0	0	0	280.000	0	0	3.007.813	3.007.813
31111	Plaće za zaposlene	450.000	450.000 ✓							450.000 ✓	450.000 ✓
31111	Plaće za zaposlene	1.649.486	1.649.486 ✓				0			1.649.486 ✓	1.649.486 ✓
31111	Plaće za zaposlene	224.000		0			224.000 ✓			224.000 ✓	224.000 ✓
31111	Prekovremeni dislok.	0		0			0			0	0
31111	Plaće za zaposlene	122.400	122.400 ✓							122.400 ✓	122.400 ✓
31215	Naknade za bolnest. invalidnost	5.500	5.500 ✓							5.500 ✓	5.500 ✓
31219	Ostali nenačeljeni izd za zap.	23.000					23.000 ✓			23.000 ✓	23.000 ✓
31311	Doprinosi za mirovinsko osig.	147.950	147.950 ✓	0			0			147.950 ✓	147.950 ✓
31311	Doprinosi za mirovinsko osig.	8.500	0				8.500 ✓			8.500 ✓	8.500 ✓
31321	Doprinosi za zdrav.os.	289.342	289.342 ✓				0			289.342 ✓	289.342 ✓
31321	Doprinosi za zdrav.os.	20.000		0			20.000 ✓			20.000 ✓	20.000 ✓
31321	Doprinosi za zdrav.os.	19.200	19.200 ✓							19.200 ✓	19.200 ✓
31331	Doprinosi za zaposlovanje	31.935	31.935 ✓				4.500 ✓			31.935 ✓	31.935 ✓
31331	doprinosi za zaposlovanje	4.500		0						4.500 ✓	4.500 ✓
31331	doprinosi za zaposlovanje	2.400	2.400 ✓				0			2.400 ✓	2.400 ✓
32		655.250	285.250	245.000	0	25.000	0	0	0	655.250	655.250

Koristanik proračuna

(proračunski/izvanproračunski)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE

32111	Dnevnice za službeni put	1.530	1.530 ✓		1.530	1.530 ✓	1.530	1.530 ✓
32111	Dnevnice za službeni put	2.000		2.000 ✓		2.000 ✓	2.000	2.000 ✓
32111	Dnevnice za službeni put	18.800			18.800 ✓		18.800	18.800 ✓
32113	Naknade za smještaj na sl.put	0	0	0		0		
32115	Naknade za prijevoz na sl.put	700	700 ✓	0		700 ✓	700	700 ✓
32121	Nakn. za prijev. na posao i s po.	47.000	47.000 ✓			47.000 ✓	47.000	47.000 ✓
32131	Seminari, savjetovanja	1.600	1.600 ✓			1.600 ✓	1.600	1.600 ✓
32211	Uredski materijal	2.000	2.000 ✓			2.000 ✓	2.000	2.000 ✓
32211	Uredski materijal	6.000		6.000 ✓				
32212	Literatura, publikacije časopis	2.500	2.500 ✓			2.500 ✓	2.500	2.500 ✓
32214	Materijal i sred. Za čišćenje	7.000	7.000 ✓			7.000 ✓	7.000	7.000 ✓
32214	Materijal i sred. Za čišćenje	5.000		5.000 ✓		5.000 ✓	5.000	5.000 ✓
32231	Električna energija	7.000	7.000 ✓			7.000 ✓	7.000	7.000 ✓
32231	Električna energija	12.000		12.000 ✓		12.000 ✓	12.000	12.000 ✓
32233	Plin	38.600	38.600 ✓			38.600 ✓	38.600	38.600 ✓
32233	Plin	15.800		15.800 ✓		15.800 ✓	15.800	15.800 ✓
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	33.000	33.000 ✓			33.000 ✓	33.000	33.000 ✓
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000		10.000 ✓		10.000 ✓	10.000	10.000 ✓
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.200			6.200 ✓		6.200	6.200 ✓
32241	Materijal dijelova t.i.o. građ. obj.	4.000	4.000 ✓			4.000 ✓	4.000	4.000 ✓
21141	Materijal dijelova t.i.o. građ. obj.	5.000		5.000 ✓		5.000 ✓	5.000	5.000 ✓
32242	Materijal dijelova t.i.o. post. opr.	4.000	4.000 ✓			4.000 ✓	4.000	4.000 ✓
32242	Materijal dijelova t.i.o. post. opr.	5.000		5.000 ✓		5.000 ✓	5.000	5.000 ✓
32243	Materijal dijelova t.i.o. sred.	12.500	12.500 ✓			12.500 ✓	12.500	12.500 ✓
32243	Materijal dijelova t.i.o. sred.	5.000		5.000 ✓		5.000 ✓	5.000	5.000 ✓
32243	Materijal dijelova t.i.o. sred.	0						
32244	Ost. materijal dijelova tek. i in. odr.	3.915	3.915 ✓			3.915 ✓	3.915	3.915 ✓
32244	Materijal za servis vatrog. ap.	17.000		17.000 ✓		17.000 ✓	17.000	17.000 ✓
32251	Sitni inventar	650	650 ✓			650 ✓	650	650 ✓
32251	Sitni inventar	0		0		0		
32252	Autogume	3.355	3.355 ✓			3.355 ✓	3.355	3.355 ✓
32252	Autogume	3.000		3.000 ✓		3.000 ✓	3.000	3.000 ✓
32271	Služb. radna i zašt. odjeća i ob.	22.400	22.400			22.400	22.400	22.400 ✓
32271	Služb. radna i zašt. odjeća i ob.	20.000		20.000 ✓		20.000 ✓	20.000	20.000 ✓
32311	Usluge telefona, telefaksa	9.000	9.000 ✓			9.000 ✓	9.000	9.000 ✓
32311	Usluge telefona, telefaksa	12.000		12.000 ✓		12.000 ✓	12.000	12.000 ✓
32313	Poštarina	500	500 ✓			500 ✓	500	500 ✓
32313	Poštarina	1.000		1.000 ✓		1.000 ✓	1.000	1.000 ✓
32321	Usluge tek. i inv. održ. objekata	5.000	5.000 ✓			5.000 ✓	5.000	5.000 ✓
32321	Usluge tek. i inv. održ. objekata	8.200		8.200 ✓		8.200 ✓	8.200	8.200 ✓
32322	Usluge tek. i inv. održ. post. opr.	14.000	14.000			14.000	14.000	14.000 ✓
32322	Usluge tek. i inv. održ. post. opr.	16.750		16.750 ✓		16.750 ✓	16.750	16.750 ✓
32323	Usluge tek. i inv. održ. prii. sred.	8.000	8.000 ✓			8.000 ✓	8.000	8.000 ✓
32323	Usluge tek. i inv. održ. prii. sred.	26.600		26.600 ✓		26.600 ✓	26.600	26.600 ✓
32323	Usluge tek. i inv. održ. prii. sred.	0				0		
32341	Opskrba vodom	4.500	4.500 ✓			4.500 ✓	4.500	4.500 ✓
32341	Opskrba vodom	2.000		2.000 ✓		2.000 ✓	2.000	2.000 ✓
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.500	5.500 ✓			5.500 ✓	5.500	5.500 ✓
32361	Zdravstveni pregled radnika	0	0	0		0		
32362	Računovodstveni program	0	0			0		
32362	Računovodstveni program	14.000	14.000 ✓			14.000 ✓	14.000	14.000 ✓
32369	Ostale računalne usluge	6.000		6.000 ✓		6.000 ✓	6.000	6.000 ✓
32361	Grafičke i tiskarske usluge	18.000		18.000 ✓		18.000 ✓	18.000	18.000 ✓
32364	Usluge pri registraciji prii. sred.	18.000				18.000	18.000	18.000 ✓

Kortenk proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE

32385	Usluge čišćenja, pranja i ost.	29.250		29.250 ✓				29.250 ✓	29.250 ✓
32389	Ostale nespomen. usluge	8.000		8.000 ✓				8.000 ✓	8.000 ✓
32921	Premije osiguranja prii. sred.	24.000	✓	24.000 ✓				24.000 ✓	24.000 ✓
32921	Premije osiguranja prii. sred.	7.000		7.000 ✓				7.000 ✓	7.000 ✓
32923	Premije osiguranja zaposl.	9.000	✓	9.000 ✓				9.000 ✓	9.000 ✓
32923	Premije osiguranja zaposl.	400		400 ✓				400 ✓	400 ✓
32931	Reprezentacija	2.000		2.000 ✓				2.000 ✓	2.000 ✓
32999	Ostali nespomenuti rash. posl.	2.000		2.000 ✓				2.000 ✓	2.000 ✓
34		774	✓	774 ✓	0	0	0	774 ✓	774 ✓
34311	Bankarske usluge	774	✓	774 ✓				774 ✓	774 ✓
42		179.000		179.000	0	0	0	0	0
42239	Ostala oprema za održ. i zašt.	119.000		119.000 ✓				0	0
42313	Kombi vozila	60.000						60.000 ✓	0
51		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO A/Pr./Kpr.		3.742.837	3.013.837	364.000	0	25.000	280.000	60.000	0
Sveukupno KP									

0

0 0
0 0



