



VATROGASNA ZAJEDNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

M. Gupca 63 , 33 000 VIROVITICA, tel/fax: 033/722-980,

M.B. – 1121812, OIB – 99379710083, e-mail: vz-vir-pod-zup@vt.t-com.hr

URBROJ: 2189-58-01-17-578/6

Virovitica, 14.12.2017.

**FINANCIJSKI PLAN
VATROGASNE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

1) PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA

Redni broj	Skupina podskupina	Naziv	PLAN 2018 OSNOVNA DJELATNOST	PLAN SR. POSEBNE NAMJENE	PLAN 2018 UKUPNO
1		PRIHODI	366.162,00	100.070,00	466.232,00
1.1.		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	270.000,00	70.000,00	340.000,00
1.1.1.	3311	Prihodi iz županijskog proračuna-za redovan rad	270.000,00		270.000,00
1.1.2.	3312	Prihodi od društava za osiguranje		70.000,00	70.000,00
1.2.		PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	80,00	70,00	150,00
1.2.1.	341	Prihodi od kamata na depozite	80,00	70,00	150,00
1.3		PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	26.082,00		26.082,00
1.3.1	351	Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	26.082,00		26.082,00
1.4.		OSTALI PRIHODI	70.000,00	30.000,00	100.000,00
1.4.1.	3612	Refundacije HVZ-gorivo	5.000,00		5.000,00
		-osposobljavanje i usavrš. vatrogasaca		30.000,00	30.000,00
1.4.2.	3612	Refundacija od DUZS-dislokacija	60.000,00		60.000,00
		-osposobljavanje interventne postrojbe	5.000,00		5.000,00
2.		RASHODI	399.162,00	110.070,00	509.232,00
2.1.	41	RASHODI ZA RADNIKE	70.500,00		70.500,00
2.1.1.	411	Plaće	51.500,00		51.500,00
2.1.2.	412	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00
2.1.3.	413	Doprinosi na plaće			
		Obvezno zdravstveno osiguranje	7.800,00		7.800,00
		Poseban dopr.-ozljeda na radu	300,00		300,00
		Doprinos za zapošljavanje	900,00		900,00
2.2.	42	MATERIJALNI RASHODI	192.162,00	72.000,00	264.162,00
2.2.1.	421	Ostali rashodi na službenom putu	500,00		500,00
		Seminari, usavršavanja	1.000,00		1.000,00
2.2.2.	422	Naknada za obavljanje djelatnosti-zapovjednik	38.500,00		38.500,00
		Naknada za rad u tijelima,povjerenstvima	12.000,00		12.000,00
	DUZS	Dnevnice za službena putovanja	5.000,00		5.000,00
			5.000,00		5.000,00
		Naknada smještaja na službenom putu	2.000,00		2.000,00
		Naknada troškova putovanja-tajnik	8.700,00		8.700,00
2.2.3.	424	Naknade osobama izvan radnog odnosa –predavači	-	50.000,00	60.000,00
		Ostale naknade-noćenje	-	2.000,00	2.000,00

2.2.4.	425	Rashodi za usluge			
		<i>Usluge telefona, interneta</i>	5.000,00		5.000,00
		<i>Usluge poštarine</i>	4.000,00		4.000,00
		<i>Usluge prijevoza –M Bistrica</i>	3.500,00		3.500,00
		<i>Usluge održavanja opreme</i>	1.000,00		1.000,00
		<i>Usluge održavanja prijevoznog sredstva</i>	3.000,00		3.000,00
		<i>Komunalne usluge-voda</i>	1.000,00		1.000,00
		<i>Najamnine za građevinske objekte (veza donacija-vremenska razgraničenja)</i>	26.082,00		26.082,00
		<i>Intelektualne i osobne usluge-web stranica</i>	600,00		600,00
		<i>-računalne usluge</i>	1.500,00		1.500,00
		<i>Usluge pri registraciji vozila</i>	1.000,00		1.000,00
2.2.5.	426	Rashodi za materijal i energiju			
		<i>Uredski materijal</i>	3.000,00		3.000,00
		<i>Literatura i časopisi</i>	2.000,00		2.000,00
		<i>Materijal i sredstva za čišćenje</i>	1.000,00		1.000,00
		<i>Ostali mater. za potrebe redovnog poslovanja</i>	8.000,00		8.000,00
		<i>Električna energija</i>	1.000,00		1.000,00
		<i>Plin</i>	12.000,00		12.000,00
		<i>Gorivo</i>	11.000,00		11.000,00
	HVZ		5.000,00		5.000,00
2.2.6.	429	Ostali nespomenuti rashodi			
		<i>Premija osiguranja prijevoznih sredstava</i>	5.000,00		5.000,00
		<i>Premija osiguranja imovine</i>	500,00		500,00
		<i>Premija osiguranja osoba</i>	3.000,00		3.000,00
		<i>Izdaci za reprezentaciju</i>			
		<i>-skupštine</i>	6.000,00		6.000,00
		<i>-osposobljavanja i usavršavanja</i>		20.000,00	20.000,00
		<i>-hodočašće</i>	1.500,00		1.500,00
		<i>-reprezentacija</i>	3.150,00		3.150,00
		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	8.630,00		8.630,00
		<i>Komunalna naknada</i>	2.000,00		2.000,00
2.3.	43	AMORTIZACIJA	33.000,00		33.000,00
2.3.1	431	Amortizacija	33.000,00		33.000,00
2.4.	44	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00		3.500,00
2.4.1.	443	Bankarske usluge, platni promet	3.500,00		3.500,00
2.5.	45	DONACIJE	60.000,00		60.000,00
2.5.1.	451	Tekuće donacije-dislokacija -DUZS	60.000,00		60.000,00
2.6.	47	RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	4.000,00	38.070,00	42.070,00
2.6.1		<i>Tekuće donacije-DVD-ima obljetnica</i>	4.000,00		4.000,00
2.6.2		<i>Kapitalne donacije-DVD-u domaćinu županijskog vatrogasnog natjecanja</i>		20.000,00	20.000,00
		<i>Kapitalne donacije-vatrogasna oprema za DVD-a</i>		18.070,00	18.070,00
		OPREMA (NA LEASING)	36.000,00		36.000,00
2.7.1	023	SLUŽBENO VOZILO	36.000,00	-	36.000,00

Redni broj	Naziv	2017
1.	Ukupno preneseni višak prihoda -kto 522-01.01.2017. -neotpisana vrijednost OS=67.750,54 -obaveze=10.672,38 -novac=137.128,22	194.206,38
2.	Višak prihoda, preneseni , cto 522, koji se koristi u 2018.g. – neotpisana vrijednost OS	33.000,00
3.	Planirani višak prihoda za 2017-redovna sredstva	-
4.	Planirani višak prihoda za 2017-posebne namjene	10.000,00
5.	Planirani višak prihoda za 2018.	0

2) PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2018. GODINI

Redni broj	Naziv	Planirano u 2017. u kn	Planirano u 2018. u kn
1.	IZVOR		
1.1.	IZVOR ZADUŽIVANJA-sredstva za redovan rad	0	36.000,00
2.	OTPLATE		
2.1.	OTPLATE PO IZVORIMA ZADUŽENJA	0	36.000,00
	-leasing za službeno vozilo		

Planira se nabaviti novo službeno vozilo na leasing na otplatu 60 mjeseci.

Obrazloženje financijskog plana

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) , te odredbi: Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, („Narodne novine“ broj 121/14.) Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 01/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15) te Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (119/15), Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije izradila je Financijski plan za 2018. godinu.

Obrazloženje pozicija Financijskog plana

1. PRIHODI

1.1.1. Prihodi iz županijskog proračuna - podskupina 331

Sukladno odredbama članka 45. Zakona o vatrogastvu, županija uplaćuje sredstva na račun Vatrogasne zajednice, za obavljanje djelatnosti.

1.1.2. Prihodi od društava za osiguranje - podskupina 312-E

Društva za osiguranje temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu, izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na poseban račun vatrogasne zajednice.

1.2.1. Prihodi od kamata na depozite - podskupina 341

Prihodi od kamata temeljem promjena stanja novčanih sredstava na žiro-računima Vatrogasne zajednice tijekom razdoblja obračuna.

1.3.1 Prihodi od donacija iz županijskog proračuna

Za ulaganje Virovitičko podravske županije u poslovni prostor u kojem je VZVPŽ evidentirani prihodi budućeg razdoblja (i rashodi-najam) koje za 2018. godinu iznosi 26.082,00 (vremenska razgraničenja)

1.4.1. Refundacije od Hrvatske vatrogasne zajednice - podskupina 361

VZŽ i HVZ imaju planirane zajedničke aktivnosti (sjednice radnih tijela Hrvatske vatrogasne zajednice – troškovi prijevoza) te Plan osposobljavanja vatrogasnih kadrova u 2018. godini. Planira se usavršavanje za specijalnosti i osposobljavanja za zvanja.

1.4.2. Refundacija od DUZS-podskupina 361

Temeljem Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH DUZS nam refundira troškove dislokacije i osposobljavanja interventne postroje DVD-a.

2. RASHODI

2.1.1. Plaće za redovan rad - podskupina 411

Rashod je plaća za redovan rad u 2018. godini za radnika (1 radnik u punom radnom vremenu), temeljem uvjeta iz Ugovora o radu . Planirani iznos uključuje ukupan trošak plaća radnika za 12 mjeseci, kao i neoporezivi primici-otpremnina, nagrađe (regres, božićnica).

2.1.3. Doprinosi na plaće - podskupina 413

Obračunati doprinosi prema važećim stopama obveznih doprinosa na plaću radnika.

2.2.1. Naknade troškova radnicima - podskupina 421

Trošak službenih putovanja temeljem Programa rada za 2018. godinu odnosno službena putovanja u svrhu realizacije aktivnosti, sudjelovanje na seminarima i stručnim skupovima, troškovi tunelarine i parkirne karte.

2.2.2. Naknade članovima u tijelima Vatrogasne zajednice-podskupina 422

Temeljem Programa rada za 2018. godinu odnosi se naknadu za obavljanje aktivnosti v.d. županijskom zapovjedniku temeljem Ugovora o povremenim poslovima, naknada članovima u tijelima VZŽ se isplaćuje temeljem Odluke o visini naknade za rad u tijelima vatrogasne zajednice i drugim aktivnostima (50,00 kn po sjednici, što isključuje troškove putovanja), dnevnice za službena putovanja -vatrogasni suci na županijskim vatrogasnim natjecanjima, vatrogasci na osposobljavanju za interventnu postrojbu-DUZS i naknada troškova službenog putovanja tajniku temeljem Odluke o visini i načinu obračuna naknade troškova putovanja tajniku.

2.2.3. Naknade članovima u tijelima Vatrogasne zajednice - podskupina 424

Planirani iznosi odnose se na bruto naknade prema ugovoru o djelu za predavače na osposobljavanju i usav ršavanju vatrogasaca (30.000,00 iz sredstava premije osiguranja i 30.000,00 refundacija HVZ), kao i naknade noćenja istih (sredstva premije osiguranja).

2.2.4. Rashodi za usluge - podskupina 425

Planirani iznos odnosi se na troškove telefona i mobitela, internet usluge, poštarina, vode, troškove prijevoza na hodočašće vatrogasaca u svetište Marija Bistrica (jedan autobus), tekuće i investicijsko održavanje (održavanje službenog vozila i ureda), održavanje web stranice i računalne usluge, registracija vozila, Za ulaganje Virovitičko podravske županije u poslovni prostor u kojem je VZVPŽ evidentirani rashodi budućeg razdoblja (i prihodi od donacija)

2.2.5. Rashodi za materijal i energiju - podskupina 426

Planirani iznos rashoda odnosi se na uredski materijal, literaturu i časopise, materijal za potrebe redovnog poslovanja, električnu energiju, plin, gorivo za službeno vozilo, sitan inventar.

2.2.6. Ostali nespomenuti materijalni rashodi - podskupina 429

Planirani trošak odnosi se na obavezno osiguranje radnika, učesnika županijskih vatrogasnih natjecanja kao i službenog vozila, reprezentaciju (troškovi skupštine, prehrana i piće na osposobljavanju i usavršavanju vatrogasaca),.

2.3.1. Amortizacija - skupina 43

Amortizacija je obveza godišnjeg otpisa dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sukladno zakonodavnom okviru za neprofitne organizacije, vrijednost dugotrajne imovine Vatrogasne zajednice, računovodstvena načela. Planirani iznos amortizacije proizlazi iz ukupne vrijednosti dugotrajne imovine i primjene linearne metode otpisa kroz očekivano vrijeme korištenja sukladno usvojenim računovodstvenim načelima.

2.4.1. Financijski rashodi - skupina 44

Ugovorna obveza Vatrogasne zajednice prema pružateljima bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

2.5. Donacije - skupina 45

Temeljem Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini, sudjelovati na dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalju po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

2.6. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija-skupina 47

2.6.1. Tekući rashodi-skupina 471

Rashodi se odnose na sufinanciranje obljetnica DVD-a sa područja VZ VPŽ.

2.6.2 Kapitalni rashodi-skupina 472

Nabava kompleta zaštitne opreme za domaćine županijskih vatrogasnih natjecanja i nabava osobne zaštitne opreme za opremanje dobrovoljnih vatrogasaca iz sredstava premije osiguranja.

2.7.1 Oprema

Planira se nabava službenog vozila na leasing.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Planirani iznos viška/manjka prihoda nad rashodima u 2017. godini rezultat je odnosa prihoda i rashoda s osnova planiranih aktivnosti i preuzetih obveza za redovnu djelatnost je nula, a za sredstva posebne namjene planira se iznos 10.000,00 kn.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju koristit će se za pokriće manjak prihoda i osiguravanje potrebnih sredstava za izvršavanje svih zakonskih i statutarnih obveza Vatrogasne zajednice u budućem razdoblju.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA I AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PROVODITI U 2018. GODINI**

1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi		
1.1.	Osposobljavanje vatrogasnih kadrova	82.000,00
1.2.	Stručni skupovi, seminari, savjetovanja	2.500,00
1.3.	Vatrogasna natjecanja	21.000,00
2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, javnih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica		
2.1.	Opremanje vatrogasnih postrojbi - nabavka opreme	38.070,00
2.2.	Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme	-
2.3.	Projekt informatizacije „Vatronet“	2.000,00
3. Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog statusa vatrogastva		
3.1.	Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije	290.580,00
3.2.	Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom	5.000,00
3.3.	Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti	9.000,00
3.4.	Rad s mladima	-

1. 1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi.

1.1. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

VZVPŽ provodi osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova prema potrebi. Tijekom 2018. godine planira se provesti usavršavanja za specijalnosti i to: strojar, rukovanje dišnim aparatom, vezist, bolničar, spašavanje na vodi, voditelj vatrogasne mladeži, te osposobljavanja za zvanja: vatrogasac, vatrogasac I klase, dočasnik i dočasnik I klase, časnik i časnik I klase. Planira se i praktično uvježbavanje gašenja požara zatvorenog prostora (SPU). Ukupno planirani iznos potrebnih sredstava je 82.000,00 kn. Dio sredstava osigurava se iz premije osiguranja, dio iz sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice.

1.2. Stručni skupovi, seminari i savjetovanja

Važan vid obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi kao i sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih skupova i sajmova. U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice svake godine održavaju se dva seminar za vatrogasce na kojima se vatrogasna operativa upoznaje s novim tehničkim rješenjima u vatrogastvu te s primjenom novih zakonskih propisa. Ukupno planirani iznos za ostvarenje ovih aktivnosti iznos od 2.500,00 kn, a u cijelosti se financira iz prihoda iz Županijskog proračuna.

1.3. Vatrogasna natjecanja

U 2018. godini VZVPŽ organizira županijsko natjecanje odraslih vatrogasaca i županijsko natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka. Planira se trošak u iznosu 21.000,00 kn.

2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, javnih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica

2.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi

Planira se nabava oprema za osobnu zaštitu (vatrogasna odijela, kacige, čizme). Ukupni iznos koji se planira izdvojiti za nabavku opreme je 38.070,00 kn, a izvor financiranja su prihodi od osiguravajućih društava i višak prihoda iz prethodne godine.

2.2. Projekt informatizacije „Vatronet“

Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena informacijska računalna internet aplikacija Hrvatske vatrogasne zajednice „Vatronet“ koja se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj, te se kontinuirano nadograđuje. Operateri-korisnici informatičkog sustava trebaju stalnu edukaciju pa se u 2018. godini planira više lokalnih edukacija. Ovaj projekt financiran je u potpunosti od strane Hrvatske vatrogasne zajednice pa su ostali samo troškovi organizacije seminara i usluge u iznosu od 2.000,00 kn.

3. Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog statusa vatrogastva

3.1. Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije

VZVPŽ kao krovna organizacija vatrogastva u Virovitičko podravskoj županiji pruža pomoć svim vatrogasnim subjektima za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj vatrogasnog sustava. Tu spadaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži. VZ VPŽ sudjeluje u izvršenju Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Ove aktivnosti se provode u suradnji s vatrogasnim zajednicama općina, gradova i samostalnih DVD-a. U tijelima VZVPŽ zastupljene su sve vatrogasne organizacije u Virovitičko podravskoj županiji. Sve aktivnosti planiraju se na sjednicama radnih tijela Predsjedništva i Zapovjedništva. Na sjednicama Povjerenstva za natjecanja dogovara se način provedbe županijskih vatrogasnih natjecanja. Na temelju prijedloga tih i drugih Povjerenstava, Zapovjedništvo VZVPŽ (kojega čine svi zapovjednici vatrogasnih zajednica) provodi operativne zadatke, a Predsjedništvo VZVPŽ (kojeg čine predsjednici vatrogasnih zajednica) koordinira i donosi odluke o nabavci opreme i sredstava, prati i usklađuje operativne programe i financijski plan. Za rad Ureda VZVPŽ, svih tijela i provedbu aktivnosti planira se izdvojiti 290.580,00 kn. I to iz prihoda od županijskog proračuna i refundacije DUZS.

3.2. Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom

Kao članica Hrvatske vatrogasne zajednice sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim savjetovanjima i natjecanjima. Za ovu aktivnost planira se izdvojiti 5.000,00 kn i to iz prihoda od Virovitičko-podravске županije i Hrvatske vatrogasne zajednice

3.3. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti

Kvalitetna preventiva daje najbolje učinke u smanjivanju posljedica požara. Promovira se vatrogastvo i kroz razne aktivnosti, vatrogasci sudjeluju na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bisticu, potiče se nastup vatrogasnih natjecateljskih desetina DVD – a mladeži i odraslih vatrogasaca sa područja Virovitičko – podravske županije na Kupovima Hrvatske vatrogasne zajednice. VZVPŽ sudjeluje u obilježavanju obljetnica DVD-a na području VZ VPŽ i na poziv DVD-a i VZŽ iz drugih županija Ukupno se za ove aktivnost planira izdvojiti 9.000,00 kn iz prihoda proračuna županije.

3.4. Rad s mladima

Kontinuiranim radom s mladeži pomlađuju se dobrovoljna vatrogasna društva i djeluje na edukaciji mladeži i djece. Najvažniju aktivnost u radu s vatrogasnom mladeži treba istaknuti Kamp vatrogasne mladeži u Fažani. Vatrogasna mladež sudjeluje na gradskim, općinskim i županijskom natjecanju. Vatrogasna mladež sudjeluje i na međudržavnom vatrogasnom susretu vatrogasne mladeži R Hrvatske i R Slovenije.

PREDSJEDNIK VZ VPŽ
Željko Palković