

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ŠIBENIKA
ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan 2015.	Rebalans 2015.
PRIHODI UKUPNO	9.689.000,00	10.343.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	9.689.000,00	10.343.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	9.689.000,00	10.343.000,00
RASHODI POSLOVANJA	9.651.000,00	10.233.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	38.000,00	110.000,00
RAZLIKA	654.000,00	

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2015.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Tekuće donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
65267 65268 66151 66312 67111	1.982.000,00	7.493.000,00	305.000,00	163.000,00	400.000,00	
Ukupno (po izvorima)	1.982.000,00	7.493.000,00	305.000,00	163.000,00	400.000,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2015.	10.343.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	REBALANS PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Tekuće donacije	
	PRORAČUNSKI KORISNIK	10.343.000,00	1.982.000,00	7.493.000,00	305.000,00	163.000,00	400.000,00	
	JVP grada Šibenika							
3	RASHODI POSLOVANJA	10.233.000,00	1.982.000,00	7.493.000,00	195.000,00	163.000,00	400.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.382.000,00	1.481.000,00	6.901.000,00	0,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	6.550.000,00	990.000,00	5.560.000,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00					
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	500.000,00	84.000,00	416.000,00				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.020.000,00	185.000,00	835.000,00				
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	112.000,00	22.000,00	90.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.742.000,00	394.000,00	590.000,00	195.000,00	163.000,00	400.000,00	
3211	Službena putovanja	28.000,00	14.000,00		14.000,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.000,00			6.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00				
3223	Energija	280.000,00		280.000,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	106.000,00	70.000,00		6.000,00	30.000,00		
3225	Sitni inventar i autogume	60.000,00	6.500,00		25.000,00	28.500,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	194.000,00			149.000,00	45.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00		33.000,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	120.500,00	137.000,00		42.500,00	400.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00		17.000,00				
3234	Komunalne usluge	17.000,00	17.000,00					
3238	Računalne usluge	6.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00		
3239	Ostale usluge	24.000,00	19.000,00			5.000,00		
3292	Premije osiguranja	93.000,00		93.000,00				
3293	Reprezentacija	13.000,00	9.000,00			4.000,00		
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00					
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00					
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	REBALANS PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Tekuće donacije
3433	Zatezne kamate	2.000,00		2.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	107.000,00	107.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00			110.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00			16.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00			12.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.000,00			82.000,00		



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ŠIBENIKA

Put groblja 2, 22000 ŠIBENIK

OIB: 28392388169

Tel: ++385 22 212 058

Fax: ++385 22 213 744

vatrogasci@jvp-sibenik.hr

OBRAZLOŽENJE

IZMJENA I DOPUNA

FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2015. GODINU

Šibenik, studeni 2015. godine

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je javna ustanova osnovana temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.). Osnivač Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika je grad Šibenik te se njena veličina temelji na Procjeni i Planu zaštite od požara grada Šibenika iz 2009. godine.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika obuhvaća 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, servisiranje vatrogasnih i dišnih aparata, obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

Javnom vatrogasnom postrojbom grada Šibenika upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od pet članova.

2. REDOVNI PROGRAM

Financiranje redovne djelatnosti JVP grada Šibenika osigurava se temeljem čl. 43. i 58. a Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.).

Temeljem usmenog nputka službe Grada Šibenika, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika predložila je Izmjene i dopune financijskog plana u ukupnom iznosu od 10.380.000,00 Kn za 2015. godinu.

2.1. Rashodi za zaposlene

Planom zaštite od požara za grad Šibenik (KLASA: 214-01/08-01/12, URBROJ: 2182/01-03/1-09-7 od 2. travnja 2009. godine) i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/15-02/1, URBROJ: 2182/01-7-1-03/15-1) utvrđeno je da Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika treba zapošljavati 62 operativna djelatnika, a trenutno je na operativnim poslovima zaposleno 54 djelatnika. Na ostalim radnim mjestima zaposlen je jedan suradnik za proračun, financije i kadrovska pitanja, jedan suradnik za knjigovodstvo i proračun, jedan suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo te jedna spremačica.

Temeljem čl. 90 Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14.), Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/14-02/3, URBROJ: 2182/01-7-1-03/14-1), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/15-02/1, URBROJ: 2182/01-7-1-03/15-1) te Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/15-02/2, URBROJ: 2182/01-7-1-03/15-1) procjenjuje se sljedeća visina rashoda i plan financiranja:

Izvori financiranja za 2015. godinu		Izvori financiranja za 2015. godinu - rebalans
Decentralizirana sredstva	6.911.000,00	6.901.000,00
Sredstva grada Šibenika	1.324.000,00	1.481.000,00
Vlastiti prihodi	-	-
Ostali prihodi	-	-
Tekuće donacije	-	-
UKUPNO:	8.235.000,00	8.382.000,00

Obrazloženje:

Rashod za administrativno i tehničko osoblje iskazan je na razini skupine 31 – Rashodi za zaposlene, a izvor financiranja određen je temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije vatrogastva 2015. te čl. 48. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.).

Povećanje od 147.000,00 Kn nastalo je, najvećim dijelom, zbog premašivanja stavke Ostali rashodi za zaposlene (3121), a na kojoj se do kraja godine planira isplatiti određen broj pomoći zaposlenicima, od kojih su neke nepredvidive, kao i razlika jubilarnih nagrada za 2015. godinu (ukinut Dodatak II. TKU; čl. 128. TKU) te dara za dijete u visini od 600,00 Kn po djetetu. Također, takve isplate podrazumijevaju proporcionalno povećanje na kontima doprinosa.

2.2. Materijalni rashodi

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika za obavljanje svoje djelatnosti koristi 16 vatrogasnih vozila raznih tipova i namjena te jedno plovilo.

U 2015. godini plan je bio da se kroz pozicije materijalnih rashoda osigura redovni desetogodišnji servis vatrogasne ljestve koji se obavlja samo u tvornici vozila koja se nalazi u Njemačkoj. Pri izradi financijskog plana za 2015. godinu, a zbog potrebe umanjena planiranih sredstava, zaključeno je da se desetogodišnji servis neće obaviti jer to ne dopuštaju trenutna financijska sredstva. Kako bi osigurala sredstva za pokretanje postupka javne nabave, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika dogovorila je s Vatrogasnom zajednicom županije Šibensko-kninske doznaku sredstava u iznosu od 400.000,00 Kn, a s tadašnjom pročelnicom za financije Grada Šibenika dogovoren je ostatak sredstava iz izvora opći prihodi i primici te se krenulo u postupak javne nabave. Navedenih 400.000,00 Kn prvotno je bilo planirano za sufinanciranje kupnje novog navalnog vozila, a ostatak je trebao sufinancirati Grad Šibenik, međutim odustalo se od nove nabavke zbog nemogućnosti osiguranja sredstava od strane Grada Šibenika. Desetogodišnji servis vatrogasne autoljestve obavljen je i plaćen u ukupnom iznosu od 520.405,00 Kn.

Dakle, stavka Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3231) izvorno je planirana u iznosu od 210.000,00 Kn, a povećana je na iznos od 700.000,00 Kn, sukladno dogovoru s Upravnim odjelom za financije Grada Šibenika.

Uvećanje ove stavke dovelo je do uvećanja stavke Službena putovanja (3211) jer su dva djelatnika odvezla i dovezla autoljestvu u/iz Njemačke, gdje je ista bila na servisu u razdoblju od šest tjedana.

Pored vatrogasnih vozila, JVP koristi i ostalu vatrogasnu opremu, koja uz redovna održavanja i servisiranja podliježe i dodatnom ispitivanju i atestiranju u ovlaštenim servisima.

Vatrogasci prilikom izvođenja vatrogasnih intervencija i na vatrogasnim vježbama, moraju biti opremljeni s propisanom osobnom zaštitnom opremom kako bi se zaštitili od štetnih utjecaja i opasnosti. Takva zaštitna oprema mora zadovoljavati propisane standarde, a nakon propisanog roka korištenja mora se izvršiti dodatno ispitivanje i atestiranje. Dakle, još jedno značajnije povećanje dogodilo se na stavci Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (3227), gdje je s planiranih 120.000,00 Kn, nastupilo uvećanje od 74.000,00 Kn, a zbog potrebe kupnje vatrogasnih dvodijelnih radnih odijela za djelatnike. Ova stavka u cijelosti je bila planirana iz izvora vlastitih prihoda, a uvećanje će se pokrivati iz izvora prihoda za posebne namjene JVP grada Šibenika.

Što se tiče smanjenja stavki, najveća su se dogodila na stavkama Naknade za prijevoz (3212) – 60.000,00 Kn, Stručno usavršavanje zaposlenika (3213) – 50.000,00 Kn, Sitni inventar i auto gume (3225) – 15.000,00 Kn.

<i>Izvori financiranja za 2015. godinu</i>		<i>Izvori financiranja za 2015. godinu - rebalans</i>
Decentralizirana sredstva	580.000,00	590.000,00
Sredstva grada Šibenika	416.000,00	394.000,00
Vlastiti prihodi	162.000,00	195.000,00
Prihodi za posebne namjene	130.000,00	163.000,00
Tekuće donacije	-	400.000,00
UKUPNO:	1.282.500,00	1.742.000,00

Obrazloženje:

Materijalni rashodi iskazani su na razini skupine 32 – Materijalni rashodi, a izvori financiranja određen su temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije vatrogastva 2015., čl. 48. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) i projekcije pretpostavljenih prihoda na temelju sporazuma o sufinanciranju.

Sukladno prethodno naznačenom, na materijalnim rashodima bilježi se povećanje u iznosu od 459.500,00 Kn. Napominjemo kako je na servis vatrogasne autoljestve otpao trošak u ukupnom iznosu od 520.500,00 Kn te slijedom navedenog ukupni materijalni rashodi bilježe smanjenje u iznosu od 61.000,00 Kn, od čega je financiranje iz izvora općih prihoda i primici umanjeno za 22.000,00 Kn.

2.3. Financijski rashodi

Temeljem Zakona o kamatama ("Narodne novine" br. 94/04. i 35/05.), a usporedo s prethodnim razdobljima, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika procjenjuje financijske rashode i izvor financiranja na sljedeći način:

Izvori financiranja za 2016. godinu	
Decentralizirana sredstva	2.000,00
Sredstva grada Šibenika	
Vlastiti prihodi	
Ostali prihodi	
UKUPNO:	2.000,00

Obrazloženje:

Financijski rashodi iskazani su na razini skupine 34 – Financijski rashodi, a izvor financiranja određen je temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije vatrogastva 2015..

2.4. Naknade građanima

Temeljem čl. 21 Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/15-02/2, URBROJ: 2182/01-7-1-03/15-1) djeca, odnosno zakonski staratelji djece, zaposlenika koji izgubi život u obavljanju službe odnosno rada, mjesečno će se isplatiti pomoć čija se visina određuje sukladno starosti djeteta.

U Kornatskoj tragediji 2007. godine, prilikom obavljanja službe, stradao je zaposlenik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika pok. Dino Klarić. Sukladno navedenom, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje svaki mjesec propisani iznos što na godišnjoj razini (za 2015. godinu) iznosi 107.000,00 Kn.

Izvori financiranja za 2015. godinu		Izvori financiranja za 2015. godinu - rebalans
Decentralizirana sredstva	-	-
Sredstva grada Šibenika	106.000,00	107.000,00
Vlastiti prihodi	-	-
Ostali prihodi	-	-
Tekuće donacije	-	-
UKUPNO:	106.000,00	107.000,00

Obrazloženje:

Povećanje stavke nastalo je sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku koji se objavljuju u travnju svake godine, a odnose se na visinu prosječne isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH za prethodnu godinu, koja u ovom slučaju služi kao osnovica za izračun visine pomoći koja se isplaćuje svakom djetetu, a sukladno godinama starosti (NN br. 47./15.).

2.5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika prilikom obavljanja vatrogasnih intervencija koristi odgovarajuću vatrogasnu opremu koja se konstantno obnavlja.

<i>Izvori financiranja za 2015. godinu</i>		<i>Izvori financiranja za 2015. godinu - rebalans</i>
Decentralizirana sredstva	-	-
Sredstva grada Šibenika	-	-
Vlastiti prihodi	38.000,00	110.000,00
Ostali prihodi	-	-
Tekuće donacije	-	-
UKUPNO:	38.000,00	110.000,00

Obrazloženje:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazani su na razini skupine 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a izvori financiranja određeni su temeljem čl. 48. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) i projekcije pretpostavljenih prihoda na temelju usluga koje Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika pruža građanima i pravnim osobama.

Do 29. listopada 2015. godine Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika obavila je 492 intervencije, stoga procjenjujemo da će na razini cijele 2015. godine ta brojka iznositi oko 560 intervencija. Usporedbe radi, u 2014. godini bilo je 332 intervencije, što je za 228 intervencija manje nego u ovoj godini. Dakle, gotovo da možemo pričati o godini unutar godine.

S financijske strane gledano, troškovi intervencija za 2014. godinu iznosili su 583.474,00 Kuna, za 2013. godinu iznosili su 683.039,00 kuna, za 2012. godinu 1.753.751,00 kuna, za 2011. godinu 1.411.508,00 kuna, a sukladno broju intervencija, i ove godine premašuju iznos od 1.000.000,00 Kn.

Značajna količina opreme poput mlaznica, armatura, vatrogasnih cijevi i naprtnjača uništen je u ovoj protupožarnoj sezoni te je potrebno izvršiti nabavku istih.

Rashodi za nabavu nefinancijske opreme u cijelosti se financiraju iz vlastitih prihoda Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.

3. ZAKLJUČAK

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika predlaže sljedeće izvore financiranja Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu:

<i>Izvori financiranja za 2015. godinu - rebalans</i>	
Decentralizirana sredstva	7.493.000,00
Sredstva grada Šibenika	1.982.000,00
Vlastiti prihodi	305.000,00
Prihodi za posebne namjene	163.000,00
Tekuće donacije	400.000,00
UKUPNO:	10.343.000,00

Obrazloženje:

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika bilježi uvećanje financijskog plana za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 654.000,00 Kn.

Navedeno povećanje sadrži desetogodišnji servis vatrogasne autoljestve obavljen u Njemačkoj, koji je financiran u ukupnom iznosu od 520.500,00 Kn, od čega 400.000,00 iz tekućih donacija, a 120.500,00 Kn iz općih prihoda i primitaka, sukladno dogovoru s Upravnim odjelom za financije Grada Šibenika.

Stvarno uvećanje financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2015. godinu bilježi se u iznosu od **133.500,00 Kn**. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 29. listopada 2015. godine iz izvora opći prihodi i primici, financirana u iznosu od 519.118,77 Kn.

Suradnik za proračun, financije i kadrovska pitanja:

Jolanda Antulov

Zapovjednik JVP rada Šibenika:

Volimir Milošević, dipl.ing.sig.