

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ŠIBENIKA  
ZA 2016. GODINU PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

*OPĆI DIO*

	Plan za 2016.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.894.000,00</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.894.000,00</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.894.000,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.824.000,00</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>70.000,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>

	Plan za 2016.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>

	Plan za 2016.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2016.			
	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene
65267 65268 66151 67111			280.000,00	130.000,00
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.991.000,00	7.493.000,00	280.000,00	130.000,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2015.</b>	<b>9.894.000,00</b>			

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2017.			
	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene
65 66 67			300.000,00	130.000,00
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.342.000,00	7.493.000,00	300.000,00	130.000,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>	<b>10.265.000,00</b>			

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2018.			
	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene
65 66 67			300.000,00	130.000,00
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.412.000,00	7.493.000,00	300.000,00	130.000,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>10.335.000,00</b>			

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b> JVP grada Šibenika	<b>9.894.000,00</b>	1.991.000,00	7.493.000,00	280.000,00	130.000,00	<b>10.265.000,00</b>	<b>10.335.000,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.824.000,00</b>	1.991.000,00	7.493.000,00	210.000,00	130.000,00	<b>10.135.000,00</b>	<b>10.195.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.515.000,00</b>	1.740.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	<b>8.710.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.650.000,00	1.260.000,00	5.390.000,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	168.000,00	32.000,00				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	506.000,00	95.000,00	411.000,00				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.045.000,00	196.000,00	849.000,00				
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	114.000,00	21.000,00	93.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.187.000,00</b>	131.000,00	716.000,00	210.000,00	130.000,00	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>
3211	Službena putovanja	14.000,00	14.000,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	20.000,00	130.000,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	10.000,00			20.000,00		
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	94.000,00	16.000,00		78.000,00			
3225	Sitni inventar i autogume	65.000,00		13.000,00	32.000,00	20.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00			100.000,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00		33.000,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.000,00		120.000,00		90.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00		15.000,00				
3234	Komunalne usluge	17.000,00	17.000,00					
3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00					
3239	Ostale usluge	24.000,00	24.000,00					
3292	Premije osiguranja	95.000,00		95.000,00				
3293	Reprezentacija	13.000,00	13.000,00					
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00					
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3433	Zatezne kamate	2.000,00		2.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>120.000,00</b>	120.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>123.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	120.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	0,00	0,00	70.000,00	0,00	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>			70.000,00		<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00			8.000,00			
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00			12.000,00			
<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>50.000,00</b>			50.000,00			



**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*

*FINANCIJSKOG PLANA*

*ZA 2016. GODINU*

*/*

*PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU*

*Šibenik, siječanj 2016. godine*

## 1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je javna ustanova osnovana je 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 Uputa za izradu Proračuna Grada Šibenika i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2015.-2018. (KLASA: 400-06/15-01/58, URBROJ: 2182/01-06-15-1) od 07. rujna 2015. godine, a u skladu s vlastitim potrebama, Javna vatrogasna postrojba predložila je financijski plan u iznosu od 10.042.500,00 Kn za 2016. godinu.

Navedenim Uputama određeni su limiti financijskog plana i to u pogledu predviđanja financijskog plana za redovne programe na razini Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu, koje je i limit pri izradi financijskog plana, a odnosi se i na rashode za zaposlene. Ista odredba važi i za minimalni financijski standard za decentraliziranu funkciju vatrogastva.

Ipak, u predloženom financijskom planu za 2015. godinu, povećani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 280.000,00 Kn. Od toga se 120.000,00 Kn odnosi na Ostale rashode za zaposlene (3121) koji su za 2015. godinu planirani na razini od 80.000,00 Kn, što je nedostatan iznos za isplatu svih prava koji podliježu ovoj stavci. Također, ukupan iznos Plaća za redovan rad (3111) povećan je za 100.000,00 Kn iz istog razloga, a preostali iznos od 60.000,00 Kn jeste onaj koji se raspoređuje na doprinose koji prate isplate plaće, odnosno naknade plaće i reguliranih prava zaposlenika. Također, uvećanje je nastalo i na Naknadama građanima i kućanstvima u novcu (3721), a zbog nedostatnih sredstava koja se isplaćuju djeci poginulog djelatnika, a izračunava se u odnosu na prosječnu isplaćenu plaću u gospodarstvu RH za prethodnu godinu.

Napominjemo kako je financijski plan za 2016. godinu u iznosu 10.042.500,00 Kn nedostatan za moguću protupožarnu sezonu, ali i ostale intervencije koje će Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika obavljati u 2016. godini, poučeni iskustvom protupožarne sezone 2015. godine, u kojoj se pokazalo da sredstva koja su planirana nisu dostatna, kako za rashode za zaposlene, tako i za materijalne rashode, odnosno za pokriće rashoda nastalih isključivo u svrhu spašavanja života i imovine.

Kao i do sada, navodimo podatke koji govore u korist našoj tvrdnji:

- Do 31. prosinca 2015. godine Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika obavila je 554 intervencije. U 2014. godini bilo je 332 intervencije, u 2013. godini broj intervencija iznosio je 401, a u prethodnim godinama 2012. – 631 i 2011. – 560 intervencija.
- 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. Troškovi u 2015. godini dosegli su iznos od 1.024.840,07 Kn.

Bitno je naglasiti kako se broj intervencija nije smanjio zahvaljujući dobrim preventivnim mjerama već povoljnim klimatskim uvjetima koji su nas pratili u protupožarnim sezonama 2013. i 2014. godine, što se vidjelo i u 2015. godini u kojoj je broj intervencija bitno veći nego u prethodne dvije godine.

Sukladno navedenim činjenicama smatramo kako financijska sredstva neće biti dovoljna za financiranje poslovanja Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.

## 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: 011-02/14-02/4, URBROJ: 2182/01-7-1-03/14-1) utvrđeno je da Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika treba zapošljavati 62 operativna djelatnika, a trenutno je na operativnim poslovima zaposleno 55 djelatnika. Na ostalim radnim mjestima zaposlen je jedan suradnik za proračun, financije i kadrovska pitanja, dva suradnika za knjigovodstvo i proračun i 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: 011-02/14-02/4, URBROJ: 2182/01-7-1-03/14-1) te Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/14-02/5, URBROJ: 2182/01-7-1-03/14-1) procijenjena je sljedeća visina rashoda i plan financiranja:

<b>Izvori financiranja za 2016. godinu</b>	
Decentralizirana sredstva	6.775.000,00
Sredstva grada Šibenika	1.740.000,00
Vlastiti prihodi	
Ostali prihodi	
UKUPNO:	8.515.000,00

*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.).

## 2.2. Materijalni rashodi

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

Specifičnost poslova koji se obavljaju vatrogasnim vozilima u teškim uvjetima, naročito uzrokovanim specifičnom konfiguracijom terena rezultiraju čestim kvarovima što svake godine iziskuje dodatne troškove popravka, ali i obnove autoguma. Vozni park većim je dijelom obnovljen novim suvremenim vozilima te njihovo redovno servisiranje i atestiranje zahtjeva i odgovarajuća financijska sredstva. Vozni park godišnje donosi i troškove premija osiguranja, tehničkog pregleda te ovisno o broju intervencija i velike troškove energije.

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.

Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika kontinuirano pohađaju usavršavanja i seminare iz područja njihova djelokruga rada te se na taj način brže prilagođavaju radnim zadacima pred kojima se nađu.

<b>Izvori financiranja za 2016. godinu</b>	
Decentralizirana sredstva	716.000,00
Sredstva grada Šibenika	131.000,00
Vlastiti prihodi	210.000,00
Prihodi za posebne namjene	130.000,00
UKUPNO:	1.187.500,00

### 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.

## 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 odredila je financijske rashode i izvor financiranja na sljedeći način:

<b>Izvori financiranja za 2016. godinu</b>	
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: 011-02/14-02/5, URBROJ: 2182/01-7-1-03/14-1) 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 iznosi 120.000,00 Kn.

<b><i>Izvori financiranja za 2016. godinu</i></b>	
Decentralizirana sredstva	
Sredstva grada Šibenika	120.000,00
Vlastiti prihodi	
Ostali prihodi	
UKUPNO:	120.000,00

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 te u skladu s trenutnom opremom i potrebama planira se izvršiti nabava u 2016. godini u sljedećem iznosu:

<b><i>Izvori financiranja za 2016. godinu</i></b>	
Decentralizirana sredstva	
Sredstva grada Šibenika	
Vlastiti prihodi	70.000,00
Ostali prihodi	
UKUPNO:	70.000,00

*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.

3. ZAKLJUČAK

Sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08. i 136/12.) te Uputi za izradu Proračuna Grada Šibenika i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2016.-2018. (KLASA: 400-06/15-01/58, URBROJ: 2182/01-06-15-1) od 07. rujna 2015. godine, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika predlaže sljedeće izvore financiranja financijskog plana za 2016. godinu:

<i>Izvori financiranja za 2016. godinu</i>	
Decentralizirana sredstva	7.493.000,00
Sredstva grada Šibenika	1.991.000,00
Vlastiti prihodi	280.000,00
Prihodi za posebne namjene	130.000,00
UKUPNO:	9.894.000,00

Suradnik za financije, proračun i kadrovska pitanja

Jolanda Antulov

Zapovjednik JVP grada Šibenika

Volimir Milošević