

PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN

05633921256

VRTLIŠĆE 3/A, 52 000 PAZIN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

SADRŽAJ

1. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA	1
2. RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO VRSTAMA	2
3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA	3
3.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	3
3.2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA	4
3.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI	7
4. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE	8

1. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

Plan prihoda za 2018. godinu

Oznaka	Naziv	Plan 2018.g.
3	Prihodi	964.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	963.500,00
331	Prihodi po posebnim propisima	963.500,00
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	703.500,00
33111	Prihodi iz proračuna Grada Pazina	300.000,00
33112	Prihodi iz proračuna Općine Cerovlje	80.000,00
33113	Prihodi iz proračuna Općine Gračišće	56.000,00
33114	Prihodi iz proračuna Općine Karojba	15.000,00
33115	Prihodi iz proračuna Općine Lupoglav	65.000,00
33116	Prihodi iz proračuna Općine Motovun	110.000,00
33117	Prihodi iz proračuna Općine Sv. Petar u Šumi	65.000,00
33118	Prihodi iz proračuna Općine Tinjan	12.500,00
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	260.000,00
3312	Prihodi Hrvatskih šuma	230.000,00
3312	Prihodi od osiguravajućih društava	30.000,00
34	Prihodi od imovine	500,00
341	prihodi od financijske imovine	500,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (VZIŽ)	0,00
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (VZIŽ)	0,00
	Neurošeni prihodi iz 2015.g. rezervirana sredstva	50.000,00
	UKUPNO	1.014.000,00

2. RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO VRSTAMA

Plan rashoda za 2018. godinu

Oznaka	Naziv	Plan 2018.g.
4	Rashodi	
42	Materijalni rashodi	60.500,00
422	Naknade troškova članovima tijela zajednice	3.000,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	3.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	1.000,00
425	Rashodi za usluge	30.500,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
4255	Zakupnine i najamnine (savjetovanja, razglas, skupovi)	1.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
4258	Računalne usluge	1.000,00
4259	Ostale usluge	1.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
4264	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.000,00
4291	Premije osiguranja	15.000,00
4292	Reprezentacija	3.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (teh.pregled vozila)	5.000,00
43	Rashodi amortizacije	2.000,00
431	Amortizacija	2.000,00
4311	Amortizacija	2.000,00
44	Financijski rashodi	1.500,00
443	Ostali financijski rashodi	1.500,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	900.000,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	821.000,00
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	821.000,00
47111	Transfer JVP Pazin	401.000,00
47112	Transfer DVD Pazin	105.000,00
47113	Transfer DVD Lupoglav	105.000,00
47114	Transfer DVD Gračišće	105.000,00

47115	Transfer DVD Tinjan	105.000,00
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih	79.000,00
47121	Transfer JVP Pazin	79.000,00
42	Materijalni rashodi	50.000,00
425	Rashodi za usluge	50.000,00
4259	Ostale usluge	50.000,00
	UKUPNO RASHODI	1.014.000,00

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

3.1 Sažetak djelokruga rada

Područnu vatrogasnu zajednicu Pazin (PVZ Pazin) su „Sporazumom o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Pazin“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/00) osnovali 2000. godine, Grad Pazin i općine Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Morovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 106/99).

Područje odgovornosti i područje djelovanja Područne vatrogasne zajednice Pazin je cijeli teritorij Grada Pazina i općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Morovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi sa zadaćom gašenja požara i spašavanja 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, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te obavljanje i drugih poslova.

U Područnu vatrogasnu zajednicu udružuju se javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu sa područja Grada Pazina i Općine Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Morovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi.

Za sada su u PVZ Pazin udruženi:

- Javna vatrogasna postrojba Pazin
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazin
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Lupoglav
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Gračišće
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Tinjan
- Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu „Bina Istra“

Područna vatrogasna zajednica nema zaposlenih članova. PVZ Pazin je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno računovodstvo sukladno Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

3.2 Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu

Financiranje PVZ Pazin određeno je Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,139/04,174/04,38/09 i 80/10) i to iz više izvora. Iz proračuna osnivača (jedinica lokalne samouprave), iz premija osiguranja od osiguravajućih i naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava te vatrogasnih zajednica osiguravaju se u proračunu općine, grada čije područje pokrivaju prema sljedećim mjerilima:

1. općina, grad ili županija s proračunom do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 25.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti proračuna,
2. općina, grad ili županija s proračunom od 25.000.000,00 kuna izdvaja 3% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 2.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, do 45.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti proračuna,
3. općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s time da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava, općina, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

Prema mjerilima utvrđenim općine, gradovi i županije uplaćuju sredstva na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema vatrogasne zajednice.

Društva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na poseban račun Hrvatske vatrogasne zajednice, u iznosu od 30% na poseban račun vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice grada Zagreba na području kojih se nalazi osigurana imovina te 40% na račun vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave, odnosno područne vatrogasne zajednice na području na kojem se nalazi osigurana imovina.

Društva za osiguranja uplaćuju 1% sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja od osiguranja u odgovornosti u cestovnom, riječnom, pomorskom, zračnom i željezničkom prometu na području na kojem se nalazi osigurana imovina i to tako da se 30% od tih sredstava uplaćuje na poseban račun Hrvatske vatrogasne zajednice, 30% uplaćuje na poseban račun vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice grada Zagreba na području kojih se nalazi osigurana imovina te 40% na račun vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave, odnosno područne vatrogasne zajednice na području na kojem se nalazi osigurana imovina.

Navedena sredstva vode se izdvojeno, a mogu se koristiti samo za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva

na područjima od posebne državne skrbi, prema mjerilima koja utvrdi nadležno tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice.

Javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj dužno je izdvajati 5% od ukupnih sredstava koja su prikupljena od naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, a uplaćuju ih vatrogasnim zajednicama jedinice lokalne samouprave s područja kraša sukladno površinama pod šumom i šumskim zemljištem.

Shodno navedenome planirane rashode izdvajamo po navedenim izvorima.

- **Prihodi po posebnim propisima iz proračuna**

Prihodi iz proračuna planirani su temeljem plana iz 2017. godine iz razloga što ne raspolažemo podacima koliko su Grad Pazin i općine planirali u svojim Proračunima za slijedeću godinu .

42	Materijalni rashodi	60.500,00
422	Naknade troškova članovima tijela zajednice	3.000,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	3.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	1.000,00
425	Rashodi za usluge	30.500,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
4255	Zakupnine i najamnine (savjetovanja, razglas, skupovi)	1.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
4258	Računalne usluge	1.000,00
4259	Ostale usluge	1.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
4264	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.000,00
4291	Premije osiguranja	15.000,00
4292	Reprezentacija	3.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (teh.pregled vozila)	5.000,00
43	Rashodi amortizacije	2.000,00
431	Amortizacija	2.000,00
4311	Amortizacija	2.000,00
44	Financijski rashodi	1.000,00
443	Ostali financijski rashodi	1.000,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	640.000,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	640.000,00

4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	640.000,00
47111	Transfer JVP Pazin	220.000,00
47112	Transfer DVD Pazin	105.000,00
47113	Transfer DVD Lupoglav	105.000,00
47114	Transfer DVD Gračišće	105.000,00
47115	Transfer DVD Tinjan	105.000,00
	RASHODI ZA INVESTICIJE	
	UKUPNO RASHODI	703.500,00

- **Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora – HRVATSKE ŠUME**
Planirani su u visini realiziranih prihoda 2017.g.

47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	230.000,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	151.000,00
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	151.000,00
47111	Transfer JVP Pazin	151.000,00
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih	79.000,00
47122	Transfer JVP Pazin	79.000,00
	UKUPNO RASHODI	230.000,00

- **Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora – OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA**
- Planirani su u visini realiziranih prihoda 2017.g.

47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	30.000,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	30.000,00
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	30.000,00
47111	Transfer JVP Pazin	30.000,00
	UKUPNO RASHODI	30.000,00

- **Prihodi od imovine**

44	Financijski rashodi	500,00
443	Ostali financijski rashodi	500,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
	UKUPNO RASHODI	500,00

- **Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (prihodi iz VZIŽ)**
Preneseni prihodi iz 2016. godine (rezervirana sredstva za projektnu dokumentaciju)

42	Materijalni rashodi	50.000,00
425	Rashodi za usluge	50.000,00
4259	Ostale usluge	50.000,00
UKUPNO RASHODI		50,000,00

SVEUKUPNO RASHODI		1.014.000,00
--------------------------	--	---------------------

U plan prihoda i rashoda 2018. godine uvrstili smo samo dio iznosa viška prihoda ostvarenog 2016. godine i to rezervirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna potrebna za izradu projektne dokumentacije novog vatrogasnog doma. Ovisno o rasporedu rezultata za 2017. godinu rebalansom ćemo uvrstiti ostatak sredstava u plan za 2018. godinu.

- Opis programa

Financijski plan PVZ Pazin razrađen je jednim osnovnim programom, kojim se manjim djelom izvršavanju rashodi za potrebe Područne vatrogasne zajednice Pazin a ostalo transferira članicama PVZ Pazin.

- Cilj programa je osigurati što veću kvalitetu protupožarne usluge.

3.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Prethodno navedeni programi zasnivaju se na slijedećim zakonskim i drugim podlogama:

Osnovna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,117/01,36/02,93/03,139/04,174/04,38/09 i 80/10.)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (NN 118/10)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (NN 31/11)
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Pazina i Općina

Financiranje:

- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014)
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015, 31/2015)
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvještavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015)

4. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

Područna vatrogasna zajednica Pazin planira ponovno nabavu opreme i vozila za svoje članice i to u sklopu objedinjene nabave koju bi sprovela Vatrogasna zajednica Istarske županije za sve vatrogasne zajednice na području Istre. Donijeta je odluka kojom se daje suglasnost Vatrogasnoj zajednici Istarske županije da u 2018. godini započne s pripremom dokumentacije za zajednički projekt nabave vozila i opreme.

Predsjednik PVZ PAZIN
Neven Rimanić

Broj: 11-3/2017.
Pazin, 14.12.2017.