

Na temelju članka 32. Statuta Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće, te po prethodnom prijedlogu Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće, Skupština Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2019. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE ZA 2020. GODINU

I.

Financijski plan Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće za 2020. godinu sastoji se od plana prihoda i plana rashoda.

II.

Plan prihoda i plan rashoda:

PRIHODI		4
1	Novac na račun tužemnih poslovnih banaka 01.01.2020.	1111 2.500,00 kn
2	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	331 260.000,00 kn
3	Prihodi po posebnim propisima od O.D.	332 2.600,00 kn
4	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	341 1,00 kn
5	Prihodi od subvencija za nabavku vozila DVD V.Trgovišće i DVD Vatrogasac - Strmec	351 60.000,00 kn
6	Prihodi od subvencija	361 3.300,00 kn
RASHODI		4
7	Troškovi osposobljavanja- dočasnik	4241 15.000,00 kn
8	Troškovi osposobljavanja- prva pomoć	4242 2.500,00 kn
9	Usluge telefona, pošte i prijetoza	4251 1.900,00 kn
10	Zdravstvene usluge liječnički	4256 14.000,00 kn
11	Računalne usluge	4259 3.000,00 kn
12	Troškovi tečaja i događaji Pehari	4292 2.500,00 kn
13	Troškovi osiguravanja osoba	4293 2.250,00 kn
14	Izdaci za skupštinu, hodočašće, vježba ...	4294 1.200,00 kn
15	Ostali nespomenuti materijalni rashodi, oprema, činovi...	4295 2.500,00 kn
16	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4431 951,00 kn
17	Tekuće donacije	4511 0,00 kn
18	Ostali nespomenuti rashodi	4624 0,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija	47 282.600,00 kn
471	Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija	471 282.600,00 kn
4711	Tekuci rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija	4711 222.600,00 kn

47111	Transfer DVD Veliku Trgovište	80.840,00 kn
47112	Transfer DVD Dubrovčan-Ravnice	60.630,00 kn
47113	Transfer DVD "Vatrogasac" - Strmec	60.630,00 kn
20	47114 Transfer DVD-ovima prema odluci Predsjedništva za Dane otv.vrata, Sv. Florijan, Kup, Općinsko natjecanje, Pokazna vježba, nabavka vozila.	20.500,00 kn
21	4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih org.	60.000,00 kn
47121	Transfer DVD Veliko Trgovište	30.000,00 kn
47121	Transfer DVD "Vatrogasac" Strmec	30.000,00 kn

III.

Vatrogasna zajednica općine Veliko Trgovište u 2020. godini ne planira uzimati niti davati financijske kredite i pozajmice.

IV.

Obrloženje Financijskog plana za 2020. godinu nalazi se u prilogu i sastavlja dio ovog Plana.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.



OBRAZLOŽENJE POZICIJA FINANCIJSKOG PLANA

I. PRIHODI

2. Prihodi iz općinskog proračuna-331

Polazna osnova za procjenu iznosa je projekcija Proračuna Općine Veliko Trgovišće za razdoblje 2018-2019. godine koji iznosi cca 17.000.000,00 kn. Sukladno odredbama članka 45. Zakona o vatrogastvu općina 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, što bi u ovom slučaju iznosilo 3,8% na izvorna sredstva koja su prema tumačenju Ministarstva financija KLASA:214-01/11-01/2, Ur.Br.:513-05-01/11-2, konti prihoda općine: 611, 613, 614, 641 i 681 što okvirno iznosi 7.661.200,00 kn. Iznos 291.125,60 kn su sredstva koja bi lokalna samouprava po posebnim propisima trebala doznaciti na račun VZO Veliko Trgovišće za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Prema dosadašnjoj praksi dobre suradnje za 2020. planiramo uplatu iznosa od 260.000,00 kn.

3. Prihod od transfera društva za osiguranje-332

Polazna osnova su odredbe članka 46. Zakona o vatrogastvu. Društva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 40% na račun vatrogasne zajednice na području na kojem se nalazi osigurana imovina.

4. Prihod od kamata na depozite-341

Polazna osnova je razina ostvarena 2019. godine i promjena stanja novčanih sredstava na Ziro-računu Vatrogasne zajednice tijekom razdoblja obročuna.

5. Donacije iz proračuna Općine za namjenska sredstva-351

Polazna osnova je dosadašnja praksa izdvajanja dodatnih sredstava iz općinskog proračuna kao pomoć za provedbu zakonskih uvjeta za opremanje vatrogasnih postrojb i prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojb i Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije.

6. Prihod od refundacije HVZ za zajedničku djelatnost-361

Polazna osnova su planirane aktivnosti kroz Plan osposobljavanja vatrogasnih kadrova u 2020. godini. Hrvatska vatrogasna zajednica izdvaja po 200,00 kuna za polaznika za zvanje "vatrogasac" a 250,00 kuna za polaznika za zvanje "vatrogasni docasnik". U programu osposobljavanja za 2020. godinu je predviđen jedan tečaj s ukupno 20 polaznika.

II. RASHODI

7. Naknade za obavljanje aktivnosti predavati-4241

U 2020. godini planiramo osposobljavanje za zvanje "vatrogasni docasnik" za 20 polaznika te će troškovi predavača iznositi 15.000,00 kn bruto.

8. Naknade obavljanje aktivnosti predavati-4242

Troškovi osposobljavanja – prva pomoć. Predavati 250,00 kn bruto.

9. Usluge telefona, pošte i prijevoza-4251

Polazna osnova za planiranje ove stavke su troškovi Vatrogasne zajednice s osnova ugovorne obveze sa A1 operaterom za korištenje VPN mreže što na godišnjoj razini iznosi oko 1.900,00 kn.

10. Zdravstvene usluge-lijekovnici-4456

Polazna osnova je obaveza da svi operativni vatrogasni moraju imati važeće liječnička uvjerenja o sposobnosti obavljanja poslova vatrogasca. Za 2020. godinu planiramo 46 liječničkih pregleda. Cijena jednog pregleda iznosi 300,00 kn.

11. Računovodstvene usluge-4259

Polazna osnova za ovu stavku izdatka je ugovor sa knjigovodstvenim servisom „Liber-financije“ d.o.o. o obavljanju knjigovodstvenih poslova za VZO Veliko Trgovišće Ugovorena cijena je 200,00 kn plus PDV, što mjesečno iznosi 250,00 kn, što znači projekcija na godišnju razinu iznosi 3.000,00 kn.

12. Troškovi tečaja, natjecanja-4292

Polazna osnova su troškovi sitnog i kancelarijskog i ostalog materijala za planirana natjecanja i tečajeve (bilježnice, olovke, pribor, pehari, medalje, priznanja,

13. Troškovi osiguranja osoba-4293

Polazna osnova je produljenje police osiguranja za operativne vatrogasce VZO Veliko Trgovišće te police osiguranja eventualne štete učinjene trećim licima prilikom izvođenja intervencija.

14. Izdaci za Skupštinu, hodočašća-4294

Polazna osnova za ovu planiranu stavku su troškovi prilikom održavanja redovite godišnje Skupštine VZO.

15. Ostali nespomenuti materijalni rashodi na opremu, čimove-4295

Dosadašnjom praksom članovima koji će završiti planirani tečaj u 2020. godini kupit će se činovi i izraditi natpisi sa imenima kako bi se personalizirala njihova zaštitna i radna odijela.

16. Bankarske usluge i usluge platnog prometa-4431

Polazna osnova je ugovorna obveza plaćanja bankarske usluge za održavanje i platni promet žiro-računa u poslovnoj banci. Na osnovi ostvarenog troška u 2019, plan za 2020 je 900,00 kn.

17. Tekuće donacije-4511

Polazna osnova je planirani prihod iz proračuna Općine.

18. Ostali nespomenuti troškovi-4624

19. Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija-4711

Najveći dio finansijskih sredstava transferira se DVD-ovima, članovima VZO Veliko Trgovišće za održavanje i dogradnju infrastrukture te obavljanje vatrogasne djelatnosti a sve prema planovima rada koje su skupštine DVD-a prihvatile za obračunsku godinu. Sredstva se dijele po izglasanom ključu podjele 40% : 30% : 30%, što znači da 40% sredstava pripada DVD Veliko Trgovišće kao središnjem društvu, te po 30% DVD-u Dubrovčan-Ravnice i "Vatrogasac" Strmec, kao društvima u kategoriji "ostali". Sredstva planirana podjelom po ključu raspodjele planirana su u iznosu 222.600,00 kn, što iznosi 80.840,00 kn za DVD Veliko Trgovišće, te po 60.630,00 za DVD Dubrovčan i DVD Vatrogasac Strmec

20. Transfer DVD-ima prema odluci predsjedništva za Dane otvorenih vrata, Sv. Florijan, Kup, Općinsko natjecanje, Pokazna vježba-47114

Prema odlukama predsjedništva VZO-a, koja su na snazi, aktivnosti: Dani otvorenih vrata, Domaćinstvo obilježavanje dana Svetog Florijana (Sv. misa), Organizacija Kupa, Domaćinstvo općinskog natjecanja, Organizacija i domaćinstvo pokazne vježbe, nabavke vozila, sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima, stimulira se određenim sredstvima za pokrivanje troškova održanih manifestacija. Odluku ovisini sufinanciranja za svaku godinu donosi Predsjedništvo.

21. Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija-4712

Polazna osnova za ovaj transfer je planirana donacija namjenskih sredstava u finansijskom planu DVD-a Veliko Trgovišće za nabavku navalnog vozila, te DVD-a "Vatrogasac" Strmec za nabavku vozila za prijevoz vatrogasaca, koja će Općina Veliko Trgovišće doznaciti preko žiro računa VZO Veliko Trgovišće.

