

Temeljem članka 26. Statuta, Skupština Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine, u Domagoviću, donijela je

**Plan prihoda i rashoda
Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko
za 2015. godinu**

Prihodi:

Plan 2015 g.
(u kunama)

1.1.	Proračun Grada Jastrebarsko <ul style="list-style-type: none">• Tekuće donacije - redovna djelatnost,• Kapitalne donacije - vozila• Kapitalne donacije - oprema• Kapitalne donacije - legalizacija objekata	1.275.000,00 740.000,00 240.000,00 35.000,00 200.000,00
1.2.	Prihodi iz VZ Zagrebačke županije	80.000,00
1.3.	Prihodi iz HVZ-a (osposobljavanje)	25.000,00
1.4.	Prihodi od premije osiguranja	10.000,00
1.5.	Prihodi od kamata	1.000,00
1.6.	Prenesena sredstva iz prošle godine	70.957,61
1.7.	Ostali nerazvrstani prihodi	0,00
	UKUPNI PRIHODI:	1.461.957,61

Rashodi:

1.	REDOVNA DJELATNOST	Plan 2015 g.
1.1.	DOTACIJE DVD-ima	
1.1.1.	Troškovi intervencija 2015 (50% u vatrogasnoj opremi, 50% dotacije DVD-ima)	50.000,00
1.1.1.	Gorivo za vatrogasna vozila	30.000,00
1.1.2.	Pokazne vježbe (2 vježbe svakog DVD-a)	10.800,00
1.1.3.	Obilježavanje obljetnica DVD-a (Obljetnice DVD-a Domagović, Volavje, Sv. Jana, Dragovanšćak i PO Cvetković, Petrovina i Stankovo)	25.500,00
1.1.4.	Redovna djelatnost središnjih postrojbi	69.600,00
1.1.6.	Sufinanciranje tel. priključaka – sirene	14.000,00
1.1.7.	Pomoć DVD-ima	15.000,00
1.1.8.	Grijanje vatrogasnih garaža (9 garaža središnjih DVD-a dotacija 1.200,00 kn)	10.800,00
1.1.10.	Sufinanciranje vat. orkestrara 2015 (8 vatrogasnih orkestrara)	8.000,00
1.1.11.	Troškovi sjednica Skupštine (2. sjednice)	20.000,00
1.2.	OSIGURANJE VATROGASACA I VATROGASNIH VOZILA	67.928,71
1.3.	ODRŽAVANJE I SERVIS VOZILA I OPREME	115.000,00
1.4.	VATROGASNA NATJECANJA	20.000,00
1.5.	VATROGASNA ODLIKOVANJA I PRIZN.	10.000,00
1.6.	OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	45.000,00
1.7.	STRUČNI ISPIT ZAPOVJEDNIKA (8 zapovjednika)	5.000,00
1.8.	TEHNIČKI PREGLED VOZILA	32.000,00
1.9.	LIJEČNIČKI PREGLEDI VATROGASACA	52.000,00
1.10.	UZBUNJIVANJE SREDIŠNJIH VAT. POSTROJBI (sustav alarm 200 operativaca)	20.800,00
1.11.	RAD S MLADEŽI	10.000,00
1.12.	MATERIJALNI I FUNKC. RASHODI	
1.12.1.	Kancelarijski materijal	6.000,00
1.12.2.	Troškovi telefona ureda	4.000,00
1.12.3.	Troškovi službenih telefona	8.000,00
1.12.4.	Troškovi poštarine	2.000,00
1.12.5.	Troškovi platnog prometa	2.500,00
1.12.6.	Stručna literatura	4.350,00
1.12.7.	Reprezentacija	10.000,00
1.12.8.	Putni troškovi	2.000,00
1.12.9.	Troškovi održavanja sjednica	28.000,00
1.12.10.	Informatička oprema i sitni inventar	4.500,00
1.12.11.	Knjigovodstvene usluge	16.000,00
1.12.12.	Uredski namještaj i održavanje ureda	2.000,00
1.13.	BRUTO PLAĆA I NAKNADE	
1.13.1.	Brutto OD zaposlenika	100.318,44
1.14.	OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI	2.710,46
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST:	824.107,61
2.	DUGOVANJA IZ 2014. GODINE	
2.1.	Troškovi intervencija (50% u vatrogasnoj opremi, 50% dotacije DVD-ima)	102.500,00
2.2.	Sufinanciranje vat. orkestrara	13.500,00
2.3.	Troškovi održavanja sjednica	29.350,00
2.4.	Otplata vatrogasne opreme	12.500,00
	UKUPNO DUGOVANJE IZ 2014. GODINE:	157.850,00

3.	VATROGASNA OPREMA i VOZILA	
3.1.	Kombi vozilo za DVD Domagović (50% dotacija VZG J; 50% transfer Grada	120.000,00
3.2.	Navalno vozilo (sukladno Planu ZOP)	120.000,00
	UKUPNO OPREMA I VOZILA :	240.000,00
4.	Program aktivnosti Vlade RH	40.000,00
5.	Legalizacija objekata vatrogasne namjena	200.000,00
	UKUPNI RASHODI:	1.461.957,61

Rekapitulacija :

	Plan za 2015 u kunama
Ukupni prihodi	1.461.957,61
Ukupni rashodi	1.461.957,61

Obrazloženje:

Prijedlog Plan prihoda i rashoda Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarsko sačinjen je na temelju zaključaka sa sastanaka održanih 30. prosinca 2014.g i 11. veljače 2015.g u Uredu Grada Jastrebarsko te razmatran na zajedničkim sjednicama Kolegija Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarsko od 15. siječnja 2015.g. i 16. veljače 2015.g. Prilikom izrade navedenog Prijedloga Plana prihoda i rashoda u prihodovnu stranu smo uvrstili financijska sredstva planirana u Proračunu Grada Jastrebarsko za koja smatramo da će biti na raspolaganju VZG Jastrebarsko za redovnu djelatnost vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava, za nabavku vozila i opreme, te za legalizaciju objekata vatrogasne namjene (1.175.000,00 kn). Kako na sastanku od 16. veljače 2015.g. nismo dobili odgovor s kojim sredstva iz proračuna Grada možemo raspolagati rukovodili smo se Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarsko za 2015.g, koji nam je dostavljen 27. siječnja 2015.g. Iz navedenog Programa iz točke 4.6. koja se odnosi na Usluge protupožarne zaštite u Plan prihoda i rashoda smo uvrstili sljedeće stavke:

1. Tekuće donacije (točka 1.1.1.)	740.000,00 kn
2. Kapitalne donacije – vozila i objekti (točka 1.2.1.)	200.000,00 kn
3. Tekuće donacije - oprema (točka 1.2.2.)	35.000,00 kn
4. Kapitalne donacije DVD-ima (točka 3.1.)	200.000,00 kn
<hr/>	
Ukupno:	1.175.000,00 kn

Iz točke 1.2.1. Kapitalne donacije – vozila i objekti planiramo manji iznos od predviđenog u Programu zbog mogućnosti sufinanciranja projekata (nabavka vozila i adaptacije Vatrogasnih domova) izravno iz Grada.

Ovaj Prijedlog Plana prihoda i rashoda samo je naizgled veći od Prijedloga Plana prihoda i rashoda koji smo prvotno dostavili Gradu u rujnu 2014. godine. Naime, u prvom Prijedlogu Planu prihoda i rashoda nismo u rashodima naveli dugovanja prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima za intervencije (102.500,00 kn) i za puhačke orkestre (13.500,00 kn) te prema članovima tijela (30.000,00 kn) za sjednice i obvezu plaćanja osobne zaštitne opreme (12.500,00 kn). U tom trenutku to nismo iskazivali jer smo u popratnom dopisu zatražili da nam se u Rebalansu Proračuna Grada odobre dodatna financijska sredstva za 2014.g u iznosu od 100.000,00 za navedene troškove.

Drugo što je važno istaknuti, u novom Prijedlogu Plana prihoda i rashoda, je činjenica da smo značajna financijska sredstva (325.750,00 kn) prenamijenili za nabavku vozila te osobne i skupne zaštitne opreme što je nužno iz najmanje dva razloga, a to su provedba Plana zaštite od požara i sigurnost vatrogasaca na intervencijama. Najznačajniji izvor financijskih sredstava za tu namjenu je dio sredstava koji je inače bio namijenjen za troškove intervencija. Opredijelili smo se da 50% tih troškova doznačujemo dobrovoljnim vatrogasnim društvima za stvarne troškove na intervencijama (gorivo, sredstva za gašenje, čišćenje osobne opreme, ...) a 50% financijskih sredstava će se koristiti za nabavku osobne zaštitne opreme. Ta oprema će se raspodjeljivati razmjerno broju intervencija pojedinog DVD-a. Poradi racionalizacije ukupnih troškova opredijelili smo se za smanjenje sufinanciranja troškova intervencija sa 700,00 na 500,00 kn, i to za 2014. i 2015.g. Da to nismo učinili dug od 102.500,00 kn prema DVD-ima za intervencije u 2014. bio bi veći za 40.300,00 kn.

Osim navedenih, uštede u rashodima za redovnu djelatnost, ne tako značajne, postigli smo i na stavkama za sufinanciranje orkestara, pomoć DVD-ima i sl., te na smanjenju plaće zaposlenika od 5%.

Dodatne uštede u rashodima za redovnu djelatnost nije moguće provesti iz najmanje dva razloga. Prvo najveći dio izdataka za redovnu djelatnost u Planu prihoda i rashoda odnosi se na strogo namjenske troškove koje refundiramo dobrovoljnim vatrogasnim društvima za provedene aktivnosti (osiguranje i tehnički pregled vozila, popravci vozila, grijanje garaža, gorivo, vježbe, ...). Drugo, unatrag nekoliko godina već kontinuirano prenosimo dug prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima od oko 100.000,00 kuna tako da smo sve to vrijeme poslovali više nego racionalno. Nadalje u navedenom razdoblju smo, temeljem provedbe javne nabave, već postigli određene uštede (oko 60.000,00 kn) na osiguranju vatrogasaca i vozila. Smatramo da smanjenje rashoda po drugim stavkama bi smanjilo intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi.

Ulaganja u vatrogasnu opremu i vozila su nužna zbog obveza koje proizlaze iz Plana zaštite od požara čime bi se posljedično postigla veća djelotvornost provedbe vatrogasne djelatnost, povećala bi se sigurnost vatrogasaca na intervencijama i ništa manje važno, otvorili bi si mogućnost sufinanciranja iz Programa Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

Osim osobne i skupne zaštitne opreme u Plan prihoda i rashoda je uvrštena nabavka kombi vozila za DVD Domagović sukladno ključu financiranja koji je na snazi od 1998. godine i temeljem kojeg je nabavljeno sedam novih kombi vozila. Nadalje, predlažemo nabavku jednog vozila (rabljeno ili putem leasinga) a temeljem novog Plana zaštite od požara čija izrada je najavljena na sastanku od 11. veljače 2015.g. Dali smo prednost autocisterni u odnosu na navalno vozilo zbog učinkovitog operativnog djelovanja vatrogasnih postrojbi. Naime, na području grada Jastrebarsko imamo samo jedno vozilo takovih karakteristika (DVD Jastrebarsko) koje se često dislocira u druge županije tijekom prirodnih nepogoda (poplave,...) jer, sukladno Ugovoru, Robne zalihe mogu raspolagati. Nabavkom autocisterne riješili bi navedene probleme dok bi nabavku vozila za ostale središnje DVD-e valjalo planirati u narednom razdoblju, sukladno Planu zaštite od požara te starosti i tehničkoj ispravnosti pojedinog vozila.

Na kraju napominjemo da su rashodi za redovnu djelatnost planirani više nego racionalno te da nije moguće postići dodatne uštede a da time ne bi umanjili intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi.

Zapovjednik VZG Jastrebarsko

Predsjednik VZG Jastrebarsko

Vedran Boričević, struč. spec. ing. admin. chris.

Željko Popović