

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KARLOVCA
UPRAVNO VIJEĆE**

Ur. broj: 699-01/2017
Karlovac, 28.12.2017.

Temeljem članka 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, na 1. sjednici održanoj 28.12.2017. godine donosi

ODLUKU
o prihvatanju Financijskog plana JVP Grada Karlovca
za razdoblje 2018-2020.g.

I

Na prijedlog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca prihvaća se Financijski plan za razdoblje 2018.-2020.g. sukladno dostavljenim materijalima.

II

Sastavni dio ove Odluke je Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za razdoblje 2018.-2020.godina

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**



Sanja Sila

SCM

SCC



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KARLOVCA**

**Gažanski trg 11
47000 KARLOVAC**

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE
2018. -2020.GODINA**

Karlovac, 14.prosinac 2017.

	Pravilnici i ostali provedbeni akti koji proizlaze iz ovih zakona Plan zaštite od požara za Grad Karlovac Zakon o proračunu Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Potrebna sredstva za realizaciju programa	Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva u -2018.g.: 6.967.247 kn -2019.g.: 6.967.247 kn -2020.g.: 6.967.247 kn
Aktivnosti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	<u>Aktivnost: A200001 Rashodi za zaposlene-minimalni standard u :</u> -2018.g.: 6.299.951 kn -2019.g.: 6.299.951 kn -2020.g.: 6.299.951 kn <u>Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost-minimalni standard u:</u> -2018.g.: 667.296 kn -2019.g.: 667.296 kn -2020.g.: 667.296 kn
Izvori financiranja programa	<u>U 2018, 2019. i 2020.g. - opći prihodi i primici i to:</u> -Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 6.999.946 kn
Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se 2018., 2019. i 2020.g. : -iz prihoda za decentralizirane funkcije financirati rashodi za zaposlene u iznosu od 6.299.951 kn i materijalni rashodi u iznosu od 667.296 kn

2.1.2.

Naziv programa	2001 VATROGASTVO – IZNAD STANDARDA
Opis programa	-Obavljanje stručne i humanitarne djelatnosti: provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, nesrećom ili drugom opasnom situacijom kao i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
Zakonska podloga za provedbu programa	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Pravilnici i ostali provedbeni akti koji proizlaze iz ovih zakona Plan zaštite od požara za Grad Karlovac Zakon o proračunu Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Potrebna sredstva za realizaciju programa	Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva u -2018.g.: 2.428.153 kn -2019.g.: 3.682.753 kn -2020.g.: 3.182.753 kn
Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata	<u>Aktivnost: A200001 Rashodi za zaposlene-iznad standarda u :</u> -2018.g.: 1.700.049 kn -2019.g.: 1.700.049 kn -2020.g.: 1.700.049 kn <u>Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost-iznad standarda u:</u> -2018.g.: 405.504 kn -2019.g.: 405.504 kn -2020.g.: 405.504 kn <u>Aktivnost A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća u:</u> -2017.g.: 38.600 kn -2018.g.: 77.200 kn -2019.g.: 77.200 kn

Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se iz vlastitih prihoda i primitaka financirati u: <u>*2018. g.:</u> -materijalnih rashoda 493.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 163.000 kn <u>*2019. g.</u> -materijalnih rashoda 493.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 163.000 kn <u>*2020. g.:</u> -materijalnih rashoda 493.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 163.000 kn
---	--

2.1.4.

Naziv programa	PROGRAM 8004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-USLUŽNA DJELATNOST
Opis programa	Obavljanje uslužne djelatnosti na tržištu: -usluge povezane sa vatrogasnom djelatnosti na tržištu (vatrodojava, osposobljavanje građanstva za protupožarni minimum, -osiguranje kulturnih i drugih manifestacija, -tehničke usluge (intervencije na prometnicama, najam opreme i ostalo)
Zakonska podloga za provedbu programa	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Pravilnici i ostali provedbeni akti koji proizlaze iz ovih zakona Plan zaštite od požara za Grad Karlovac Zakon o proračunu Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Potrebna sredstva za realizaciju programa	Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva u -2018.g.: 110.000 kn -2019.g.: 110.000 kn -2020.g.: 110.000 kn
Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata	<u>Aktivnost A800001 Redovna djelatnost u:</u> -2018.g.: 100.000 kn -2019.g.: 100.000 kn -2020.g.: 100.000 kn <u>Aktivnost T800002 Oprema i ostali uređaji u:</u> -2018.g.: 10.000 kn -2019.g.: 10.000 kn -2020.g.: 10.000 kn
Izvori financiranja	<u>U 2018, 2019. i 2020.g.:</u> -Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti u iznosu od 110.000 kn
Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se iz vlastitih prihoda i primitaka financirati u: <u>*2018. g.:</u> -materijalnih rashoda 100.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10.000 kn <u>*2019. g.</u> -materijalnih rashoda 100.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10.000 kn <u>*2020. g.:</u> -materijalnih rashoda 100.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10.000 kn

2.2.Opis aktivnosti

Naziv aktivnosti	RASHODI ZA ZAPOSLENE:
------------------	------------------------------

Naziv aktivnosti	A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća
Opis aktivnosti	Naknada za rad članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe (5 članova) regulirana Odlukom Gradskog vijeća, ur.broj: 2133/01-01/01-17-41 od 14.prosinca 2017.g. o trećim izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članova Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Karlovac
Potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	-u 2018. 38.600 kn -u 2019. i 2020.g. –po 77.200 kn
Izvori financiranja	<u>Opći prihodi i primici:</u> -u 2018. 38.600 kn -u 2019. i 2020.g. –po 77.200 kn

Naziv aktivnosti	A800001 Redovna djelatnost-JVP vlastita uslužna djelatnost
Opis aktivnosti	Rashodi za materijal, energiju i usluge potrebnih za obavljanje uslužne djelatnosti: u 2018., 2019. i 2020.g. -rashodi za materijal i energiju -27.000 kn -rashodi za usluge – 68.000 kn -ostali rashodi poslovanja- 4.700 kn -ostali financijski rashodi – 300 kn
Potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	<u>U 2018, 2019. i 2020.g. –po 100.000 kn godišnje</u>
Izvori financiranja	<u>U 2018, 2019. i 2020.g</u> Vlastiti prihodi od uslužne djelatnosti – po 100.000 kn

2.3. Opis projekata

2.3.1. Tekući projekti

Naziv projekta	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP-A (za osnovnu djelatnost): -T800002 – u okviru programa Vatrogastvo iznad standarda -T800002 – u okviru programa Javna vatrogasna postrojba –osnovna djelatnost
Opis projekta	Nabava vozila te opreme i uređaja za protupožarnu zaštitu, te ostale opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Najznačajnija su ulaganja u: <u>-2018.g. za nabavu:</u> *Kamionske prikolice 200.000 kn Nabavkom prikolice za prijevoz kontejnera dobiva se mogućnost prijevoza dva kontejnera istovremeno na intervencije za koje se pretpostavlja da će trajati više dana. Korištenjem dva kontejnera na intervencijama stvara se mogućnost dugotrajnog boravka na terenu i samodostatnost. <u>-2019.g. za nabavu:</u> *Autocisterne u vrijednosti 1. 500.000 kn JVP Grada Karlovca raspolaže samo sa jednom autocisternom zapremnine 10.000 l. Do pred koju godinu na korištenju i čuvanju u postrojbi je bila autocisterna robnih rezervi

2.4. Ciljevi provedbe programa

Djelatnost JVP Grada Karlovca definirana je ciljevima i zadacima objedinjenima u četiri programa koji će se provoditi kroz aktivnosti i projekte kako je navedeno.

U prva tri programa i to:

- Program 2000 Vatrogastvo- zakonski standard
- Program 2001 Vatrogastvo-iznad standarda
- Program 8003 Javna vatrogasna postrojba – osnovna djelatnost

kroz aktivnosti i projekte, definirana je osnovna djelatnost JVP Grada Karlovca, a to je vatrogasna djelatnost kojoj je osnovni cilj provođenje aktivnosti na spašavanju života ljudi i imovine, na pružanju pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, odnosno na provođenju preventivnih mjera u cilju sprečavanja nastanka takovih situacija. Ova djelatnost regulirana je zakonom o vatrogastvu i zakonom o zaštiti od požara, a JVP Grada Karlovca je osnovana radi provođenja ove osnovne humanitarne djelatnosti. Financiranje osnovne djelatnosti vrši se iz sredstava proračuna, kao i iz sredstava ostvarenim obavljanjem usluga vatrogasne postrojbe na tržištu.

Četvrtim programom:

8004 Javna vatrogasna postrojba – uslužna djelatnost

definirana je djelatnost obavljanja usluga na tržištu (vatrodojava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama-čišćenja cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum) koje nemaju čisto humanitarni karakter. To znači da se iste naplaćuju, ali sredstva ostvarena ovom djelatnošću koja je velikim dijelom vatrogasna jer se njenim provođenjem sprečavaju nastanci ili umanjuju učinci akcidentnih situacija, koriste se i za financiranje osnovne vatrogasne djelatnosti.

U skladu sa navedenim, definirani su i ciljevi provedbe:

- programa osnovne vatrogasne djelatnosti i
- programa uslužne djelatnosti

2.4.1. Ciljevi provedbe programa i projekata osnovne djelatnosti

Cilj 1: Edukacija zaposlenika u tvrtkama

Cilj je educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama i školama kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih nepogoda te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih a u cilju povećanja

sigurnosti zaposlenika i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima.

Konačni cilj je smanjenje broja potrebnih intervencija JVPO.

Pokazatelj rezultata	Edukacije zaposlenika u tvrtkama
Definicija	Uspješno provođenje vježbi zaposlenika pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
Jedinica	Broj održanih vježbi godišnje u prostoru korisnika (ustanove, tvrtke, škole, vrtići na području grada)
Polazna vrijednost	7 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2018.	7 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2019.	8 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2020.	10 vježbi tijekom godine

Cilj 4: Kvalitetnije i sigurnije obavljanje vatrogasne djelatnosti

Cilj je provoditi kontinuiranu edukaciju vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca. (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba)

Pokazatelj rezultata	Kontinuirano provođenje edukacije vatrogasaca
Definicija	Edukacija vatrogasaca radi postizanja vještina u rukovanju opremom, strojevima i alatima
Jedinica	Broj provedenih edukacija godišnje
Polazna vrijednost	5 edukacije
Ciljana vrijednost 2017.	4 edukacije
Ciljana vrijednost 2018.	4 edukacije
Ciljana vrijednost 2019.	4 edukacije

Cilj 5: Povećanje operativnosti pri intervencijama spašavanja iz ruševina

Cilj je nabavom mobilne jedinice-kontejnera za opremu za intervencije na spašavanju od ruševina, omogućiti promptni odaziv u slučaju intervencije i neprekinuti terenski boravak 10-15 vatrogasaca u trajanju od 10 dana.

Kontejner je namjenski opremljen kompletnom opremom za intervencije na spašavanju od ruševina u 2/3 kapaciteta i opremom za boravak vatrogasaca na terenu u 1/3 kapaciteta (šator za boravak vatrogasaca, zračni ležajevi, oprema za održavanje higijene i za pripremanje hrane)

Pokazatelj rezultata	-Broj dana neprekinutog terenskog boravka na intervenciji (dislokacija) / Broj vatrogasaca na dislokaciji
Definicija	Ulaganjem u nabavu mobilne jedinice opremu za intervencije na spašavanju od ruševina povećava se operativnost u dolasku i u provedenju intervencija obzirom na broj angažiranih vatrogasaca u neprekinutom vremenskom razdoblju
Polazna vrijednost	0 dana / 0 vatrogasaca
Ciljana vrijednost 2017., 2018. i 2019.	15 vatrogasaca / 10 dana

2.4.2. Ciljevi provedbe programa uslužne djelatnosti

3. Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom za razdoblje 2018.-2020.g. za realizaciju navedenih programa planirani su ukupni rashodi:

- u 2018.g. u iznosu od 10.161.400 kn
- u 2019.g. u iznosu od 11.416.000 kn
- u 2020.g. u iznosu od 10.916.000 kn.

Financiranje rashoda planirano je iz ukupnih prihoda:

- u 2018.g. u iznosu od 10.161.400 kn
- u 2019.g. u iznosu od 11.416.000 kn
- u 2020.g. u iznosu od 10.916.000 kn.

Planirani su prihodi iz slijedećih izvora:

*iz sredstava za decentralizirane funkcije - JVP u 2018., 2019. i 2020.g. ostvariti 6.967.247 kn

*iz općih prihoda i primitaka Grada Karlovca ostvariti :

- u 2018.g. – 2.428.153 kn
- u 2019.g. – 3.682.753 kn
- u 2020.g. – 3.182.753 kn

*na tržištu od obavljanja uslužne djelatnosti ostvariti:

- u 2018.g. – 700.000 kn
- u 2019.g. – 700.000 kn
- u 2020.g. – 700.000 kn

Ovi prihodi ostvaruju se obavljanjem uslužne djelatnosti i to vatrodjave, tehničkih intervencija (sanacija posljedica akcidenata na prometnicama i sl), te ostalih poslova kao što su osposobljavanje građanstva za vatrogasni minimum, dovoz vode, osiguranja priredbi i sličnih događanja za slučaj požara, i sl.

*refundacijom šteta od osiguravatelja ostvariti prihoda posebne namjene u iznosu od po 35.000 kn u 2019., 2020. i 2020.g.

*od prodaje nefinancijske imovine (prihodi ostvareni prodajom stana-udio u naplaćenim ratama po kreditu za otkup stana sa stanarskim pravom, a prava na udio u ovim prihodima pripala su JVP Grada Karlovca po određenom ključu prilikom izdvajanja iz sastava MUP RH.) i to od prodaje stanova u iznosu od po 1.000 kn i prihoda od donacija rashodovane vatrogasne opreme od po 30.000 kn u 2018., 2019. i 2020.g.

Prihodima za decentralizirane funkcije -JVP predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od po 6.299.951 kn u 2018., 2019. i 2020.g.
- materijalnih rashoda u iznosu po 667.296 kn u 2018., 2019. i 2020.g.

Prihodima ostvarenim iz općih prihoda i primitaka Grada Karlovca predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od po 1.700.049 kn u 2018., 2019. i 2020.g.
- materijalnih rashoda u iznosu od po 405.504 kn u 2018., 2019. i 2020.g.
- rashoda za naknade za rad Upravnog vijeća u iznosu od 38.600 kn u 2018. i po 77.200 kn u 2019. i 2020.g.
- rashoda za nabavu opreme, uređaja i ostala ulaganja u imovinu JVP u iznosu od 284.000 kn u 2018.g., u iznosu od 1.500.000 kn (za cisternu) u 2019.g. i u iznosu od 1.000.000 kn (za veliko vozilo za gašenje šumskih požara) u 2020.g.

Prihodima ostvarenim na tržištu od obavljanja uslužne djelatnosti predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od po 518.200 kn u 2018.g, 2019.g. i 2020.g.

Jedinica	Broj održanih vježbi godišnje u prostoru korisnika (ustanove, tvrtke, škole, vrtići na području grada)
Polazna vrijednost	7 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2017.	7 vježbi tijekom godine
Ostvarena vrijednost 2017.	10 vježbi tijekom godine
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	143

Cilj 2: Organiziranje praktične nastave studentima

Kontinuirana edukacije studenata provođenjem teoretske i praktične nastava u prostorima JVP kao sastavni dio programa studija zaštite od požara

Pokazatelj rezultata	Edukacije studenata provođenjem teoretske i praktične nastava u prostorima JVP
Definicija	Uspješno provođenje edukacije studenata pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
Jedinica	Broj održanih nastava godišnje u prostorima JVP
Polazna vrijednost	32 nastave tijekom godine
Ciljana vrijednost 2017.	32 nastave tijekom godine
Ostvarena vrijednost 2017.	30 nastava tijekom godine
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	94

Cilj 3: Organiziranje posjeta vrtića i osnovnih škola Javnoj vatrogasnoj postrojbi

Organiziranim posjetima, djecu iz vrtića i osnovnih škola na slikoviti način upoznati sa zanimanjem vatrogasca, sa opremom kojom djeluju vatrogasci (oprema kojom se gase požari, vatrogasna vozila) i načinom njihove primjene, sa opasnostima koje mogu izazvati svojom igrom i nepažnjom sa uzročnicima vatre (šibice, upaljači), kao i upoznati sa postupcima u slučaju nastanka požara u prostorima u kojima borave (npr. kada su djeca samo kod kuće kome se obratiti za pomoć).

Osnovni cilj ovih posjeta je djecu od najranije mladosti senzibilizirati za odgovorno ponašanje koje će u konačnici imati utjecaj na spašavanje ljudskih života i smanjenje štete na imovini, a samim time smanjiti broj potrebnih intervencije vatrogasne postrojbe.

Pokazatelj rezultata	Edukacija djece iz vrtića i osnovnih škola
Definicija	Uspješno upoznavanje djece sa opasnostima od požara i zanimanjem vatrogasac, te i načinom njihova djelovanja

	razdoblju
Polazna vrijednost 2017.g.	0 vatrogasaca/ 0 dana
Ciljana vrijednost 2017.	15 vatrogasaca / 10 dana
Ostvarena vrijednost 2017.	0 vatrogasaca / 0 dana -kontejner je nabavljen u prosincu 2016.g., a u 2017.g. nije u potpunosti stavljen u funkciju iz razloga što u njega nije ugrađena sva potrebna oprema i što nije nabavljena prikolica za prijevoz kontejnera (nabava u 2018.g.)
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	

U USLUŽNOJ DJELATNOSTI

Cilj 1: Veća educiranost građanstva u provođenju protupožarne preventive i zaštite

Cilj je osposobiti što veći broj građanstva za vatrogasni minimum što znači teoretski i praktično obučiti građanstvo sukladno Zakonu o zaštiti od požara s ciljem poboljšanja protupožarne preventive i zaštite, a u konačnici smanjenje broja nastalih požara i potrebnih intervencija JVP.

Pokazatelj rezultata	Provođenje edukacije stanovništva
Definicija	Uspješno provođenje edukacije građanstva pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
Jedinica	Broj polaznika edukacije godišnje u prostorima JVP
Polazna vrijednost	198 polaznika godišnje
Ciljana vrijednost 2017.	210 polaznika godišnje
Ostvarena vrijednost 2017.	30 polaznika godišnje
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	14

Cilj 2: Veća sigurnost subjekata od opasnosti požara

Cilj je provođenjem nadzora nad što većim brojem subjekata koji posjeduju vatrodjavni sustav te spajanjem na operativni centar JVP pratiti mogući nastanak požara te brzim odazivom na intervenciju smanjiti štetu na imovini nadziranih subjekata i spasiti ljudske živote.

Pokazatelj rezultata	Veći broj ugovorenih vatrodjava (povećanje broja korisnika)
Definicija	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodjavni sustav te spajanje na operativni centar JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervenciju

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKO KORISNIKA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020.GODINU

	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
PRIHODI UKUPNO	10.161.400	11.416.000	10.916.000
PRIHODI POSLOVANJA	10.130.400	11.385.000	10.885.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.000	31.000	31.000
RASHODI UKUPNO	10.161.400	11.416.000	10.916.000
RASHODI POSLOVANJA	9.704.400	9.743.000	9.743.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	457.000	1.673.000	1.173.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0	0

	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
----------------------------------	---	---	---



ZAPOVJEDNIK JVP

Miroslav Rade struč.spec.ing.sec.

ZAPOVJEDNIK JVP
Miroslav Rade struč.ing.sec.

ZAPOVIJEDNIK JVP
Miroslav Rade struč.ing.sec.

Miroslav Rade struč.ing.sec.

1

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

14.12.2017.

Korisnik proračuna: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA

Prilohi i primici	Plan 2018	Procjena 2019	Procjena 2020
Opći prihodi i primici	9.395.400	10.650.000	10.150.000
Vlastiti prihodi-ostvareni obavljaniem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	700.000	700.000	700.000
Prihodi za posebne namjene	35.000	35.000	35.000
Pomoći	0		
Donacije	0		
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	31.000	31.000	31.000
Namjenski primici od zaduživania	0		
UKUPNO	10.161.400	11.416.000	10.916.000

Račun rashoda/ izdatka		Naziv računa	PLAN 2017.	Opći prihodi i primici DEC	Opći prihodi i primici iznad standarda	Opći prihodi i primici UKUPNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Višak prihoda iz prethodne godine od usluga iz vlastite djelatnosti	PROCJENA 2018.	PROCJENA 2019.
		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.161.400	6.967.247	2.428.153	9.395.400	700.000	35.000	0	0	31.000	0	0	11.416.000	10.916.000
Program		2000 VATROGASTVO ZAKONSKI STANDARD	6.967.247	6.967.247	0	6.967.247			0	0	0	0	0	6.967.247	6.967.247
Aktivnost		A200001 Rashodi za zaposlene -minimalni standard (DEC)	6.299.951	6.299.951	0	6.299.951	0	0	0	0	0	0	0	6.299.951	6.299.951
3		Rashodi poslovanja	6.299.951	6.299.951	0	6.299.951	0	0	0	0	0	0	0	6.299.951	6.299.951
31		Rashodi za zaposlene	6.299.951	6.299.951	0	6.299.951	0	0	0	0	0	0	0	6.299.951	6.299.951
311		Plaće	4.999.400	4.999.400	0	4.999.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312		Ostali rashodi za zaposlene	73.500	73.500	0	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313		Doprinosi na plaće	1.227.051	1.227.051	0	1.227.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost		A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	667.296	667.296	0	667.296	0	0	0	0	0	0	0	667.296	667.296
3		Rashodi poslovanja	667.296	667.296	0	667.296	0	0	0	0	0	0	0	667.296	667.296
32		Materijalni rashodi	667.296	667.296	0	667.296	0	0	0	0	0	0	0	667.296	667.296
321		Naknade troškova zaposlenima	185.713	185.713	0	185.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322		Rashodi za materijal i energiju	233.783	233.783	0	233.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323		Rashodi za usluge	186.500	186.500	0	186.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329		Ostali nespom.rash.poslovanja	61.300	61.300	0	61.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program		2001 VATROGASTVO- IZNAD STANDARDA	2.428.153	0	2.428.153	2.428.153	0	0	0	0				3.682.753	3.182.753

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2017.	Opći prihodi i primici DEC	Opći prihodi i primici iznad standarda	Opći prihodi i primici UKUPNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova ostg.	Namjenski primici od zaduživanja	Višak prihoda iz prethodne godine od usluga iz vlastite djelatnosti	PROCJENA 2018.	PROCJENA 2019.
Aktivnost	A200001 Rashodi za zaposlene -iznad standarda	1.700.049	0	1.700.049	1.700.049	0	0	0	0	0	0	0	1.700.049	1.700.049
3	Rashodi poslovanja	1.700.049	0	1.700.049	1.700.049	0	0	0	0	0	0	0	1.700.049	1.700.049
31	Rashodi za zaposlene	1.700.049	0	1.700.049	1.700.049	0	0	0	0	0	0	0	1.700.049	1.700.049
311	Plaće	1.228.400	0	1.228.400	1.228.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.800	0	182.800	182.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	288.849	0	288.849	288.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	A200002 Rashodi za redovnu djelatnost -iznad standarda	405.504	0	405.504	405.504	0	0	0	0	0	0	0	405.504	405.504
3	Rashodi poslovanja	405.504	0	405.504	405.504	0	0	0	0	0	0	0	405.504	405.504
32	Materijalni rashodi	405.504	0	405.504	405.504	0	0	0	0	0	0	0	405.504	405.504
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500	0	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	183.700	0	183.700	183.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	121.004	0	121.004	121.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	21.300	0	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građ. i kućanst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale nakn.građ.iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća	38.600	0	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	77.200	77.200
3	Rashodi poslovanja	38.600	0	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	77.200	77.200
32	Materijalni rashodi	38.600	0	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	77.200	77.200
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	38.600	0	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuci projekt	T200004 Oprema,uredaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	284.000	0	284.000	284.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	284.000	0	284.000	284.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000
42	Rash.za nabavu proizv.dug.imov.	284.000	0	284.000	284.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000
422	postrojenja i oprema	84.000	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJIBA- OSNOVNA DJELATNOST	656.000	0	0	0	590.000	35.000	0	0	31.000	0	0	656.000	656.000
Aktivnost	A800001 Rashodi za redovnu djelatnost	493.000	0	0	0	427.000	35.000	0	0	31.000	0	0	493.000	493.000
3	Rashodi poslovanja	493.000	0	0	0	427.000	35.000	0	0	31.000	0	0	493.000	493.000
32	Materijalni rashodi	454.500	0	0	0	418.500	35.000	0	0	1.000	0	0	454.500	454.500
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	209.700	0	0	0	209.700	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	191.300	0	0	0	155.300	35.000	0	0	1.000	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	45.500	0	0	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2017.	Opći prihodi i primici DEC	Opći prihodi i primici iznad standarda	Opći prihodi i primici UKUPNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Višak prihoda iz prethodne godine od usluga iz vlastite djelatnosti	PROCJENA 2018.	PROCJENA 2019.
34	Financijski rashodi	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500
343	Ostali financijski rashodi	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građ. i kućanst.	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
372	Ostale nakn.građ.iz proračuna	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000
382	Kapitalne donacije	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Tekuci projekt	T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	163.000	0	0	0	163.000	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	163.000	0	0	0	163.000	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
42	Rash.za nabavu proizv.dug.imov.	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
422	Postrojenja i oprema	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rash.za dodat.ulag.na nef.imov.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
454	Dodat.ul.za ostalu nefin.imov.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	A08 8004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-USLUŽNA DJELATNOST	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Aktivnost	A800001 Redovna djelatnost	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	99.700	0	0	0	99.700	0	0	0	0	0	0	99.700	99.700
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	4.700	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	300
343	Ostali financijski rashodi	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuci projekt	T800002 Oprema i ostali uređaji	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
42	Rash.za nabavu proizv.dug.imov.	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0



ZAPOVJEDNIK JVP
Miroslav Rade struč.spec.ing.sec.