



Javna vatrogasna postrojba  
Grada Koprivnice  
Oružanska 1, 48000 Koprivnica

**OBRAZLOŽENJE  
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2018. GODINE ZA  
JAVNU VATROGASNU POSTROJBU GRADA KOPRIVNICE**

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice ustrojena je kao javna ustanova, u vlasništvu Grada Koprivnice. Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Djelatnost Vatrogasne postrojbe je: 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, obavljanje drugih poslova ekološkim i drugim nesrećama, održavanje vatrogasnih aparata, osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice ostvaruje sredstva iz proračuna Grada Koprivnice, sredstva iz državnog proračuna sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

Osim navedenog postrojba obavlja poslove na tržištu pružajući protupožarno osiguranje, preventivne preglede, servisiranje vatrogasnih aparata, te ostale usluge kao što su prijevoz vode, pružanje usluga auto-ljestvama, a sve sukladno Cjeniku postrojbe. Ostali iznosi manjih sredstva koje postrojba ostvaruje su od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koja služe za financiranje materijalnih troškova, te čija su sredstva namjenska.

Broj zaposlenih s 01.01.2018. godine je 73, s 31.12.2018. godine, 72 zaposlenika, od čega su 4 na određeno vrijeme.

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**GLAVA 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

**PROGRAM 3017 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**

Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite planirano 11.337.541,00 kn, ostvareno 11.069.007,79 kn. Program obuhvaća niže navedene Aktivnosti.

**Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – gradski proračun**

Planirana sredstva u iznosu od 2.700.000,00 kn, realizirano 2.683.528,79 kn, od čega za rashode za zaposlene 2.230.999,21 kn, na materijalne rashode 436.329,29 kn, financijske

rashode 1.062,63 kn, na uredsku opremu i namještaj 3.509,47 kn, komunikacijsku opremu 8.885,95 kn, te na opremu za održavanje i zaštitu 2.742,24 kn.

Za isplate plaća, regresa, božićnica, uskrsnice, darova za djecu, te 2 otpremnine, utrošeno je 2.230.999,21 kn, a planirano 2.231.000,00 kn.

Planirano je 85.500,00 kn za naknade troškova zaposlenima, realizirano 84.564,88 kn. Za seminare je utrošeno je 4.030,88 kn, na naknade za prijevoz zaposlenika 77.000,00 kn, a za dnevnice za službena putovanja u zemlji 3.534,00 kn.

Od rashoda za materijal i energiju planirano je 101.000,00 kn, realizirano 100.819,38 kn. Na električnu energiju, plin, gorivo za vozila, utrošeno je 20.000,00 kn. Na nabavu sredstava za čišćenje, pretplata na časopise i novine, te nabavu uredskog materijala utrošeno je 3.000,00 kn. Na nabave raznog materijala za održavanje opreme, vozila utrošeno je 3.000,00 kn. Za nabavu 2 komada aluminijskih ljestvi, kuhala za vodu, kliješta, hvataljki za pirotehniku potrebnih prilikom osiguranja utakmica, te ostalog sitnog inventara utrošeno je 4.819,38 kn. Za nabavu vatrogasnih opasača i radne odjeće za vatrogasce utrošeno je 70.000,00 kn.

Na rashode za usluge planirano je 197.800,00 kn, a utrošeno 184.306,75 kn.

Na telefonske, mobilne usluge, usluge interneta, te poštarine, utrošeno je 9.000,00 kn, na radiotelevizijsku pristojbu, te dijelom na poslovne kalendare i penkala utrošeno je 6.500,00 kn. Za tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme utrošeno je 59.202,43 kn, gdje se najveći dio troškova odnosio na servise i održavanje vozila. Na opskrbu vodom, te dimnjačarske usluge utrošeno je 12.000,00 kn, dok je 12.902,31 kn realizirano za ostale usluge, od kojih se najveći dio odnosi na registracije prijevoznih sredstava. Troškovi zakupnina za najam sale DVD-a, održavanja njihovih vozila, najma Kampus-a iznose 49.322,49 kn, dok trošak cijepljenja zaposlenika protiv krpelja i ostalih zdravstvenih pregleda iznosi 3.933,00 kn. Troškovi vođenja poslova zaštite na radu, ispitivanja nepropusnosti plinske instalacije, javnobilježničkih ovjera i odvjetničkih usluga iznose 26.855,00 kn. Računalne usluge održavanja računala i izrade web stranice iznose 4.591,52 kn.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja planirano je 66.800,00 kn, utrošeno 66.638,28 kn. Na premije osiguranja prijevoznih sredstava, autokasko osiguranje vozila, osiguranje imovine u slučaju požara, te zaposlenih od nezgode na radu utrošeno je 37.000,00 kn. Troškovi ugošćivanja, kupnje razne robe iznose 11.938,28 kn, a 900,00 kn iznose troškovi raznih vijenaca za pogrebe. Za rad tri člana upravnog vijeća postrojbe utrošeno je 16.800,00 kn.

Planirano je 1.100,00 kn za usluge platnog prometa, te zatezne kamate, dok je za iste utrošeno 1.062,63 kn.

Plan postrojenja i opreme iznosi 16.800,00 kn od toga je realizirano 15.137,66 kn. Za nabavu računala utrošeno je 3.509,47 kn, za nabavu triju radio stanica motorola utrošeno je 8.885,95 kn. Za nabavu štednjaka za kuhinju, te potopne pumpe utrošeno je 2.742,24 kn.

#### Aktivnosti A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – decentralizacija

Planirana sredstva u iznosu od 4.803.316,00 kn, realizirano 4.803.316,00 kn, odnosno 100%. Na rashode za zaposlene planirano je i utrošeno 4.200.000,00 kn za isplatu plaća, doprinosa na plaće, 8 jubilarnih nagrada, 1 pomoći za smrt, dara za djecu, regresa i božićnice.

Utrošeno je 261.316,00 kn za naknadu putnih troškova zaposlenima 7.000,00 kn za uredski materijal potreban za redovno poslovanje, 80.000,00 kn za električnu energiju, plin, gorivo za vozila, 15.000,00 kn na razni materijal i dijelove za postrojenja i opremu, transportna sredstva, 43.000,00 kn za usluge telefona, interneta, mobitela, te poštarinu, 100.000,00 kn za servisiranje i redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava, 97.000,00 kn za premije osiguranja za prijevozna sredstva, imovinu te zaposlene. Ukupno za materijalne rashode 603.316,00 kn.

#### Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP- Vlastita sredstava (OSTALA)

Planirana sredstva iz izvora vlastitih i ostalih namjenskih sredstava u iznosu 3.834.225,00 kn od čega je putem naloga realizirano 3.582.163,00 kn.

Na plaće za zaposlene utrošeno je 2.441.778,60 kn. Za isplate 3 jubilarnih nagrada za zaposlenike, 1 naknada za smrt užeg člana obitelji, te 1 pomoći za bolovanje, božićnice, regresa, dara djeci, utrošeno je 71.103,83 kn, a na doprinose na plaće 592.979,19 kn. Ukupni trošak rashoda za zaposlene iznosi 3.105.861,62 kn, ukupni plan 3.254.000,00 kn.

Na naknade troškova zaposlenima planirano je 283.500,00 kn, realizirano 251.006,00 kn. Na službena putovanja utrošeno je 11.270,00 kn, od čega se najveći dio troškova odnosi na isplatu dnevnica za službeni put u zemlji. Na isplatu dnevnica za dislokacije, odnosno Brijune, te za izvanrednu dislokaciju u Kulu Norinsku, realizirano je 63.920,00 kn iz izvora pomoći, od čega je Državna uprava za zaštitu i spašavanje refundirala sredstva. Utrošeno je 164.316,00 kn za naknadu putnih troškova zaposlenima, a 11.500,00 kn utrošeno je za tečaj 5 vatrogasaca za polaganje stručnih ispita za rad u Servisu vatrogasnih aparata.

Na rashode za materijal i energiju planirano je 185.000,00 kn, realizirano 133.239,42 kn. Utrošeno je 3.043,35 kn za uredski materijal potreban za redovno poslovanje, 76.701,19 kn za materijal i sirovine potreban za Servis vatrogasnih aparata, čiji se trošak mjeri razduženjem zaliha po nabavnoj cijeni prema izdanim računima, odnosno izdatnicama. Za energente odnosno električnu energiju, plin, gorivo za vozila utrošeno je 10.323,13 kn, dok je 12.581,51 kn utrošeno za gorivo za vozila s kojima su vatrogasci išli na dislokacije, a čija je sredstva refundirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Realizirano je 7.105,02 kn na razni materijal dijelove za postrojenja i opremu, transportna sredstva, građevinske objekte, dok je 17.177,35 kn utrošeno na nabavu opreme za spašavanje iz dubina i visina, polumaski za servis, 2 kliješta-rezača prstena za intervencije. Na nabavu 2 kompleta svećane odjeće te dijelom radne odjeće za vatrogasce utrošeno je 6.307,87 kn.

Na rashode za usluge planirano je 87.100,00 kn, utrošeno je 67.794,93 kn. Utrošeno je 6.963,34 kn za usluge telefona, interneta, mobitela, te poštarinu, 6.966,81 kn za servisiranje i redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava, dok je 9.107,41 kn utrošeno za popravak vozila, koji su bili na Brijunima, te čija je sredstva osigurala Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Za radiotelevizijsku pristojbu, te dijelom za spomenute kalendare, penkala i sl. utrošeno je 1.527,37 kn. Za opskrbu vodom, deratizaciju i dezinsekciju prostorija utrošeno je 17.769,30 kn. Za najam zgrade na Kampusu gdje je smještena arhiva te ostala oprema postrojbe, na najam kopirnog uređaja, najam prostora od DVD Koprivnica utrošeno je 18.939,79 kn. Za izdavanje ovlaštenja za rad Servisa vatrogasnih aparata utrošeno je 800,00 kn. Za ostale usluge realizirano je 5.720,91 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na usluge vanjskog servisa za Servis vatrogasnih aparata.



Za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno je 4.926,51 kn, planirano 1.800,00 kn. Za kupnju vijenaca za pogrebe, odnosno ostale rashode utrošeno je 1.326,10 kn. Trošak osiguranja vozila i sistematski pregledi iznose 2.760,51 kn. Za članarinu I na kartice za nabavu goriva utrošeno je 840,00 kn.

Za usluge platnog prometa utrošeno je 51,62 kn. Pozicije su prekoračene na iznosima vlastitih sredstava što je u skladu Zakona o proračunu.

Planirano je 7.000,00 kn za plaćanje 50% školarine za 2 vatrogasca za upis na upis izvanredni Stručni studij Velučilišta u Karlovcu, Sigurnost i zaštita u iznosu 7.000,00 kn od čega je isto i realizirano.

Planirano je i ostvareno darovanje odijela za prilaz vatri u iznosu 10.625,00 kn Vatrogasnoj zajednici Grada Koprivnice.

Postrojenja i oprema, planirana sredstva 5.200,00 kn, realizirano 1.657,80 kn.

Za nabavu uredske stolice i usisivača utrošeno je 1.657,80 kn.

### 3. Ukupni prihodi i primici, ukupni rashodi i izdaci, višak prihoda

#### UKUPNI PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

Ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu 11.787.299,87 kn, a sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna 7.690.435,36 kn, prihoda od pruženih usluga odnosno vlastitih u iznosu 3.997.956,76 kn, ostalih prihoda u iznosu 8.500,00 kn, tekućih pomoći u iznosu 85.608,92 kn, prihoda od refundacije štete u iznosu 3.856,81 kn, prihoda od financijske imovine u iznosu od 942,02 kn.

#### UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi iznose 11.069.007,79 kn, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 11.052.212,33 kn, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 16.795,46 kn.

#### VIŠAK PRIHODA

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 11.787.299,87 kn i ukupni rashodi u iznosu od 11.069.007,79 kn. Preneseni manjak prihoda iz prošle godine iznosio je 566.220,17 kn. Godina je završena sa viškom prihoda poslovanja u 152.071,91 kn.

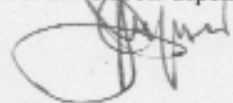
KLASA:400-09-01/1

URBROJ: 2137-98-19-1

Koprivnica, 18.02.2019.

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Zoran Gošek dipl.ing.



ZAPOVJEDNIK:

Marijan Kicvoj, dipl.ing.

