JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

G R A D A S L A T I N E

Adresa: Ante Kovačića 2, 33520 Slatina

Tel: 033 400-747 Fax: 552-042

e-mail:javna.vatrogasna.postrojba.grada.slatine@vt.htnet.hr

UR.BROJ: 18/2018

Slatina, 30.01.2018.g.

RAZDJEL: 000 Razina:31

PRORAČUNSKI KORISNIK : RKDP:32971

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA Matični broj: 1507869

GRADA SLATINE OIB:10377471518

IBAN: HR07 2412 0091 1200 0835 9

Šifra djelatnosti:8425

BILJEŠKE UZ BILANCU

na dan 31.prosinca 2017.g.

Str. - 1 –

**Bilješka broj: 1 - IMOVINA**

**AOP 001**

Ukupna vrijdnost imovine iznosi 527,658.-, a čine ju nefinancijska imovina u iznosu 193.911.- i financijska imovina u iznosu 333.747-

Nefinancijsku imovinu čine : Sadašnja vrijednost

1. Nematerijalna imovina ……………………………….. 10.145.-
2. Postrojenja i oprema ……………………………….. 170.349.-

-uredska oprema = 57.700.-

-komunikacijska oprema = 34.842.-

-oprema za održ.i zaštitu = 963.149.-

-ukupan ispravak = -885.342.-

3. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ……… 13.417.-

-prijevozna sredstva =1.795.441.-

-ukupan ispravak =1.782.024.-

Financijsku imovinu čine :

1. Novac na računu i blagajnama………………………… -
2. Potraživanja……………………………………………………. 26.120.-

(Obračun PDV za 11/2017 =18.673.-

Obračun PDV za 12/2017= 7.447.- )

1. Ostala potraživanja/ HZZO bolov.preko 42 dana.. 968.-
2. Potraživanja za višak prihoda 2017.g. /Vlast. Iz. 100.591.-
3. Rashodi budućih razdoblja ………………………………. 206.068.-

**Bilješka broj: 2 -DEPOZITI,JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH**

**TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO**

**AOP 073**

Ukupna potraživanja u iznosu od 27.088.- odnosi se na obračun PDV za studeni 2017.g. u

visini 18.673.- , obračuna PDV za prosinac 2017.g. u visini 7.447.- i potraživanja od HZZO za

bolovanje preko 42 dana za g. Stanislava Vujića = 968.- za 10/2017.

**Bilješka broj: 3 – POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA**

**AOP 140**

Financijsko poslovanje Javne vatrogasne postrojbe grada nalazi se u sustavu Lokalne

riznice grada Slatine što znači da JVP sve svoje prihode i rashode ostvaruje preko IBAN-a

Proračuna grada Slatine. Ukupan iznos od 100.591.- odnosi se na ostvareni Višak prihoda

poslovanja na dan 31.12.2017.g. iz Vlastitog izvora i nalazi se na IBANU Proračuna grada Slatine.

**Bilješka broj: 4. – RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA**

**PRIHODA**

**AOP 158**

Ukupni rashodi budućih razdoblja u visini od 206.068.- odnose se na plaću za 19 zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe za prosinac 2017. godinu isplaćene 15.01.2018. g. u visini 204.748.- i naknade za prijevoz na posao i s posla za 3 zaposlenika JVP grada Slatine u visini 1.320.-

- Str.2-

**Bilješka broj: 5 - OBVEZE**

**AOP 163**

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 238.289- , a odnose se na obveze za zaposlene

obračun plaće za prosinac 2017. g. u visini od 205.717.- i obveze za materijalne rashode i obavljene usluge u 2017. godini, a koji su plaćeni nakon 31. prosinca 2017. godine u visini od 32.372.- i obveza za financijske usluge- platnog prometa 12/2017 u visini 200.-

**Bilješka broj:6 – VLASTITI IZVORI**

**AOP 223**

Ukupno vlastiti izvori na dan 31.prosinac 2017. godine iznose u visini od 289.369.-, a

sastoje se od ostalih vlastitih izvora =193.910.- i razlici viška prihoda i manjka prihoda poslovanja =69.339.- te obračunatih prihoda poslovanja u visini 26.120.- / pdv za 11 i 12/2017.

**Bilješka broj: 7 – IZVANBILANČNI ZAPISI**

**AOP 245**

Na računima izvanbilančnih zapisa u iznosu od 1.750.000.- evidentirana su primljena tri

vatrogasna vozila za gašenje požara i prijevoz pitke vode.

Bilješke sastavila: ZAPOVJEDNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Branka Gojković STJEPAN VENUS

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

G R A D A S L A T I N E

Adresa: Ante Kovačića 2, 33520 Slatina

<Tel:033> 400-747 Fax: 552-042

e-mail:javna.vatrogasna.postojba.grada.slatine@vt.htnet.hr

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ur.broj: 18/2018

Slatina, 30.01.2018.g.

Razdjel:000 RAZINA:31

PRORAČUNSKI KORISNIK: RKDP:32971

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA Matični broj:1507869

GRADA SLATINE OIB: 10377471518

IBAN:HR07 2412 0091 1200 0835 9

Šifra djelatnosti: 8425

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA

I RASHODIMA,PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.g.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-Str.1. -

Bilješka broj: 1. – Planirani i ostvareni prihodi poslovanja

AOP 001

Proračunom grada Slatine za 2017. godinu Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Slatine

odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.128.394 kn – I izmjene i dopune Proračuna grada

Slatine. Ostvarenje planiranih sredstava za 2017.g. manje je za 8,0735% odnosno 252.571.- kn

( Realizacija JVP po novčanom tijeku sa 31.12.2017.g. )

Ukupni prihodi Javne vatrogasne postrojbe ostvareni su u visini 2.875.823.- kn iz slijedećih

Izvora :

I Reb .Fin.plan 2017.g. Ostvarenje 2017.g.

1. Decentralizirana sredstva za JVP……………….. 2.465.256.- kn 2.460.568.- kn
2. Prihodi iz Proračuna grada Slatina……………. 331.780.- kn 216.473.- kn
3. Vlastiti izvor JVP………………………………………. 224.300.- kn 180.161.- kn

* Kamata na oročena sredstva ….. 500.- .-
* DUZIS-refundacija …………… 130.000.- 122.777.-
* PDV………………………………….. 93.800.- 57.384.-

1. Ostale pomoći prorač.korisniak /HZZ……… 7.058.-kn 18.621.- kn
2. Prih.iz Proračuna/nabava prijevoznih sredst. 100.000.- kn -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U k u p n o ………………………………………………… 3.128.394.- kn 2.875.823.- kn.

Bilješka broj: 2. – Pomoći od izvanproračunskih korisnika

AOP 057 = 18.621.-

Novčana sredstva u visini od 18.621.- realizirana su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Na temelju Programa Mjera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa Ugovorom o sufinanciranju Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Mihaela Beloševića u visini od 7.058.- i Domagoja Jankovića od 11.563.- kn iz Slatine.

Bilješka broj: 3. – Stručno usavršavanje zaposlenika

AOP 164 = 3.738.-

Povećanje troškova za stručno osposobljavanje odnosi se na sudjelovanje zaposlenika

JVP na stručnim skupovima:

- Tomislav Uher -

seminar / informiranje i privatnost u Zagrebu =750.- kn,

-Tomislav Uher , Ivan Venus i Stanislav Vujić

Program osposobljavanja odraslih osoba za poljoprivredna zanimanja – rukovatelj motornom

pilom – Pučko otvoreno učilište Slatina =1.050.- kn,

-Stjepan Venus i Branko Belošević – stručni skup vatrogasaca u Opatiji =1.000.- kn,

-Tomislav Uher- Konferencija Privatnost 2017.u Zagrebu / Case doo Rijeka =938.- kn.

-3-

Bilješka broj:4. – Energija AOP 169 =86.698.-

Troškovi za energiju čine:

……………………….električna energija = 9.972.-

……………………….plin =34.726.-

……………………… motorni benzin =42.000.-

Bilješka broj:5.- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 170 =40.817.-

………………Materijal i dijelovi za tekuće I inv. održavanje građev.objekata =7.177.-

………………Materijal i dijelovi za tekuće I inv.održavanje postrojenja I opreme =3.924.-

………………Materijal I dijelovi za tekuće I inv.održavanje transportnih sredstava =19.719.-

……….......... Ostali material za tekuće i inv.održavanje postrojenja i opreme =9.997.-

Bilješka broj:6- Službena,radna I zaštitna odjeća I obuća AOP 173 =17.745.-

……………..Šeširi vatrogasni i marama tamnoplava /Vatropromet Lučko Zagreb =937.-

……………. Marama vatrogasna / Mistar doo Zagreb=900.-

……………. M.košulja dugi I kratki rukav I M.cipela/ Vamat doo Zagreb=15.640.-

……………..Nosač zamjenica/ Hrvatska vatrog.zajednica =211.-

……………..Oznaka zvanja/ Hrvatska vatrogasna zajednica=57.-

Bilješka broj:7.- Komunalne usluge AOP 178 = 16.092.-

…………… Opskrba vodom Komrad doo Slatina =14.131.-

…………….Odvoz otpada /Slatinakom doo Slatina = 1.961.-

Bilješka broj:8 -Računalne usluge AOP 182 =5.687.-

……………. Povećanje troškova za računalne usluge odnosi se na instaliranje internet bankarstva

i održavanje knjigovodstvnog i računovodstvenog programa –plaće /info HR Osijek.

Bilješka broj:9- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 185 = 59.533.-

……………..Održavanje sastanka Upravog vijeća JVP =2.691.-

……………. Premije osiguranja prijevoznih sredstava=28.872.-

……………. Premije osiguranja ostale imovine=13.278.-

……………. Reprezentacija=2.340.-

…………….Javnobilježničke pristojbe=453.-

…………….Ostali nespomenuti rashodi poslovanja =11.899.-

Bilješka broj: 10 – Ostali financijski rashodi =5.282.-

……………. Usluge platnog prometa /Slatinska banka dd Slatina =5.130.-

……………. Zatezne kamate=152

Bilješka broj:11 – Obračunati prihodi / Vlastiti izvor = 26.120.-

……………. Obračun PDV-a za 11/17 =18.673.-

…………….Obračun PDV za 12/17 =7.447.-

-4-

Bilješka broj: 11- Postrojenja i oprema AOP 360 =84.330

Nova uredska oprema: =4.893.-

……………………. PC – projektor ACERx110P / Calco Slatina =3.169.-

……………………. PC – platno Projecta 153x153 / Calco Slatina =614.-

…………………… PC – pisač Samsung SL-M2070 /Calco Slatina =1.110.-

Nova oprema za održavanje i zaštitu: =54.714.-

……………………. Spojnice-stabilna, slijepa, usisna / Primaris doo Osijek=1.958.-

……………………. Vatrogasne cijevi / Vamat doo Zagreb = 4.043.-

……………………. Ugradbena pumpa Tip N/NH/R / Vamat doo Zagreb =19.500.-

……………………. Vatrogasne cijevi / Vamat doo Zagreb =13.230.-

…………………… vatrogasna radna oprema/ Primaris doo Osijek =2.171.-

……………………. Vatrogasni opasači/ Primaris doo Osijek=13.812.-

Nova komunikacijska oprema: =24.723.-

…………………….PC računalo Lenovo S200 Tower/ Calco Slatina =3.417.-

……………………. Mobilna i Verteks ručna radijska postaja sa ugradnjom u vozilo/

Vamat doo Zagreb =21.306.-

BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS- funkcijski

Rashodi razreda 3 i 4 u visini od 2.827.209.- razvrstani su u brojčanu oznaku funkcijske kalsifikacije 03 Javni red i sigurnost 032 –Usluge protupožarne zaštite .

Rad Javne vatrogasne postrojbe proizlazi iz obveza definiranih Zakonom o vatrogastvu, Planom i Progranin rada, Pravilnikom o načinu rada i Planu provedbe teorijske i praktične nastave u

Javnim vatrogasnim postrojbama.

Svrha navedenih programa je zaštita ljudi i imovine od požara, poduzimanju mjera i radnje za

otklanjanje uzroka požara , za sprečavanje nastajanja i širenja požara , za otkrivanje i gašenje

požara , za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica

pruzrokovanih požarom i eksplozijom.

BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – Obrazac Obveze

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 238.289.- a čine:

Obveze za zaposlene plaća 12/2017 ………………………………..205.716.-

Naknada za prijevoz na posaoi i s posla 12/17…………………. 1.320.-

Uredski material……………………………………………………………. 2.828.-

Materijal I sirovine………………………………………………………… 394.-

Energija……………………………………………………………………….... 1,608.-

Plin………………………………………………………………………………... 4.830.-

Materijal I dijelovi za tek.inv.održ.transportnih sredstavva 4.719.-

Materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održ.postrojenja 1.328.-

Materijal I dijelovi za tek.inv. održavanje građevinskih oobj. 177.-

Sitan inventar…………………………………………………………………. 798.-

Službena,radnai zaštitna odjeća I obuća……………………………. 268.-

-5-

Usluge telefona ………………………………………………………………..3.283.-

Usluge promidžbe I informiranja /HRT ……………………………. 480.-

Promidžbeni material………………………………………………………1.238.-

Komunalne usluge –voda…………………………………………………. 693.-

Komunalne usluge odvoz otpada……………………………………… 384.-

Računalne usluge…………………………………………………………….. 496.-

Obveze za troškove osobama izvan radnog odnosa/stručno 1.632.-

Naknada za rad Upravnog vijeća JVP………………………………….2.018.-

Premije osiguranja ……………………………………………………………2.707.-

Obveze za reprezentaciju………………………………………………….. 853.-

Ostali nespom.rashodi poslovanja ……………………………………. 318.-

Obveze za usluge platnog prometa ……………………………………. 201.-

BILJEŠKA UZ OBRAZAC IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA –OBRAZAC P-VRIO

Inventurna komisija JVP na dan 31.12.2017. rashodovala je opremu Inventurni broj:2012/3

Cijev tlačna 2 komada nabavne vrijednosti 2.125.- i ukupnog ispravka 1.700.- I sadašnje vrijednosti 425.- kn.

Bilješke sastavila: ZAPOVJEDNIK:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Branka Gojković STJEPAN VENUS