

**DVD SLUNJ**  
 47 240 SLUNJ, Plitvička 9  
 tel/fax: 385 47 777 175  
 e-mail: dvd.slunj@gmail.com  
 Ur. broj: 148 / 21  
 Slunj, 30.04.2021. godine.



## IZVJEŠĆE FINANCIJSKOG PLANA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA SLUNJ ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020. GODINE

### PRIHODI:

Kontni broj	Opis kontnog broja	PLAN 2020.	REBALANS 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEX
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>108,712.50</b>	<b>90,59</b>
<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>108,712.50</b>	
31121	Prihodi od pružanja usluga	110,000.00	110,000.00	85,890.00	
31121	Prihodi od pružanja usluga Grad Slunj – suf. prijevoza vode			22,822.50	
31122	Ostali prihodi od pružanja usluga	10,000.00	10,000.00	0.00	
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarine</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>98</b>
<b>321</b>	<b>Prihodi od članarine</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,900.00</b>	
32111	Članarina	5,000.00	5,000.00	4,900.00	
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>701,500.00</b>	<b>701,875.00</b>	<b>691,708.84</b>	<b>98,55</b>
<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>701,500.00</b>	<b>701,875.00</b>	<b>691,708.84</b>	
33111	Prihodi iz proračuna Grada	700,000.00	700,000.00	690,329.97	98,61
	- redovna djelatnost	650,000.00	650,000.00	649,999.92	

	- za naknadu za operativce	50,000.00	50,000.00	40,330.05	
33121	Prihodi od osiguravajućih društava	1,500.00	1,875.00	1,378.87	
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>26,650.00</b>	<b>26,650.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>99,06</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>26,650.00</b>	<b>26,650.00</b>	<b>26,400.00</b>	
34131	Prihodi od kamata	250,00	250,00	0.00	
34211	Prihodi od zakupa	26,400.00	26,400.00	26,400.00	
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>107,479.75</b>	<b>127,95</b>
<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>56,829.62</b>	<b>71,03</b>
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0.00	0.00	0.00	
35121	Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	0.00	0.00	0.00	
35122	Prihodi od donacija iz gradskog proračuna	80,000.00	80,000.00	56,829.62	
<b>353</b>	<b>Prihodi od drugih neprofitnih organizacija i ostalih pravnih osoba</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>50,650.13</b>	<b>2532,50</b>
35311	Prihodi od trgovačkih društava	2,000.00	2,000.00	0.00	
35312	Prihodi od drugih neprofitnih organizacija i ostalih pravnih osoba	0.00	0.00	50,650.13	
<b>354</b>	<b>Prihodi od građana</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
35411	Prihodi od građana i kućanstva	1,000.00	1,000.00	0.00	
<b>355</b>	<b>Ostali prihodi od donacija</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
35511	Ostali prihodi i donacije (dobivenih od drugih DVD-a)	1,000.00	1,000.00	0.00	
<b>36</b>	<b>Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja</b>	<b>0.00</b>	<b>13,125.00</b>	<b>13,125.00</b>	<b>100</b>
<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja</b>	<b>0.00</b>	<b>13,125.00</b>	<b>13,125.00</b>	
36112	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	0.00	13,125.00	13,125.00	

<b>37</b>	<b>Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>371</b>	<b>Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
37111	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	2,000.00	2,000.00	0.00	
37112	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija HVZ	3,000.00	3,000.00	0.00	
37112	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija VZKŽ	0.00	0.00	0.00	
37121	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	16,000.00	16,000.00	0.00	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>958,150.00</b>	<b>971,650.00</b>	<b>952,326.09</b>	<b>98,01</b>

## PLAN RASHODA:

Kontni broj.	Opis kontnog broja	PLAN 2020.	REBALANS 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEX
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>408,950.00</b>	<b>428,950.00</b>	<b>455,714.72</b>	<b>106,24</b>
<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>299,500.00</b>	<b>315,500.00</b>	<b>333,544.12</b>	<b>105,72</b>
41111	Neto plaće za redovan rad	231,000.00	236,000.00	251,790.25	106,69
41112	Trošak doprinosa iz plaća	60,000.00	63,000.00	66,708.84	105,89
41113	Trošak poreza i prireza	8,500.00	16,500.00	15,045.03	
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>37,450.00</b>	<b>37,450.00</b>	<b>40,986.00</b>	<b>109,44</b>
41211	Nagrade (regres, božićnica)	8,750.00	8,750.00	12,000.00	
41211	Nagrade (ljubilarna)	0.00	0.00	0.00	
41211	Bonus za uspješan rad	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
41213	Darovi	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
41213	Darovi (uskrsnica)	2,500.00	2,500.00	2,280.00	
41215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
41219	Ostali navedeni rashodi za rad	15,000.00	15,000.00	15,506.00	
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>72,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>81,184.60</b>	<b>106,82</b>
41311	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	48,500.00	51,500.00	55,034.75	
41312	Doprinos za zapošljavanje	0.00	0.00	0.00	
41313	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	0.00	0.00	0.00	
41331	Doprinos za MO koje plaća poslodavac – staž s povećanim trajanjem	23,500.00	24,500.00	26,149.85	
<b>42</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>434,600.00</b>	<b>428,100.00</b>	<b>317,371.19</b>	<b>74,13</b>

<b>421</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>14,068.00</b>	<b>47,52</b>
42111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2,000.00	2,000.00	0.00	
42113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1,000.00	1,000.00	0.00	
42115	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
42119	Ostali rashodi za službeno putovanje (upotreba privatnog vozila u službene svrhe)	1,000.00	1,000.00	0.00	
42121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	14,100.00	14,100.00	13,068.00	
42122	Naknade za rad na terenu	500.00	500.00	0.00	
42132	Tečajevi i stručni ispiti	10,000.00	10,000.00	0.00	
<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,971.55</b>	<b>101,76</b>
42411	Naknade za obavljanje aktivnosti (operativci)	40,000.00	40,000.00	50,392.15	
42412	Doprinos za zdravstveno osiguranje – izvan radnog odnosa	10,000.00	10,000.00	3,779.40	
42413	Naknade troškova službenog putovanja	0.00	0.00	0.00	
42421	Naknade troškova službenog putovanja ostale osoba izvan radnog odnosa	5,000.00	5,000.00	1,800.00	
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>111,900.00</b>	<b>110,900.00</b>	<b>99,887.36</b>	<b>90,07</b>
42511	Usluge tel.,fax.,mob.	10,000.00	10,000.00	9,147.22	
42513	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)	500.00	500.00	0.00	
42514	Prijevozne usluge	500.00	500.00	0.00	
42519	Ostale usluge za komuni. i prijevoz	2,000.00	2,000.00	0.00	
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4,000.00	2,000.00	0.00	
42522	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10,000.00	8,000.00	1,740.00	

42523	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25,000.00	35,000.00	37,400.79	
42531	Elektronski mediji	3,000.00	3,000.00	3,840.00	
42539	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1,000.00	1,000.00	6,218.13	
42541	Opskrba vodom i odvodnja	15,000.00	15,000.00	14,767.50	
42542	Iznošenje i odvoz smeća	1,600.00	1,600.00	1,411.53	
42545	Usluge pranja i čišćenja	300.00	300.00	0.00	
42561	Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi	10,000.00	5,000.00	2,590.00	
42571	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	0.00	0.00	0.00	
42575	Usluge agencija	0.00	0.00	0.00	
42577	Ostale intelektualne usluge	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
42581	Računalne usluge	1,000.00	1,000.00	0.00	
42589	Ostale računalne usluge	1,000.00	1,000.00	643.13	
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i drugo	1,000.00	1,000.00	1,042.63	
42592	Film i izrada fotografija	500.00	500.00	0.00	
42594	Troškovi registracije prijevoznih sredstava	13,000.00	11,000.00	8,696.43	
42599	Ostale nespomenute usluge	500.00	500.00	390.00	
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>163,100.00</b>	<b>166,100.00</b>	<b>111,654.94</b>	<b>67,22</b>
42611	Uredski materijal	5,000.00	5,000.00	4,123.51	
42612	Literatura	1,000.00	500.00	295.00	
42614	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4,000.00	6,000.00	10,603.69	
42615	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25,000.00	30,000.00	25,904.25	
42616	Materijal za higijenske potrebe i njegu	-	1,000.00	660.80	
42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1,000.00	500.00	0.00	
42621	Osnovni materijal i sirovina	1,000.00	500.00	0.00	
42626	Gotovi proizvodi – rezervni dijelovi	4,000.00	4,000.00	0.00	
42629	Ostali materijal i sirovine	7,000.00	3,500.00	0.00	

42631	Električna energija	6,500.00	6,500.00	4,626.61	
42633	Plin	600.00	600.00	0.00	
42634	Motorni benzin i dizel gorivo	50,000.00	50,000.00	46,042.83	
42639	Ostali materijal za proizvodnju energije (peleti)	18,000.00	18,000.00	17,111.25	
42641	Troškovi otpisa sitnog inventara	25,000.00	25,000.00	2,287.00	
42642	Troškovi otpisa auto guma	15,000.00	15,000.00	0.00	
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>75,000.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>35,789.34</b>	<b>53,82</b>
42911	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	30,000.00	30,000.00	24,984.35	
42913	Premija osiguranja radnika i članova DVD-a Slunj	2,000.00	2,000.00	1,496.53	
42921	Reprezentacija	26,000.00	26,000.00	8,574.56	
42931	Članarine	7,000.00	3,500.00	0.00	
42950	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10,000.00	5,000.00	733.90	
42951	Ostali nespomenuti materijalni rashodi – troškovi takmičenja i sportski susreti	0.00	0.00	0.00	
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>96,946.39</b>	<b>92,33</b>
<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>96,946.39</b>	
43111	Amortizacija	105,000.00	105,000.00	96,946.39	
<b>44</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,928.15</b>	<b>64,27</b>
<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,928.15</b>	
44311	Usluge banaka	500.00	500.00	0.00	
44312	Usluge platnog prometa	2,000.00	2,000.00	1,928.15	
44321	Negativne tečajne razlike	0.00	0.00	0.00	
44341	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.00	500.00	0.00	

<b>45</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>50,00</b>
<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
45115	Tekuće donacije	2,000.00	2,000.00	1,000.00	
45119	Ostale tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	
45212	Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00	
<b>46</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>462</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	200.00	200.00	0.00	
46231	Rashodi za ostala porezna davanja	400.00	400.00	0.00	
<b>47</b>	<b>RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>471</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
47111	Tekući rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	4,000.00	4,000.00	0.00	
47112	Kapitalni rashodi vezani za financiranje povezanih organizacija	0.00	0.00	0.00	
<b>UKUPNI RASHODI:</b>		<b>958,150.00</b>	<b>971,650.00</b>	<b>872,960.45</b>	<b>89,84</b>
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	



<b>INVESTICIJE – KAPITALNA ULAGANJA</b>				
<b>PRIHODI ZA INVESTICIJE</b>	<b>6,658,500.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
<b>DONACIJA IZ GRADA</b>	<b>500,500.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
- vatrogasna oprema	0.00	-	0.00	
- izrada osnovne dokumentacije za izvedbeni projekt	0.00	-	0.00	
-izgradnja vatrogasnog centra	500,500.00	-	0.00	
<b>DONACIJA EU FOND MJERA 7.4.1.</b>	<b>5,580,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
- izgradnja vatrogasnog centra	5,580,000.00	-	0.00	
<b>DONACIJA KARLOVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
- izgradnja vatrogasnog centra	500,000.00	-	0.00	
<b>VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
-vlastita sredstva – oprema	25,000.00	-	0.00	
-vlastita sredstva priključak električne energije na izgrađeni Vatrogasni centar	50,000.00	-	0.00	
<b>SREDSTVA OD DRUGIH IZVORA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
-sredstva od HVZ-a	3,000.00	-	0.00	
<b>RASHODI (IZDACI) ZA INVESTICIJE:</b>				
<b>Izgradnja vatrogasnog centra</b>	<b>6,580,500.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
Vatrogasna oprema	28,000.00	-	0.00	
Priključak električne energije	50,000.00	-	0.00	

Izrada dokumentacije za izvedbeni projekt	0.00	-	0.00	
---	------	---	------	--

## **OBRAZLOŽENJE METODOLOGIJE IZRADE IZVJEŠĆA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA U RAZDOBLJU 01.01. - 31.10.2020. GODINE**

### **- METODOLOGIJA IZRADE IZVJEŠĆA**

Iz izvješća o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine koje je dostavljeno FINI 24.02.2021. godine, a prikazano je i u ovom izvješću, vidljivo je da je DVD poslovao sa viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 79,365.64 kn. Osnovni razlog poslovanja sa viškom prihoda su dobivena financijska sredstva: grada u planiranom iznosu, izvršenih usluga prijevoza vode, donacija financijskih sredstava za 2019. godinu od HVZ-a (koja nismo dobili u 2019. godini), dobivena sredstava od VZKŽ za obavljeni rad na uklanjanju posljedica od potresa u Gradu Zagrebu, dobivena sredstva za obavljeni rad dobrovoljnih članova DVD-a, kao i dobivena sredstva od osiguravajućeg društva, u vidu naknade za pokrivanje štete na vatrogasnom vozilu poslije prometne nesreće, te briga o troškovima.

U nastavku izvješća dajemo obrazloženje ostvarenih prihoda.

### **- OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj financira se iz proračuna Grada Slunja sukladno Zakonu zaštite od požara RH, Zakona o vatrogastvu, Planu zaštite od požara Grada Slunja, kamata, premije osiguranja, vlastitih ostvarenih prihoda, donacija i drugo.

### **31. Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga**

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga ostvareni su 10% manje u odnosu na plan (plan 120,000.00 kn. – ostvarenje 108,712.50 kn.). Ovaj prihod izuzetno je teško planirati, obzirom da se najveći dio ovih prihoda ostvaruje prijevozom vode, koji ovisi o vremenskim uvjetima.

### **32. Prihodi od članarine**

Ovaj prihod ostvaren je u iznosu od 4,900.00 kn što je za 0,02% manje u odnosu na plan (5,000.00 kn).

### **33. Prihodi po posebnim propisima**

Grad je iz proračuna, usvojenog 05. prosinca 2019. godine odobrio sredstva u traženom iznosu 700,000.00 kn. u koja su uključena i sredstva za naknadu za operativce.

Za sufinanciranje prijevoza vode Grad je doznačio 22,822.50 kn.

Namijenjena utrošena sredstva iz proračuna Grada Slunja odnose se na:

- redovnu djelatnost 649,999.92 kn.
- naknada za operativce 40,330.05 kn
- sufinanciranje prijevoza vode 22,822.50 kn

Za izgradnju Vatrogasnog centra na novoj lokaciji Grad je odobrio u 2020. godini 500,500.00 kn. Do sada nismo sredstva utrošili jer nije bio raspisana natječajna dokumentacije na EU fondovima i ista sredstva smo planirali u 2021. godini.

### **34. Prihod od imovine**

Prihod od imovine iznosi 26,400.00 kn., a odnosi se većinom na prihod od zakupa prostora koji je ostvaren u 100% omjeru u odnosu na plan.

### **35. Prihodi od donacija**

#### **351. Prihod od donacija iz državnog proračuna**

Prihod od donacija iz državnog proračuna prema planu iznosu od 80,000.00 kn., ostvaren je u iznosu 56,829.62 kn. što je 29% manji u odnosu na plan. Obzirom da je ovaj prihod u vezi sa amortizacijom, isti nema značajnijeg utjecaja na rezultat poslovanja.

#### **353. Prihodi od drugih neprofitnih organizacija i ostalih pravnih osoba**

Prihodi od drugih neprofitnih organizacija i ostalih pravnih osoba nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 50,650.13 kn. Ovaj prihod se odnosi na dobivena sredstva od HVZ-a koja nismo dobili u 2019. godini koja su nam doznačena u 2020. godini (5,745.27 kn), na prihod od VZKŽ, a odnosi se na financijska sredstva dobivena za nastali trošak prilikom odlaska u Grad Zagreb – sanacija posljedica potresa (6,886.92 kn), dobivena sredstva za obavljeni rad operativnih vatrogasaca prilikom osiguranja bojevog djelovanja zračnih snaga na Vojnom poligonu E. Kvaternik Slunj (13,841.50 kn) i dobivena sredstva za predano vatrogasno vozilo Lada NIVA u DVD Vojnić, a sukladno planu preraspodjele vozila VZKŽ (15,000.00 kn). Ovdje se nalazi prihod u vezi obračuna amortizacije za dobiveno novo vatrogasno vozilo iz programa vlade i HVZ-a, a odnosi se na vozilo Mitsubishi L200 u iznosu od 9,176.44 kn.

### **36. Ostali prihodi**

Ostali prihodi nisu bili planirani, a ostvareni su u iznosu od 13,125.00 kn. Ova dobivena sredstva odnose se na sanaciju nastale materijalne štete uslijed prometne nesreće na vatrogasnom vozilu Mercedes (auto ljestva). Šteta je nastala na sanaciji posljedica potresa u gradu Zagrebu.

### **37. Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija nisu ostvareni. Planirani prihodi na kontu 37121, a koji su služili za pokriće troškov obračuna amortizacije, knjiženi su na konto 35312 – prihod od drugih neprofitnih organizacija i ostalih privatnih organizacija (9,176.44 kn).

### **- OBRAZLOŽENJE RASHODA**

- a) **Planirani rashodi iznosili 971,650.00 kn, a ostvareni su u iznosu 872,960.45 kn. što je za 98,689.55 kn manje u odnosu na Plan.**
- b) **Planirani rashodi za investicije za 2020. godinu iznosili su 6,658,500.00 kn. a odnosili su se za izgradnju Vatrogasnog centra 6,580,500.00 kn., priključak Vatrogasnog centra na električnu energiju u iznosu od 50,000.00 kn. i 28,000.00 kn. za nabavu vatrogasne opreme.**

Do kraja 2020. godine od planiranih investicija nije ništa realizirano, obzirom, da na žalost, nije bio raspisan natječaj za dodjelu sredstava iz EU fondova po mjeri 7.4.1.. Kada je u pitanju izgradnja vatrogasnog centra, tražiti će se drugi izvori financiranja, a nabavu vatrogasne opreme nismo realizirati u drugoj polovici 2020. godine.

Kada su u pitanju rashodi u odnosu na plan prekoračenja nema, najveća prekoračenja ima na drugoj razini praćenja i to kod rashoda za zaposlene, a i na trećoj razini, iako nastala prekoračenja nisu velika, ipak ćemo u nastavku obrazložiti neka značajnijima prekoračenja nastala na pojedinim kontima.

#### **41111 Neto plaće za redovan rad**

Do povećanja na ovom kontu u iznosu od 15,790.25 kn., došlo je zbog neplaniranih obveza prema zaposlenim radnicima. Naime, radnik koji je na dugotrajnom bolovanju vratio se privremeno na posao, iskoristio pravo na godišnji odmor, radio još jedan mjesec i ponovno otišao na bolovanje. Radnik koji je primljen u zamjenu također je stekao uvjete da mu se isplati naknada za godišnji podmor, a ostao je i raditi iz razloga što je radnik koji se vratio sa dugotrajnog bolovanja najavio odlazak na novo bolovanje, tako da smo dva mjeseca imali četiri zaposlena radnika što se odrazilo na povećanje troškova na ovom kontu.

**Konta 41112** trošak doprinosa iz plaća, **41311** Doprinos za obveze zdravstvenog osiguranja i **41331** Doprinos za MO koje plaća poslodavac, staž s povećanim trajanjem. Ova konta su usko vezana sa kontom 41111 neto plaće za redovan rad pa predhodno obrazloženje odnosi se na navedena konta tako da ih nećemo posebno obrazlagati.

**41211** Nagrade (regres – božićnica) na ovom kontu povećanje iznosi 3,250.00 kn., iz razloga što su nagrade dobili i radnik koji je zaposlen do povratka radnika sa dugoročnog bolovanja, kao i radnik koji je na dugoročnom bolovanju.

#### **42411 Naknade za obavljanje aktivnosti (operativci)**

Do povećanja troškova na ovom kontu u odnosu na godišnji plan (40,000.00 kn) u iznosu od 10,392.15 kn došlo iz razloga što se ne mogu planirati događaji oko izlaska DVD-a Slunj na vatrogasne intervencije. U 2020. godini uz redovne izlaske DVD-a i operativnih vatrogasaca na intervencije na području Grada Slunja, dogodila su se i preventivna osiguranja bojevog djelovanja zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Vojnom poligonu E. Kvaternik Slunj, gdje je DVD Slunj sudjelovao sa svojom tehnikom i vatrogasnim snagama po Zapovijedi županijskog zapovjednika. Temeljem Zapovijedi obračunata je naknada za obavljeni rad i isplaćena sredstva operativnim vatrogascima (13,841.50 kn.).

#### **42523 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava**

Do povećanja na ovom kontu u odnosu na godišnji (35,000.00 kn) u iznosu od 2,400.79 kn došlo je iz razloga što smo imali povećane popravke vatrogasnih vozila, a najveće povećanje se odnosi na popravak vatrogasnog vozila Mercedes (auto ljestva) s kojom smo imali prometnu nesreću u Gradu Zagrebu prilikom saniranja posljedica potresa (21,089.38 kn).

### **42531 Elektronski mediji**

Do povećanja troškova na ovom kontu u odnosu na godišnji plan (3,000.00 kn) u iznosu od 840.00 kn došlo je iz razloga što nam se povećalo brojno stanje vozila i time je došlo do povećanja HRT pretplate.

### **42539 Ostale usluge promidžbe i informiranja**

Do povećanja troškova na ovom kontu u odnosu na godišnji plan (1,000.00 kn) u iznosu 6,218.13 kn došlo je iz razloga što smo nabavili promidžbeni materijal (kalendari, penkale i upaljači). Podjeljeno članovima DVD-a i pojedinim poslovnim partnerima.

### **42614 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje**

Do povećanja troškova na ovom kontu u odnosu na godišnji plan (6,000.00 kn) u iznosu od 5,603.69 kn došlo je zbog kvara vatrogasnog vozila FAP i nabave dijelova u iznosu od 6,965.00 kn.

## **INVESTICIJE – KAPITALNA ULAGANJA**

Kako je vidljivo investicija i s tim u vezi kapitalnih ulaganja, nije bilo.

## **BROJ ZAPOSLENIH DJELATNIKA**

U DVD-u su zaposlena četiri djelatnika (jedan djelatnik na dugotrajnom bolovanju).

Izvešće koje Vam dostavljamo bilo je raspravljeno na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora, Zapovjedništva i Nadzornog odbora dana 22.03.2021. godine pod točkom 4. dnevnog reda i na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine DVD-a Slunj koja se održala 30. travnja 2021. godine, pod točkom 7. dnevnog reda.

- kod planiranja strogo voditi računa o dobivenim UPUTAMA koje glede istog dostavlja Grad, a u izradu plana uključiti i knjigovođu,
- kod stvaranja obaveza voditi računa na koji će konto ići trošak i da li su po istom odobrena sredstva, pri tome nastojati da se sredstva troše u dinamici i da ne dođe do prekoračenja sredstava,
- račune u konzultaciji i sa knjigovođom, moraju kontirati nadležni u DVD-u sukladno odobrenim financijskim planom, jer o pojedinim troškovima imaju najviše informacija,
- ostvarenje rashoda pratiti po planiranim projektima i aktivnostima,
- odobreni financijski plan na vrijeme dostaviti nadležnom knjigovođi kako bi isti mogao pratiti i kontrolirati tijek trošenja sredstava te pravovremeno izvješćivati nadležne u DVD-u ako ima značajnih odstupanja u odnosu na plan, kako bi se kod rebalansa plana nastala odstupanja mogla otkloniti.

U izvještajnom razdoblju kao što je i navedeno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 79,365.64 kn., prvenstveno iz dva razloga: što je grad odobrio tražena sredstva u cijelosti i što se maksimalno vodilo računa o troškovima.

U slučaju dodatnih obrazloženja iste možete dobiti u pisanom obliku od predsjednika DVD-a Slunj, gospodina Mije Močilac i zapovjednika Alena Holjevac.

U Slunju, 30.04.2021. godine.

Predsjednik DVD-a Slunj

Mijo Močilac

Zapovjednik DVD-a

Alen Holjevac