

MATERIJAL UZ TOČKU 5.f DNEVNOG REDA

**Izvješće o radu i financijsko izvješće
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2023.**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21, 2/22, 6/23), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2024., dalo

PRETHODNU SUGLASNOST

I.

na Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2023., KLASE: 214-01/24-01/15, URBROJ: 2109/2-03-24-01, od 05. veljače 2024. i na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2023., KLASE: 214-01/24-01/24-01/28, URBROJ: 2109/2-03-24-01.

II.

Prethodna suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 007-01/24-01/5
URBROJ: 2109-2-02-24-05
Čakovec, _____ 2024.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Varga, v.r.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC
STJEPANA RADIĆA 5, 40000 ČAKOVEC
TEL. 040/ 390-966 FAX 040/ 390-933 OIB 81944058900
Adrese e-pošte: ZAPOVJEDNIK zapovjednik.jvp-cakovec@ck.t-com.hr
ZAMJENIK zamjenikjvpck@ck.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO [ksenija.loncar@ck.htnet.hr](mailto:kсенija.loncar@ck.htnet.hr)

Klasa: 214-01/24-01/18.
Ur.broj: 2109/2-03-24-01

Čakovec, 23.02.2024. godine

Na svojoj 35. sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec održane dana 23.02.2024.godine, a na temelju Statuta JVP Čakovec čl.26., Vatrogasno vijeće JVP Čakovec donosi sljedeću:

ODLUKU

da se prihvaća Izvještaj o radu JVP Čakovec za 2023.godinu

PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA
JVP Čakovec
Hrvoje Novaković, dipl.ing.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC

Klasa: 214-01/24-01/15

Ur.broj: 2109/2-03-24-01

Čakovec, 05.02.2024.

IZVJEŠĆE O RADU

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

ČAKOVEC

za 2023. godinu

1. OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU ;

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) vatrogasna djelatnost 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 te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području Međimurske županije operativno djeluje Javna vatrogasna postrojba Čakovec, 10 središnjih vatrogasnih društava, 75 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju kao potpora JVP i središnjim društvima te 2 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. Nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti je Javna vatrogasna postrojba Čakovec. Dojava požara zaprima se na telefon 193 i na vatrodojavnu centralu, uz stalno operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i kontinuirano snimanje zvučnog zapisa. Po zaprimljenoj dojavi požara, tehničke intervencije ili ostalih intervencija Javna vatrogasna postrojba u skladu sa Planom zaštite od požara Međimurske županije i Planovima Općina i Gradova izlazi na mjesto intervencije u Gradove i općine osnivače gdje je središnja postrojba, a operativni dežurni putem UVI-a, aplikacije upravljanja vatrogasnim intervencijama te mobitelom izvješćuje domicilno dobrovoljno vatrogasno društvo koje je u neposrednoj blizini mjesta intervencije. Sve obavijesti DVD također se snimaju kao zvučni zapis i pohranjuju. U ostale gradove i općine gdje prema Planovima zaštite od požara Javna vatrogasna postrojba nije središnja postrojba, operativni dežurni putem aplikacije UVI-a, upravljanje vatrogasnim intervencijama ili mobitelom o nastaloj situaciji izvješćuje Središnje i domicilno dobrovoljno vatrogasno društvo koje je u neposrednoj blizini mjesta intervencije koje izlazi na intervenciju i po potrebi poziva na intervenciju Javnu vatrogasnu postrojbju.

2. FINANCIRANJE ;

Financiranje JVP Čakovec provodi se sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19), te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20).

Financiranje u 2023. godini vršilo se na način da je JVP kao decentralizirana funkcija, financijska sredstva ostvarivala iz udjela u porezu na dohodak. Utvrđuje se da sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, po stopi od 1,0%, ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju s pozicije izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija.

Izvješće o radu JVP za 2023. godinu

Svi osnivači JVP Čakovec u 2023. godini primali su povrat poreza na dohodak po stopi od 1,0% na svoje račune, te ih prosljeđivali na žiro-račun grada Čakovca, a grad Čakovec je odmah sredstva prosljeđivao na poslovni račun JVP Čakovec.

Potpisani su i Sporazumi o obavljanju vatrogasne djelatnosti za financiranje JVP Čakovec sa 8 Općina, 2 gradom i Međimurskom županijom. Na ovaj način ostvarila su se minimalna financijska sredstva za redovnu djelatnost.

Planirano je vlastitom djelatnošću ukupno ostvariti u 2023. godini prihod od 110.000 eura, a naplaćeno je 125.939,55 eura što je za 14% više od plana, te 18% više od 2022.godine kada je ostvareno 106.874,05 eura.

Potpisani su Ugovori o korištenju vatrodojavne centrale sa 76 korisnika. Prihod od vatrodojave naplaćen je u iznosu od 72.372,64 eura u 2023.godini što je za 9% više od 2022.godine kada je naplaćeno 66.015,37 eura

Servisirano je 3.100 komada vatrogasnih aparata i ostvaren je prihod od 39.209,99 eura što je za 52% više u odnosu na 2022.godinu kada je ostvaren prihod od 25.686,91 euro.

Ostalim uslugama (prijevoz vode, dežurstva i ostale usluge) ostvaren je prihod od 14.356,92 eura, dok je 2022.godine ostvaren prihod od 15.171,77 eura što je za 5% manje u odnosu na 2022.godinu.

Minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini, (odjeljak 671 plana) planirano je naplatiti iz državnog proračun 671.821 eura što je u cijelosti naplaćeno, a od Grada Čakovca planiran je iznos od 189.744 što je u cijelosti i naplaćeno.

Prihod od osnivača i ostalih općina za 2023. godinu te od Hrvatske vatrogasne zajednice (za potrebe dislokacije na priobalje) planiran je u iznosu od 4.950.200 eura, a uprihođen je iznos od 60.318,63 eura (iznos od 52.866,50 eura dobiven je prema Odluci glavnog zapovjednika HVZ-e o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023.godini)

Temeljem potpisanog Sporazuma sa Međimurskom županijom za 2023.godinu u iznosu od 13.636 eura naplaćeno je u cijelosti.

Prema Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije svoju obavezu Međimurska županija iz prethodnih godina nije izvršila u iznosu od 13.272,28 eura, te za 2022.godinu u iznosu od 4.977,11 eura što je ukupni dug u iznosu od 18.249,39 eura.

3. PROVEDBA USTROJA I NAČINA RADA DJELATNIKA POSTROJBE ;

Zamjenik zapovjednika izradio je u pisanom obliku godišnji plan nastave i izvedbene programe s detaljnim opisom nastavne jedinice, plana, sadržaja i načina nastave, izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi i opasnosti i nužnih mjera zaštite.

Izvješće o radu JVP za 2023. godinu

Teorijska nastava i praktične vježbe bile su prilagođene brojnom stanju i opremljenosti uređajima, opremom, sredstvima te specifičnostima ustroja.

Voditelji smjena vodili su dnevnik o realizaciji mjesečne nastave teorijskih i praktičnih vježbi u koje su upisivali nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih.

Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovodili su zapovjednik, zamjenik zapovjednika postrojbe, zapovjednik smjene i osoba ovlaštena od zapovjednika postrojbe.

Vježbe su izvođene prema Pravilniku o Programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama («NN» br. 115/20).

Osobita pažnja posvećena je obuci i praktičnim vježbama sa svim vozilima i to navalnim vozilima, tehničkim vozilom, auto cisternama, šumskim vozilom, sofisticiranom opremom u njima (hidrauličkim škarama i razupiračima, cilindrima te baterijskim kombiniranim hidrauličnim alatom za prometne nezgode), pilama, agregatima za struju, pumpama, električarskim i dimnjačarskim alatom, toksikološkim instrumentima za mjerenje zagađenja zraka, detektorima plina, speleološkom opremom za spašavanje s visina i dubina, ronilačkom opremom te IC- kamerama.

Kondicijske i tjelesne vježbe provodile su se kontinuirano u skladu sa mogućnostima u vježbaoni Javne vatrogasne postrojbe. Održavale su se i vježbe ronjenja kada su dopuštali vremenski uvjeti prvenstveno na otvorenim vodotocima šljunčara, Muri, Dravi te jedno stažno ronjenje na moru u Novalji te u zimskim mjesecima dva puta mjesečno u trajanju od 2 sata na Čakovečkim gradskim bazenima.

Operativni dežurni vodili su evidencije koje postoje po obvezatnim uputama, a Voditelji smjena vodili su Dnevnik rada smjene. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika postrojbe izrađivali su Plan uzbunjivanja vatrogasaca, te naputke u svezi obavljanja poslova, kontrole dvorišta, kao i evidenciju ulaska i izlaska vozila u dvorište Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

4. INTERVENCIJE I RUKOVOĐENJE VATROGASNIM INTERVENCIJAMA ;

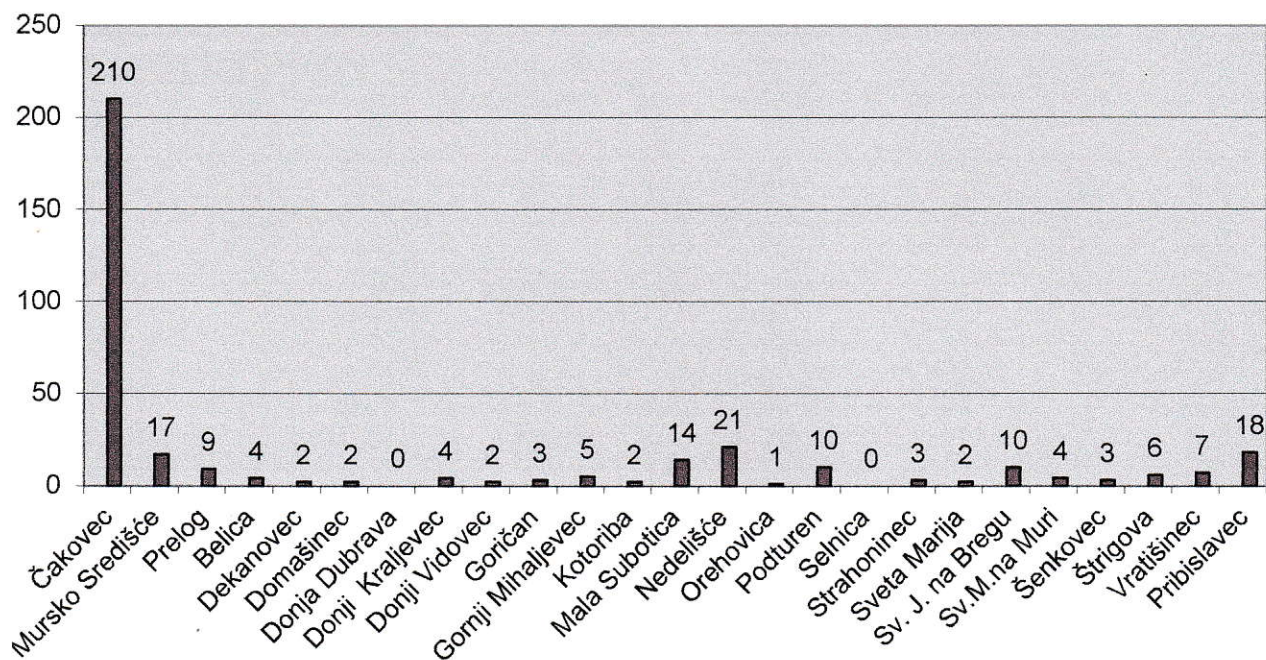
Vatrogasnim intervencijama rukovodili su zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelji vatrogasnih smjena te voditelji odjeljenja.

U slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija, akcidenata s opasnim tvarima i svim ostalim događajima u kojima su u većem opsegu bili ugroženi ljudi i imovina, zapovjednik i zamjenik zapovjednika uključili su se u rad stožera intervencije.

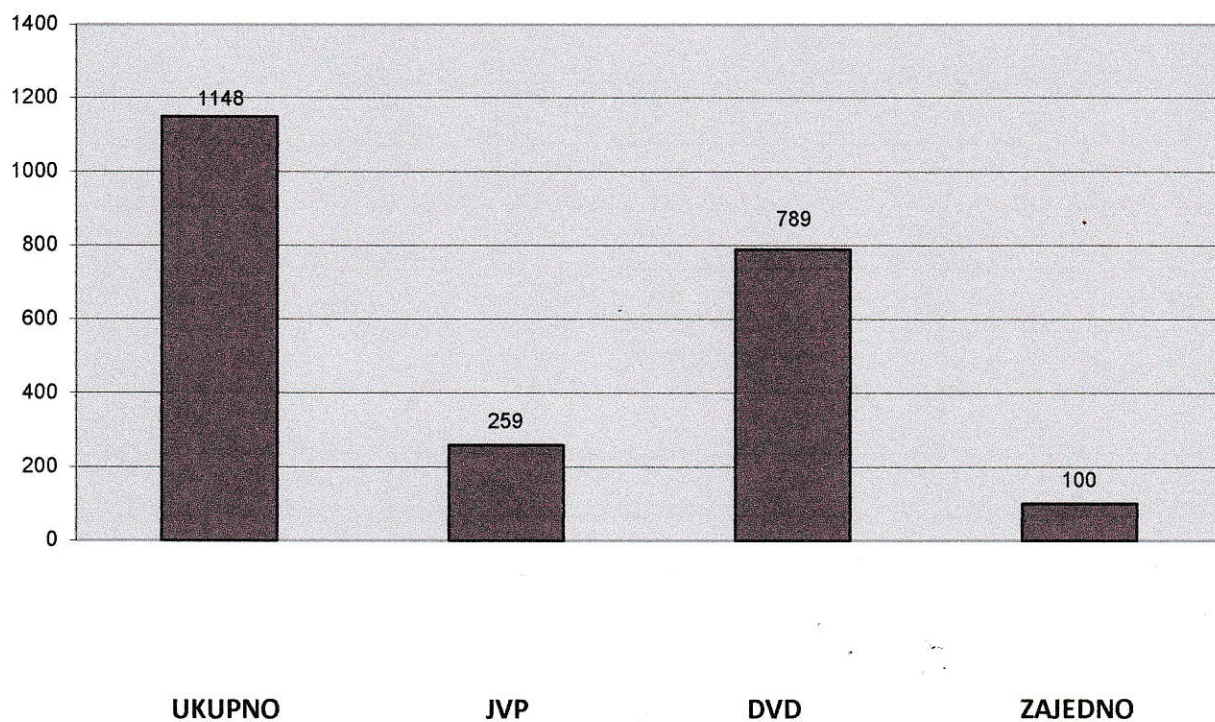
Operativni dežurni vatrogasci JVP Čakovec vršili su usmjeravanje i koordinaciju svih poslova vezanih za intervencije, pozivali komunalne službe, Elektru, Plinaru, Zavod za Hitnu medicinu, obavješćivali Centar 112 te PU Međimursku.

Operativni dežurni svakodnevno unose izvješća o intervencijama i nastalim događajima putem aplikacije UVI-a.

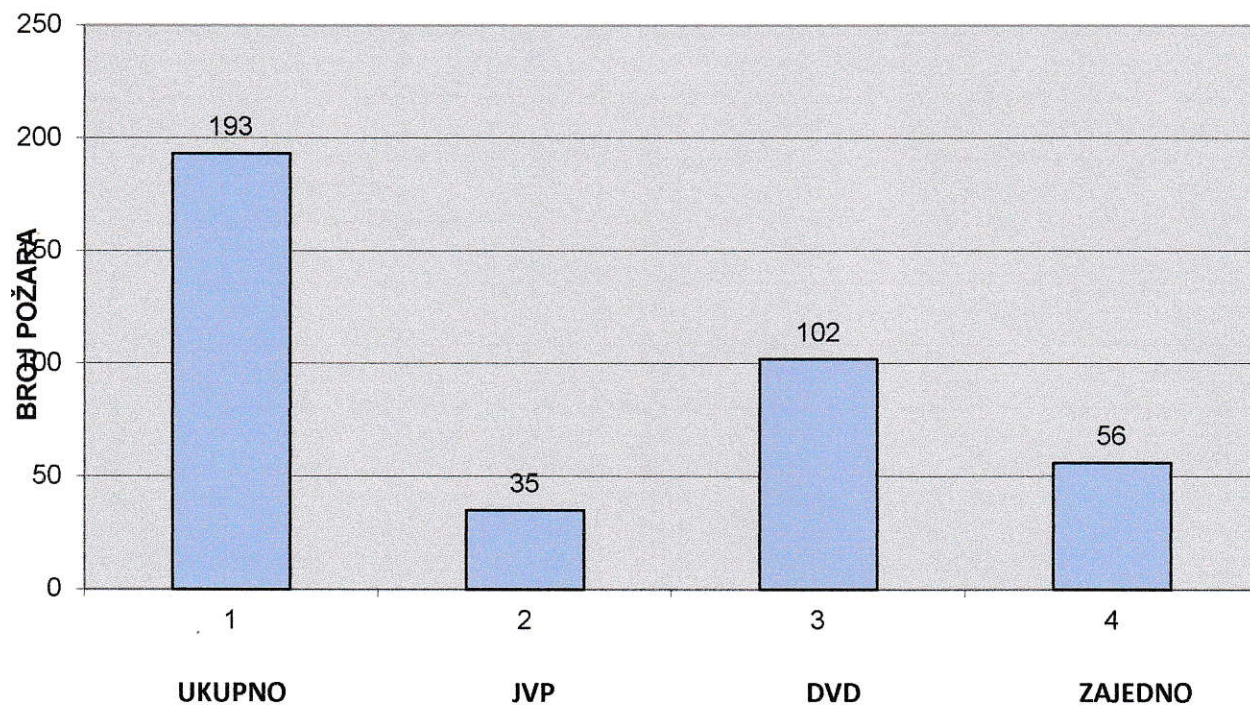
Broj intervencija JVP ČAKOVEC u 2023. godini



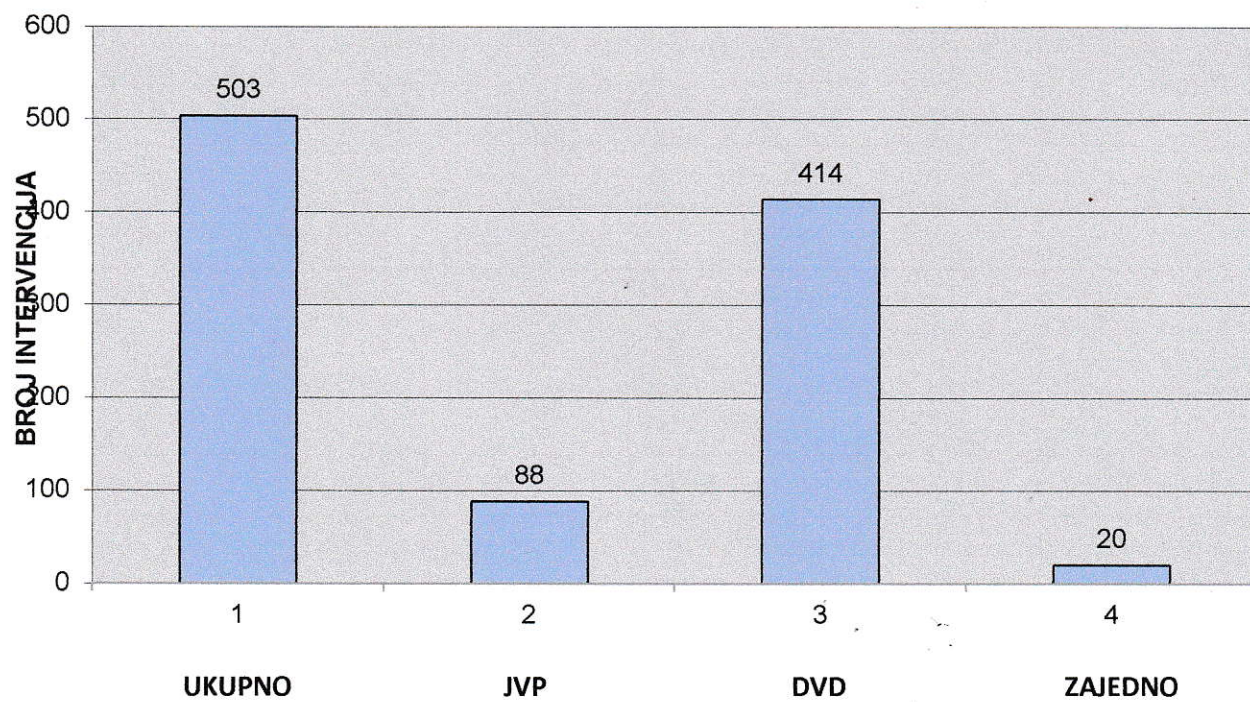
Intervencije po izvršiteljima u 2023. godini



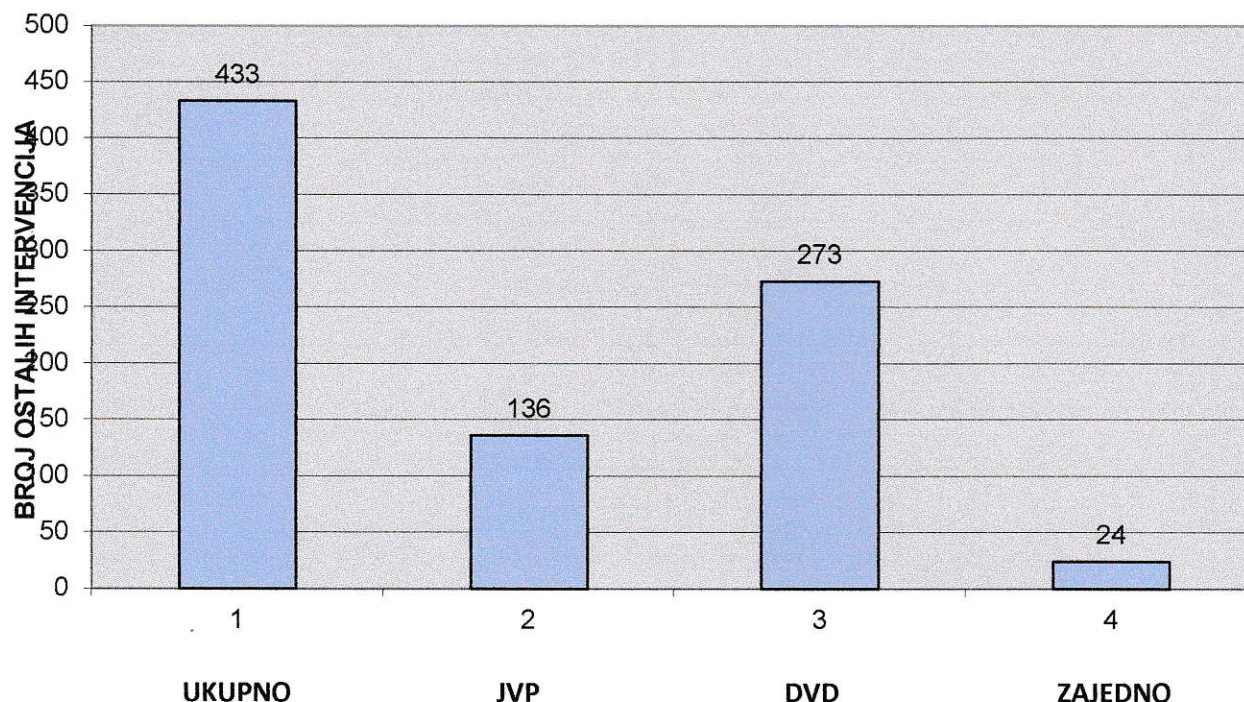
Požari u 2023. godini



Tehničke intervencije u 2023. godini



Ostale intervencije u 2023. godini



5. PROVEDBA ZADAĆA PO PROGRAMU AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ;

Tijekom mjeseca veljače bio je izrađen Plan gašenja požara na otvorenom prostoru, te je bio usklađen Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom mjeseca travnja bio je izrađeni Plan pojačanih aktivnosti za vrijeme paljenja «Uskrsnih vatri».

Za vrijeme žetvenih radova bio je izrađen novi Plan pojačanih mjera zaštite u žetvenoj sezoni.

Prema državnom programu mjera zaštite od požara u 2023. godinu bila je izdana zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH za redovitom dislokacijom na priobalje u mjesto Kukljica na otoku Ugljanu gdje je izmijenjeno ukupno pet smjena vatrogasaca sa po trojica u smjeni i dva vozila zapovjedno te auto cisterna iz JVP Čakovec navedena dislokacija trajala je od 29.06.-07.09.2023. godine.

6. PRAĆENJE STANJA I POJAVA U VATROGASTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ ;

Tijekom cijele godine praćene su novine, stručni časopisi i elektronička pošta s ciljem razvoja vatrogastva i cjelokupne zaštite od požara u zemlji i izvan nje.

Usklađeni su svi akti postrojbe sa izmjenama i dopunama zakona.

Izvješće o radu JVP za 2023. godinu

Djelatnici JVP uključivali su se u organizirane stručne skupove gdje se razmatrala zaštita od požara i vatrogastvo, zaštita okoliša te osposobljavali vatrogasci

Pružena je stručna pomoć i izrađen je prijedlog Procjene civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilnih katastrofa.

Pružena je stručna pomoć kod izrada Revizije Procjene zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara za: jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske Županije.

Kontinuirano je vršena suradnja sa PU Međimurskom, Ravnateljstvom civilne zaštite Područnim uredom Čakovec te Hitnom službom kod svih intervencija i na unapređivanju zaštite od požara i vatrogastva u Međimurskoj županiji.

7. PROMICANJE VATROGASTVA NA PODRUČJU DJELOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, U RH I IZVAN NJE ;

Tijekom cijele godine putem javnih glasila promican je značaj zaštite od požara i vatrogastva, te su se održavale javne vježbe u suradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim zajednicama općina i gradova, javnim ustanovama kao i vatrogasnom zajednicom Međimurske županije.

U mjesecu „svibnju – mjesecu“ zaštite od požara vršene su posjete djece u predškolskoj i školskoj dobi JVP Čakovec.

8. PROVOĐENJE I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI PRI OSPOSABLJAVANJU GRAĐANA, TE OSPOSABLJAVANJU I USAVRŠAVANJU VATROGASNIH KADROVA ;

Zaposlenici JVP Čakovec vršili su osposobljavanja članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za razna zvanja u organizaciji Vatrogasne zajednice Međimurske županije.

Predstavnici JVP Čakovec sudjelovali su na vatrogasnim skupštinama dobrovoljnih vatrogasnih društava. Pružana je pomoć školskim ustanovama, poduzećima i drugima iz područja vatrogastva i zaštite od požara na molbu istih.

Izvršen je obilazak onih radnih organizacija i ustanova gdje su povećane požarne opasnost i koja su razvrstana u 2 i 3 kategoriju ugroženosti i koja imaju spojenu vatrodjavu na centralu JVP ili dojavnu liniju 193, a u svrhu preventivnih pregleda, upoznavanja sa planovima gašenja, te prezentiranja rada i djelatnosti JVP Čakovec.

Djelatnici JVP Čakovec vršili su fizičkim i pravnim osobama:

- servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara i osposobljavali ih za rukovanje,
- prijevoz vode,

Izvješće o radu JVP za 2023. godinu

- usluge auto-ljestvom,
- usluge vatrogasnog dežurstva i vježbi sa INA-om temeljem sklopljenog Ugovora,
- održavanje vatrogasne tehnike, opreme i cijevi,
- obučavanje građanstva prema Pravilniku, «NN br. 61/94»,
- dobrovoljnim vatrogasnim društvima pružali stručnu pomoć kod održavanja vatrogasnih vozila, sprava i opreme,
- omogućili priključak na telefonsku dojavnu liniju 193 JVP Čakovec poduzećima i ustanovama, temeljem sklopljenih Ugovora prema broju javljača požara,
- ostale usluge

9. IZRADA IZVJEŠĆA ;

Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik izrađivali su u pisanom obliku mjesečni i dnevni raspored rada za sve zaposlenike.

Na kraju svakog mjeseca izrađivala su se pismena izvješća o radu JVP Čakovec, te mjesečno izvješće o intervencijama i drugim aktivnostima Javne vatrogasne postrojbe. Polugodišnja i godišnja izvješća koja su se uz prethodno usvajanje na Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe dostavljana na razmatranje osnivačima.

Mjesečna izvješća o intervencijama su se redovito svaki mjesec slala Vatrogasnoj zajednici grada Čakovca i Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije.

Svakodnevno su se unosila izvješća o nastalim događajima putem UVI aplikacije u protekla 24 sata.

10. OSTALE AKTIVNOSTI ;

Tokom godine kontinuirano su obavljani slijedeći poslovi i aktivnosti ;

- Obavljena inventura u JVP,
- Prisustvovanje sjednicama VZG, VZMŽ, UPVH, HVZ,
- Vježbe JVP-e: U firmi Proming d.o.o., Čakovec, Rad zaposlenika JVP Čakovec sa novim sredstvom za gašenje F- 500, Šestan-Busch d.o.o., Prelog, Centrometal d.o.o., Macinec, Primabiro d.o.o., Čakovec, HEP- elektroprivreda Čakovec, Dom za starije i nemoćne – Orehovica, Sajam sigurnosti i prevencije – Marina Prelog, Centar za kulturu – M. Središće, Haix d.o.o., M. Subotica, Društveni dom – Mihovljan, SRC Mali Mihaljevec, Županijska vježba Čatekd d.d. Čakovec, Vlado d.o.o., Turčišće, Dom branitelja – Sveti Martin na Muri, Faić Strojometal Mačkovec, Županijska bolnica Čakovec, Veterinarska stanica Vratišinec, OŠ Pribislavec.
- Stažno ronjenje u Novalji-osam zaposlenika ronioca,
- Sudjelovanje na stručnome Skupu vatrogasaca u Opatiji,
- Obuka za spašavanje u prometnim nezgodama u Karlovcu.

Izvješće o radu JVP za 2023. godinu

Prema vlastitim ostvarenim financijskim mogućnostima i sredstvima osnivača nabavljena je vatrogasna i osobna vatrogasna oprema te ostala potrebna oprema i to:

NABAVLJEN SITAN INVENTAR, VATROGASNA I OSTALA OPREMA			
U 2023.GODINI			
Red.br.	NAZIV	KOM	nabavna vrijednost
1.	Uređaj za blokiranje kretanja električnog vozila	1	997,50
2.	Potopna pumpa mast	1	1.900,00
3.	Vatrogasni aparat total voda+F500 WD9	3	410,81

- Tijekom godine izvršeni su radovi preuređenja u prostorima vatrogasne postrojbe.

11. INSPEKCIJSKI NADZOR ;

U 2023. godini izvršeni je nadzor nad Ustanovom JVP Čakovec od strane nadzornika za vatrogastvo HVZ-a.

IZVJEŠĆE IZRADIO:

Zapovjednik JVP Čakovec

Mladen Kanizaj, dipl. ing.





JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC
STJEPANA RADIĆA 5, 40000 ČAKOVEC
TEL. 040/ 390-966 FAX 040/ 390-933 OIB 81944058900
Adrese e-pošte: ZAPOVJEDNIK zapovjednik.jvp-cakovec@ck.t-com.hr
ZAMJENIK zamjenikjvpck@ck.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO [ksenija.loncar@ck.htnet.hr](mailto:kсенija.loncar@ck.htnet.hr)

Klasa: 214-01/24-01/29.
Ur.broj: 2109/2-03-24-01

Čakovec, 02.04.2024. godine

Na svojoj 38. sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec održane dana 02.04.2024.godine, a na temelju Statuta JVP Čakovec čl.26., Vatrogasno vijeće JVP Čakovec donosi slijedeću:

ODLUKU

da se prihvaća Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2023.godinu

PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA

JVP Čakovec

Hrvoje Novaković, dipl.ing.

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2023.GODINU



Klasa: 214-01/24-01/24-01/28.
Ur.broj:2109/2-03-24-01

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Osnovna djelatnost JVP Čakovec sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost ne neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o sustavu civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave osnivača JVP Čakovec (grad Čakovec, općina Nedelišće, Šenkovec, Podturen, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Strahoninec, Pribislavec, Belica, Vratišinec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Dekanovec i Orehovica), Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave osnivača JVP Čakovec, Procjena rizika od velikih nesreća na području osnivača JVP Čakovec.

CILJEVI ZA 2023.GODINU

Ciljevi za 2023.godinu bili su nabava potrebne vatrogasne opreme za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila. Redovito servisiranje i godišnje ispitivanje sukladno važećim zakonskim propisima opreme i vozila, te potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje i opremanje prostorija i dvorišta postojećeg vatrogasnog doma. Vatrogasci odnosno zaposlenici će se i dalje upućivati na daljnja školovanja i usavršavanja u vidu kongresa, seminara, sportska natjecanja. Unutar same postrojbe planira se i provodi teorijska nastava i praktične vježbe, a sudjeluje se i na vanjskim taktičko pokaznim vježbama u mjestima gdje se prosudbom ocijeni postojanje povećane požarne opasnosti, zajedno s privrednim i ostalim subjektima, ustanovama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima vatrogasnim zajednicama, te ostalim operativnim strukturama (policija, civilna zaštita, hitna služba). Za svaku vježbu izrađuje se Plan vježbe. Sudjelovanje na vježbama unutar postrojbe i vanjskim dio su svakodnevne obuke vatrogasaca.

Zbog odlaska vatrogasaca u mirovinu, te jačanja intervencijske sposobnosti postrojbe, dugoročni cilj JVP Čakovec bilo je zapošljavanje vatrogasnog kadra, što je i učinjeno krajem 2022.godine odnosno početkom 2023.godine, kada su zaposlena trojica novih vatrogasaca i dvojica početkom 2024.godine. Javna vatrogasna postrojba Čakovec tijekom godine redovito sudjeluje u dislokacijama (neophodnoj pomoći u spašavanju i gašenju) na području cijele Republike Hrvatske. Angažiranjem dijela operativnih vatrogasaca JVP Čakovec tijekom ljetnih mjeseci (požarna sezona) sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023.godini i Plana dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava nužan je preustroj rada u smjenama ostalih vatrogasaca da bi se zadovoljili minimalni uvjeti operativnosti što podrazumijeva prekovremeni rad i pripravnost.

Izrada izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je na temelju Zakonu o proračunu („NN“ 144/21), te podnošenja njegovog prijedloga na usvajanje upravljačkom tijelu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja određen je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“ 85/23) a sastoji se od:

- 1. Općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana koji čini:**
 - a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - b) Računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
- 2. Posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, s izvorima financiranja**
- 3. Obrazloženja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana**
- 4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stanom tržištu novca i kapitala**
Javna vatrogasna postrojba Čakovec nije sklapala ugovore o zaduživanju
- 5. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
Javna vatrogasna postrojba Čakovec u izvještajnom razdoblju nije koristila sredstava fondova Europske unije.
- 6. Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima**
Javna vatrogasna postrojba Čakovec u izvještajnom razdoblju nije imala dana jamstva niti potraživanja po protestiranim jamstvima
- 7. Izvještaja o stanju potraživanja i dospelih obaveza te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova**
Javna vatrogasna postrojba Čakovec na dan 31.12.2023.godine ima dospelih obaveza u iznosu od 856,55 eura (iznos će se kompenzirati tijekom 2024.godine). Što se tiče potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova njih nemamo.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC ZA RAZDOBLJE I-XII 2023.GODINE - IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Ovo izvješće obuhvaća podatke o ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za razdoblje siječanj-prosinac 2023.godine u odnosu na Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2023.godinu, te u odnosu na Izvršenje Financijskog plana JVP Čakovec za isto razdoblje prethodne godine (siječanj-prosinac 2022.godine).

Važeći Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2023.godinu planiran je u iznosu od 1.194.099,00 eura.

Uzimajući u obzir podatke o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima Financijskog plana za 2023.godinu, u razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine ukupno je ostvarena pozitivna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 22.782,66 eur. U nastavku je prikazan rezultat poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2023.godine u odnosu na plan 2023.godine, te u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022.godine.

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

A-1) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2022.	izvorni plan rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks	indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.193.950,00	1.194.099,00	1.247.295,08	104,47	104,45
6 - Prihodi poslovanja	1.193.950,00	1.192.499,00	1.245.695,08	104,33	104,46
7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00

RASHODI UKUPNO	1.186.707,94	1.247.577,57	1.224.512,42	103,19	98,15
3 - Rashodi poslovanja	1.141.140,09	1.236.780,00	1.220.498,89	106,95	98,68
4 - Rashodi za nefinancijsku imovinu	45.567,85	10.797,57	4.013,53	8,81	37,17
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	7.242,06	-53.478,57	22.782,66		

PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje 2022.	izvorni plan rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks	indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godina	46.236,51	53.479,00	53.478,57	115,66	100,00
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	0,00	53.479,00	0,00	0,00	0,00

A-2) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2022.	izvorni plan rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks	indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8- Primci od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

RAČUN PRIHODA I RASHODA

B-1) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	ostvarenje/ izvršenje 2022.	izvorni plan rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks	indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	219.700,71	220.249,00	257.412,80	117,17	116,87
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	206.710,60	220.249,00	257.412,80	124,53	116,87
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz Proračuna koji im nije nadležan	206.710,60	220.249,00	257.412,80	124,53	116,87
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem EU	12.990,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.990,11	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,93	25,00	33,56	3.608,60	134,24
641	Prihodi od financijske imovine	0,93	25,00	33,56	3.608,60	134,24
6413	Kamate na oročena sred. i depoz. po viđenju	0,93	25,00	33,56	3.608,60	134,24
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	116.921,10	110.000,00	125.939,55	107,71	114,49
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	106.873,98	110.000,00	125.939,55	117,84	114,49
6615	Prihodi od pruženih usluga	106.873,98	110.000,00	125.939,55	117,84	114,49
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	10.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00

izvan općeg proračuna						
6631	Tekuće donacije	10.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	822.169,62	861.565,00	861.565,00	104,79	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika	822.169,62	861.565,00	861.565,00	104,79	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	822.169,62	861.565,00	861.565,00	104,79	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.157,74	660,00	744,17	2,12	112,75
683	Ostali prihodi	35.157,74	660,00	744,17	2,12	112,75
6831	Ostali prihodi	35.157,74	660,00	744,17	2,12	112,75
72	Prihodi od prodaje proiz.dug.imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sred.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
922	Rezultat poslovanja	46.236,51	53.478,57	53.478,56	115,66	100,00
92211	Višak prihoda	46.236,51	53.478,57	53.478,56	115,66	100,00
UKUPNO PRIHODI		1.193.950,10	1.194.099,00	1.247.295,08	104,47	104,45
ukupno prihodi +višak		1.193.950,00	1.247.577,57	1.300.773,64	108,95	104,26

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	ostvarenje/ izvršenje 2022.	izvorni plan/rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks 5=4/2*100	indeks 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	925.433,41	1.054.000,00	1.045.588,53	112,98	99,20
311	Plaće	709.304,80	791.000,00	789.591,00	111,32	99,82
3111	Plaće za redovan rad	701.674,17	786.000,00	784.229,61	111,77	99,77
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.630,63	5.000,00	5.361,39	70,26	107,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.177,58	90.000,00	84.983,57	141,22	94,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.177,58	90.000,00	84.983,57	141,22	94,43
313	Doprinosi na plaće	155.951,03	173.000,00	171.013,96	109,66	98,85
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	52.596,99	59.000,00	58.540,28	111,30	99,22
3132	Doprinos za obavezno zdravstveno os.	103.354,04	114.000,00	112.473,68	108,82	98,66
32	Materijalni rashodi	215.041,19	181.700,00	174.042,27	80,93	95,79
321	Naknade troškova zaposlenima	51.571,57	56.800,00	56.670,71	109,89	99,77
3211	službena putovanja	8.202,00	6.000,00	5.487,90	66,91	91,47
3212	Naknade za prijevoz	41.266,44	46.800,00	46.932,19	113,73	100,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.103,13	4.000,00	4.250,62	202,11	106,27
322	Rashodi za materijal i energiju	86.926,26	61.600,00	54.944,37	63,21	89,20
3221	Uredski materijal	4.168,43	3.980,00	3.946,51	94,68	99,16
3222	Materijal i sirovine	10.742,98	15.000,00	14.956,60	139,22	99,71
3223	Energija	21.430,88	20.000,00	17.128,79	79,93	85,64
3224	Materijal i dijelov.za tekuće održavanje	8.235,05	10.620,00	9.295,88	112,88	87,53
3225	Sitan inventar i auto gume	1.803,30	2.000,00	2.788,90	154,66	139,45
3227	Službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća	40.545,62	10.000,00	6.827,69	16,84	68,28
323	Rashodi za usluge	51.236,44	35.870,00	36.097,82	70,45	100,64
3231	usluge telefona, telefaksa	3.445,75	3.980,00	3.061,84	88,86	76,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.278,65	19.340,00	21.549,99	68,90	111,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.402,88	2.500,00	2.538,83	74,61	101,55
3234	Komunalne usluge	2.232,66	2.650,00	2.258,62	101,16	85,23

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.071,74	650,00	621,38	57,98	95,60
3237	Intelektualne usluge	2.927,20	1.500,00	1.125,64	38,45	75,04
3238	Računalne usluge	3.317,80	2.650,00	2.397,35	72,26	90,47
3239	Ostale usluge	3.559,76	2.600,00	2.544,17	71,47	97,85
329	Ostali nespomenuti rashodi	25.306,92	27.430,00	26.329,37	104,04	95,99
3292	Premije osiguranja	21.222,11	22.000,00	21.781,22	102,63	99,01
3293	Reprezentacija	3.304,27	3.300,00	2.962,59	89,66	89,78
3294	Članarina	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	400,00	3,44	0,00	0,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi	780,54	1.600,00	1.582,12	202,70	98,88
34	Financijski rashodi	665,07	900,00	868,09	130,53	96,45
343	Ostali financijski rashodi	665,07	900,00	868,09	130,53	96,45
3431	usluge platnog prometa	665,07	900,00	868,09	130,53	96,45
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	44.604,55	10.197,57	4.013,53	9,00	39,36
422	Postrojenja i oprema	18.376,80	10.197,57	4.013,53	21,84	39,36
4221	Uredska oprema i namještaj	994,49	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	950,96	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za zaštitu	16.266,24	6.997,57	4.013,53	24,67	57,36
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4227	Ostala oprema	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	26.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva	26.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	963,43	780,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevin. objektima	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevin. objektima	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sred.	963,43	260,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sred.	963,43	260,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		1.186.707,65	1.247.577,57	1.224.512,42	103,19	98,15

B-2) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		ostvarenje/ izvršenje 2022.	izvorni plan/ rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks 5=4/2*100	indeks 6=4/3*100
1		2	3	4		
1	Opći prihodi i primci	822.170,00	861.565,00	861.565,00	104,79	100,00
11	Opći prihodi i primci	822.170,00	861.565,00	861.565,00	104,79	100,00
3	Vlastiti prihodi	142.033,00	110.685,00	126.717,28	89,22	114,48
31	Vlastiti prihodi	142.033,00	110.685,00	126.717,28	89,22	114,48
5	Pomoći	219.701,00	220.249,00	257.412,80	117,17	0,00
51	Pomoći EU	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Pomoći	206.711,00	220.249,00	257.412,80	124,53	116,87
6	Donacije	10.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	10.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefin.imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.193.951,00	1.194.099,00	1.247.295,08	104,47	104,45

PRENESENI VIŠAK - Vlastiti prihodi (093)

Brojčana oznaka i naziv		ostvarenje/ izvršenje 2022.	izvorni plan/ rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks	indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9	Rezultat	46.237,00	53.478,57	53.478,56	115,66	100,00
93	<i>Vlastiti prihodi-višak</i>	46.237,00	53.478,57	53.478,56	115,66	100,00

SVEUKUPNO PRIHODI	1.193.951,00	1.194.099,00	1.247.295,08	104,47	104,45
SVUKUPNO PRIHODI+PRENESENI VIŠAK	1.240.188,00	1.247.577,57	1.300.773,64	104,89	104,26

Brojčana oznaka i naziv		ostvarenje/ izvršenje 2022.	izvorni plan/ rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks	indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1	Opći prihodi i primci	822.170,00	861.565,00	861.565,00	104,79	100,00
11	<i>Opći prihodi i primci</i>	822.170,00	861.565,00	861.565,00	104,79	100,00
3	Vlastiti prihodi	134.790,00	110.685,00	103.934,62	0,00	93,90
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	134.790,00	110.685,00	103.934,62	77,11	93,90
5	Pomoći	219.700,00	220.249,00	257.412,80	0,00	0,00
51	<i>Pomoći EU</i>	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<i>Pomoći</i>	206.710,00	220.249,00	257.412,80	124,53	116,87
6	Donacije	10.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<i>Donacije</i>	10.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
9	Rezultat	0,00	53.478,57	0,00	0,00	0,00
93	<i>Preneseni višak</i>	0,00	53.478,57	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.186.708,00	1.247.577,57	1.224.512,42	103,19	98,15

B-3) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		ostvarenje/ izvršenje 2022.	izvorni plan/ rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks	indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI		1.186.708,00	1.138.466,00	1.224.512,42	103,00	108,00
03	Javni red i sigurnost	1.186.708,00	1.138.466,00	1.224.512,42	103,19	107,56
032	<i>Usluge protupožarne zaštite</i>	1.186.708,00	1.138.466,00	1.224.512,42	103,19	107,56

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni ostvareni prihodi u razdoblju I-XII 2023.godine iznose 1.247.295,08 eur u odnosu na Plan 1.194.099,00 eur ostvareni su s 104,45% veći su za 53.196,00 eur, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su sa 104,47% tj. veći su za 53.345,08 eur.

Prihodi od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 257.412,80 eur i veći su na isto razdoblje od prošle godine za 37.712,09 ura (117,17%). U 2022.godini

prihodi proračuna iznosili su 219.700,71 euro što je povećanje za 37.712,09 eur odnosno 17,17%.

U dijelu prihoda iz proračuna koji im nije nadležan, iskazani su prihodi od JLS koji su suosnivači JVP Čakovec odnosno na temelju Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 145.256,17, te prihodi od ostalih JLS koji imaju sklopljen sa JVP Čakovec Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti u iznosu od 38.202,00, sredstva iz Međimurske županije na temelju Sporazuma o obavljanju Operativno vatrogasno dežurstva Međimurske županije u iznosu od 13.636,00 eura. Iznos od 5.556,82 eura refundirani je trošak redovne dislokacije tijekom protupožarne sezone (dnevnice i gorivo) na otok Ugljan i povrat troškova po poziciji programa aktivnosti od strane HVZ-a u iznosu od 1.895,32 eura zbog redovitog sudjelovanja na dislokacijama.

Temeljem Odluke o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023.godini, Klasa:402-01/23-01/03, Ur.broj: 444-01-23-1 donesene od strane Hrvatske vatrogasne zajednice dana 03.11.2023. godine u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena, te usklađenja poslovanja javnih vatrogasnih postrojbi s donesenim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („NN“ 46/23) ostvareni su prihodi u iznosu od 52.866,50 eura.

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 125.939,55 eura što je ostvarenje 114,49% u odnosu na Financijski plan. Isti su ostvareni pružanjem usluge servisa vatrogasnih aparata, prijevoza vode, razna dežurstava, vatrodobnom centralom. Realizirani prihodi veći su u odnosu na 2022.godinu za 7,71% kada su iznosili 116.921,10 eura.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 861.565,00 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 39.395,38 eura. U prethodnoj godini prihodi iz proračuna iznosili su 822.169,62 što je povećanje od 4,79%.

Navedeni prihod sastoji se od sredstava koja JVP Čakovec dobiva prema Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u iznosu od 671.821,00 eura, te grada Čakovca prema Sporazumu o osnivanju JVP u iznosu od 189.744,00 eura.

Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na prodaju osobnog vozila.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci ostvareni su 98,15% u odnosu na planirane rashode i izdatke (-1,85% niže od plana, odnosno – 23.065,15 eura). Kod izvršenja rashoda financijskog plana najveće odstupanje u odnosu na plan odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (ostvarenje 39,36% u odnosu na plan, odnosno odstupanje iznosi 6.184,04 eura), a odnosi se na planirane troškove za nabavu digitalna vatrodobna centrala, a koju ćemo nabavljati u 2024. godini.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA

U nastavku se daju podaci o ukupno izvršenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2023.godine:

Opis	eur		
	2022.	2023.	Index
Ostvareni prihodi i primici I-XII	1.193.950,00	1.247.295,08	104,47
Ostvareni rashodi i izdaci	1.186.707,65	1.224.512,42	103,19
Višak prihoda i primitaka	7.242,06	22.782,66	315,00
Višak prihoda i primitaka-preneseni	46.236,51	53.478,56	116,00
Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	53.478,57	76.261,22	143,00

Uspoređujući rezultat ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, uzimajući u obzir vrstu prihoda i njihovu namjenu, struktura ostvarene razlike prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke je kako slijedi:

Vrsta prihoda	eur	
	višak	manjak
Vlastiti prihodi	76.261,22	0

Financijski plan JVP Čakovec za 2023.godinu ostvario je pozitivnu razliku prihoda i rashoda u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 76.261,22 eura i sastoji se od viška prihoda koji se odnosi na višak prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti, koji nisu utrošeni u 2023.godini, te će se prenijeti u 2024.godinu za podmirenje materijalnih troškova i troškova za nabavu proizvedene dugotrajne imovine JVP Čakovec.

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primci, rashodi i izdaci – programska klasifikacija, te razina odjeljka ekonomske klasifikacije, s izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		izvorni plan/ rebalans 2023.	ostvarenje/ izvršenje 2023.	indeks
1		2	3	4=3/2*100
RKP 33089	Javna vatrogasna postrojba Čakovec			
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		1.247.577,57	1.224.512,42	98,15
11	Opći prihodi i primci	861.565,00	861.565,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	110.685,00	103.934,62	93,90
52	Pomoći	220.249,00	257.412,80	116,87
71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	100,00
92	Rezultat	53.478,57	0,00	0,00

PROGRAM: A1025 REDOVNA DJELATNOST-financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva-minimalni standardi

31	Rashodi za zaposlene	604.287,00	604.287,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	491.473,00	491.473,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	39.817,00	39.817,00	100,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	72.997,00	72.997,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.534,00	67.534,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz	39.817,00	39.817,00	100,00
3223	Energija	17.652,00	17.128,79	97,04
3292	Premije osiguranja	10.065,00	10.588,21	105,20
11	Opći prihodi i primci	671.821,00	671.821,00	100,00

PROGRAM: A1034 REDOVNA DJELATNOST-financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

31	Rashodi za zaposlene	189.744,00	189.744,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	189.744,00	189.744,00	100,00
11	Opći prihodi i primci	189.744,00	189.744,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	42.109,50	52.570,44	124,84
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.106,50	13.093,76	1.183,35
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	41.003,00	39.476,68	96,28
32	Materijalni rashodi	68.575,50	48.082,56	70,12

3211	Službena putovanja	3.610,50	1.824,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz	6.983,00	7.115,19	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.250,62	0,00
3221	Uredski materijal	3.980,00	3.002,28	75,43
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	14.276,40	95,18
3223	Energija	2.348,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	10.620,00	305,14	2,87
3225	Sitan inventar i auto gume	2.000,00	970,79	48,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	202,19	2,02
3231	Usluge telefona, telefaksa	3.980,00	3.061,84	76,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.054,00	665,23	10,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.538,83	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	895,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	621,38	0,00
3237	Intelektualne usluge	0,00	1.125,64	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	996,13	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.683,67	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.962,59	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	1.582,12	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	868,09	0,00
3431	Usluge platnog prometa	0,00	868,09	0,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	2.413,53	0,00
4223	Oprema za zaštitu	0,00	2.413,53	0,00
45	Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	110.685,00	103.934,62	93,90
31	Rashodi za zaposlene	217.859,50	198.987,09	91,34
3111	Plaće za redovan rad	104.783,00	103.012,61	98,31
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.361,39	107,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	84.983,57	94,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.076,50	5.629,52	31,14
32	Materijalni rashodi	2.389,50	58.425,71	0,00
3211	Službena putovanja	2.389,50	3.663,90	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	944,23	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	680,20	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	0,00	8.990,74	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	1.818,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.625,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.884,76	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.363,54	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.401,22	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	860,50	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	11.193,01	0,00
52	Pomoći	220.249,00	257.412,80	116,87
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	100,00
4223	Oprema za zaštitu	1.600,00	1.600,00	100,00

71		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	0,00
32		Materijalni rashodi	43.201,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.286,00	0,00	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	2.650,00	0,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	650,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00
3238		Računalne usluge	2.650,00	0,00	0,00
3239		Ostale usluge	2.600,00	0,00	0,00
3292		Premije osiguranja	11.935,00	0,00	0,00
3293		Reprezentacija	3.300,00	0,00	0,00
3294		Članarina	130,00	0,00	0,00
3295		Pristojbe i naknade	400,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi	1.600,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	900,00	0,00	0,00
3431		Usluge platnog prometa	900,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	8.597,57	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	1.300,00	0,00	0,00
4222		Komunikacijska oprema	1.300,00	0,00	0,00
4223		Oprema za zaštitu	5.397,57	0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema	600,00	0,00	0,00
45		Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovinu	780,00	0,00	0,00
4511		Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260,00	0,00	0,00
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima	260,00	0,00	0,00
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	260,00	0,00	0,00
93		Vlastiti prihodi-preneseni višak	53.478,57	0,00	0,00
			575.756,57	552.691,42	96,00
		ukupno rashodi	1.247.577,57	1.224.512,42	98,15

3.OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

JVP Čakovec u 2023.godini za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planirala je 1.237.380,00 eura, te 10.197,57 eura za rashode za nabavu dugotrajne imovine, odnosno ukupno planirana sredstva Financijskog plana za 2023.godinu iznosila su 1.247.577,57 eura, pri čemu su tijekom proračunske godine usvojene I i II Izmjena financijskog plana.

U sklopu redovne djelatnosti vatrogastva u 2023.godini od planiranih sredstava u iznosu od 1.247.577,57 eura, 671.821,00 eura odnosi se na sredstava decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i Odluka Vlade RH „NN“ 8/23), a razliku do planiranog iznosa 575.756,57 eura su sredstva iznad minimalnih standarda RH koja su osigurali osnivači JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju, ostale JLS prema Sporazumu o obavljanju vatrogasne djelatnosti, Međimurska županija prema Sporazumu o obavljanju operativno vatrogasnog dežurstva, vlastiti prihodi te višak prihoda iz 2022.godine.

Ukupni ostvareni rashodi u razdoblju I-XII 2023.godine iznose 1.224.512,42 eura i ostvareni su u odnosu na plan 98,15%, a u odnosu na ostvarene rashode u istom razdoblju prethodne godine ostvareni su sa 103,19% (2022.godine rashodi su iznosili 1.186.707,65 eura).

Ostvareni rashodi poslovanja iznosa 1.224.512,42 eura sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene (31) realizirani su u visini od 1.045.588,53 eura što je 99,20% u odnosu na plan 1.054.000,00 eura, a prema izvršenju 2022.godine više je za 12,98% odnosno 120.155,12 eura – rashodi za zaposlene sastoje se od slijedećih vrsta rashoda:

Za bruto plaće utrošeno je 789.591,00 eur što je povećanje od 80.286,20 euro ili 11,32% u odnosu na bruto plaće ostvarene u prethodnoj godini, za zakonom propisane doprinose za mirovinsko osiguranje 58.540,28 eur (u 2022.godini ostvareno je 52.596,99 euro, povećanje od 11,30%), te za doprinose za zdravstveno osiguranje 112.473,68 euro (u 2022.godini ostvareno je 103.354,04 eur, povećanje od 8,82%).

Rashodi za zaposlene isplaćivali su se temeljem Pravilnika o radu JVP Čakovec i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike RH. Do povećanja bruto plaće došlo je zbog porasta osnovice za plaću od mjeseca travanj 2023.godine za 2%, te povećanja osnovice za obračun plaće od mjeseca studenog za 5% i uvećanja za rad nedjeljom sa 35% na 50% od 01.01.2023.godine prema Zakonu o radu.

Ostali rashodi za zaposlene iznosa 84.983,57 eura veći su u odnosu na prošlu godinu za 41,22% i to zbog odlaska dvojice zaposlenika u mirovinu (otpremna je isplaćena prema Zakonu o vatrogastvu). Izdaci za ostale rashode za zaposlene sastoje se od isplata jubilarnih nagrada, božićnice, regres, dara djeci, poklon bona za Uskrs, troškova prehrane, nagrade za ostvarene rezultate rada za vatrogasce koji su ujedno i roniaci JVP Čakovec), a prema planu za 2023.godinu imalo realizaciju od 94,43% odnosno manje za 5.016,43 eura.

- b) Materijalni rashodi poslovanja (32) planirani su u visini od 181.700,00 eura, a ostvareni su u visini od 174.042,27 eur što je manje od plana 7.657,73 eura a to je manje za 4,21%. Prema izvršenju 2022.godine ostvareno je manje 19,07% odnosno 40.998,92 eura. Materijalni rashodi sastoje se od slijedeće vrste rashoda:

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 56.670,71 eura što je prema planu ostvarenje manje za 0,23% , a prema izvršenju za 2022.godinu uvećanje za 9,89 % odnosno za 5.099,14 eura. Naknade troškova zaposlenima sačinjavaju slijedeće stavke rashoda: službena putovanja (5.487,90 eura)-najvećim dijelom odnose se na dnevnice za dislokaciju tijekom protupožarne sezone (3.663,90 eura), naknade za prijevoz na posao i s posla (46.932,19 eura) , te stručno usavršavanje zaposlenika (4.250,62 eura). Tijekom 2023.godine vatrogasci su sudjelovali na ronilačkom kongresu, savjetovanju vatrogasaca u Rijeci, stručni skup vatrogasaca u Opatiji, 5 zaposlenika upućeno je na polaganje ispita za vođenje vatrogasnih intervencija, jedan vatrogasac upućen je na prekvalifikaciju za vozača C i C1 kategorije, stažno ronjenje ronioca-vatrogasaca).

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 54.944,37 eura što je ostvarenje plana od 89,20% , a prema izvršenju za 2022.godinu 63,21%. Umanjenje je posljedica smanjenja cijene naftnih energenata kao i manje prijeđenih kilometara vozilima JVP Čakovec, te manja potreba za nabavkom zaštitne odjeće i obuće nego je bilo planirano. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od slijedećih rashoda: uredski materijal (3.946,51 eura), materijal i sirovine (14.956,60 eura), energija (17.128,79 eura), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (9.295,88 eura), sitan inventar i auto-gume (2.788,90 eura) i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (6.827,69 eura).

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 36.097,82 eura što je 100,64% , odnosno u odnosu na 2022.godinu ostvareno je 70,45%. Rashodi za usluge sastoje se od: usluge telefona, telefaksa (3.061,84 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (21.549,99 eura), usluge promidžbe i informiranja (2.538,83 eura) , komunalne usluge (2.258,62 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (621,38 eura) intelektualne usluge (1.125,64 eura), računalne usluge (2.397,35 eura) i ostale usluge (2.544,17 eura).

Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 26.329,37 eura što je ostvarenje prema planu za 95,99 % , a prema izvršenju 2022.godine iznosi 104,04%. Ostali nespomenuti rashodi su: premije osiguranja (21.781,22 eura), reprezentacija (2.962,59 eura), pristojbe i naknade (3,44 eura) i ostali nespomenuti rashodi (1.582,12 eura).

- c) Financijski rashodi (34) planirani su u visini od 900,00 eura, a ostvareni su u visini od 868,09 eura što je manje od plana 31,91 eura što je manje za 3,55%. Financijski rashodi sastoje se od slijedeće vrste rashoda: usluge platnog prometa (868,09 eura).
- d) Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (42) planirana je u visini od 10.197,57 eura, a ostvareno je u visini od 4.013,53 eura što je manje od plana za 60,64% i prema izvršenju 2022.godine manja za 40.591,02 eura odnosno za 91%. Nabavljen je novi klima uređaj za dežuranu, uređaj za blokiranje kretanja električnih vozila, potopne pumpe – 4 kom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti:

- broj intervencija
- rad na preventivi
- opremanje vatrogasaca osobnom i zaštitnom opremom
- opremanje postrojbe potrebnom vatrogasnom opremom
- opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim vozilima
- redovito održavanje voznog parka i prostorija JVP Čakovec

PROGRAMI A1025 (minimalni standardi) i A1034 (financiranje iznad minimalnih standarda) – redovna djelatnost

Opis programa

Aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, te usklađivanje i usmjeravanje rada zaposlenika u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP Čakovec.

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

- 1) redovna djelatnost -financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva - minimalni standardi
- 2) redovita djelatnost – financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda

Svrha aktivnosti u programu je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području grada Čakovca, odnosno JLS osnivača JVP Čakovec i ostalih JLS na području Međimurske županije.

Cilj programa je osigurati sredstva za redovito financiranje JVP Čakovec, te za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području grada Čakovca i ostalih JLS i:

- Pružanje pomoći i suradnje s građanima i gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama.
- Redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, materijalnih troškova, financijskih troškova
- Stručno usavršavanje zaposlenika, Preventivni i specijalistički liječnički pregledi zaposlenika
- Održavanje postojeće vatrogasne opreme i vozila
- Nabava nove i zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme i vozila
- Provođenje aktivnosti iz programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH
- Provođenje vježbi

Financijski plan JVP Čakovec pretpostavka je za provođenje osnovne aktivnosti iz djelokruga vatrogastva, koja podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Osnova za izračun potrebnih sredstava planiranih u financijskom planu su obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi (Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara), pravnih akata JLS – Procjena ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija, Plana zaštite od požara JLS, te izvršavanja obaveza za zaposlenike JVP Čakovec sukladno zakonskim odredbama, Kolektivnom ugovoru za radnike JVP Čakovec, te ostalim važećim pravilnicima.

Stupanjem na snagu Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („NN“ 46/23) JVP Čakovec uskladila je svoje poslovanje s odredbama istog.

Materijalne rashode potrebno je realizirati sukladno predviđenim sredstvima za servisiranje, popravke i održavanje vozila, opreme i objekta, te dvorišta. Obrazovanje i usavršavanje zaposlenika osnovno je načelo održavanje kvalitete djelatnosti vatrogastva, te imamo iskazan nastavak usavršavanja u specijalnosti, provođenje nastave i vježbi unutar postrojbe kao i sa pravnim subjektima i ustanovama na području Međimurske županije. Zaštita radnika provodi se kroz osnovna načela zaštite na radu.

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u financijskom planu budući da se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a najviše se odnosi na nastale kvarove na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci su često skupi i iziskuju znatna nepredviđena financijska sredstva. Također nismo u mogućnosti unaprijed predvidjeti elementarne nepogode (snijeg, vjetrovi, kiše...), požare većih razmjera, te ostale nepredvidive događaje.

Rashodi za zaposlene također su pod utjecajem rizika za racionalno izvršenje financijskog plana uslijed naprijed navedenih aktivnosti i broja intervencija.

U najavi su još ostale Izmjene i dopune Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („NN“ 46/23), kao i donošenje Uredbe Vlade Republike Hrvatske o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (čl. 76. st.10. Zakona o vatrogastvu), što bi moglo proizvesti daljnju korekciju planskih veličina rashoda za zaposlene za 2024. godinu.

ZAPOVJEDNIK JVP ČAKOVEC
Mladen Kaniza, dipl. ing.

