

MATERIJAL UZ TOČKU 15. DNEVNOG REDA

Davanje prethodne Suglasnosti na:

- a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a
Čakovec za 2015.,**

PRIJEDLOG

Temeljem 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 14. prosinca 2011., članka 4. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 03. listopada 2011. te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2015. dalo

P R E T H O D N U S U G L A S N O S T

I.

na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2015. KLASE: 214-01/14-01/91, URBROJ: 2109/2-03-14-01, od 01. studenog 2015.

II.

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/15-01/174
URBROJ: 2109/2-01-15-05
Čakovec, _____ 2015.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Horvat, v.r.

O b r a z l o Ź e n j e

Prema čl. 3. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 14. prosinca 2011., jedan od osnivača JVP Čakovec je Grad Čakovec.

Sukladno čl. 26. Statuta JVP Čakovec Upravno vijeće donosi financijski plan i godišnji obračun Vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost osnivača.

Člankom 4. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe donosi, na prijedlog zapovjednika, Program rada i Financijski plan uz prethodnu suglasnost osnivača, te nadzire njegovo izvršenje.

Stoga predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca davanje Prethodne suglasnosti.

GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. v.r.

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Primijeno: 04-11-2015

Klasifikacijska oznaka

Org. jed.

Uredžbeni broj

Pril.

Vrij.

16-15-1

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC

Klasa: 214-01/14-01/91

Ur.broj: 2109/2-03-14-01

Čakovec, 01.11.2015.

I. IZMJENE I DOPUNE

FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2015. GODINU

Čakovec, studeni 2015

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Konto Naziv	Plan 2015. do 25.10.2015.	Izvršenje 25.10.2015.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	7.381.226	6.168.459	153.120	7.943.700	83,57	107,62
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.146.000	5.829.925	181.300	7.327.300	81,58	102,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.226	160.291	-226	235.000	68,14	99,90
Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))	0	181.843	-24.354	385.000	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Konto Naziv	Plan 2015.	Izvršenje do 25.10.2015.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
	1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.631.226	6.581.413	153.120	7.943.700	86,24	104,09
63 Pomoći iz proračuna	380.000	281.224	0	380.000	74,01	100,00
633 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	180.000	120.000	0	180.000	66,67	100,00
636 Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000	161.224	0	200.000	80,61	100,00
64 Prihodi od imovine	500	521	25	525	104,20	105,00
641 Prihodi od financijske imovine	500	521	25	525	104,20	105,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	425.000	516.876	191.500	616.500	121,62	145,06
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	420.000	500.376	180.000	600.000	119,14	142,86
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	16.500	11.500	16.500	330,00	330,00
67 Prihodi iz proračuna	6.570.726	5.368.516	-34.730	6.535.996	81,70	99,47
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač.korisnika						
Minimalni financijski standardi	4.820.726	4.003.088	-17.730	4.802.996	83,04	99,63
Grad Čakovec i ostali osnivači	1.700.000	1.307.477	-100.000	1.600.000	76,91	94,12
prihod DUZS	50.000	57.951	83.000	133.000	115,90	266,00
68 Ostali prihodi	5.000	1.322	-3.675	1.325	26,44	26,50
683 Ostali prihodi	5.000	1.322	-3.675	1.325	26,44	26,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	3.600	3.600	0,00	0,00
višak prihoda s 31.12.2014. godine	250.000	409.354	0	409.354	163,74	163,74

u kunama

Konto Naziv	Plan 2015.	Izvršenje do 25.10.2015.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
	1	2	3	4	5	6
3 RASHODI POSLOVANJA	7.146.000	5.829.926	181.300	7.327.300	81,58	102,54
31 Rashodi za zaposlene	5.953.000	4.905.574	0	5.953.000	82,41	100,00
311 Plaće	4.700.000	3.778.507	-90.000	4.610.000	80,39	98,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000	211.428	80.000	230.000	140,95	153,33
313 Doprinosi na plaće	1.103.000	915.639	10.000	1.113.000	83,01	100,91
32 Materijalni rashodi	1.188.000	921.386	170.350	1.358.350	77,56	114,34
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000	142.882	-29.000	171.000	71,44	85,50
322 Rashodi za materijal i energiju	565.000	461.435	132.850	697.850	81,67	123,51
323 Rashodi za usluge	211.000	167.590	73.000	284.000	79,43	134,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000	149.479	-6.500	205.500	70,51	96,93
34 Financijski rashodi	5.000	2.966	0	5.000	59,32	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000	2.966	0	5.000	59,32	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr.naknade	0	0	10.950	10.950	0,00	0,00
372 Stipendije i školarine	0	0	10.950	10.950	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	235.226	160.291	-226	235.000	68,14	99,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.226	160.291	-226	220.000	72,78	99,90
422 postrojenja i oprema	220.226	160.291	-226	220.000	72,78	99,90

Konto Naziv	Plan 2015.	Izvršenje do 25.10.2015.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	0	15.000	0,00	100,00
451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	0	0	5.000	0,00	100,00
452 dodatna ulaganja na postrojenjima	5.000	0	0	5.000	0,00	100,00
453 dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	0	0	5.000	0,00	100,00



Javna vatrogasna postrojba

Čakovec

I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

I izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2015. godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec.

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto PRIHODI

Plan prihoda povećava se za 156.700 kn:

66 povećanje u ukupnom iznosu od 191.500 kn odnosi se na:

- 180.000 kn planirano je povećanje kod vlastite djelatnosti JVP s obzirom na povećanje korisnika usluga JVP (servis vatrogasnih aparata, usluge prijevoza vode i dežurstva, ispumpavanje vode, priključenje poduzeća i ustanova na vatrodojavnu centralu, te usluge dežurstva prilikom vršenja radova zavarivanja plinovoda za INU d.d., te osalih usluge)

- zbog ostvarivanja prihoda vezanih na donaciju za proslavu 40 godina profesionalnog vatrogastva u Međimurju predlaže se povećanje u iznosu od 11.500 kn

67 predlaže se smanjenje kod prihoda iz proračuna u iznosu od 34.730 i to se odnosi na:

- prema Odluci Vlade o minimalnim finacijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015.godini smanjen nam je godišnji iznos dotacije za 17.730 kn

- smanjenje obveza prema Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 100.000 kn za osnivače JVP (iako je unutar prihoda od osnivača došlo do smanjenja iznosa sa 1.800.000 kn na 1.500.000 kn paralelno je došlo do povećanja naplate dugovanja iz 2012. 2013. i 2014. godine)

- povećanje prihoda iz DUZS RH u iznosu od 83.000 kn zbog financiranja nabavki zaštitnih vatrogasnih kaciga u iznosu od 72.000 kn i financiranja troškova dislokacije na otok Ugljan u Kukljici i izvanredne dislokacije na Pelješac

68 smanjenje ostalih prihoda u iznosu od 3.675

72 JVP izvršila je prodaju starih vozila lade nive i ford fieste u iznosu od za 3.600 kn

Konto RASHODI

Plan rashoda povećava se u iznosu od 181.074 kn

31 rashodi za zaposlene ostaju isti s time da je došlo do promjena unutar konta 31:

- smanje plaća za zaposlene u iznosu od 90.000 kn

- povećanje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 80.000 odnosi se na povećanje rashoda zbog odlaska u mirovinu, dječjih darova, te isplate razlike jubilarnih nagrada službenicima i namještenicima prema Odluci Vlade RH za 2014. i 2015. godinu kojima je jubilarna nagrada isplaćena prema umanjenoj osnovici od 500 kn tj. morala se isplatiti razlika prema osnovici od 1.800 kn

- povećanje doprinosa na plaću 10.000 kn

32 povećanje materijalih rashoda predlaže se u iznosu od 170.350 kn:

- naknade troškova zaposlenih smanjuju se u iznosu od 29.000 kn

- rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 132.850 kn zbog nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga za koje ćemo povrat troškova dobiti iz DUZS RH i nabavke pjenila za gašenje u iznosu od 20.000, te povećanja troškova goriva zbog redovne dislokacije u Kukljici i izvanredne na Pelješcu, a čiji smo povrat sredstava također dobili od DUZS RH. Također će se nabaviti zimske auto gume 4 kom

- rashodi za usluge povećavaju se u iznosu od 73.000 kn zbog povećanja troškova koje smo imali zbog zamjene vrata na servisu vatrogasnih aparata i radioni, te troškovima na održavanju vozila i pumpi na vozilima i različitim kvarovima na vozilima tj. kamionima, te trošak odvjetnika koji je angažiran zbog spora s gradom Prelogom vezano na dugovanja iz prijašnjih godina kao jednog od osnivača prema Sporazumu o osnivanju JVP i spora JVP sa zaposlenikom zbog teže povrede radne obveze

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u iznosu od 6.500 kn

37 prema Odluci Upravnog vijeća, a na zamolbu jednog djelatnika donijeta je Odluka o financiranju djela školovanja u iznosu od 10.950 kn

Prema I. Izmjenama i dopunama ostaje nam višak tj. rezerva od 385.000. U slučaju da se rezerva i realizira iskoristili bi je u 2015. godini za nabavku vozila za gašenje šumskih požara.

Zapovjednik JVP Čakovec

Mladen Kabižaj, dipl. ing.

