

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. i dodatka Sporazumu 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 _____ 2017. dalo

PRETHODNU SUGLASNOST

I.

na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2017. KLASA: 214-01/17-01/48, URBROJ: 2109/2-03-17-01, od 06. studenog 2017.

II.

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-01/17-01/37
URBROJ: 2109/2-01-17-05
Čakovec, _____ 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

Obrazloženje

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.

Predočeni prijedlog Prethodne Suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2017., upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/17-01/48
Ur.broj: 2109/2-03-17-01
Čakovec, 06.11.2017.

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	17 -11- 2017	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
024-01/17-01/37		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
01		

**I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2017. GODINU**

Čakovec, studeni 2017.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv		u kunama					
		Plan 2017. do 18.10.2017.	Izvršenje 18.10.2017.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
		1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.224.878	7.654.421	863.538	9.088.416	93,06	110,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	13.689	14.000	14.000	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.049.000	5.541.805	200.000	7.249.000	78,62	102,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.175.878	1.721.790	677.538	1.853.416	146,43	157,62
Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))		0	404.515	0	0	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		u kunama					
Konto	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje do 18.10.2017.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
		1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.224.878	7.654.421	863.538	9.088.416	93,06	110,50
63	Pomoći iz proračuna	1.250.000	928.721	-80.000	1.170.000	74,30	93,60
633	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000	112.500	0	150.000	75,00	100,00
636	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan Sporazum o obavlj	170.000	127.143	0	170.000	74,79	100,00
636	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-ost.osnivači	900.000	644.470	-100.000	800.000	0,00	0,00
636	Prihodi DUZS RH	30.000	44.608	20.000	50.000	148,69	166,67
64	Prihodi od imovine	500	252	-100	400	50,40	80,00
641	Prihodi od financijske imovine	500	252	-100	400	50,40	80,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	550.000	420.193	0	550.000	76,40	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	550.000	420.193	0	550.000	76,40	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0,00	0,00
67	Prihodi iz proračuna	5.699.413	4.726.108	102.719	5.802.132	82,92	101,80
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač.korisnika						
	Minimalni financijski standardi	4.799.413	3.972.002	-34.281	4.765.132	82,76	99,29
	Grad Čakovec	900.000	754.106	137.000	1.037.000	83,79	115,22
68	Ostali prihodi	2.500	574	-1.500	1.000	22,96	40,00
683	Ostali prihodi	2.500	574	-1.500	1.000	22,96	40,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	13.689	14.000	14.000	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		13.689	14.000	14.000	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	13.689	14.000	14.000	0,00	0,00
		0	0	0	0	0,00	0,00
	višak prihoda s 31.12.2016. godine	722.465	1.564.884	842.419	1.564.884	216,60	216,60

Konto Naziv	u kunama					
	Plan 2017.	Izvršenje do 18.10.2017.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
	1	2	3	4	5	6
3 RASHODI POSLOVANJA	7.049.000	5.541.805	200.000	7.249.000	78,62	102,84
31 Rashodi za zaposlene	5.850.000	4.719.135	150.000	6.000.000	80,67	102,56
311 Plaće	4.650.000	3.773.242	80.000	4.730.000	81,14	101,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000	120.201	0	200.000	60,10	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.000.000	825.692	70.000	1.070.000	82,57	107,00
32 Materijalni rashodi	1.194.000	819.931	50.000	1.244.000	68,67	104,19
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000	141.255	0	220.000	64,21	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	575.000	377.204	0	575.000	65,60	100,00
323 Rashodi za usluge	225.000	208.417	50.000	275.000	92,63	122,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	93.055	0	174.000	53,48	100,00
34 Financijski rashodi	5.000	2.739	0	5.000	54,78	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000	2.739	0	5.000	54,78	100,00
	0	0	0	0	0,00	0,00
	0	0	0	0	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.175.878	1.721.790	677.538	1.853.416	146,43	157,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160.878	1.721.790	677.538	1.838.416	148,32	158,36
422 postrojenja i oprema	335.000	338.165	119.791	454.791	100,94	135,76
423 Prijevozna sredstva	825.878	1.383.625	557.747	1.383.625	167,53	167,53
	0	0	0	0	0,00	0,00

Konto Naziv	Plan 2017.	Izvršenje do 18.10.2017.	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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. 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 863.538 kn:

63 smanjenje u iznosu od 80.000 kn odnosi se na promjenu u postotku plaćanja osnivača tj. iz Sporazuma o osnivanju JVP izašao je grad Prelog pa imamo smanjenje prihoda s time da imamo paralelno i povećanje prihoda na 671 jer je grad Čakovec preuzeo udio grada Preloga

67 predlaže se povećanje kod prihoda iz proračuna u ukupnom iznosu od 102.719, a vezano je na smanjenje na kontu 63 koje smo prije obrazložili- povećanje iznosi 137.000 kn i prema Odluci Vlade o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017.godini smanjen nam je godišnji iznos dotacije za 34.281 kn

68 smanjenje ostalih prihoda u iznosu od 1.500 kn

Plan prihoda od prodaje nefinancijske imovine povećava se za 14.000 kn

72 prodano je staro vozilo FAP koje se nekada koristilo za prijevoz vode

Konto RASHODI

Plan rashoda poslovanja povećava se u ukupnom iznosu od 200.000 kn

31 rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 150.000 kn zbog povećanja osnovice za plaću prema Odluci Vlade

- povećana je plaća za zaposlene u iznosu od 80.000 kn

- povećanje doprinosa na plaću u iznosu od 70.000

32 povećanje materijalnih rashoda predlaže se u iznosu od 50.000 kn:

- rashodi za usluge povećavaju se u iznosu od 50.000 kn zbog povećanja troškova održavanja vatrogasnih vozila koja se moraju servisirati u ovlaštenim servisima, te također imamo povećanje troškova održavanje zgrade jer smo jedan dio pomoćnih prostorija zatvorili panelima.

Plan za nabavu nefinancijske imovine povećava se za 677.538 kn

42 Plan se povećava za 677.538 kn tj. za nabavku opreme iskoristit će se povećanje od 119.791 kn, a za nabavku vozila ide povećanje od 557.747 kn. S obzira da smo kod izrade Plana za 2017.godinu planirali šumsko vozilo Ziegler otplaćivati na rate kroz više godina, tijekom godine pružila nam se financijska mogućnost otplate cijelog iznosa troška vozila.

U novo vozilo nabavljena je razna vatrogasna oprema (radio veze, vatrogasne cijevi, vatrogasne armature, dišni aparati, nadtlačni ventilator, ljestve rastegače i kukače, naprtnjače za gašenje šumskih požara, svjetiljke, motorne pile, hidraulični aparat...) pa zbog toga imamo povećanje kod nabavke opreme.

