MATERIJAL UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA

Upućivanje Prethodne suglasnosti na:

a) **Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2019.**

b) **Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2020.**

Gradskom vijeću Grada Čakovca

27. studeni 2019.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom _____2019., donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Prijedlog Prethodne Suglasnosti na:

a) na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2019. KLASE: 214-01/19-01/91, URBROJ: 2109/2-03-19-01, od 20. studenog 2019.

b) na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu KLASE: 214-01/19-01/92, URBROJ: 2109/2-03-19-01, od studenog 2019., i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., KLASA: 214-01/19-01/82, URBROJ: 2109/2-03-19-01, od 29. listopada 2019.

upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-01/19-01/29
URBROJ: 2109/2-01-19-02
Čakovec, _____ 2019.

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

O b r a z l o ž 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 donosim predočeni Zaključak.

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

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 dodataka Sporazumu te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2019. dalo

PRETHODNU SUGLASNOST

I.

na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2019. KLASE: 214-01/19-01/91, URBROJ: 2109/2-03-19-01, od 20. studenog 2019.

II.

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-01/19-01/30
URBROJ: 2109/2-01-19-02
Čakovec, _____ 2019.

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

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC
Klasa: 214-01/19-01/91
Ur.broj: 2109/2-03-19-01
Čakovec, 20.11.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno: 21 -11- 2019
Klasifikacijska oznaka: 024-01/19-01/30
Org. jed.: 01
Urudžbeni broj: 16-19-1
Pril.: 1
Vrij.: —

IZMJENE I DOPUNE

FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2019. GODINU

Čakovec, studeni 2019.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Konto	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje do 18.11.2019.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
		1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.208.768,00	7.610.163,90	104.647,00	8.313.415,00	92,71	101,27
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.532.000,00	6.893.159,35	371.075,00	7.848.075,00	91,52	104,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.125,00	370.123,21	-124.785,00	465.340,00	62,72	78,85
	Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))	**86.643,00**	**346.881,34**	**-141.643,00**	**0,00**	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje do 18.11.2019.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
			1	2	3	4	5	6
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**8.208.768,00**	**7.610.163,90**	**104.647,00**	**8.313.415,00**	**92,71**	**101,27**
63		**Pomoći iz proračuna**	**1.130.000,00**	**1.066.771,15**	**43.000,00**	**1.173.000,00**	**94,40**	**103,81**
636	52	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	125.000,00	0,00	150.000,00	83,33	100,00
636	52	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan Sporazum o ol	170.000,00	133.346,50	0,00	170.000,00	78,44	100,00
636	52	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-ost.osnivači	780.000,00	735.405,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
636	52	Prihodi HVZ	30.000,00	73.019,65	43.000,00	73.000,00	243,40	243,33
64		**Prihodi od imovine**	**300,00**	**4,27**	**-295,00**	**5,00**	**1,42**	**1,67**
641	31	Prihodi od financijske imovine	300,00	4,27	-295,00	5,00	1,42	1,67
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija**	**650.000,00**	**606.555,51**	**50.000,00**	**700.000,00**	**93,32**	**107,69**
661	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	650.000,00	606.555,51	50.000,00	700.000,00	93,32	107,69
67		**Prihodi iz proračuna**	**5.952.513,00**	**5.462.847,25**	**13.892,00**	**5.966.405,00**	**91,77**	**100,23**
671	11	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač.korisnika						
		Minimalni financijski standardi	4.912.513,00	4.504.863,00	1.892,00	4.914.405,00	91,70	100,04
	11	Grad Čakovec	1.040.000,00	957.984,25	12.000,00	1.052.000,00	92,11	101,15
68		**Ostali prihodi**	**2.500,00**	**530,72**	**-1.950,00**	**550,00**	**21,23**	**22,00**
683	31	Ostali prihodi	2.500,00	530,72	-1.950,00	550,00	21,23	22,00
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		višak prihoda s 31.12.2018. godine	**473.455,00**	**473.455,00**	**0,00**	**473.455,00**	**100,00**	**100,00**

u kunama

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje do 18.11.2019.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
RAZDJEL 001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC								
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC								
PROGRAM: A1000 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			**7.608.190,00**					
AKTIVNOST: A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			**7.608.190,00**					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE								
			1	2	3	4	5	6
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**7.426.000,00**	**6.856.217,80**	**371.075,00**	**7.797.075,00**	**92,33**	**105,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**5.995.000,00**	**5.702.319,85**	**381.075,00**	**6.376.075,00**	**95,12**	**106,36**
311	11 52	Plaće	4.730.000,00	4.503.624,13	220.000,00	4.950.000,00	95,21	104,65
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	227.814,19	160.000,00	360.000,00	113,91	180,00
313	11 52	Doprinosi na plaće	1.065.000,00	970.881,53	1.075,00	1.066.075,00	91,16	100,10
32		**Materijalni rashodi**	**1.426.000,00**	**1.150.975,07**	**-10.000,00**	**1.416.000,00**	**80,71**	**99,30**
321	11 31 52	Naknade troškova zaposlenima	454.000,00	370.030,09	-40.000,00	414.000,00	81,50	91,19
322	11 31 52	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	451.476,25	28.000,00	558.000,00	85,18	105,28
323	11 52	Rashodi za usluge	265.000,00	192.340,94	-13.000,00	252.000,00	72,58	95,09
329	11 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	137.127,79	15.000,00	192.000,00	77,47	108,47
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.922,88**	**0,00**	**5.000,00**	**58,46**	**100,00**
343	11 52	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.922,88	0,00	5.000,00	58,46	100,00
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**590.125,00**	**370.123,21**	**-124.785,00**	**465.340,00**	**62,72**	**78,85**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**575.125,00**	**370.123,21**	**-139.785,00**	**435.340,00**	**64,36**	**75,69**
422	31 52	postrojenja i oprema	180.000,00	370.123,21	255.340,00	435.340,00	205,62	241,86
423	31	Prijevozna sredstva	395.125,00	0,00	-395.125,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje do 18.11.2019.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
			1	2	3	4	5,00	6,00
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**200,00**
451	31	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	400,00
452	31	dodatna ulaganja na postrojenjima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
453	31	dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC

PROGRAM: A1001 VLASTITA DJELATNOST								
AKTIVNOST: A100003 SERVIS VATROGASNIH APARATA			**106.000,00**					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			**106.000,00**					
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**106.000,00**	**36.941,55**	**-55.000,00**	**51.000,00**	**34,85**	**48,11**
32		**Materijalni rashodi**	**106.000,00**	**36.941,55**	**-55.000,00**	**51.000,00**	**34,85**	**48,11**
321	31	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	16,67
322	31	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	36.941,55	-50.000,00	50.000,00	36,94	50,00

Javna vatrogasna postrojba

Čakovec

Čakovec, 20.11.2019.godine

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. 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 104.647 kn:

63 povećanje u iznosu od 43.000 kn odnosi se na povećanje u odnosu na Plan za prihode od Hrvatske vatrogasne zajednice. U ovoj stavci prikazani su povrati HVZ - sredstava koja JVP isplati svojim zaposlenicima koji su tijekom protupožarne sezone bili na dislokaciji. Tu se nalaze isplaćene dnevnice i troškovi goriva, tj. to su refundirana sredstva HVZ. Troškovi dislokacije zaposlenika podmireni su u cijelosti.

64 smanjenje prihoda od imovine odnosi se na smanjenje kamate na depozite po viđenju zbog manjeg iznosa sredstava na poslovnom računu

66 povećanje vlastitih prihoda od 50.000 kn došlo je zbog Ugovora kojeg imamo , te obavljamo dežurstvo za potrebe INE d.d. i samom povećanja usluge servisa vatrogasnih aparata i usluge vatrodojave, te drugih usluga JVP

67 predlaže se povećanje kod prihoda iz proračuna u ukupnom iznosu od 13.892, a vezano je na Odluku Vlade o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini. Povećan nam je planirani godišnji iznos dotacije. Iznos minimalnih standarda je povećan u odnosu na 2018. godinu za 1.892 kn i povećana je dotacija iz Grada Čakovca za 12.000 kn

68 smanjenje ostalih prihoda u iznosu od 1.950 kn

Konto RASHODI – OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

Plan rashoda poslovanja povećava se u ukupnom iznosu od 371.075 kn

31 rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 381.075 kn zbog povećanja osnovice za plaću prema Odluci Vlade koja je povećana početkom 2019.godine, zbog isplata otpremnina (odlazak u mirovinu), zbog povećanja isplata raznih pomoći i ostalih materijalih prava na koje zaposlenici imaju pravo na temelju Kolektivnog ugovora:

- povećana je plaća za zaposlene u iznosu od 220.000 kn

- povećani su ostali rashodi za zaposlene za 160.000 kn;

- povećanje doprinosa na plaću u iznosu od 1.075 kn;

32 smanjenje materijalnih rashoda predlaže se u iznosu od 10.000 kn:

- rashodi za naknadu troškova zaposlenima smanjuju se ukupno za 40.000 kn (službena putovanja, naknada za prijevoz zaposlenika i stručno usavršavanje)

- rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 28.000 kn. Povećanje imamo na kontu „materijal i dijelovi za tekuće održavanje" jer smo tijekom godine sami izvršili obnovu sanitarnog čvora, a dosta vatrogasne opreme i vozila održavaju sami djelatnici, a morali smo nabaviti i nove kamionske gume za vatrogasno vozilo

- rashodi za usluge smanjuju se u iznosu od 13.000 kn – imamo smanjenje iznosa za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (nismo imali većih kvarova na vozilima i razni opremi)

- ostali nespomenuti rashodi predlaže - se povećanje za 15.000 kn – do povećanja je došlo zbog novog vozila auto-cisterne koju smo dobili na korištenje iz Ravnateljstva za robne zalihe, a JVP dužna je platiti kasko za nadeveno vozilo i povećani su nam troškovi naknada za rad Upravnog vijeća (tijekom godine održano je više sjednica)

Plan za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se za 124.785 kn

42 Plan se smanjuje za 139.785 kn od toga plan se povećava za 255.340 kn za nabavku različite vatrogasne opreme (ručnih radijskih postaja, aparat plučni i dišni MSA, kompresora Bauer, termalne kamere) a iznos za nabavku prijevoznih sredstava (auto-ljesta) smanjuje se za 395.125 kn jer tijekom godine nismo nabavljali istu tj. nabavljali vatrogasno vozilo (auto-ljestvu).

45 Povećan je iznos za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 15.000 kn zbog izrade projektne dokumentacije za izradu krovišta iznad dežurne sobe gdje je ravni krov i koji godinama prokišnjava. Tijekom iduće godine planirali smo da se radovi izvedu.

Konto RASHODI – VLASTITA DJELATNOST – SERVIS VATROGASNIH APARATA

32 predviđa se smanjenje rashoda za 55.000 kn

ZAPOVJEDNIK JVP ČAKOVEC

Mladen Kanižaj, dipl.ing.

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 dodataka Sporazuma te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2019. dalo

PRETHODNU SUGLASNOST

I.

na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu KLASE: 214-01/19-01/92, URBROJ: 2109/2-03-19-01, od studenog 2019., i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., KLASA: 214-01/19-01/82, URBROJ: 2109/2-03-19-01, od 29. listopada 2019.

II.

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-01/19-01/29
URBROJ: 2109/2-01-19-02
Čakovec, _____2019.

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

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno: 21-11-2019
Klasifikacijska oznaka: 024-01/19-01/29
Org. jed.: 04
Urudžbeni broj: 16-19-1
Pril.: 1
Vrij.: -

Klasa: 214-01/19-01/92
Ur.broj: 2109/2-03-19-01

P L A N R A D A

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC
ZA 2020 GODINU

Čakovec, studeni 2019. godine

OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU

Sukladno Zakonu o vatrogastvu Narodne novine br. 139/04,38/09 i 80/10 (pročišćeni tekst) 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.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području grada Čakovca i Međimurske županije operativno djeluje Javna vatrogasna postrojba Čakovec, 85 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 3 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. Nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti središnje postrojbe je Javna vatrogasna postrojba Čakovec za grad Čakovec i ostalih 14 osnivača. Dojava događaja zaprima se na telefon 193 uz stalno operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Po zaprimljenoj dojavi vatrogasna postrojba izlazi na mjesto intervencije ili operativni dežurni putem telefona ili SMS porukom na mobitele ili preko UVI-a o nastaloj situaciji izvješćuje domicilno Dobrovoljno vatrogasno društvo koje je u neposrednoj blizini mjesta intervencije i središnju vatrogasnu postrojbu Općine ili grada u skladu sa županijskim planom zaštite od požara.

FINANCIRANJE

Na temelju odredbi članaka 43. stavka 1. i članka 58a. Zakona o Vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka 45. stavka 4. točne 8. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08), financiranje u 2020. godini vršit će se na način da će JVP kao decentralizirana funkcija, financijska sredstva ostvarivati iz udjela u porezu na dohodak osnivača. 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 1,3%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, po stopi od 1,3 %, ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu. Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija.

Razliku nedostatnih financijskih sredstava od decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu do planiranih financijskih sredstava u Financijskom planu uplatit će osnivači iz vlastitih proračuna.

Potpisani su i Sporazumi o obavljanju vatrogasne djelatnosti i dojave za financiranje JVP Čakovec s Općina i Gradovima koji nisu osnivači JVP Čakovec, i Međimurskom županijom.

PROVEDBA USTROJA I NAČINA RADA DJELATNIKA POSTROJBE

Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik dužni su izraditi u pisanom obliku godišnji plan nastave i izvedbene programe s podrobnim opisom nastavne jedinice, plana, sadržaja i načina nastave, izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi i opasnosti te nužnih mjera zaštite.

Teorijsku nastavu i praktične vježbe potrebno je prilagoditi brojnom stanju i opremljenosti uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima ustroja.

Zamjenik zapovjednika i voditelj smjene postrojbe vodi dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u koji upisuje nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih.

Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zamjenik zapovjednika postrojbe, voditelj smjene i osoba ovlaštena od zamjenika zapovjednika postrojbe.

Vježbe se izvode prema Pravilniku o Programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama («NN» br. 106/99).

Kondicijske i tjelesne vježbe propisat će glavni vatrogasni zapovjednik, zapovjednik i zamjenik zapovjednika postrojbe, a koje su sastavni dio nastave, provodit će se u teretani, bazenu, dvorani i na otvorenom.

Operativni dežurni vode evidencije koje se vode po obvezatnim uputama, a voditelji smjena vode Dnevnik rada smjene. Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik postrojbe izrađuje Plan uzbunjivanja vatrogasaca, te Naputak u svezi kontrole dvorišta kao i evidenciju ulaska i izlaska vozila u dvorište Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

RUKOVOĐENJE VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

Vatrogasnim intervencijama rukovode zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelji vatrogasnih smjena, voditelji odjeljenja i voditelji vatrogasnih grupa u skladu sa Planovima zaštite od požara osnivača, županijskim planom i nalogom glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

U slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija, akcidenata s opasnim tvarima i svim ostalim događajima u kojima su u većem opsegu ugroženi ljudi i imovina uključiti se u rad stožera zaštite i spašavanja.

Operativni dežurni vatrogasci JVP Čakovec dužni su vršiti usmjeravanje i koordinaciju svih poslova vezanih za intervencije u skladu sa Planom zaštite od požara Međimurke županije, Planom zajedničkog djelovanja i pozivanja Javne vatrogasne postrojbe i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području Međimurske županije, planovima gradova i općina sa kojima je potpisan Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti ili primanju signala vatrodojave i Standardnim operativnim postupcima HVZ-e.

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

Tijekom mjeseca veljače izraditi Plan pojačanog nadzora i gašenja požara na otvorenom prostoru, te uskladiti Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom mjeseca travnja izraditi Plan pojačanih aktivnosti za vrijeme paljenja «Uskrsnih vatri». Za vrijeme žetvenih radova izraditi novi Plan pojačanih mjera zaštite za vrijeme žetvenih radova. Prema državnom programu mjera zaštite od požara za 2020. godinu i zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika uputit će se u pomoć gašenja požara obale, otoka i priobalja vatrogasna vozila i vatrogasci.

PRAĆENJE STANJA I POJAVA U VATROGASTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ I IZVAN NJE

Tijekom cijele godine potrebno je pratiti novine, stručne časopise i elektroničku poštu na praćenju razvoja vatrogastva i cjelokupne zaštite od požara u zemlji i izvan nje.
Uzeti učešće na vatrogasnim seminarima, sajmovima i prezentacijama vatrogasne tehnike i opreme. Uskladiti sve akte postrojbe sa izmjenama zakona i pravilnika te kolektivnim ugovorom.

PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI

U tijeku godine, a osobito u mjesecu zaštite od požara, izvesti taktičko pokazne vježbe u mjestima gdje se prosudbom ocjeni postojanje povećane požarne opasnosti i mjestima gdje će se obilježiti jubileji dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za svaku vježbu izradit će se Plan vježbe, a nakon vježbe izvršit će se raščlamba na mjestu održavanja vježbe.
Uključiti se u organizirane stručne skupove gdje će se razmatrati zaštita od požara i vatrogastvo, zaštita okoliša, osposobljavati vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i obučavati stanovnici o preventivi i zaštiti od požara.

PROMICANJE VATROGASTVA NA PODRUČJU DJELOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, REPUBLIKE HRVATSKE I IZVAN NJE

Tijekom cijele godine putem javnih glasila promicati značaj zaštite od požara i vatrogastva, te održavati javne vježbe u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim zajednicama općina i gradova i vatrogasnom zajednicom Međimurske županije.
U mjesecu svibnju – mjesecu zaštite od požara omogućiti predškolskoj i školskoj djeci da posjete postrojbu i razgledaju vozila i opremu, organizirati svečanu proslavu «Dana vatrogastva«.

PROVOĐENJE I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI PRI OSPOSOBLJAVANJU GRAĐANA, TE OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU VATROGASNIH KADROVA

Zaposlenici JVP Čakovec vršit će osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za razna zvanja u organizaciji vatrogasne zajednice međimurske županije.
Prilikom održavanja godišnjih skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Čakovca i ostalih osnivača aktivno ćemo prisustvovat na skupštinama i dati stručnu pomoć. Ako se ukaže potreba pružiti pomoć lokalnoj upravi, školskim ustanovama, poduzećima i drugim iz područja vatrogastva i zaštite od požara.

Izvršiti obilazak onih radnih organizacija i ustanova gdje su povećane požarne opasnost i koja su razvrstana u 1, 2 i 3 kategoriju ugroženosti i koja imaju spojenu vatrodojavu na centralu JVP, te dojavnu liniju 193 JVP Čakovec, svih Gradova i Općina osnivača, a u svrhu preventivnih pregleda, upoznavanja sa planovima gašenja, te prezentiranja rada i djelatnosti JVP Čakovec.

Djelatnici JVP Čakovec vršit će fizičkim i pravnim osobama:
- servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara,
- prijevoz vode,
- crpljenje vode,
- usluge auto-ljestvom,
- održavanje vatrogasne tehnike,
- obučavanje građanstva prema Pravilniku, «NN br. 61/94»,
- omogućiti priključak na vatrodojavu centralu te operativno dojavni centar 193 JVP Čakovec, poduzećima i ustanovama, temeljem sklopljenih ugovora,
- ostale usluge.

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima pružit će se stručna pomoć kod održavanja vatrogasnih vozila, sprava i opreme.

IZRADA IZVJEŠĆA

Dnevno Izrađivati izvješća o dojavama događaja, intervencijama te izdanim brojevima događaja za cijelu Međimursku županiju. Izrađivati izvješća o intervencijama prema naputcima HVZ-e, te im dnevno slati izvješća za protekla 24 sata. Evidentirati sve intervencije na području Međimurske županije i izrađivati mjesečno izvješće o intervencijama sa svim propisanim analitičkim parametrima, grafovima i obrazloženjima, te ih dostavljati Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Izrađivati godišnje izvješće o intervencijama, izvješće o radu JVP Čakovec, izvješća koja se odnose na osposobljavanje, vježbe, intervencije, operativni dio provođenja vatrogastva i natjecanja.
Vode se mjesečne evidencije o prijeđenim kilometrima na vozilima sa potrošnjom goriva, izvješća o radnim aktivnostima, izvješća o servisiranim vatrogasnim, izolacionim i ronilačkim aparatima te servisiranom vatrogasnom opremom i vozilima.

OSTALI POSLOVI I ZADAĆE

Pružati sve vidove stručne pomoći glede gašenja požara i pružanja raznih vidova pomoći prilikom intervencija dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim poduzećima i ustanovama.

Aktivno se uključiti u provođenju radnih akcija, na poboljšanju radnih uvjeta u postrojbi.

Prema vlastitim financijskim mogućnostima i dodatnim sredstvima osnivača osuvremeniti vatrogasnu tehniku, izvršiti popravak vozila i opreme te zamjenu dotrajalih dijelova i guma, nabaviti osobnu vatrogasnu opremu.

Izvršiti ispitivanje vatrogasnih vozila, sprava i opreme te ispitivanje uređaja za potrebe servisne radionice vatrogasnih aparata.

Tijekom godine uputiti vatrogasce na liječničke preglede.

Usklađivati cjenik usluga ispitivanja vatrogasnih aparata, i ostalih usluga u skladu sa uvjetima na tržištu.

Nabaviti vatrogasnu auto-ljestve ili vatrogasnu hidrauličnu platformu,

Uređenje krovišta Vatrogasnog operativnog dežurstva,

Nabaviti svu potrebnu vatrogasnu opremu za koju se osiguraju financijska sredstva u proračunu države, županije, grada Čakovca i ostalih osnivača te vlastite djelatnosti,

Nabaviti zaštitna odjela za strukturne požare, vatrogasne čizme,

Opremiti i održavati prostorije te dvorište prema predviđenoj namjeni.

PLAN IZRADIO
Zapovjednik JVP Čakovec
Mladen Kanižaj, dipl. ing.

Prilog :

- *Financijski plan JVP Čakovec za 2020. godinu*

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC
Klasa: 214-01/19-01/82
Ur.broj: 2109/2-03-19-01
Čakovec, 29.10.2019.godine

FINANCIJSKI PLAN
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

za 2020. godinu

i projekcije za 2021. i 2022.godinu

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Javne vatrogasne postrojbe Čakovec ZA 2020. i PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. i 2022. GODINU

1. OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.953.545	7.953.545	7.953.545
PRIHODI POSLOVANJA	7.953.545	7.953.545	7.953.545
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	8.253.545	8.153.545	8.153.545
RASHODI POSLOVANJA	8.020.000	8.020.000	8.020.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	233.545	133.545	133.545
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-300.000	-200.000	-200.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PROCJENJENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	300.000	200.000	200.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA prihoda i primitaka za 2020.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2020.								
	Opći prihodi i primici-11	Vlastiti prihodi-31	Prihodi za posebne namjene	Pomoći-52	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadok. štete s os. osig-71	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2021.	Procjena 2022.
6361				1.150.000					
6413		45							
6615		700.000							
6711	6.101.000								
6831		2.500							
9221		300.000							
Ukupno (po izvorima)	6.101.000	1.002.545		1.150.000	0				
Ukupno prihodi i primici za 2020.	8.253.545								

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka računa iz računskog plana	2021.							2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoć	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
63				1.150.000							1.150.000			
64		45							45					
66		700.000							700.000					
67	6.101.000							6.101.000						
68		2.500							2.500					
92		200.000							200.000					
Ukupno (po izvorima)	6.101.000	902.545		1.150.000				6.101.000	902.545		1.150.000			
Ukupno prihodi i primici za 2021.i 2022.	8.153.545							8.153.545						

2. PRIHODI I PRIMCI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu iskazani po prirodnim vrstama:

u kunama

konto	Izvor	Naziv	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**7.953.545**	**7.953.545**	**7.953.545**
63		**Pomoći iz proračuna**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
636					
6361	52	prihod od osnivača JVP prema sporazumu o osnivanju JVP	780.000		
	52	prihod prema Sporazumu o obavljanju vatrogasne djelatnosi	170.000		
	52	prihod od Međimurske županije	150.000		
	52	Prihodi DUZS RH	50.000		
64		**Prihodi od imovine**	**45**	**45**	**45**
641					
6413	31	Prihodi od financijske imovine	45		
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
661					
6615	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	700.000		
67		**Prihodi iz proračuna**	**6.101.000**	**6.101.000**	**6.101.000**
671					
6711		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač.korisnika			
	11	Minimalni financijski standardi	5.061.000		
	11	Grad Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec	1.040.000		
68		**Ostali prihodi**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
683					
6831	31	Ostali prihodi	2.500		
9221		**Procjenjeni višak prihoda**	**300.000**	**200.000**	**200.000**
UKUPNO PRIHODI			**8.253.545**	**8.153.545**	**8.153.545**

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu JVP Čakovec za 2020.godinu iznose **8.253.545,00** kn, te Projekcije za 2021.godinu u iznosu od 8.253.545,00 kn i 2022.godinu 8.153.545,00 kn iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

konto	Izvor	Naziv	Plan 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
RAZDJEL 001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC					
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC					
PROGRAM: A1000 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			**8.147.545**	**8.047.545**	**8.047.545**
AKTIVNOST: A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			**8.147.545**	**8.047.545**	**8.047.545**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE					
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**7.914.000**	**7.914.000**	**7.914.000**
31		**Rashodi za zaposlene**	**6.450.000**	**6.450.000**	**6.450.000**
311			**5.020.000**		
3111	11 52	Plaće za redovan rad	4.950.000		
3113	52	Plaće za prekovremeni rad	70.000		
312			**350.000**		
3121	52	Ostali rashodi za zaposlene	350.000		
313			**1.080.000**		
3131	11 52	Doprinos za mirovinsko osiguranje	380.000		
3132	11 52	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	700.000		
32		**Materijalni rashodi**	**1.459.000**	**1.459.000**	**1.459.000**
321			**434.000**		
3211	31 52	Službena putovanja	67.000		
3212	11 52	Naknade za prijevoz	325.000		
3213	31 52	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.000		
322			**595.000**		
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000		
3222	52	Materijal i sirovine	20.000		
3223	11 52	Energija	160.000		
3224	31 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.000		
3225	31	Sitan inventar i auto gume	70.000		
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000		
323			**253.000**		
3231	31	Usluga telefona, pošte i prijevoza	33.000		
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000		
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja	15.000		
3234	31	Komunalne usluge	20.000		
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000		
3237	31	Intelektualne i osobne usluge	20.000		
3238	31	Računalne usluge	20.000		
3239	31	Ostale usluge	20.000		
329			**177.000**		
3291	11 31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, poverenstva i	35.000		
3292	11 31	Premije osiguranja	85.000		
3293	31	Reprezentacija	28.000		
3294	31	Članarine i norme	4.000		
3295	31	Pristojbe i naknade	5.000		
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi	20.000		
34		**Financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
343			**5.000**		
3431	31	Usluge platnog prometa	5.000		

4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**233.545**	**133.545**	**133.545**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**178.545**	**118.545**	**118.545**
422			**178.545**		
4221	31	Uredska oprema i namještaj	10.000		
4222	31	Komunikacijska oprema	20.000		
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu	118.545		
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi	0		
4226	31	Sportska i glazbena oprema	20.000		
4227	31	Ostala oprema	10.000		
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**55.000**	**15.000**	**15.000**
451			**45.000**		
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000		
452			**5.000**		
4521	31	dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000		
453			**5.000**		
4531	31	dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000		

RAZDJEL 001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC **GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC**	**Plan 2020.**	**Projekcija za 2021.**	**Projekcija za 2022.**
PROGRAM: A1001 VLASTITA DJELATNOST			
AKTIVNOST: A100003 SERVIS VATROGASNIH APARATA	**106.000**	**106.000**	**106.000**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	**106.000**	**106.000**	**106.000**
3 RASHODI POSLOVANJA	**106.000**	**106.000**	**106.000**

32		**Materijalni rashodi**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
3211	31	Službena putovanja	3.000		
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000		
3222	31	Materijal i sirovine	100.000		

4. OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINUI PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

4.1. Sažetak djelakruga rada

Djelatnost JVP Čakovec 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 ekološkim i drugim nesrećama te servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, usluge ispumpavanja vode, usluge prijevoza vode za domaćinstva te fizičke i pravne osobe.

JVP Čakovec obavlja svoju djelatnost kao javnu službu temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa aktivnosti Vlade RH.

U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama JVP Čakovec poduzima i koordinira operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija sustava i sl.

JVP Čakovec ima 15 osnivača od toga 1 grad i 14 općina. (Grad Čakovec, te općine Nedelišće, Mala Subotica, Sveti Juraj na Bregu, Podturen, Belica, Domašinec, Selnica, Šenkovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Pribislavec, Strahoninec, Vratišinec i Dekanovec.

Sukladno Odredbama Zakona o proračunu («NN» br. 87/8, 136/12 i 15/15) i Uputama Ministarstva financija upravno tijelo za financije Grada Čakovca izradilo je Upute za izradu proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2020.-2022.godine, slijedom navedenog JVP Čakovec obvezna je do kraja tekuće godine donijeti proračun za narednu proračunsku godinu, kao i projekcije za naredne dvije godine.
JVP Čakovec izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna grada Čakovca kao proračunski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima.

4.2. Obrazloženje programa

Financiranje JVP Čakovec provodi se sukladno Zakonu o vatrogastvu («NN» br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» 127/17).

Slijedom toga novčana sredstva za rad vatrogasne postrojbe, svake godine osiguravaju osnivači iz vlastitih sredstava proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu na dohodak i vlastitih prihoda.

Financijski plan za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2018. godine i dijela 2019. godine.

Planirani prihodi za 2020.godinu iznose 8.253.545 kn. Ova sredstva JVP Čakovec planira ostvariti:

- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec;

- prihodima od onih općina koje nisu osnivači JVP, a JVP ima s njima sklopljen Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti;
- prihodom prema Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije s Međimurskom županijom
- prihodom od HVZ za potrebe dislokacije koje JVP ima tijekom ljeta (za potrebe dnevnica i troškovi goriva za vozila)
- prihodom od kamata (na sredstva na žiro-računu)
- prihodima koje JVP ostvari vlastitom djelatnošću tj. servisom vatrogasnih aparata, vatrodojavm, prijevozom vode i drugim uslugama
- prihodom koje se ostvaruje preko Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi – odluku donosi Vlada RH;
- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP tj. Grad Čakovec
- ostali prihodi
- procijenjeni višak prihoda

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine su:
- procijenjeni rashodi za naknadu troškova zaposlenima
- procijenjeni rashodi za materijal i energiju
- procijenjeni rashodi za usluge
- procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode
- procijenjeni rashodi za nabavu dugotrajne imovine
- procijeni rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Financijski plan za 2020.godinu i projekcije a 2021. i 2022.godinu razrađeni su u dva osnovna programa:

PROGRAM A1000 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA
AKTIVNOST A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

PROGRAM A 1001 VLASTITA DJELATNOST
AKTIVNOST A100003 SERVIS VATROGASNIH APARATA I OST.

4.3. Opis programa

PROGRAM A1000 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA
AKTIVNOST A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene iz radnog odnosa, materijalni rashodi i financijski rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni planirani izdaci iznose 7.914.000 kn za rashode poslovanja i 233.545 kn za nabavu nefinancijske imovine, a odnose se na:
- rashode za zaposlene cca 6.450.000 (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene-jubilarne nagrade, otpremnine, dječji darovi i naknade za bolovanja duže od 90 dana i doprinosi iz i na plaću);

- materijalni rashodi
  - naknade troškova zaposlenima 434.000 kn – (službena putovanja u iznosu 67.000, naknade prijevoza zaposlenicima u iznosu 325.000 i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 42.000 kn);

  - rashodi za materijal i energiju 595.000 kn - (uredski materijal u iznosu od 30.000, sredstva za gašenje i sirovine u iznosu od 20.000, energija u iznosu 160.000, materijal i dijelovi za tekuće održavanje u iznosu 115.000, sitan inventar i auto gume u iznosu 70.000, službena radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 200.000);

  - rashodi za usluge 253.000 kn - (usluge telefona i pošte iznos od 33.000, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 120.000, usluge promidžbe i informiranja iznos od 15.000, komunalne usluge 20.000, zdravstvene usluge 5.000, intelektualne usluge 20.000, računalne usluge 20.000 i ostale usluge 20.000);

  - ostali nespomenuti rashodi 177.000 kn - (naknada za rad Upravnog vijeća iznos od 35.000, premije osiguranja od 85.000, reprezentacija od 28.000, članarine od 4.000, pristojbe i naknade 5.000, ostali nespomenuti rashodi od 20.000);

- Financijski rashodi (usluge platnog prometa od 5.000)

- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 178.545 kn
  - Postrojenja i oprema 178.000 kn - (uredska oprema i namještaj u iznosu od 10.000, komunikacijska oprema u iznosu od 20.000, oprema za zaštitu u iznosu od 118.545, instrumenti 20.000, sportska oprema 20.000, ostala oprema u iznosu od 10.000);

- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 45.000 na građevinskom objektima, postrojenjima i prijevoznim sredstvima

Sredstva za realizaciju – za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu za razdoblje od 2020. do 2022. godine planirano je

VRSTA RASHODA	**PLAN 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**	**PROJEKCIJA 2022.**
Program: Osnovna djelatnost vatrogastva Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogastva	8.147.545	8.153.545	8.153.545
Izvori financiranja za realizaciju ovog Programa su:			
IZVORI	**PLAN 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**	**PROJEKCIJA 2022.**
1. Opći prihodi i primci (minimalni standardi i Grad Čakovec)	6.101.000	6.101.000	6.101.000
2. Vlastiti prihodi	596.545	596.545	596.545
3. Pomoći (ostali osnivači JVP, Međimurska županija, prema Sporazumu o obavljanju vatrogasne djelatnosti)	1.150.00	1.150.00	1.150.00
4. Procijenjeni višak iz prethodne godine	300.000	200.000	200.000

PROGRAM A1001 VLASTITA DJELATNOST
AKTIVNOST A100003 SERVIS VATROGASNIH APARATA I OST.

Program obuhvaća aktivnosti oko servisa vatrogasnih aparata. U servisu se vrši usluga servisiranje vatrogasnih aparata fizičkim i pravnim osobama. Pod ostalo se smatra prijevoz vode, dežurstva, usluga vatrodojave i sl. Sredstva koja se na taj način uprihode prema Zakonu o vatrogastvu mogu se koristiti samo za materijalne rashode i nabavku opreme.

Sredstva za realizaciju – za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu za razdoblje od 2020. do 2022. godine planirano je

VRSTA RASHODA	**PLAN 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**	**PROJEKCIJA 2022.**
Program: Vlastita djelatnost Aktivnost: Servis vatrogasnih aparata i ost.	106.000	106.000	106.000
Izvori financiranja za realizaciju ovog Programa su:			
IZVORI	**PLAN 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**	**PROJEKCIJA 2022.**
1. Vlastiti prihodi	106.000	106.000	106.000

Proračunska sredstva koja dobivamo iz državnog proračuna a isplaćuju nam se preko gradskog proračuna mjesečno, za financiranje redovne djelatnosti, troše se strogo namjenski i mjesečno se daje izvješće o utrošenim sredstvima.

Svi programi iz prijedloga Financijskog plana JVP Čakovec zasnivaju se na slijedećim zakonskim i drugim podlogama:

Osnovna vatrogasna djelatnost:
- Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 93/03, 174/04 – pročišćeni tekst, 38/09 i 80/10.)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (NN 31/11)
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Čakovec i općina osnivača JVP Čakovec

Prava i obveze zaposlenika:
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Financijsko poslovanje:
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/02 I 15/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Uredba o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19)
- Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18.)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN24/13.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)

- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
- Upute za izradu proračuna grada Čakovca za razdoblje 2020.-2022.

Prilikom predlaganja financijskog plana JVP vodilo se računa o ciljevima i prioritetima navedenim u dokumentu Strategija razvoja grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine.
Redovna djelatnost JVP Čakovec vezana je i usmjerena uz ostvarenje cilja 3 – Visoka razina kvalitete življenja, prioritet 3.1. osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture, mjera 3.5.1. Unapređenje sustava civilne zaštite i osiguranje društvene i privatne imovine. JVP je operativna snaga Grada Čakovca za intervencije na gašenju požara, tehničkim i tehnološkim intervencijama, te pri prirodnim katastrofama (poplava, potresa, orkanskih nevremena i sl.), te drugim intervencijama.

JVP Čakovec mora biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju uspješno i efikasno obavljanje vatrogasne djelatnosti. Posebna pozornost je usmjerena na osposobljavanje i uvježbavanje djelatnika tj. na kvalitetnu educiranost i tjelesnu sposobnost djelatnika koja je od velike važnosti za uspješno obavljanje intervencija.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

U 2018. godini JVP Čakovec imala je 415 intervencije. Najviše intervencija je bilo na području Grada Čakovca (387). Od toga je bilo 34 intervencija otvorenog prostora. Također je zabilježeno i 20 intervencija na građevinama, na cestovnim vozilima 9 intervencija, tehničkih intervencija bilo je 98, te ostalih intervencija 226.
Na svim intervencijama sudjelovalo je 1.070 vatrogasaca, te je utrošeno 1.660 sati rada.
U 2018.godini vatrogasna tehnika i oprema redovito je održavana, te je prema potrebi redovito servisirana u ovlaštenim servisima, a većih zahvata na održavanju vatrogasne tehnike nije bilo.
Sve ostale poslove na održavanju vozila i opreme odradili su sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza.

JVP Čakovec je sve svoje zadaće tijekom 2018.godine odradila na najbolji mogući način, te na samim intervencijama nije bilo ozlijeđenih djelatnika ni veća oštećenja tehnike, opreme i vozila.

Pokazatelj uspješnosti tijekom 2020. godine je smanjivanje intervencija za 2%. Smanjivanje intervencija postiglo bi se educiranjem i stručnošću zaposlenika JVP Čakovec kroz vježbe, seminare, radionice te samim djelovanjem prilikom nastanka svih vrsta intervencija kao i provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara.
Cilj nam je smanjiti i intervencije za 2% u 2021. i 2022. godini.

ZAPOVJEDNIK JVP ČAKOVEC
Mladen Kanižaj, dipl.ing.