

**FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ČAKOVCA**

Financijski plan za 2010.godinu

Struktura prihoda :

61 - Prihodi od poreza	
- povrat porez na dodanu vrijednost	50.000,00 kn
64 – Prihodi od imovine	
- prihodi od depozita po viđenju	1.000,00 kn
66 – Ostali prihodi	
- prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	400.000,00 kn
- prihodi iz državnog proračuna	
(prema minimalnom financijskom standardu za 2008 god.)	5.368.776,00 kn
- prihodi od Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1.300.000,00 kn
- prihodi od gradova i općina prema Sporazumima,	400.000,00 kn
- prihodi na temelju ugovornih obveza sa VZMŽ	68. 400,00 kn
- prihod od Međimurske županije	150.000,00 kn

UKUPNO 7.738.176,00 kn

Struktura rashoda :

31 - Rashodi za zaposlene	
- rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, ostali rashodi)	6.227.325,00 kn
32 - Materijalni rashodi	
- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika)	385.000,00 kn
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija, mater. i dijelovi za tekuć. održav., sitan inventar i auto-gume)	500.000,00 kn
- rashodi za usluge (telefon, tekuće i invest. održavanje, komunalne, računalne i ostale usluge)	226.000,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi (naknada za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, ostali rashodi)	179.000,00 kn
34 - Financijski rashodi	
- financijski rashodi (usluge platnog prometa)	3.500,00 kn
37- Naknade - školarina	
- školarina	5.000,00 kn
42 - Rashodi za nabavu dugotrajne opreme	
- uredska i dr. oprema, oprema za zaštitu	165.000,00 kn
45 – Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi i prijevoznim sredstvima	25.000,00 kn
- rezerva	22.351,00 kn

UKUPNO 7.738.176,00 kn

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010.GODINU

sku- pina	pod- skup.	odje- ljak	opis	izvršenje 2008.	plan 2009.	plan 2010.g.	indeks 3 1	indeks 3 2
				1	2	3	4	5
PRIHODI								
61	PRIHODI OD POREZA							
614	Porez na robu i usluge							
	6141		Porez na dodanu vrijednost	110.137	45.000	50.000	0,45	1,11
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA							
	633							
		6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		20.000			
64	PRIHODI OD IMOVINE							
641	Prihodi od financijske imovine							
		6413	Prihodi od depozita po viđenju	1.860	1.000	1.000	0,54	1,00
66	OSTALI PRIHODI							
661	Vlastiti prihodi							
		6611	Prihodi od obav.vlastite djelatnosti	432.733	320.000	400.000	0,92	1,25
		663	6631 Tekuće donacije neprofitnih organizacija (VZGČ)		365.340	1.300.000		3,56
664	Prihodi iz proračuna							
		6641	Prihodi iz proračuna za finan. rashoda	5.248.925	5.368.776	5.368.776	1,02	1,00
			prihodi lokalne samouprave (grad Čakovec)	916.663	735.000	0		
			prihodi ostalih općina i gradova	421.355	400.000	400.000	0,95	1,00
		6642	Prihodi za finan.rashoda za nabavu nefinan.imovine	250.000	100.000			
		6643	Prihodi na temelju ugovorenih obveza VZMŽ	90.400	76.800	68.400	0,76	0,89
			prihod od Međimurske županije	112.500	150.000	150.000	1,33	1,00
			Višak prihoda	242.516	133.897			
UKUPNO PRIHODI				7.827.089	7.715.813	7.738.176	0,99	1,00

RASHODI						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.719.648	6.077.325	6.227.325	1,09	1,02
311	Plaće					
3111	plaće	4.448.628	4.680.325	4.887.325	1,10	1,04
312	Ostali rahodi za zaposlene					
3121	ostali rahodi za zaposlene	172.548	230.000	190.000	1,10	0,83
313	Doprinosi na plaće					
3131	doprinos za MIO, beneficirani radni staž	330.006	354.000	345.000	1,05	0,97
3132	doprinos za zdravstveno, nesreće na poslu	692.513	731.000	720.000	1,04	0,98
3133	doprinos za zapošljavanje	75.953	82.000	85.000	1,12	1,04
32	MATERIJALNI RASHODI					
321	Naknade troškova zaposlenima	382.279	315.000	385.000	1,01	1,22
3211	službena putovanja	64.444	60.000	60.000	0,93	1,00
3212	naknade za prijevoz	279.017	250.000	285.000	1,02	1,14
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	38.818	5.000	40.000	1,03	8,00
322	Rashodi za materijal i energiju	513.407	507.000	500.000	0,97	0,99
3221	uredski materijal i ostali materijali rashodi	177.956	230.000	150.000	0,84	0,65
3222	sred. za gašenje i sirovine za servis pp	55.128	52.000	60.000	1,09	1,15
3223	energija	156.458	130.000	165.000	1,05	1,27
3224	mater. i dijelovi za tekuće održavanje	93.028	60.000	90.000	0,97	1,50
3225	sitan inventar i auto-gume	30.837	35.000	35.000	1,14	1,00
323	Rashodi za usluge	231.282	284.500	226.000	0,98	0,79
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	20.972	37.000	30.000	1,43	0,81
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.905	110.000	95.000	1,00	0,86
3233	usluge promidžbe i informiranja	6.995	15.000	10.000	1,43	0,67
3234	komunalne usluge	27.698	27.000	35.000	1,26	1,30
3236	zdravstvene usluge	0	0	1.000		
3237	intelektualne i osobne usluge	31.553	30.000	30.000	0,95	1,00
3238	računalne usluge	6.469	5.500	10.000	1,55	1,82
3239	ostale usluge	42.690	60.000	15.000	0,35	0,25
329	Ostali nespomenuti rashodi	176.685	198.950	179.000	1,01	0,90
3291	naknada za rad Upravnog vijeća	83.904	83.950	85.000	1,01	1,01
3292	premije osiguranja	38.996	65.000	60.000	1,54	0,92
3293	reprezentacija	35.736	36.000	25.000	0,70	0,69

	3294	članarine	4.214	4.000	4.000	0,95	1,00
	3299	ostali nespomenuti rashodi	13.835	10.000	5.000	0,36	0,50
34		FINANCIJSKI RASHODI					
	343	Ostali financijski rashodi	2.850	3.500	3.500	1,23	1,00
	3431	usluge platnog prometa	2.850	3.000	3.000	1,05	1,00
	3433	ostali financijski rashodi	0	500	500		1,00
37		NAKNADE-ŠKOLARINA					
	372	Naknade -školarina	0	3.500	5.000		1,43
	3721	Školarina	0	3.500	5000		1,43
38		OSTALI RASHODI					
	381	Tekuće donacije u novcu		500			
	3811	Tekuće donacije udrugama građana		500			
42		RASHODI ZA NABAVU DUGOTR.IMOVINE					
	422	Postrojenja i oprema	144.295	78.038	165.000	1,14	2,11
	4221	uredska oprema i namještaj	10.302	10.000	5.000	0,49	0,50
	4222	komunikacijska oprema	33.108	0	5.000	0,15	0,00
	4223	oprema za zaštitu	97.054	63.038	145.000	1,49	2,30
	4226	sportska oprema	0	5.000			
	4227	ostala oprema	3.831		10.000	2,61	
	423	Prijevozna sredstva	189.000	0	0		
	4231	kombi vozilo	189.000	0	0		
45		DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI					
	451	Dodatna ulaganja na građev. objektima	316.231	165.000	10.000	0,03	0,06
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	316.231	165.000	10.000	0,03	0,06
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima	8.551	0	10.000	1,17	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.551	0	10.000	1,17	
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	8.964	2.500	5.000	0,56	2,00
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	8.964	2.500	5.000	0,56	2,00
		REZERVA		80.000	22.351		0,28
UKUPNO RASHODI			7.693.192	7.715.813	7.738.176	1,01	1,00

ZAPOVJEDNIK
JVP GRADA ČAKOVCA
Ivan Krištofić, dipl.ing.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAKOVCA



Predmet: Pregled potrebnih sredstava za opremu i sredstva za gašenje za JVP grada Čakovca

Red. Br.	Naziv vatrogasne opreme i sredstava	kol.	Cijena	Ukupno
1.	Košulje (dugi i kratki rukav)	76	130,00	9880,00
2.	Zaštitno odijelo	5	5000,00	25000,00
3.	Svečano odijelo	4	1000,00	4000,00
4.	Zaštitne rukavice	38	500,00	19000,00
5.	Zaštitne čizme	5	1200,00	6000,00
6.	Radne cipele	41	210,00	8610,00
7.	Pumpa usisivač za naftne derivate	1	27667,80	27667,80
8.	Plinonepropusna odjela za kem. Akcidente	2	17500,00	35000,00
9.	Dogradnja detektora eksplozivnosti X-am i servis	1	26000,00	26000,00
10.	Akut kofer (prva pomoć sa kisikom)	1	15000,00	15000,00
11.	Kemijско odijelo	2	8847,00	17694,00
12.	Usisna cijev 110 mm	4	1000,00	4000,00
13.	Izolacijski aparat (Godišnji servis)	20	1500,00	30000,00
14.	Potapajuća pumpa 380V s prod. Kablom	2	20000,00	40000,00
15.	Cijev tlačna 52 mm	25	700,00	17500,00
16.	Cijev tlačna 75 mm	20	800,00	16000,00
17.	Samostojeći rezervoar za sakupljanje op.tekućina	1	25000,00	25000,00
18.	Čepovi za zatvaranje oštećenja na rezervoarima	1	10000,00	10000,00
19.	Rezervni dijelovi i oprema za vozila	1	100000,00	100000,00
20.	Rezervne gume		50000,00	50000,00
21.	Dubinska pumpa	1	15000,00	15000,00
22.	Kombinezoni	38	800,00	30400,00
23.	Motorne pile	3	5000,00	15000,00
24.	Kacige za požare otvorenog prostora	15	500,00	7500,00
25.	Pjenilo	1500	50,00	75000,00
26.	Oprema za trim kabinet		10000,00	10000,00
27.	Namještaj za garažu		50000,00	50000,00
	UKUPNO			746 251,80

Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV od 23 %

U Čakovcu, .01.09.2009.

Zapovjednik JVP grada Čakovca
Krištofić Ivan , dipl. ing.