

PRIJEDLOG

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), Gradonačelnica Grada Čakovca je na svom ____ . stručnom kolegiju održanom ____2021., donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Prethodne Suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. KLAŠE: 214-01/21-01/48, URBROJ: 2109/2-03-20-01, od 1. listopada 2021., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/21-01/109
URBROJ: 2109/2-01-21-03
Čakovec, _____ 2021.

GRADONAČELNICA

Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec., v.r.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 4.a Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec (od 3. listopada 2011.), Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 17. rujna 2014., Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava u JVP Čakovec od 18. prosinca 2014., Dodatka II. Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe iz 2016., Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec iz rujna 2020. te Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec iz prosinca 2020.) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2021. dalo

PRETHODNU SUGLASNOST

I.

na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. KLASA: 214-01/21-01/48, URBROJ: 2109/2-03-20-01, od 1. listopada 2021.

II.

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-01/21-01/109
URBROJ: 2109/2-01-21-03
Čakovec, _____ 2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin., v.r.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/21-01/48

Ur.broj: 2109/2-03-20-01

Čakovec, 01.10.2021.

I. IZMJENE I DOPUNE

**FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2021. GODINU**

Čakovec, listopad 2021.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Konto	Naziv	Plan 2021. do	Izvršenje 22.09.2021.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 2 1	Indeks 4 1
		1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.483.505,00	6.300.361,51	71.675,00	8.555.180,00	74,27	100,84
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.291.000,00	5.833.090,24	138.000,00	8.398.900,00	70,35	101,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.505,00	29.693,25	-22.785,00	169.720,00	15,42	88,16
	Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))	0,00	451.018,02	-30.100,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2021.	Izvršenje do 22.09.2021.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 2 1	Indeks 4 1
			1	2	3	4	5	6
6		PRIHODI POSLOVANJA	8.483.505,00	6.286.921,51	71.675,00	8.555.180,00	74,11	100,84
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.237.200,00	828.181,57	41.000,00	1.278.200,00	66,94	103,31
636	52-ostale pomoći	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	62.500,00	0,00	150.000,00	41,67	100,00
636	52-ostale pomoći	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-Sporazum o obavljanju	170.000,00	133.057,00	45.000,00	215.000,00	78,27	126,47
636	52-ostale pomoći	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-ostali osnivači	867.200,00	609.549,41	0,00	867.200,00	0,00	0,00
636	52-ostale pomoći	Prihodi Hrvatske vatrogasne zajednice	50.000,00	23.075,16	-4.000,00	46.000,00	46,15	92,00
64		Prihodi od imovine	5,00	2,80	0,00	5,00	56,00	100,00
641	31-vlastiti prihodi	Prihodi od financijske imovine-kamate na depozite	5,00	2,80	0,00	5,00	56,00	100,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	750.000,00	490.447,43	10.000,00	760.000,00	65,39	101,33
661	31-vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	750.000,00	485.447,43	0,00	750.000,00	64,73	100,00
663	61-donacije	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.193.800,00	4.645.971,00	837,00	6.194.637,00	75,01	100,01
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika						
	11-opći prihodi	Minimalni financijski standardi -odluka Vlade RH	5.061.000,00	3.796.371,00	837,00	5.061.837,00	75,01	100,02
	11-opći prihodi	Grad Čakovec	1.132.800,00	849.600,00	0,00	1.132.800,00	75,00	100,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	6.479,72	4.000,00	6.500,00	259,19	260,00
683	31-vlastiti prihodi	Ostali prihodi	2.500,00	6.479,72	4.000,00	6.500,00	259,19	260,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
723	71-prihodi od prodaje imovine	prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
	31-vlastiti prihodi	višak prihoda s 31.12.2020. godine	300.000,00	315.838,99	15.838,00	315.838,00	105,28	105,28

u kunama

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2021.	Izvršenje do 22.09.2021.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 2 1	Indeks 4 1
			1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC								
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC								
PROGRAM: A1000 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			8.407.505,00			8.522.720		
AKTIVNOST: A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			8.407.505,00			8.522.720		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE								
3		RASHODI POSLOVANJA	8.215.000,00	5.800.880,58	138.000,00	8.353.000,00	70,61	101,68
31		Rashodi za zaposlene	6.885.000,00	4.988.872,46	-119.100,00	6.765.900,00	72,46	98,27
311	11, 52	Plaće	5.255.000,00	3.946.960,45	0,00	5.255.000,00	75,11	100,00
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	207.356,06	-60.000,00	370.000,00	48,22	86,05
313	11, 52	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	834.555,95	-59.100,00	1.140.900,00	69,55	95,08
32		Materijalni rashodi	1.321.000,00	802.033,00	249.100,00	1.570.100,00	60,71	118,86
321	11, 31, 52	Naknade troškova zaposlenima	404.000,00	294.983,98	2.000,00	406.000,00	73,02	100,50
322	11, 31	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	242.736,44	130.100,00	660.100,00	45,80	124,55
323	31	Rashodi za usluge	230.000,00	140.765,40	112.000,00	342.000,00	61,20	148,70
329	11,31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	123.547,18	5.000,00	162.000,00	78,69	103,18
34		Financijski rashodi	5.000,00	9.975,12	8.000,00	13.000,00	199,50	260,00
343	31	Ostali financijski rashodi	5.000,00	9.975,12	8.000,00	13.000,00	199,50	260,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
372	31	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu-školarina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	192.505,00	29.693,25	-22.785,00	169.720,00	15,42	88,16
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.505,00	29.693,25	-12.785,00	154.720,00	17,73	92,37
422	31,61,71	postrojenja i oprema	167.505,00	29.693,25	-12.785,00	154.720,00	17,73	92,37

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2021.	Izvršenje do 22.09.2021.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 2 1	Indeks 4 1
			1	2	3	4	5	6
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	60,00
451	31	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	33,33
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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

			76.000,00			45.900,00		
			76.000,00			45.900,00		
3		RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	32.209,66	-30.100,00	45.900,00	42,38	60,39
32		Materijalni rashodi	76.000,00	32.209,66	-30.100,00	45.900,00	42,38	60,39
321	31	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
322	31	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	32.209,66	-30.100,00	39.900,00	46,01	57,00

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2021.	Izvršenje do 22.09.2021.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 2 1	Indeks 4 1
	1	2	3	4	5	6
11 Opći prihodi i primci	6.193.800,00	4.645.971,00	837,00	6.194.637,00	75,01	100,01
31 Vlastiti prihodi	1.052.505,00	807.768,94	19.838,00	1.072.343,00	76,75	101,88
52 Ostale pomoći	1.237.200,00	828.181,57	41.000,00	1.278.200,00	66,94	103,31
61 Donacije		5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi	8.483.505,00	6.300.361,51	85.115,00	8.568.620,00	74,27	101,00

Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Čakovec, 01.10.2021.godine

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2021. godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama finacijskog plana za 2021. godinu Javna vatrogasna postrojba Čakovec trebala bi biti u mogućnosti preuzimati obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija.

Javna vatrogasna postrojba Čakovec ustanova je koja ima 15 osnivača (grad Čakovec i 14 općina), te trenutno zapošljava 35 djelatnika. Svjesni finacijske situacije, svake godine trudimo se iz minimalnih sredstava funkcionirati s poprilično primjetnim rezultatima, ostati na razini koju imamo unutar postrojbi RH.

Izmjene i dopune proračuna donose se na trećoj razini računskog plana uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija.

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje prihodovne strane za 85.115,00 kn u odnosu na osnovni plan za 2021.godinu s time da se (skupina 6) planira povećati za 71.675,00 kn, a (skupina 7) za 13.440 kn

63 skupina planira se povećanje u ukupnom iznosu od 41.000 kn. Povećanje od 45.000,00 kn se odnosi na potpisivanje Sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti s gradom Prelogom od 01.01.2021. godine, a smanjenje od 4.000,00 kuna planira se 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 u vidu dnevnica, te troškovi goriva JVP Čakovec na dislokacijama. Sve troškove koje JVP Čakovec ima vezano na dislokacije za vrijeme protupožarne sezone, a prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, (dnevnice zaposlenika, troškovi goriva i šteta na opremi i vozilima) refundiraju se od strane Hrvatske vatrogasne zajednice.

66 skupina planira se povećanje u iznosu od 10.000,00 kn. 5000,00 kn je uplatila tvrtka Promming kao donaciju nakon velikog požara u mjesecu lipnju u Čakovcu i 5.000,00 kn uplatila je Gradska vatrogasna zajednica Čakovec za donaciju za državno vatrogasno natjecanje na kojem je ekipa JVP Čakovec osvojila 1. mjesto i osvojila plasman na vatrogasnu olimpijadu 2022. godine koja će se održati u Sloveniji.

67 skupina predlaže se povećanje od 837,00 zbog usklađivanja sa Odlukom o minimalnim finacijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi u 2021.godini koju donosi Vlada RH.

68 skupina povećanje od 4.000,00 kn odnosi se na prihod koji smo oprihodovali preko ovrhe nakon dobivene tužbe.

72 skupina odnosi se na prodaju starog tehničkog vozila

RASHODI – OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

Plan rashoda poslovanja povećava se u ukupnom iznosu od 115.215,00 kn

31 skupina rashodi za zaposlene se smanjuju u dijelu ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 60.000,00 kn i kod doprinosa na plaću u iznosu od 59.100,00 kn jer koristimo povlasticu zaposlenja osoba mlađih od 30 godinu na neodređeno vrijeme (oslobođenje plaćanja doprinosa na plaću)

32 skupina planirani izdaci za materijalne rashode povećavaju se u iznosu od 249.100,00 kn:

- rashodi za naknadu troškova zaposlenima (321) povećavaju se ukupno za 2.000,00 kn zbog povećanja troškova stručnog usavršavanja zaposelnika

- rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 130.100 kn - planiraju se nabaviti vatrogasne zaštitne čizme i vatrogasna zaštitna odjela i imari, o povećanje troškova energije.

- rashodi za usluge (323) planira se povećanje za 112.000,00 kna - u planu je ulaganje do kraja godine, tekuće i investicijsko, u vatrogasni operativni centar koji je ujedno i županijski vatrogasni operativni centar zbog zastarjelosti, a postoji mogućnost djelomičnog vraćanja uloženi sredstava od strane Hrvatske vatrogasne zajednice,

- ostali nespomenuti rashodi predlaže se povećanje za 5.000 kn – zbog kasko osiguranja vatrogasnih vozila

34 skupina ostali financijski rashodi imamo povećanje u iznosu od 8.000,00 kn, a odnosi se na plaćanje sudskih troškova vezano na sudski spor koji je JVP Čakovec vodila sa zaposlenikom

Plan za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se za 22.785 kn od toga na **skupinu 42** odnosi se smanjenje od 12.785,00 kn i na **skupinu 45** smanjenje od 10.000,00 kn

Konto RASHODI – VLASTITA DJELATNOST – SERVIS VATROGASNIH APARATA

32 skupina predviđa se smanjenje rashoda za 30.100,00 kn, a odnosi se na servis vatrogasnih aparata koji ima vatrogasno postrojba u sklopu svoje djelatnosti.

U jeku epidemije svjetskih razmjera kakva nas je zadesila u 2020. godini i 2021. godini financijska sigurnost neophodna je kako bi se osigurala operativna spremnost profesionalnih vatrogasaca. Rad u JVP Čakovec organiziran je prema preporuci glavnog vatrogasnog zapovjednika 24/72 i turnusima 12/24,12/48. Vezano uz novonastalu situaciju porasli su i troškovi takvog rada kao i rashodi vezano uz nabavu zaštitnih sredstava (dezinfekcijska sredstva, rukavice, maske) utrošeni prilikom obavljanja poslova redovite djelatnosti.

Poslovanje ove postrojbe odvija se na zavidnoj razini, zalaganjem ljudi koji su zaposleni u njoj, koji su po prirodi humani i koji obavljaju takav poziv. Smatramo da su vatrogasci jedna od važnijih karika u lancu sigurnosti na svakom području što se odnosi na stanovnike i njihovu imovinu, posjetitelje i općenito gledano u ovoj godini, sve unutar područja djelovanja, uz odgovor na brojne zahtjeve u takvim uvjetima i obavljanje svih ostalih djelatnosti utvrđenih Statutom JVP Čakovec.

ZAPOVEDNIK JVP ČAKOVEC

Mladen Kanizaj, dipl.ing.

