

**MATERIJAL UZ TOČKU 5. a DNEVNOG REDA**

**Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene  
i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2022.**

## **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, 2/22) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2022. dalo sljedeću

## **PRETHODNU SUGLASNOST**

### **I.**

na prijedlog Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec KLASA: 214-01/22-01/59, URBROJ: 2109/2-03-22-01, od 1. listopada 2022.

### **II.**

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 007-01/22-01/21  
URBROJ: 2109-2-02-01-22-05  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2022.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Josip Varga, v.r.



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC**

STJEPANA RADIĆA 5, 40000 ČAKOVEC

TEL. 040/ 390-966 FAX 040/ 390-933 OIB 81944058900

Adrese e-pošte: ZAPOVJEDNIK [zapovjednik.jvp-cakovec@ck.t-com.hr](mailto:zapovjednik.jvp-cakovec@ck.t-com.hr)

ZAMJENIK [zamjenikjvpck@ck.t-com.hr](mailto:zamjenikjvpck@ck.t-com.hr)

RAČUNOVODSTVO [ksenija.loncar@ck.htnet.hr](mailto:ksenija.loncar@ck.htnet.hr)

Klasa: 214-01/22-01/66.

Ur.broj: 2109/2-03-22-01

Čakovec, 24.10.2022.godine

Na 22.sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec održane dana 24.10.2022.godine, a na temelju članka 26.Statuta JVP Čakovec donijeta je

|                         |  |            |       |
|-------------------------|--|------------|-------|
| REPUBLIKA HRVATSKA      |  |            |       |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA     |  |            |       |
| GRAD ČAKOVEC            |  |            |       |
| UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU |  |            |       |
| Primljeno:              |  | 02-12-2022 |       |
| Klasifikacijska oznaka  |  | Org. jed.  |       |
| Uredbeni broj           |  | Pfil.      | Vrij. |
| 2.12.2022.              |  |            |       |

**ODLUKA**

da se prihvaća Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu, te se isti upućuje na prethodnu suglasnost osnivačima.

**PREDSJEDNIK  
VATROGASNOG VIJEĆA JVP ČAKOVEC**

Hrvoje Novaković dipl.ing.



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/22-01/59.

Ur.broj: 2109/2-03-22-01

Čakovec, 01.10.2022.

**IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2022. GODINU**

Čakovec, listopad 2022.

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv                                     | u kunama            |                        |                     |                 |
|-------|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|       |   | Plan<br>2022.       | Povećanje<br>smanjenje | Izmjene i<br>dopune | Indeks<br>3   1 |
|       |   | 1                   | 2                      | 3                   | 4               |
| 6     | Prihodi poslovanja                        | 8.186.842,00        | 731.580,00             | 8.918.422,00        | 108,94          |
| 7     | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |
| 3     | Rashodi poslovanja                        | 8.251.000,00        | 660.000,00             | 8.911.000,00        | 108,00          |
| 4     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 284.211,06          | 71.580,00              | 355.791,06          | 125,19          |
|       | <b>Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))</b> | <b>-348.369,06</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-348.369,06</b>  | <b>0,00</b>     |
|       | Ukupno prihodi i primci                   | 8.186.842,00        | 731.580,00             | 8.918.422,00        | 108,94          |
|       | Višak prihoda iz prethodnih godina        | 348.369,06          | 0,00                   | 348.369,06          | 100,00          |
|       | <b>Sveukupno prihodi i primci</b>         | <b>8.535.211,06</b> | <b>731.580,00</b>      | <b>9.266.791,06</b> | <b>108,57</b>   |
|       | <b>Ukupno rashodi i izdaci</b>            | <b>8.535.211,06</b> | <b>731.580,00</b>      | <b>9.266.791,06</b> | <b>108,57</b>   |
|       | <b>Višak/Manjak</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0,00</b>     |

Prihodi i rashodi, te primci i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto     | Izvor               | Naziv   | Plan 2022.          | Povećanje<br>smanjenje | Izmjene i<br>dopune | Indeks<br>3   1 |
|-----------|---------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|           |                     |   | 1                   | 2                      | 3                   | 4               |
| <b>6</b>  |                     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>8.186.842,00</b> | <b>731.580,00</b>      | <b>8.918.422,00</b> | <b>108,94</b>   |
| <b>63</b> |                     | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                         | <b>1.237.200,00</b> | <b>397.880,00</b>      | <b>1.635.080,00</b> | <b>132,16</b>   |
| 636       | 52-ostale pomoći    | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna  | 150.000,00          | 0,00                   | 150.000,00          | 100,00          |
| 636       | 52-ostale pomoći    | Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-Sporazum o obavljanju      | 170.000,00          | 300.000,00             | 470.000,00          | 276,47          |
| 636       | 52-ostale pomoći    | Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-ostali osnivači            | 867.200,00          | 0,00                   | 867.200,00          | 0,00            |
| 636       | 52-ostale pomoći    | Prihodi Hrvatske vatrogasne zajednice   | 50.000,00           | 0,00                   | 50.000,00           | 100,00          |
| 638       | 51-pomoći EU        | Prihodi iz Fonda solidarnosti EU-izvanredna nabava vatrog.opreme oštećene na inte         | 0,00                | 97.880,00              | 97.880,00           | 0,00            |
| <b>64</b> |                     | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>5,00</b>         | <b>100,00</b>   |
| 641       | 31-vlastiti prihodi | Prihodi od financijske imovine-kamate na depozite   | 5,00                | 0,00                   | 5,00                | 100,00          |
| <b>66</b> |                     | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga<br/>te prihodi od donacija</b>  | <b>750.000,00</b>   | <b>75.700,00</b>       | <b>825.700,00</b>   | <b>110,09</b>   |
| 661       | 31-vlastiti prihodi | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                    | 750.000,00          | 0,00                   | 750.000,00          | 100,00          |
| 663       | 61-donacije         | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                |                     | 75.700,00              | 75.700,00           | 0,00            |
| <b>67</b> |                     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>               | <b>6.194.637,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.194.637,00</b> | <b>100,00</b>   |
| 671       |                     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika |                     |                        |                     |                 |
|           | 11-opći prihodi     | Minimalni financijski standardi -odluka Vlade RH  | 5.061.837,00        | 0,00                   | 5.061.837,00        | 100,00          |
|           | 11-opći prihodi     | Grad Čakovec  | 1.132.800,00        | 0,00                   | 1.132.800,00        | 100,00          |
| <b>68</b> |                     | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>258.000,00</b>      | <b>263.000,00</b>   | <b>5.260,00</b> |
| 683       | 31-vlastiti prihodi | Ostali prihodi  | 5.000,00            | 258.000,00             | 263.000,00          | 5.260,00        |

|           |   |             |             |             |             |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7</b>  | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 723       | 71-prihodi od prodaje imovine<br>prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 922       | 31-vlastiti prihodi Višak prihoda iz prethodnih godina                    | 348.369,06  | 0,00        | 348.369,06  |             |

|                       |  |                     |                   |                     |               |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>UKUPNI PRIHODI</b> |  | <b>8.535.211,06</b> | <b>731.580,00</b> | <b>9.266.791,06</b> | <b>108,57</b> |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|

|            |  |                     |                   |                     |               |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>              | <b>8.251.000,00</b> | <b>660.000,00</b> | <b>8.911.000,00</b> | <b>108,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>            | <b>6.885.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>7.130.000,00</b> | <b>103,56</b> |
| <b>311</b> | <b>Plaće</b>                           | <b>5.255.000,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>5.460.000,00</b> | <b>103,90</b> |
| 11         | Opći prihodi i primci                  | 4.835.800,00        | 0,00              | 4.835.800,00        | 100,00        |
| 52         | Ostale pomoći                          | 419.200,00          | 205.000,00        | 624.200,00          | 148,90        |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>     | <b>430.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>106,98</b> |
| 52         | Ostale pomoći                          | 430.000,00          | 30.000,00         | 460.000,00          | 106,98        |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>              | <b>1.200.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>1.210.000,00</b> | <b>100,83</b> |
| 11         | Opći prihodi i primci                  | 850.000,00          | 0,00              | 850.000,00          | 100,00        |
| 52         | Ostale pomoći                          | 350.000,00          | 10.000,00         | 360.000,00          | 102,86        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>             | <b>1.357.000,00</b> | <b>418.000,00</b> | <b>1.775.000,00</b> | <b>130,80</b> |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>    | <b>410.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>405.000,00</b>   | <b>98,78</b>  |
| 11         | Opći prihodi i primci                  | 300.000,00          | -20.000,00        | 280.000,00          | 93,33         |
| 31         | Vlastiti prihodi                       | 72.000,00           | -50.597,33        | 21.402,67           | 29,73         |
| 52         | Ostale pomoći                          | 38.000,00           | 55.000,00         | 93.000,00           | 244,74        |
| 61         | Donacije                               | 0,00                | 10.597,33         | 10.597,33           | 0,00          |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b> | <b>550.000,00</b>   | <b>197.000,00</b> | <b>747.000,00</b>   | <b>135,82</b> |
| 11         | Opći prihodi i primci                  | 133.000,00          | 5.000,00          | 138.000,00          | 103,76        |
| 31         | Vlastiti prihodi                       | 417.000,00          | 90.717,33         | 507.717,33          | 121,75        |
| 51         | Pomoći EU                              | 0,00                | 97.880,00         | 97.880,00           | 0,00          |
| 61         | Donacije                               | 0,00                | 3.402,67          | 3.402,67            | 0,00          |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>               | <b>240.000,00</b>   | <b>181.000,00</b> | <b>421.000,00</b>   | <b>175,42</b> |
| 31         | Vlastiti prihodi                       | 240.000,00          | 119.300,00        | 359.300,00          | 149,71        |

|            |  |                   |                  |                   |               |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 61         | Donacije   | 0,00              | 61.700,00        | 61.700,00         | 0,00          |
| <b>329</b> | <b><i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i></b>                          | <b>157.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>202.000,00</b> | <b>128,66</b> |
| 11         | Opći prihodi i primci  | 75.837,00         | 15.000,00        | 90.837,00         | 119,78        |
| 31         | Vlastiti prihodi   | 81.163,00         | 30.000,00        | 111.163,00        | 136,96        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>120,00</b> |
| <b>343</b> | <b><i>Ostali financijski rashodi</i></b>                                     | <b>5.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>120,00</b> |
| 31         | Vlastiti prihodi   | 5.000,00          | 1.000,00         | 6.000,00          | 120,00        |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>372</b> | <b><i>Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu-školarina</i></b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 31         | Vlastiti prihodi   | 4.000,00          | -4.000,00        | 0,00              | 0,00          |

|            |  |                   |                  |                   |               |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               | <b>284.211,06</b> | <b>71.580,00</b> | <b>355.791,06</b> | <b>125,19</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>269.211,06</b> | <b>71.580,00</b> | <b>340.791,06</b> | <b>126,59</b> |
| <b>422</b> | <b><i>postrojenja i oprema</i></b>                           | <b>119.211,06</b> | <b>23.967,50</b> | <b>143.178,56</b> | <b>120,11</b> |
| 31         | postrojenja i oprema   | 119.211,06        | 23.967,50        | 143.178,56        | 120,11        |
| <b>423</b> | <b><i>prijevozna sredstva</i></b>                            | <b>150.000,00</b> | <b>47.612,50</b> | <b>197.612,50</b> | <b>131,74</b> |
| 31         | prijevozna sredstva  | 150.000,00        | 47.612,50        | 197.612,50        | 131,74        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>451</b> | <b><i>dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i></b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>-1.250,00</b> | <b>3.750,00</b>   | <b>75,00</b>  |
| 31         | dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 5.000,00          | -1.250,00        | 3.750,00          | 75,00         |
| <b>452</b> | <b><i>dodatna ulaganja na postrojenjima</i></b>              | <b>5.000,00</b>   | <b>-1.250,00</b> | <b>3.750,00</b>   | <b>75,00</b>  |
| 31         | dodatna ulaganja na postrojenjima                            | 5.000,00          | -1.250,00        | 3.750,00          | 75,00         |
| <b>453</b> | <b><i>dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</i></b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>150,00</b> |
| 31         | dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                   | 5.000,00          | 2.500,00         | 7.500,00          | 150,00        |

**UKUPNI RASHODI**

**8.535.211,06      731.580,00      9.266.791,06      108,57**



# RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |                              | Plan 2022.          | Povećanje<br>smanjenje | Izmjene i<br>dopune | Indeks<br>3   1 |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|                         |                              | 1                   | 2                      | 3                   | 4               |
| <b>O3</b>               | <b>Javni red i sigurnost</b> | <b>8.535.211,06</b> | <b>731.580,00</b>      | <b>9.266.791,06</b> | <b>108,57</b>   |
| O32                     | Usluge protupožarne zaštite  | 8.535.211,06        | 731.580,00             | 9.266.791,06        | 108,57          |
| <b>Ukupno rashodi</b>   |                              | <b>8.535.211,06</b> | <b>731.580,00</b>      | <b>9.266.791,06</b> | <b>108,57</b>   |

# RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv |                              | Plan 2022.          | Povećanje<br>smanjenje | Izmjene i<br>dopune | Indeks<br>3   1 |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|                         |                              | 1                   | 2                      | 3                   | 4               |
| <b>1</b>                | <b>Opći prihodi i primci</b> |                     |                        |                     |                 |
| 11                      | Opći prihodi i primci        | 6.194.637,00        | 0,00                   | 6.194.637,00        | 100,00          |
| <b>3</b>                | <b>Vlastiti prihodi</b>      |                     |                        |                     |                 |
| 31                      | Vlastiti prihodi             | 1.103.374,06        | 258.000,00             | 1.361.374,06        | 123,38          |
| <b>5</b>                | <b>Pomoći</b>                |                     |                        |                     |                 |
| 51                      | Pomoći EU                    |                     | 97.880,00              | 97.880,00           | 0,00            |
| 52                      | Ostale pomoći                | 1.237.200,00        | 300.000,00             | 1.537.200,00        | 124,25          |
| <b>6</b>                | <b>Donacije</b>              |                     |                        |                     |                 |
| 61                      | Donacije                     | 0,00                | 75.700,00              | 75.700,00           | 0,00            |
| <b>Ukupno rashodi</b>   |                              | <b>8.535.211,06</b> | <b>731.580,00</b>      | <b>9.266.791,06</b> | <b>108,57</b>   |

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuje se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

| Konto  | Izvor | Naziv                                 | Plan 2022.          | Povećanje<br>smanjenje | Izmjene i<br>dopune | Indeks<br>3   1 |
|--|-------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|  |       |                                       | 1                   | 2                      | 3                   | 4               |
| <b>PROGRAM: A1025 REDOVNA DJELATNOST-financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva</b>  |       |                                       | <b>5.061.837,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>5.061.837,00</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>AKTIVNOST: A102501 rashodi za zaposlene</b>   |       |                                       |                     |                        |                     |                 |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>                              |       |                                       | <b>4.553.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.553.000,00</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>3</b>   |       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>4.553.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.553.000,00</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>31</b>  |       | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>4.553.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.553.000,00</b> | <b>100,00</b>   |
|  | 11    | Opći prihodi i primci                 | 4.553.000,00        | 0,00                   | 4.553.000,00        | 100,00          |
| 311  |       | Plaće                                 | 3.703.000,00        | 0,00                   | 3.703.000,00        | 100,00          |
| 313  |       | Doprinosi na plaće                    | 850.000,00          | 0,00                   | 850.000,00          | 100,00          |
| <b>AKTIVNOST: A102502 Materijalni i financijski rashodi</b>                                  |       |                                       | <b>508.837,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>508.837,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>3</b>   |       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>508.837,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>508.837,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>508.837,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>508.837,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|  | 11    | Opći prihodi i primci                 | 508.837,00          | 0,00                   | 508.837,00          | 100,00          |
| 321  |       | Naknade troškova zaposlenima          | 300.000,00          | -20.000,00             | 280.000,00          | 93,33           |
| 322  |       | Rashodi za materijal i energiju       | 133.000,00          | 5.000,00               | 138.000,00          | 103,76          |
| 329  |       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.837,00           | 15.000,00              | 90.837,00           | 119,78          |
|  |       |                                       |                     |                        |                     |                 |
| Konto  | Izvor | Naziv                                 | Plan 2022.          | Povećanje<br>smanjenje | Izmjene i<br>dopune | Indeks<br>3   1 |
|  |       |                                       | 1                   | 2                      | 3                   | 4               |
| <b>PROGRAM: A1034 REDOVNA DJELATNOST-financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda</b> |       |                                       | <b>3.473.374,06</b> | <b>731.580,00</b>      | <b>4.204.954,06</b> | <b>121,06</b>   |
| <b>AKTIVNOST: A103401 rashodi za zaposlene</b>   |       |                                       |                     |                        |                     |                 |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>                              |       |                                       | <b>2.332.000,00</b> | <b>245.000,00</b>      | <b>2.577.000,00</b> | <b>110,51</b>   |
| <b>3</b>   |       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>2.332.000,00</b> | <b>245.000,00</b>      | <b>2.577.000,00</b> | <b>110,51</b>   |
| <b>31</b>  |       | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>2.332.000,00</b> | <b>245.000,00</b>      | <b>2.577.000,00</b> | <b>110,51</b>   |
|  | 11    | Opći prihodi i primci                 | 1.132.800,00        | 0,00                   | 1.132.800,00        | 100,00          |
|  | 52    | Ostale pomoći                         | 1.199.200,00        | 245.000,00             | 1.444.200,00        | 120,43          |

|     |                             |              |            |              |        |
|-----|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 311 | Plaće                       | 1.552.000,00 | 205.000,00 | 1.757.000,00 | 113,21 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 430.000,00   | 30.000,00  | 460.000,00   | 106,98 |
| 313 | Doprinosi na plaće          | 350.000,00   | 10.000,00  | 360.000,00   | 102,86 |

|   |  |                     |                   |                     |               |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>AKTIVNOST: A103402 Materijalni i financijski rashodi</b> |  | <b>1.141.374,06</b> | <b>486.580,00</b> | <b>1.627.954,06</b> | <b>142,63</b> |
| <b>3</b>  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>857.163,00</b>   | <b>415.000,00</b> | <b>1.272.163,00</b> | <b>148,42</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>848.163,00</b>   | <b>418.000,00</b> | <b>1.266.163,00</b> | <b>149,28</b> |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 810.163,00          | 189.420,00        | 999.583,00          | 123,38        |
| 51  | Pomoći EU  | 0,00                | 97.880,00         | 97.880,00           | 0,00          |
| 52  | Ostale pomoći  | 38.000,00           | 55.000,00         | 93.000,00           | 244,74        |
| 61  | Donacije   | 0,00                | 75.700,00         | 75.700,00           | 0,00          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 110.000,00          | 15.000,00         | 125.000,00          | 113,64        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 417.000,00          | 192.000,00        | 609.000,00          | 146,04        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 240.000,00          | 181.000,00        | 421.000,00          | 175,42        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 81.163,00           | 30.000,00         | 111.163,00          | 136,96        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>120,00</b> |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 5.000,00            | 1.000,00          | 6.000,00            | 120,00        |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 5.000,00            | 1.000,00          | 6.000,00            | 120,00        |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 4.000,00            | -4.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu-školarina                     | 4.000,00            | -4.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| <b>4</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>284.211,06</b>   | <b>71.580,00</b>  | <b>355.791,06</b>   | <b>125,19</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>269.211,06</b>   | <b>71.580,00</b>  | <b>340.791,06</b>   | <b>126,59</b> |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 269.211,06          | 71.580,00         | 340.791,06          | 126,59        |
| 422   | postrojenja i oprema   | 119.211,06          | 23.967,50         | 143.178,56          | 120,11        |
| 423   | prijevozna sredstva  | 150.000,00          | 47.612,50         | 197.612,50          | 131,74        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 100,00        |
| 451   | dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 5.000,00            | -1.250,00         | 3.750,00            | 75,00         |
| 452   | dodatna ulaganja na postrojenjima  | 5.000,00            | -1.250,00         | 3.750,00            | 75,00         |
| 453   | dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                   | 5.000,00            | 2.500,00          | 7.500,00            | 150,00        |

**Ukupno rashodi**

**8.535.211,06 731.580,00 9.266.791,06 108,57**

## BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama finacijskog plana za 2022. 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 36 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 Finacijskog plana za 2022.godinu donose se na trećoj razini računskog plana uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).

Izmjene i dopune finacijskog plana za 2022.godinu predlažu se kako slijedi:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za 731.580 kuna
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 731.580 kuna
- U izmjene i dopune proračuna za 2022.godinu unosi se i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 348.369,06 kuna

### I OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda
- A. Račun prihoda i rashoda

Podaci se u Sažetku prikazuju na razini razreda (jednoznaменkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u drugom dijelu u A. Računu prihoda i rashoda, podaci prikazuju do treće razine računskog plana i imamo prikazano i izvore financiranja (11-opći prihodi, 31-vlasiti prihodi, 51-pomoći EU, 52- Pomoći i 61-donacije). Rashodi se prikazuju dodatno i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

##### **PRIHODI**

Ovim Izmjenama i dopunama finacijskog plana za 2022.godinu predlaže se povećanje prihoda (skupina konta 6) za 731.580,00 kuna.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 8.918.422,00 kn, te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 348.369,06 kn iznosi 8.535.211,06 kn.

**Prihodi skupine 63** – sadrže prihode izvora 52 i 51. Planira se povećanje u ukupnom iznosu od 397.880 kuna.

Povećanje od 300.000,00 kn (prihod podskupine 636) odnosi se najvećim dijelom (258.314,54 kuna) na dugovanje Grada Preloga prema Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec koje je JVP Čakovec dobila presudom Općinskog suda u Čakovcu. S gradom Prelogom potpisan je Sporazum o podmirenju obveze po presudi gdje se navodi da će grad Prelog najkasnije do 30.lipnja 2022.godine uplatiti dugovanje u iznosu od 258.314,54 kune i dosuđene parnične troškove u iznosu od 37.741,00 kuna, što je i uplaćeno, te da će do 31.prosinca 2022.godine uplatiti i zakonsku zateznu kamatu u iznosu od 216.720,47 kuna. Parnični troškovi i zakonski zatezna kamata evidentira se u podskupini 683.

Prihodi podskupine 638 sadrže prihode iz državnog proračuna RH (izvor sredstava je EU) u iznosu od 97.880 kuna, a odnose se na izvanrednu nabavu nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene i oštećene opreme korištene u vatrogasnim intervencijama na području grada Siska i Petrinje, FSEU.2022MUP.169. Radi se o bespovratnim sredstvima za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU.

**66 skupina** planira se povećanje u iznosu od 75.700,00 kn. Podskupina 661 odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe te pružanju usluga, a podskupina 663 (koja se povećava) sadrži donacije trgovačkih društava i ostalih subjekata. Donacije od 14.000 kuna uprihođene su za natjecateljsku desetinu koja je nastupala na vatrogasnoj olimpijadi u Sloveniji, a 61.700 kuna ostvareno je od strane VZMŽ (izvor sredstava je bio HVZ) za modernizaciju vatrogasnog operativnog centra.

**68 skupina** podskupina 683 povećava se za 258.000 kn, a odnosi se na plaćanje zakonske zatezne kamata grada Preloga i plaćanju troškova parničnog postupka.

#### RASHODI

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.godinu na rashodovnoj strani planiraju povećanje (skupina 3 i 4) u iznosu od 731.580 kn, te sada iznose 9.266.791,06 kuna.

**31 skupina** rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 245.000 kuna. Od toga na podskupinu 311 se odnosi povećanje u iznosu od 205.000 kuna, a zbog povećanja osnovice plaće za 4% od 01.svibnja prema kolektivnom ugovoru. Ostali rashodi podskupina 312 planira se povećanje za 30.000 kn zbog odlaska u mirovinu i isplate otpremnine koja se isplaćuje prema Zakonu o vatrogastvu, te podskupina 313 povećanje u iznosu od 10.000 kn – zbog rasta osnovice imamo i povećanje iznosa doprinosa na plaću.

**32 skupina** planirani izdaci za materijalne rashode povećavaju se u iznosu od 418.000,00 kuna:

- rashodi za naknadu troškova zaposlenima (podskupina 321) smanjuju se za 5.000,00 kn zbog smanjenja troškova stručnog usavršavanja zaposlenika

- rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) povećavaju se za 197.000 kn – zbog povećanja cijene energenata i izvanredne nabavke nove vatrogasne opreme koja je oštećena u vatrogasnim intervencijama na području grada Siska i Petrinje (nabava se financira iz EU fonda)- vatrogasna zaštitna odijela, kombinezoni, čizme, zaštitne rukavice i vatrogasne kacige.

- rashodi za usluge (podskupina 323) planira se povećanje za 181.000,00 kuna – najveći iznos povećanja odnosi se na održavanje vatrogasnih vozila i nadogradnji istih, te preventivno i redovno održavanje vatrogasne opreme za vozila koja je JVP Čakovec dobila putem projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“, a u skladu sa ugovorom o nabavi istih.

- ostali nespomenuti rashodi (podskupina 329) predlaže se povećanje za 45.000 kuna – zbog povećanje premija osiguranja vatrogasnih vozila i opreme, te povećanja kasko osiguranja vatrogasnih vozila.

**34 skupina** ostali financijski rashodi (podskupina 343) imamo povećanje u iznosu od 1.000,00 kuna zbog povećanja troškova usluga platnog prometa i e-računa.

**37 skupina** (podskupina 372) smanjuje se u iznosu od 4.000,00 kuna

Plan za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) povećava se za 71.582,00 kuna. Povećava se podskupina 422 za 23.967,50 kuna zbog nabavke razne vatrogasne opreme, te podskupina 423 zbog nabavke novog dostavnog vozila za 47.612,50 kuna.

#### II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.godinu, a unutar razdjela po programima i aktivnostima i računima računskog plana. I u posebnom dijelu na drugoj razini prikazuju se izvori financiranja rashoda.

Program A1025 - redovna djelatnost – financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – planirani iznos rashoda ostaje isti jer se navedena sredstva dobivaju prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi koju donosi Vlada RH za svaku godinu. Tako je za 2022. godinu minimalni financijski standard 5.061.837,00 kn.

Navedena sredstva se prema Odluci koriste kako je navedeno pod aktivnosti:

A102501- rashodi za zaposlene

A102502 - materijalni i financijski rashode

Program A1034 – financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda – planira se povećanje u ukupnom iznosu od 731.580,00 kn.

Aktivnost: A103401- rashodi za zaposlene razred 3 povećava se za 245.000 kn. Od toga na podskupinu 311 se odnosi povećanje u iznosu od 205.000 kuna, a zbog povećanja osnovice plaće za 4% od 01.svibnja i povećanja osnovice plaće sa 01.10. 2022.godine, a prema kolektivnom ugovoru. Ostali rashodi podskupina 312 planira se povećanje za 30.000 kn zbog odlaska u mirovinu i isplate otpremnine koja se isplaćuje prema Zakonu o vatrogastvu, te podskupina 313 povećanje u iznosu od 10.000 kn – zbog rasta osnovice imamo i povećanje iznosa doprinosa na plaću.

Aktivnost: A103402-materijalni i financijski rashodi predlaže se povećanje za 486.580,00 kn.

Za materijalne rashode skupine 32 planira se povećanje u iznosu od 418.000,00 kn. Podskupina 321 zbog povećanja putnih troškova od mjeseca rujna 2022.godine, podskupina 322 zbog povećanja troškova energenata, te početkom 2022.godine JVP Čakovec prijavila se na poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranja službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28.prosinca 2020.godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP)“ iz Fonda solidarnosti EU. Nakon provjere dokumentacije JVP sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz fonda solidarnosti EU za Operaciju: JVP Čakovec - Izvanredna nabava nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene i oštećene opreme korištene u vatrogasnim intervencijama na području grada Siska i Petrinje. Dobivena sredstva utrošiti će se za nabavu vatrogasnih zaštitnih odijela, vatrogasnih kombinezona, vatrogasnih čizama, zaštitne vatrogasne rukavice i vatrogasne kacige (97.880,00 kn). Podskupina 323 povećava se za 181.000 kn - najveći iznos povećanja odnosi se na održavanje vatrogasnih vozila i nadogradnji istih, te preventivno i redovno održavanje vatrogasne opreme za vozila koja je JVP Čakovec dobila putem projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“, a u skladu sa ugovorom o nabavi istih. Podskupina 329 povećava se u iznosu od 30.000,00 kn najviše zbog povećanja troškova polica osiguranja vozila.

Rashod skupine 34 predlaže se povećanje za 1.000,00 kn – zbog povećanja troškova usluga banaka i e-računa.

Razred 4 predlaže se povećanje za 71.580,00 kn. Podskupina 422 povećava se za 23.967,50 kn odnose se na nabavku vatrogasne opreme, te podskupina 423 povećava se za 47.612,50 kn zbog nabavke dostavnog vozila.

Podskupina 451 smanjuje se za 1.250,00 kn, podskupina 452 također se smanjuje za 1.250,00 kn, a podskupina 453 povećava se za 2.500,00 kn.

Rashodi su potrebni za realizaciju i funkcioniranje osnovne djelatnosti-vatrogasne, a to je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

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.

