

MATERIJAL UZ TOČKU 5. b DNEVNOG REDA

**Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog Plana rada
i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023.
i projekcije za 2024. i 2025.**

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

PRETHODNU SUGLASNOST

I.

na prijedlog Plana rada za 2023. godinu, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec KLASA: 214-01/22-01/72, URBROJ: 2109/2-03-22-01 te prijedlog Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. KLASA: 214-01/22-01/71, URBROJ: 2109/2-03-22-01, od 7. studenog 2022.

II.

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 007-01/22-01/22
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	
ZAMJENIK zamjenikjvpck@ck.t-com.hr	
RAČUNOVODSTVO ksenija.loncar@ck.htnet.hr	

REPUBLIKA HRVATSKA	
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	
GRAD ČAKOVEC	
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU	
Primljeno:	02-12-2022
Klasifikacijska oznaka	
Org. jed.	
Pril.	Vrij.

Klasa: 214-01/22-01/73.
Ur.broj: 2109/2-03-22-01

Čakovec, 10.11.2022.godine

Na 23.sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec održane dana 10.11.2022.godine, a na temelju članka 26.Statuta JVP Čakovec donijeta je

ODLUKA

da se prihvaća Prijedlog Plana rada za 2023.godinu i Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024., i 2025.godinu, te se isti upućuju na prethodnu suglasnost osnivačima.

PREDSJEDNIK
VATROGASNOG VIJEĆA JVP ČAKOVEC

Hrvoje Novaković, dipl.ing.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/22-01/72
Ur.broj: 2109/2-03-22-01



P L A N R A D A

**JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC
ZA 2023 GODINU**

Čakovec, studeni 2022. godine

OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU

Sukladno Zakonu o vatrogastvu Narodne novine br. 125/19 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, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području grada Čakovca i Međimurske županije operativno djeluje Javna vatrogasna postrojba Čakovec, 85 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 2 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 preko UVI-a aplikacije obavještava o nastaloj situaciji 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

Financiranje JVP Čakovec provodi se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19), te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17 i 138/20),

Financiranje u 2023. godini vršit će se na način da će JVP kao decentralizirana funkcija, financijskih sredstava ostvarivati iz udjela u porezu na dohodak osnivača i suosnivača. 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%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, po stopi od 1 %, ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Razliku nedostatnih financijskih sredstava od decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. 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 detaljnim 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. 115/2020).

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 vatrodogađaja 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 «Uskrasnih vatri». Za vrijeme žetvenih radova izraditi novi Plan pojačanih mjera zaštite za vrijeme žetvenih radova. Prema državnim programima mjera zaštite od požara za 2023. 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 izraditi će se Plan vježbe, a nakon vježbe izvršiti 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 prisustvovati 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 spoјenu vatrodоjavu na centralu JVP, te doјavnu 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, u UVI aplikaciji. 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 ZADACI

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 provođenje radnih akcija, na poboljšanje 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.

Tijekom godine uputiti vatrogasce na liječničke preglede.

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

Nabaviti novu vatrogasnu auto-ljestvu,

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 nove zaštitne maske za Izolacione aparate,

Opremiti i održavati prostorije te dvorište prema predviđenoj namjeni.



Prilog :

- *Financijski plan JVP Čakovec za 2023. godinu*

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/22-01/71.

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

Čakovec, 07.11.2022.godine

FINANCIJSKI PLAN

Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

za 2023. godinu

i projekcije za 2024. i 2025.godinu

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	izvršenje 2021.	Plan 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.089.049,29	1.183.678	1.098.666	1.101.805	1.101.805
PRIHODI POSLOVANJA	1.087.265,50	1.183.678	1.098.666	1.101.805	1.101.805
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.783,79	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805
RASHODI POSLOVANJA	1.076.206,21	1.182.693	1.129.156	1.093.716	1.093.716
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.525,64	47.222	9.310	8.089	8.089
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.317,44	-46.237	-39.800	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	izvršenje 2021.	Plan 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	izvršenje 2021.	Plan 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	41.919,04	46.237	39.800	0	0
VIŠA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	46.237	39.800	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

eur

kontc	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.	Indeks 3 1	Indeks 3 2
			1	2	3	4	5	6	7
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.087.265,50	1.183.678	1.098.666	1.101.805	1.101.805	101	93
63		Pomoći iz proračuna	168.593,92	217.012	169.635	169.635	169.635	101	78
	51	<i>Pomoći EU</i>	0,00	12.991	0	0	0	0	0
	52	<i>Ostale pomoći</i>	168.593,92	204.021	169.635	169.635	169.635	101	83
64		Prihodi od imovine	0,50	1	1	1	1	200	152
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,50	1	1	1	1	200	152
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	95.696,20	109.589	106.200	109.339	109.339	111	97
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	93.439,91	99.542	106.200	109.339	109.339	114	107
	61	<i>Donacije</i>	2.256,29	10.047	0	0	0	0	0
67		Prihodi iz proračuna	822.169,62	822.170	822.170	822.170	822.170	100	100
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	822.169,62	822.170	822.170	822.170	822.170	100	100
68		Ostali prihodi	805,26	34.906	660	660	660	82	2
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	805,26	34.906	660	660	660	82	2
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.783,79	0	0	0	0	0	0
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.783,79	0	0	0	0	0	0
	71	<i>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	1.783,79	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI			1.089.049,29	1.183.678	1.098.666	1.101.805	1.101.805	101	93

kontc	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.	Indeks 3 1	Indeks 3 2
			1	2	3	4	5	6	7
		VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	41.919,04	46.237	39.800	0	0	95	86
9		Vlastiti izvori	41.919,04	46.237	39.800	0	0	95	86
92		Višak prihoda poslovanja	41.919,04	46.237	39.800	0	0	95	86
	92	<i>Vlastiti prihodi-višak</i>	41.919,04	46.237	39.800	0	0	95	86

kontc	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.	Indeks 3 1	Indeks 3 2
			1	2	3	4	5	6	7
3		RASHODI POSLOVANJA	1.076.206,21	1.182.693	1.129.156	1.093.716	1.093.716	105	95
31		Rashodi za zaposlene	881.095,70	946.314	948.486	948.486	948.486	108	100
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	754.635,34	754.636	754.636	754.636	754.636	100	100
	52	<i>Ostale pomoći</i>	126.460,36	191.678	169.635	169.635	169.635	134	88
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0	24.215	24.215	24.215	0	0
32		Materijalni rashodi	193.639,31	235.583	180.010	144.570	144.570	93	76
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	67.534,27	67.534	67.534	67.534	67.534	100	100
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	83.042,42	132.668	82.646	77.036	77.036	100	62
	51	<i>Pomoći EU</i>	0,00	12.991	0	0	0	0	0
	52	<i>Ostale pomoći</i>	42.133,56	12.343	0	0	0	0	0
	61	<i>Donacije</i>	929,06	10.047	0	0	0	0	0
	92	<i>Vlastiti prihodi-višak</i>	0,00	0	29.830	0	0	0	0
34		Financijski rashodi	1.471,20	796	660	660	660	45	83
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.471,20	796	0	660	660	0	0
	92	<i>Vlastiti prihodi-višak</i>	0,00	0	660	0	0	0	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.525,64	47.222	9.310	8.089	8.089	109	20
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525,64	45.231	8.530	7.309	7.309	100	19

31	Vlastiti prihodi	5.414,56	985	0	7.309	7.309	0	0
61	Donacije	1.327,29	0	0	0	0	0	0
71	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.783,79	0	0	0	0	0	0
92	Vlastiti prihodi-viřak	0,00	44.246	8.530	0	0	0	19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.991	780	780	780	0	39
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.991	780	780	780	0	39
UKUPNO RASHODI		1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93

Rekapitulacija računa prihoda i rashoda		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.	Indeks 3 i 1	Indeks 3 i 2
		1	2	3	4	5	6	7
A	Ukupni tekući prihodi	1.089.049,29	1.183.678	1.098.666	1.101.805	1.101.805	101	93
B	Viřak korišten za rashode tekućih godina	0,00	46.237	39.800	0	0	0	86
	Ukupno	1.089.049,29	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93
C	Ukupni tekući rashodi	1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93
	Ukupno	1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93
D	Razlika	4.317,44	0	0	0	0	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.	Indeks 3 i 1	Indeks 3 i 2
		1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI		1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93
O3	Javni red i sigurnost	1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93
O32	Usluge protupořarne zaštite	1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93

II. POSEBNI DIO

kontc	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.	Indeks 3 i 1	Indeks 3 i 2
			1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM: 1025 REDOVNA DJELATNOST-financiranje			671.821,21	671.821	671.821	671.821	671.821	100	100
<i>decentralizirane funkcija vatrogastva</i>									
AKTIVNOST: A102501 -rashodi za zaposlene			604.286,95	604.287	604.287	604.287	604.287	100	100
3		RASHODI POSLOVANJA	604.286,95	604.287	604.287	604.287	604.287	100	100
31		Rashodi za zaposlene	604.286,95	604.287	604.287	604.287	604.287	100	100
11		<i>Opći prihodi i primci</i>	604.286,95	604.287	604.287	604.287	604.287	100	100
AKTIVNOST: A102502- materijalni i financijski rashodi			67.534,26	67.534	67.534	67.534	67.534	100	100
32		Materijalni rashodi	67.534,26	67.534	67.534	67.534	67.534	100	100
11		<i>Opći prihodi i primci</i>	67.534,26	67.534	67.534	67.534	67.534	100	100
ukupno			671.821,21	671.821	671.821	671.821	671.821	100	100

PROGRAM: 1034 REDOVNA DJELATNOST-financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda		412.910,64	558.094	466.645	429.984	429.984	113	84
AKTIVNOST: A103401-rashodi za zaposlene		276.808,76	342.027	344.199	344.199	344.199	124	101
3	RASHODI POSLOVANJA	276.808,76	342.027	344.199	344.199	344.199	124	101
31	Rashodi za zaposlene	276.808,76	342.027	344.199	344.199	344.199	124	101
11	Opći prihodi i primci	150.348,40	150.349	150.349	150.349	150.349	100	100
52	Ostale pomoći	126.460,36	191.678	169.635	169.635	169.635	134	88
31	Vlastiti prihodi	0,00	0	24.215	24.215	24.215	0	0
AKTIVNOST: A103402-materijalni i financijski rashodi		136.101,88	216.067	122.446	85.785	85.785	90	57
32	Materijalni rashodi	126.105,04	168.049	112.476	77.036	77.036	89	67
31	Vlastiti prihodi	83.042,42	132.668	82.646	77.036	77.036	100	62
51	Pomoći EU	0,00	12.991	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	42.133,56	12.343	0	0	0	0	0
61	Donacije	929,06	10.047	0	0	0	0	0
92	Vlastiti prihodi-višk	0,00	0	29.830	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	1.471,20	796	660	660	660	45	83
31	Vlastiti prihodi	1.471,20	796	0	660	660	0	0
92	Vlastiti prihodi-višk	0,00	0	660	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525,64	45.231	8.530	7.309	7.309	100	19
31	Vlastiti prihodi	5.414,56	985	0	7.309	7.309	0	0
61	Donacije	1.327,29	0	0	0	0	0	0
71	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.783,79	0	0	0	0	0	0
92	Vlastiti prihodi-višk	0,00	44.246	8.530	0	0	0	19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.991	780	780	780	0	39
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.991	780	780	780	0	39
ukupno		412.910,64	558.094	466.645	429.984	429.984	113	84
UKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE		1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805	105	93

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.
1	Opći prihodi i primci					
	PRIHODI	822.169,62	822.170	822.170	822.170	822.170
	RASHODI	822.169,62	822.170	822.170	822.170	822.170
	RAZLIKA	0		0	0	0
3	Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	94.245,67	134.449	106.861	110.000	110.000
	RASHODI	89.928,23	180.686	146.661	110.000	110.000
	višk korišten za rashode tekućih godina		-46.237	-39.800	0	0
5	Pomoći					
	PRIHODI	168.593,92	217.012	169.635	169.635	169.635
	RASHODI	168.593,92	217.012	169.635	169.635	169.635
	RAZLIKA	0		0	0	0
6	Donacije					
	PRIHODI	2.256,29	10.047	0	0	0
	RASHODI	2.256,29	10.047	0	0	0
	RAZLIKA	0	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	PRIHODI	1.783,79	0	0	0	0
	RASHODI	1.783,79	0	0	0	0
	RAZLIKA	0,00	0	0	0	0
	Ukupno prihodi	1.089.049,29	1.183.678	1.098.666	1.101.805	1.101.805
	Ukupno rashodi	1.084.731,85	1.229.915	1.138.466	1.101.805	1.101.805
	Višk korišten za rashode tekućih godina		46.237	39.800	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Osnovna djelatnost JVP Čakovec sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) 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 i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Osim osnovne djelatnosti JVP Čakovec pruža i usluge vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata, i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara, usluge ispumpavanja vode, iznajmljivanje vozila i opreme, održavanje vatrogasne opreme i tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, servisiranje i ispitivanje varogasne i druge opreme iz djelatnosti te uslugu vatrodogave.

JVP Čakovec obavlja svoju djelatnost kao javnu službu temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

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).

Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik postrojbe, a njome upravlja Vatrogasno vijeće od 5 članova.

JVP Čakovec trenutno zapošljava 36 zaposlenika od toga: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj računovodstvenih i personalnih poslova, spremačica i dostavljačica, vozač-automehaničar i 31 vatrogasac.

Sukladno Odredbama Zakona o proračunu («NN» 144/21), a na temelju dostavljenih Uputa za izradu prijedloga financijskih planova Upravnih tijela te proračunskih korisnika Grada Čakovca za razdoblje za razdoblje 2023.-2025. 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.

Financiranje JVP Čakovec provodi se sukladno Zakonu o vatrogastvu («NN» br. 125/19) i Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» 127/17 i 138/20).

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

Prijedlog Financijskog plana za 2023.godinu i procjena za 2024. i 2025.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2021. godine i dijela 2022. godine.

I. OPĆI DIO

A. Račun prihoda i rashoda

Planirani prihodi za 2023.godinu iznose 1.098.666 eura, te procjena za 2024. godinu u iznosu od 1.101.805 i procjena za 2025.godinu također u iznosu od 1.101.805,00 eura. Ova sredstva JVP Čakovec planira ostvariti:

Konto 63 Pomoći iz proračuna IF 52 – Ostale pomoći

- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 115.097,00;
- prihodima od onih općina koje nisu osnivači JVP, a JVP ima s njima sklopljen Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti u iznosu od 28.000,00;
- prihodom prema Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije s Međimurskom županijom u iznosu od 19.908,00
- prihodom od HVZ za potrebe dislokacije koje JVP ima tijekom ljeta (za potrebe dnevnica i troškovi goriva za vozila) u iznosu od 6.630,00

Konto 64 Prihodi od imovine IF 31- Vlastiti prihodi

- prihodom od kamata (na sredstva na žiro-računu) u iznosu od 1,00 euro;

Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga te prihodi od donacija IF 31- Vlastiti prihodi

- prihodima koje JVP ostvari vlastitom djelatnošću tj. servisom vatrogasnih aparata, vatrodojavm, prijevozom vode i drugim uslugama u iznosu od 106.200,00;

Konto 67 Prihodi iz proračuna IF 11-Opći prihodi i primci

- prihodom koje se ostvaruje preko Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi – odluku donosi Vlada RH u iznosu od 671.821,00;
- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP tj. Grad Čakovec u iznosu od 150.349,00;

Konto 68 Ostali prihodi IF 31- Vlastiti prihodi

- ostali prihodi u iznosu od 660,00 euro;

Imamo također i procijenjeni višak prihoda IF 92-Vlastiti prihodi-višak u iznosu od 39.800 eura, tako da se ukupno prihodi planiraju u iznosu od 1.138.466,00 eura.

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
- procijenjeni rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirani rashodi za 2023.godinu iznose 1.138.466 eura, te procjena za 2024. godinu u iznosu od 1.101.805 i procjena za 2025.godinu također u iznosu od 1.101.805 eura.

- Rashode za zaposlene (31) - 948.486,00 (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 (32) – 180.010,00
 - naknade troškova zaposlenima - 52.450,00 – (službena putovanja u iznosu 6.000,00 naknade prijevoza zaposlenicima u iznosu 43.800,00 i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.650,00);

- rashodi za materijal i energiju - 67.020 - (uredski materijal u iznosu od 3.980, sredstva za gašenje i sirovine u iznosu od 11.900, energija u iznosu 29.200, materijal i dijelovi za tekuće održavanje u iznosu 10.620, sitan inventar i auto gume u iznosu 1.320, službena radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 10.000);
- rashodi za usluge - 35.160 - (usluge telefona i pošte iznos od 3.980, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 19.340, usluge promidžbe i informiranja iznos od 1.990, komunalne usluge 2.650, zdravstvene usluge 650, intelektualne usluge 1.300, računalne usluge 2.650 i ostale usluge 2.000);
- ostali nespomenuti rashodi - 25.380,00 - (premije osiguranja od 18.950, reprezentacija od 3.300, članarine od 130, pristojbe i naknade 400, ostali nespomenuti rashodi od 2.600);

- Financijski rashodi (34)-(usluge platnog prometa od 660,00)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.310,00

- Postrojenja i oprema 8.530,00 - (uredska oprema i namještaj u iznosu od 1.300,00, komunikacijska oprema u iznosu od 1.300,00, oprema za zaštitu u iznosu od 5.330,00, sportska oprema u iznosu od 600,00);
- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 780,00 na građevinskom objektima, postrojenjima i prijevoznim sredstvima

II. POSEBNI DIO

Prijedlog Financijskog plan za 2023.godinu i procjena za 2024. i 2025.godinu razrađeni su u dva programa: 1025 i 1034 i odnose se na redovnu djelatnost vatrogasne postrojbe.

Naziv programa	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1025- redovna djelatnost- financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva	671.284	671.284	671.284	671.284
1034- redovna djelatnost-financiranje iznad minimalnog standarda	558.093	466.645	429.984	429.984

PROGRAM 1025- redovna djelatnost – financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva

Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Cilj programa je da se osigura održavanje minimalnog tekućeg poslovanja ustanove te ispunjavanje obveza prema zaposlenicima temeljem prava iz Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu JVP Čakovec.

PROGRAM 1034- redovna djelatnost- financiranje iznad minimalnog standarda

Poradi nedostatnih sredstava odobrenih temeljem Odluke Vlade za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva Osnivači osiguravaju dodatna sredstva za plaće i ostale materijalne rashode.

Dio sredstva dobivaju se i putem Sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti koji su sklopljeni s općinama koje nisu osnivači JVP Čakovec, te preko Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije koji je sklopljen sa Međimurskom županijom. Sredstva se ostvaruju i temeljem vlastite djelatnosti, a prihodi ovise o gospodarskim uvjetima.

Cilj programa je da se osiguraju obveze za zaposlene, održavanje operativne učinkovitosti postrojbe na nivou radi osiguranja veće kvalitete protupožarne zaštite, te ulaganje u novu opremu i alate. Osiguranje zaštitne i druge osobne opreme, poboljšanje uvjeta rada. Edukacija djelatnika u skladu s izazovima i promjenama.

Financijski plan unutar programa dijeli se na aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A102501 - rashodi za zaposlene	604.287	604.287	604.287	604.287
A102502 - materijalni i financijski rashodi	67.534	67.534	67.534	67.534
Ukupno program:	671.821	671.821	671.821	671.821
A103401 - rashodi za zaposlene	342.027	344.199	344.199	344.199
A103402 - materijalni i financijski rashodi	216.066	122.446	85.785	85.785
Ukupno program:	558.093	466.645	429.984	429.984

A102501- rashodi za zaposlene, a kojima je izvor financiranja prema temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

A10252 – materijalni i financijski rashodi – izvor financiranja također je temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

A103401-rashodi za zaposlene – redovno financiranje iznad minimalnog standarda-za redovito funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti, za obveze prema zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu.

A103402- materijali i financijski rashodi – redovito financiranje iznad minimalnog standarda – za redovito funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti i nabavu dugotrajne imovine.

Za realizaciju Financijskog plana najveći rizik predstavlja povećanje broja intervencija gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: Veća iskorištenost kapaciteta JVP na teritoriju RH

Cilj nam je obučiti vatrogasce kako bi mogli pružiti pomoć na priobalju u vrijeme povećanih potreba tijekom protupožarne sezone

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljanja vrijednost 2023.	Ciljanja vrijednost 2024.	Ciljanja vrijednost 2025.
Veći broj vatrogasaca obučених за slučaj dislokacije	Obučiti i opremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije tijekom protupožarne sezone	%	20	JVP	22	23	24

Cilj: Olakšavanje intervencije korištenjem sustava vatrodojave

Uspostava vatrodojavnog nadzornog sustava nad subjektima postiže se većim brojem vatrodojava

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljanja vrijednost 2023.	Ciljanja vrijednost 2024.	Ciljanja vrijednost 2025.
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodojavni sustav koji je spojen na sustav u JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervencije	Broj ugovoren. vatrodojava	56	JVP	58	60	62

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, te stalnu brigu oko održavanja o obnavljanja opreme i tehnike. Stog razloga i tijekom 2023.godine vršiti će se osposobljavanje vatrogasaca za pojedine specijalnosti kako bi bili što učinkovitiji u akcidentnim situacijama, a sukladno mogućnostima raditi će se i na nabavci najpotrebitije opreme, te na održavanju postojeće. Poslove na održavanju vozila i opreme odraduju sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza.

