21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

MATERIJAL UZ TOČKU 7.1. DNEVNOG REDA

Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana JVP Čakovec za 2023.

20. prosinca 2023.

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 (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2023. dalo sljedeću

P R E T H O D N U S U G L A S N O S T

I.

na prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec KLASE: 214-01/23-01/60, URBROJ: 2109/2-03-23-01, od 30. rujna 2023.

II.

Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 007-01/23-01/14
URBROJ: 2109-2-02-01-23-05
Čakovec, _____ 2023.

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
SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Primljeno: 01 -12- 2023
Klasifikacijska oznaka | Org. jed.
Urudžbeni broj | Pril. | Vrij.

Klasa: 214-01/23-01/62.
Ur.broj: 2109/2-03-23-01

Čakovec, 16.10.2023.godine

Na 31.sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec održane dana 16.10.2023.godine, a na temelju članka 26.Statuta JVP Čakovec donijeta je

O D L U K A

da se prihvaća Prijedlog II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu, te se isti upućuje na prethodnu suglasnost osnivačima.

PREDSJEDNIK
VATROGASNOG VIJEĆA JVP ČAKOVEC

Hrvoje Novaković, dipl.ing.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC
Klasa: 214-01/23-01/60.
Ur.broj: 2109/2-03-23-01
Čakovec, 30.09.2023.

II IZMJENE I DOPUNE

FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU

Čakovec, rujan 2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	1. Izmjene i dopune	Povećanje smanjenje	2. Izmjene i dopune	Indeks 3 I 1
		1	2	3	4
6	Prihodi poslovanja	1.190.355,00	2.144,00	1.192.499,00	100,18
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.218.720,00	17.880,00	1.236.600,00	101,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.113,57	-14.136,00	10.977,57	43,71
	Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))	**-53.478,57**	**0,00**	**-53.478,57**	**0,00**
	Ukupno prihodi i primci	1.190.355,00	3.744,00	1.194.099,00	100,31
	Višak prihoda iz prethodnih godina	53.478,57	0,00	53.478,57	100,00
	Sveukupno prihodi i primci	**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	**100,30**
	Ukupno rashodi i izdaci	**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	**100,30**
	Višak/Manjak	0	0	0	0,00

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	1. Izmjene i dopune	Povećanje smanjenje	2. Izmjene i dopune	Indeks 3 I 1
			1	2	3	4
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.190.355,00**	**2.144,00**	**1.192.499,00**	**100,18**
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**221.929,00**	**-1.680,00**	**220.249,00**	**99,24**
636	52-ostale pomoći	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	31.885,00	0,00	31.885,00	100,00
636	52-ostale pomoći	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-Sporazum o obavljanji	38.158,00	0,00	38.158,00	100,00
636	52-ostale pomoći	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-ostali osnivači	145.256,00	0,00	145.256,00	0,00
636	52-ostale pomoći	Prihodi Hrvatske vatrogasne zajednice	6.630,00	-1.680,00	4.950,00	74,66
64		**Prihodi od imovine**	**1,00**	**24,00**	**25,00**	**2.500,00**
641	31-vlastiti prihodi	Prihodi od financijske imovine-kamate na depozite	1,00	24,00	25,00	2.500,00

66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija**	**106.200,00**	**3.800,00**	**110.000,00**	**103,58**
661	31-vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	106.200,00	3.800,00	110.000,00	103,58
67		**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**861.565,00**	**0,00**	**861.565,00**	**100,00**
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika				
	11-opći prihodi	Minimalni financijski standardi -odluka Vlade RH	671.821,00	0,00	671.821,00	100,00
	11-opći prihodi	Grad Čakovec	189.744,00	0,00	189.744,00	100,00
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**100,00**
683	31-vlastiti prihodi	Ostali prihodi	660,00	0,00	660,00	100,00
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	0,00
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
723	71-prihodi od prodaje imovine	prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	1.600,00	0,00	0,00
922	31-vlastiti prihodi	**Višak prihoda iz prethodnih godina**	**53.478,57**	**0,00**	**53.478,57**	**100,00**
		UKUPNI PRIHODI	**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	**100,30**
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**1.218.720,00**	**17.880,00**	**1.236.600,00**	**101,47**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.035.000,00**	**19.000,00**	**1.054.000,00**	**101,84**
311		***Plaće***	***780.000,00***	***11.000,00***	***791.000,00***	***101,41***
	11	Opći prihodi i primci	681.217,00	0,00	681.217,00	100,00
	52	Ostale pomoći	98.783,00	11.000,00	109.783,00	111,14
312		**Ostali rahodi za zaposlene**	**80.000,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**112,50**
	52	Ostale pomoći	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
313		***Doprinosi na plaće***	***175.000,00***	***-2.000,00***	***173.000,00***	***98,86***
	11	Opći prihodi i primci	112.814,00	0,00	112.814,00	100,00
	31	Vlastiti prihodi	19.040,00	23.069,50	42.109,50	221,16
	52	Ostale pomoći	43.146,00	-25.069,50	18.076,50	41,90
32		**Materijalni rashodi**	**183.060,00**	**-1.360,00**	**181.700,00**	**99,26**
321		***Naknade troškova zaposlenima***	***52.450,00***	***4.350,00***	***56.800,00***	***108,29***
	11	Opći prihodi i primci	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
	31	Vlastiti prihodi	12.633,00	1.960,50	14.593,50	115,52
	52	Ostale pomoći .	0,00	2.389,50	2.389,50	0,00
322		***Rashodi za materijal i energiju***	***67.020,00***	***-5.420,00***	***61.600,00***	***91,91***
	11	Opći prihodi i primci	17.652,00	0,00	17.652,00	100,00
	31	Vlastiti prihodi	49.368,00	-5.420,00	43.948,00	89,02

323		***Rashodi za usluge***	***35.160,00***	***710,00***	***35.870,00***	***102,02***
	31	Vlastiti prihodi	35.160,00	710,00	35.870,00	102,02
329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***28.430,00***	***-1.000,00***	***27.430,00***	***96,48***
	11	Opći prihodi i primci	10.065,00	0,00	10.065,00	100,00
	31	Vlastiti prihodi	18.365,00	-1.000,00	17.365,00	94,55
34		**Financijski rashodi**	**660,00**	**240,00**	**900,00**	**136,36**
343		***Ostali financijski rashodi***	***660,00***	***240,00***	***900,00***	***136,36***
	31	Vlastiti prihodi	660,00	240,00	*900,00*	*136,36*
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**25.113,57**	**-14.136,00**	**10.977,57**	**43,71**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.333,57**	**-14.136,00**	**10.197,57**	**41,91**
422		***postrojenja i oprema***	***24.333,57***	***-14.136,00***	***10.197,57***	***41,91***
	31	Vlastiti prihodi	24.333,57	-15.736,00	8.597,57	35,33
	71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**780,00**	**0,00**	**780,00**	**100,00**
451		***dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***260,00***	***0,00***	***260,00***	***100,00***
	31	Vlastiti prihodi	260,00	0,00	260,00	100,00
452		***dodatna ulaganja na postrojenjima***	***260,00***	***0,00***	***260,00***	***100,00***
	31	Vlastiti prihodi	260,00	0,00	260,00	100,00
453		***dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima***	***260,00***	***0,00***	***260,00***	***100,00***
	31	Vlastiti prihodi	260,00	0,00	260,00	100,00
		UKUPNI RASHODI	**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	**100,30**

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		1. Izmjene i dopune	Povećanje smanjenje	2. Izmjene i dopune	Indeks 3 I 1
		1	2	3	4
O3	**Javni red i sigurnost**	**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	**100,30**
O32	Usluge protupožarne zaštite	1.243.833,57	3.744,00	1.247.577,57	100,30
Ukupno rashodi		**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	100,30

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		1. Izmjene i dopune	Povećanje smanjenje	2. Izmjene i dopune	Indeks 3 I 1
		1	2	3	4
1	**Opći prihodi i primci**				
11	Opći prihodi i primci	861.565,00	0,00	861.565,00	100,00
3	**Vlastiti prihodi**				
31	Vlastiti prihodi	160.339,57	3.824,00	164.163,57	102,38

5	**Pomoći**				
52	Ostale pomoći	221.929,00	-1.680,00	220.249,00	99,24
7	**Prihodi od prodaje imovine**				
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Ukupno rashodi	**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	**100,30**

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	1. Izmjene i dopune	Povećanje smanjenje	2. Izmjene i dopune	Indeks 3 I 1
			1	2	3	4
PROGRAM: A1025		**REDOVNA DJELATNOST-financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva**	**671.821,00**	**0,00**	**671.821,00**	**100,00**
AKTIVNOST: A102501		**rashodi za zaposlene**				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032		**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	604.287,00	0,00	604.287,00	100,00
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**604.287,00**	**0,00**	**604.287,00**	**100,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**604.287,00**	**0,00**	**604.287,00**	**100,00**
	11	Opći prihodi i primci	604.287,00	0,00	604.287,00	**100,00**
311		*Plaće*	*491.473,00*	*0,00*	*491.473,00*	*100,00*
313		*Doprinosi na plaće*	112.814,00	0,00	112.814,00	100,00
AKTIVNOST: A102502		**Materijalni i financijski rashodi**	67.534,00	0,00	67.534,00	100,00
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**67.534,00**	**0,00**	**67.534,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**67.534,00**	**0,00**	**67.534,00**	**100,00**
	11	Opći prihodi i primci	67.534,00	0,00	67.534,00	100,00
321		*Naknade troškova zaposlenima*	*39.817,00*	*0,00*	*39.817,00*	*100,00*
322		*Rashodi za materijal i energiju*	*17.652,00*	*0,00*	*17.652,00*	*100,00*
329		*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*10.065,00*	*0,00*	*10.065,00*	*100,00*

Konto	Izvor	Naziv	1. Izmjene i dopune	Povećanje smanjenje	2. Izmjene i dopune	Indeks 3 I 1
			1	2	3	4
PROGRAM: A1034		**REDOVNA DJELATNOST-financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda**	**572.012,57**	**3.744,00**	**575.756,57**	**100,65**
AKTIVNOST: A103401		**rashodi za zaposlene**				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032		**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**430.713,00**	**19.000,00**	**449.713,00**	**104,41**
3		**RASHODI POSLOVANJA**	430.713,00	19.000,00	449.713,00	104,41
31		**Rashodi za zaposlene**	**430.713,00**	**19.000,00**	**449.713,00**	**104,41**
	11	Opći prihodi i primci	189.744,00	0,00	189.744,00	**100,00**

	31	Vlastiti prihodi	19.040,00	23.069,50	42.109,50	221,16
	52	Ostale pomoći	221.929,00	-4.069,50	217.859,50	**98,17**
311		*Plaće*	*288.527,00*	*11.000,00*	299.527,00	*103,81*
312		*Ostali rahodi za zaposlene*	*80.000,00*	*10.000,00*	90.000,00	*112,50*
313		*Doprinosi na plaće*	62.186,00	-2.000,00	60.186,00	96,78
AKTIVNOST: A103402 Materijalni i financijski rashodi			**141.299,57**	**-15.256,00**	**126.043,57**	89,20
3		**RASHODI POSLOVANJA**	116.186,00	-1.120,00	115.066,00	99,04
32		**Materijalni rashodi**	**115.526,00**	**-1.360,00**	**114.166,00**	**98,82**
	31	Vlastiti prihodi	115.526,00	-3.749,50	111.776,50	96,75
	52	Ostale pomoći	0,00	2.389,50	2.389,50	0,00
321		*Naknade troškova zaposlenima*	*12.633,00*	*4.350,00*	*16.983,00*	*134,43*
322		*Rashodi za materijal i energiju*	*49.368,00*	*-5.420,00*	*43.948,00*	*89,02*
323		*Rashodi za usluge*	*35.160,00*	*710,00*	*35.870,00*	*102,02*
329		*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*18.365,00*	*-1.000,00*	*17.365,00*	*94,55*
34		***Financijski rashodi***	***660,00***	***240,00***	***900,00***	***136,36***
	31	Vlastiti prihodi	660,00	240,00	900,00	136,36
343		*Ostali financijski rashodi*	*660,00*	*240,00*	*900,00*	*136,36*
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**25.113,57**	**-14.136,00**	**10.977,57**	**43,71**
42		***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	***24.333,57***	***-14.136,00***	***10.197,57***	***41,91***
	31	Vlastiti prihodi	24.333,57	-15.736,00	8.597,57	35,33
	71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
422		*postrojenja i oprema*	*24.333,57*	*-14.136,00*	*10.197,57*	*41,91*
45		***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***	***780,00***	***0,00***	***780,00***	***100,00***
	31	Vlastiti prihodi	780,00	0,00	780,00	100,00
451		*dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*260,00*	*0,00*	*260,00*	*100,00*
452		*dodatna ulaganja na postrojenjima*	*260,00*	*0,00*	*260,00*	*100,00*
453		*dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima*	*260,00*	*0,00*	*260,00*	*100,00*
		Ukupno rashodi	**1.243.833,57**	**3.744,00**	**1.247.577,57**	***100,30***

Javna vatrogasna postrojba Čakovec
Čakovec, 30.09.2023.godine

BILJEŠKE UZ II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama financijskog plana za 2023. 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 37 djelatnika. Svjesni financijske situacije, svake godine trudimo se iz minimalnih sredstava funkcionirati s poprilično primjetnim rezultatima, ostati na razini koju imamo unutar postrojbi RH.

II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.godinu donose se na trećoj razini računskog plana uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.godinu predlažu se kako slijedi:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za 3.744,00 eura
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 3.744,00 eura

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 (jednoznamenkasti 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-vlasitit prihodi, 52- pomoći). Rashodi se prikazuju dodatno i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu predlaže se povećanje prihoda (skupina konta 6) za 2.144,00.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 1.192.499,00 eura, te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 53.478,57 iznosi 1.247.577,57 eura.

Prihodi skupine 63 – sadrže prihode izvora 52. Planira se smanjenje u ukupnom iznosu od 1.680,00 eura, a smanjenje se odnosi na prihode od strane Hrvatske vatrogasne zajednice za pokriće troškova dislokacije JVP Čakovec u Kukljicu (troškovi dnevnica i goriva za dislocirane vatrogasce), a prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Ostvareni je manji broj redovitih dislokacija nego je bilo planirano.

Prihod skupine 64 – povećanje za 24,00 eura odnosi se na isplatu kamata po stanju depozita na poslovnom računu JVP (izvor 31).

Prihod skupine 66 - planira se povećanje vlastite djelatnosti (izvor 31) za 3.800 eura zbog povećanja korisnika vatrodojavne centrale.

Prihodi poslovanja (skupina 7) povećava se za 1.600,00 eura.

Prihod skupine konta 72 – sadrži konto-prihodi od prodaje prijevoznih sredstava-JVP je nakon rashoda prodala staro osobno vozilo.

RASHODI

II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.godinu na rashodovnoj strani planiraju povećanje (skupina 3) u iznosu od 17.880,00 eura, te sada iznose 1.236.600,00 eura, te (skupina 4) smanjenje u iznosu od 14.136,00 eura, i sada iznosi 10.977,57 eura, te rashodi ukupno iznose 1.247.577,57 eura.

31 skupina rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 19.000,00 eura. Od toga na podskupinu 311 se odnosi povećanje u iznosu od 11.000,00, a zbog povećanja osnovice plaće od 01.svibnja 2023.godine za 2%, a prema dodatku I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
Ostali rashodi podskupina 312 planira se povećanje za 10.000,00 eura zbog odlaska u mirovinu i isplate otpremnina koja se isplaćuju prema Zakonu o vatrogastvu, te podskupina 313 smanjenje u iznosu od 2.000,00 eura.
32 skupina planirani izdaci za materijalne rashode smanjuju se u iznosu od 1.360,00 eura:
Podskupina 321 povećava se za 4.350,00 eura zbog povećanja troškova stručnog osposobljavanja zaposlenika i troškova naknade za prijevoz zaposlenika, a podskupina 322 smanjuje se za 5.420,00 eura, ostali nespomenuti rashodi (podskupina 329) predlaže se povećanje za 710,00 eura i smanjenje na podskupini 329 u iznosu od 1.000,00 eura i povećanje u iznosu od 240,00 eura u podskupini 343- zbog povećanja cijene troškova usluga poslovnih banaka.
42 skupina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (podskupina 422) smanjuje se u iznosu od 14.136,00 eura.

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.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. Iako je za 2023. godinu minimalni financijski standard 671.821,00 eura i navedeni iznos sredstva tijekom godine se ne mijenja.

Navedena sredstva se prema Odluci koriste kako je navedeno u aktivnostima:
A102501- rashodi za zaposlene – 671.821,00 eura
A102502 - materijalni i financijski rashode – 67.534,00 eura

Program A1034 – redovna djelatnost-financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda – planira se u ukupnom iznosu od 575.756,57 eura odnosno imamo povećanje za 3.744,00 eura.

Aktivnost: A103401- rashodi za zaposlene razred 3 povećava se za 19.000,00 eura, te se predlaže ukupan iznos od 449.713,00 eura. Od toga na podskupinu 311 se odnosi povećanje u iznosu od 11.000,00, a zbog povećanja osnovice plaće za 2% od 01.svibnja 2023.godine, a prema Dodatku I Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH i povećanja prema Zakonu o radu (rad nedjeljom plaća se 50%)
Ostali rashodi podskupina 312 planira se povećanje za 10.000,00 zbog odlaska u mirovinu i isplate otpremnine koja se isplaćuje prema Zakonu o vatrogastvu.
Podskupina 313 smanjuje se u iznosu od 2.000,00 eura.

Aktivnost: A103402-materijalni i financijski rashodi - rashodi poslovanja razred 3 predlaže se smanjenje za 15.256,00 eura, te sada iznosi 126.043,57 eura.
Za materijalne rashode skupine 32 planirano je smanjenje u iznosu od 1.360,00 eura - podskupina 321-naknade troškova zaposlenima povećava se za 4.350,00 eura (povećani troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenika i prijevozni troškovi zaposlenika), podskupina 322-rashodi za materijal i energiju smanjuje se za 5.420,00 eura, podskupina 323-rashodi za usluge povećava se za 710,00 eura, podskupina 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se u iznosu od 1.000,00.
Skupina 34-financijski rashodi povećava se za 240,00 eura zbog povećanja troškova usluga poslovnih banaka
Razred 4 predlaže se smanjenje za 14.136, eura - podskupina 422-postrojenja i oprema smanjuje se za 14.136,00 eura, te se planira ukupan iznos od 10.197,57 eura.

Rashodi su potrebni za realizaciju i funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti, 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.

ZAPOVJEDNIK:
Mladen Kanižaj, dipl.ing.