

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/23-01/70.

Ur.broj: 2109/2-03-23-01

Čakovec, 07.11.2023.godine

FINANCIJSKI PLAN

Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

za 2024. godinu

i projekcije za 2025. i 2026.godinu

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2024. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	izvršenje 2022.	Plan 2023.	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.193.950,04	1.190.355,00	1.418.351	1.418.351	1.418.351
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.193.950,04	1.190.355,00	1.418.351	1.418.351	1.418.351
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351	1.418.351	1.418.351
3 RASHODI POSLOVANJA	1.141.140,13	1.218.720,00	1.399.900	1.399.900	1.399.900
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	45.567,86	25.113,57	18.451	18.451	18.451
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.242,05	-53.478,57	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	izvršenje 2022.	Plan 2023.	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
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 2022.	Plan 2023.	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	46.236,52	53.478,57	0,00	0,00	0,00
VIŠA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	53.478,57	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

eur

kontc	Izvor	Naziv	Izvršenje	Plan	Plan 2024.	Procjena	Procjena	Indeks	Indeks
			2022.	2023.		za 2025.	za 2026.	3 1	3 2
			1	2	3	4	5	6	7
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.193.950,08	1.190.355,00	1.398.351,00	1.418.351	1.418.351	117	117
63		Pomoći iz proračuna	219.700,66	221.929,00	315.436,80	315.437	315.437	144	142
	51	<i>Pomoći EU</i>	12.990,06	0,00	0,00	0	0	0	0
	52	<i>Ostale pomoći</i>	206.710,60	221.929,00	315.436,80	315.437	315.437	153	142
64		Prihodi od imovine	0,91	1,00	30,00	30	30	3.297	3.000
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,91	1,00	30,00	30	30	3.297	3.000
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	116.921,18	106.200,00	120.000,00	140.000	140.000	103	113
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	106.874,06	106.200,00	120.000,00	140.000	140.000	112	113
	61	<i>Donacije</i>	10.047,12	0,00	0,00	0	0	0	0
67		Prihodi iz proračuna	822.169,62	861.565,00	962.384,20	962.384	962.384	117	112
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	822.169,62	861.565,00	962.384,20	962.384	962.384	117	112
68		Ostali prihodi	35.157,71	660,00	500,00	500	500	1	76
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.157,71	660,00	500,00	500	500	1	76
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	71	<i>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI			1.193.950,08	1.190.355,00	1.398.351,00	1.418.351	1.418.351	117	117

konto	Izvor	Naziv	Izvršenje	Plan	Plan 2024.	Procjena	Procjena	Indeks	Indeks
			2022.	2023.		za 2025.	za 2026.	3 1	3 2
			1	2	3	4	5	6	7
		VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	46.236,52	53.478,57	20.000,00	0	0	43	37
9		Vlastiti izvori	46.236,52	53.478,57	20.000,00	0	0	43	37
92		Višak prihoda poslovanja	46.236,52	53.478,57	20.000,00	0	0	43	37
	92	<i>Vlastiti prihodi-višak</i>	46.236,52	53.478,57	20.000,00	0	0	43	37

konto	Izvor	Naziv	Izvršenje	Plan	Plan 2024.	Procjena	Procjena	Indeks	Indeks
			2022.	2023.		za 2025.	za 2026.	3 1	3 2
			1	2	3	4	5	6	7
3		RASHODI POSLOVANJA	1.141.140,13	1.218.720,00	1.399.900,00	1.399.900	1.399.900	123	115
31		Rashodi za zaposlene	925.433,47	1.035.000,00	1.211.000,00	1.211.000	1.211.000	131	117
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	754.635,34	794.031,00	894.850,20	894.850	894.850	119	113
	52	<i>Ostale pomoći</i>	170.798,13	221.929,00	315.436,80	315.437	315.437	185	142
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	19.040,00	713,00	713	713	0	4
32		Materijalni rashodi	215.041,56	183.060,00	187.600,00	187.600	187.600	87	102
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	67.534,28	67.534,00	67.534,00	67.534	67.534	100	100
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	88.557,63	87.821,00	119.817,00	120.066	120.066	135	136
	51	<i>Pomoći EU</i>	12.990,06	0,00	0,00	0	0	0	0
	52	<i>Ostale pomoći</i>	35.912,47	0,00	0,00	0	0	0	0
	61	<i>Donacije</i>	10.047,12	0,00	0,00	0	0	0	0
	92	<i>Vlastiti prihodi-višak</i>	0,00	27.705,00	249,00	0	0	0	1
34		Financijski rashodi	665,10	660,00	1.300,00	1.300	1.300	195	197

31	Vlastiti prihodi	665,10		0,00	1.300	1.300	0	0
92	Vlastiti prihodi-viřak	0,00	660,00	1.300,00	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.567,86	25.113,57	18.451,00	18.451	18.451	40	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.604,46	24.333,57	17.701,00	17.701	17.701	40	73
31	Vlastiti prihodi	44.604,46	0,00	0,00	17.701	17.701	0	0
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
71	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
92	Vlastiti prihodi-viřak	0,00	24.333,57	17.701,00	0	0	0	73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	963,40	780,00	750,00	750	750	0	96
31	Vlastiti prihodi	963,40	780,00	750,00	750	750	0	96
UKUPNO RASHODI		1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	120	114

Rekapitulacija računa prihoda i rashoda		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.	Indeks 3 1	Indeks 3 2
		1	2	3	4	5	6	7
A	Ukupni tekući prihodi	1.193.950,08	1.190.355,00	1.398.351,00	1.418.351	1.418.351	117	117
B	Viřak korišten za rashode tekućih godina	0,00	53.478,57	20.000,00	0	0	0	37
	Ukupno	1.193.950,08	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	119	114
C	Ukupni tekući rashodi	1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	120	114
	Ukupno	1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	120	114
D	Razlika	7.242,09	0,00	0	0	0	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.	Indeks 3 1	Indeks 3 2
		1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI		1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	120	114
O3	Javni red i sigurnost	1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	120	114
O32	Usluge protupožarne zaštite	1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	120	114

II. POSEBNI DIO

konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.	Indeks 3 1	Indeks 3 2
			1	2,00	3	4	5	6	7
PROGRAM: 1025 REDOVNA DJELATNOST-financiranje			671.821,21	671.821,00	671.821,00	671.821	671.821	100	100
<i>decentralizirane funkcija vatrogastva</i>									
AKTIVNOST: A102501 -rashodi za zaposlene			604.286,95	604.287,00	604.287,00	604.287	604.287	100	100
3		RASHODI POSLOVANJA	604.286,95	604.287,00	604.287,00	604.287	604.287	100	100
31		Rashodi za zaposlene	604.286,95	604.287,00	604.287,00	604.287	604.287	100	100
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	604.286,95	604.287,00	604.287,00	604.287	604.287	100	100
AKTIVNOST: A102502- materijalni i financijski rashodi			67.534,26	67.534,00	67.534,00	67.534	67.534	100	100
32		Materijalni rashodi	67.534,26	67.534,00	67.534,00	67.534	67.534	100	100
	11	<i>Opći prihodi i primci</i>	67.534,26	67.534,00	67.534,00	67.534	67.534	100	100
ukupno			671.821,21	671.821,00	671.821,00	671.821	671.821	100	100

PROGRAM: 1034 REDOVNA DJELATNOST-financiranje vatrogastva		514.886,78	572.012,57	746.530,00	746.530	746.530	145	131
iznad minimalnog standarda								
AKTIVNOST: A103401-rashodi za zaposlene		321.146,53	430.713,00	606.713,00	606.713	606.713	189	141
3	RASHODI POSLOVANJA	321.146,53	430.713,00	606.713,00	606.713	606.713	189	141
31	Rashodi za zaposlene	321.146,53	430.713,00	606.713,00	606.713	606.713	189	141
11	Opći prihodi i primci	150.348,40	189.744,00	290.563,20	290.563	290.563	193	153
52	Ostale pomoći	170.798,13	221.929,00	315.436,80	315.437	315.437	185	142
31	Vlastiti prihodi	0,00	19.040,00	713,00	713	713	0	4
AKTIVNOST: A103402-materijalni i financijski rashodi		193.740,25	141.299,57	139.817,00	139.817	139.817	72	99
32	Materijalni rashodi	147.507,29	115.526,00	120.066,00	120.066	120.066	81	104
31	Vlastiti prihodi	88.557,63	87.821,00	119.817,00	120.066	120.066	135	136
51	Pomoći EU	12.990,06	0,00	0,00	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	35.912,48	0,00	0,00	0	0	0	0
61	Donacije	10.047,12	0,00	0,00	0	0	0	0
92	Vlastiti prihodi-višak	0,00	27.705,00	249,00	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	665,10	660,00	1.300,00	1.300	1.300	195	197
31	Vlastiti prihodi	665,10	0,00	0,00	1.300	1.300	0	0
92	Vlastiti prihodi-višak	0,00	660,00	1.300,00	0	0	0	197
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.604,46	24.333,57	17.701,00	17.701	17.701	40	73
31	Vlastiti prihodi	44.604,46	0,00	0,00	17.701	17.701	0	0
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
71	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
92	Vlastiti prihodi-višak	0,00	24.333,57	17.701,00	0	0	0	73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	963,40	780,00	750,00	750	750	0	96
92	Vlastiti prihodi-višak	963,40	780,00	750,00	750	750	0	96
ukupno		514.886,78	572.012,57	746.530,00	746.530	746.530	145	131
UKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE		1.186.707,99	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351	120	114

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Procjena 2026.
11	Opći prihodi i primci					
	PRIHODI	822.169,62	861.565,00	962.384,20	962.384	962.384
	RASHODI	822.169,62	861.565,00	962.384,20	962.384	962.384
	RAZLIKA	0		0,00	0	0
13	Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	142.032,66	106.861,00	120.530,00	140.530	140.530
	RASHODI	134.790,57	160.339,57	140.530,00	140.530	140.530
	višak korišten za rashode tekućih godina	7.242,09	-53.478,57	-20.000,00	0	0
52	Pomoći					
	PRIHODI	12.990,06	221.929,00	315.436,80	315.437	315.437
	RASHODI	12.990,06	221.929,00	315.436,80	315.437	315.437
	RAZLIKA	0		0,00	0	0
61	Donacije					
	PRIHODI	10.047,12	0,00	0,00	0	0
	RASHODI	10.047,12	0,00	0,00	0	0
	RAZLIKA	0	0,00	0,00	0	0
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0	0
	RASHODI	0,00	0,00	0,00	0	0
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0	0
	Ukupno prihodi	987.239,46	1.190.355,00	1.398.351,00	1.418.351	1.418.351
	Ukupno rashodi	979.997,37	1.243.833,57	1.418.351,00	1.418.351	1.418.351
92	Višak korišten za rashode tekućih godina		53.478,57	20.000,00	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

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 vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti te uslugu vatrodojave.

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 35 zaposlenika od toga: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj računovodstvenih i personalnih poslova, spremačica i dostavljačica, vozač-automehaničar i 30 vatrogasaca.

Sukladno Odredbama Zakona o proračunu («NN» 144/21), i na temelju Uputa za izradu proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026. 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, 138/20, 151/22 i 114/23).

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, Odlukom Vlade RH putem minimalnih financijskih standarda, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi i JVP Čakovec vlastitom djelatnošću.

Prijedlog Financijskog plana za 2024.godinu i procjena za 2025. i 2026.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2022. godine i dijela 2023. godine.

I. OPĆI DIO

A. Račun prihoda i rashoda

Planirani prihodi za 2024.godinu iznose 1.418.351 eura, te procjena za 2025. godinu u iznosu od 1.418.351 i procjena za 2026.godinu također u iznosu od 1.418.351,00 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 222.436,80;
- prihodima od onih općina koje nisu osnivači JVP, a JVP ima s njima sklopljen Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti u iznosu od 38.000,00;
- prihodom prema Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije s Međimurskom županijom u iznosu od 50.000,00
- prihodom od HVZ za potrebe dislokacije koje JVP ima tijekom ljeta (za potrebe dnevnica i troškovi goriva za vozila) u iznosu od 5.000,00

Konto 64 Prihodi od imovine IF 31- Vlastiti prihodi

- prihodom od kamata (na sredstva na žiro-računu) u iznosu od 30,00 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 120.000,00;

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 290.563,20;

Konto 68 Ostali prihodi IF 31- Vlastiti prihodi

- ostali prihodi u iznosu od 500,00 euro;

Imamo također i procijenjeni višak prihoda IF 92-Vlastiti prihodi-višak u iznosu od 20.000 eura, tako da se ukupno prihodi planiraju u iznosu od 1.418.351,00 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
- procijeni rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirani rashodi za 2024.godinu iznose 1.418.351 eura, te procjena za 2025. godinu u iznosu od 1.418.351 i procjena za 2026.godinu također u iznosu od 1.418.351 eura.

- Rashode za zaposlene (31) - 1.211.000,00 (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene-jubilarnе nagrade, otpremnine, dječji darovi i naknade za bolovanja duže od 90 dana i doprinosi iz i na plaću);

U odnosu na izvršenje 2022.godine i plana za 2023.godinu imamo povećanje kod rashoda za zaposlene zbog zakonske obaveze usklađenja plaće vatrogasaca JVP prema Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) i Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23) koje je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica-glavni vatrogasni zapovjednik. Prema navedenom pravilniku dužni smo uskladiti minimalne koeficijente složenosti radnih mjesta koji nam čine osnovicu za izračun plaća, a koji su u većini radnih mjesta veći od postojećih koeficijenata vatrogasaca i uvećanje plaće profesionalnih vatrogasaca za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada koji ne može biti manji od postojećeg uvećanja za državne službenike i namještenike. Prema navedenom pravilniku potrebno je uskladiti koeficijente i dodatak na uvjete rada do 01.11.2023.godine.

- Materijalni rashodi (32) – 187.600,00
 - naknade troškova zaposlenima - 57.000,00 – (službena putovanja u iznosu 6.000,00 naknade prijevoza zaposlenicima u iznosu 47.000,00 i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 4.000,00);

- rashodi za materijal i energiju - 64.000,00 - (uredski materijal u iznosu od 4.000,00, sredstva za gašenje i sirovine u iznosu od 17.000, energija u iznosu 20.000, materijal i dijelovi za tekuće održavanje u iznosu 11.000,00, sitan inventar i auto gume u iznosu 2.000,00, službena radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 10.000,00);
- rashodi za usluge - 38.450,00 - (usluge telefona i pošte iznos od 4.000,00, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 21.000,00, usluge promidžbe i informiranja iznos od 2.500,00, komunalne usluge 2.650,00, zdravstvene usluge 61.200,00, intelektualne usluge 1.500,00, računalne usluge 3.000,00 i ostale usluge 2.600,00);
- ostali nespomenuti rashodi - 28.150,00 - (premije osiguranja od 22.500,00, reprezentacija od 3.500,00, članarine od 15000, pristojbe i naknade 400,00, ostali nespomenuti rashodi od 1.600,00);

- Financijski rashodi (34)-(usluge platnog prometa od 1.300,00)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.701,00

- Postrojenja i oprema 17.701,00 - (uredska oprema i namještaj u iznosu od 500,00, komunikacijska oprema u iznosu od 500,00, oprema za zaštitu u iznosu od 16.201,00, sportska oprema u iznosu od 500,00);
- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 750,00 na građevinskom objektima, postrojenjima i prijevoznim sredstvima

II. POSEBNI DIO

Prijedlog Financijskog plan za 2024.godinu i procjena za 2025. i 2026.godinu razrađeni su u dva programa: 1025 i 1034 i odnose se na redovnu djelatnost vatrogasne postrojbe.

Naziv programa	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1025- redovna djelatnost- financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva	671.284	671.284	671.284	671.284
1034- redovna djelatnost-financiranje iznad minimalnog standarda	572.012,57	746.530	746.530	746.530

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 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
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	430.713	606.713	606.713	606.713
A103402 - materijalni i financijski rashodi	141.299	139.817	139.817	139.817
Ukupno program:	572.012	746.530	746.530	746.530

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, a izvor financiranja su ostali osnivači JVP Čakovec, Međimurska županija, vlastita djelatnost JVP Čakovec

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

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 2024.	Ciljanja vrijednost 2025.	Ciljanja vrijednost 2026.
Veći broj vatrogasaca obučениh za slučaj dislokacije	Obučiti i opremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije tijekom protupožarne sezone	%	20	JVP	22	23	24

Cilj: Olakšavanje intervencije korištenjem sustava vatrodjave

Uspostava vatrodjavnog nadzornog sustava nad subjektima postiže se većim brojem vatrodjave

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Veći broj ugovorenih vatrodjave	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodjavni sustav koji je spojen na sustav u JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervencije	Broj ugovoren. vatrodjave	71	JVP	75	78	80

JVP je operativna snaga Grada Čakovca za intervencije na gašenje 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 2024.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 odrađuju sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza.

ZAPOVIJEDNIK JVP ČAKOVEC
Mladen Kubišta dipl.ing.

