

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/24-01/44.

Ur. broji: 2109/2-03-24-01

Čakovec, 21.05.2024.

**I IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
JVP ČAKOVEC ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u eurima

Konto	Naziv	Plan 2024.			
		Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 3 1 1	
		1	2	3	4
6	Prihodi poslovanja	1.398.351,00	11.840,39	1.410.191,39	100,85
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.399.900,00	21.700,00	1.421.600,00	101,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.451,00	1.246.401,61	1.264.852,61	6.855,20
	Razlika-višak/manjak ((6+7)-(-3+4))	-20.000,00	-1.256.261,22	-1.276.261,22	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan 2024.			
		Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 3 1 1	
		1	2	3	4
8	Primci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otpate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto financiranje (8 - 5)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Ukupno prihodi i primci	1.398.351,00	1.211.840,39	2.610.191,39	186,66
	Višak prihoda iz prethodnih godina	20.000,00	56.261,22	76.261,22	381,31
	Sveukupno prihodi i primci	1.418.351,00	1.268.101,61	2.686.452,61	189,41
	Ukupno rashodi i izdaci	1.418.351,00	1.268.101,61	2.686.452,61	189,41
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0	0	0	0,00

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2024.			
			Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 311	
			1	2	3	4
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.398.351,00	11.840,39	1.410.191,39	100,85
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	315.436,80	-21.750,61	293.686,19	93,10
	52	Ostale pomoći	315.436,80	-21.750,61	293.686,19	93,10
64		Prihodi od imovine	30,00	0,00	30,00	100,00
	31	Vlastiti prihodi	30,00	0,00	30,00	100,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
	31	Vlastiti prihodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	962.384,20	33.591,00	995.975,20	103,49
	11	Opći prihodi i primci	962.384,20	33.591,00	995.975,20	103,49
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	0,00	500,00	100,00
	31	Vlastiti prihodi	500,00	0,00	500,00	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova naslova osig	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Višak prihoda iz prethodnih godina	20.000,00	56.261,22	76.261,22	381,31
92		Višak prihoda poslovanja	20.000,00	56.261,22	76.261,22	381,31
	92	Vlastiti prihodi -višak	20.000,00	56.261,22	76.261,22	381,31
		UKUPNO PRIHODI	1.418.351,00	68.101,61	1.486.452,61	104,80

3	RASHODI POSLOVANJA	1.399.900,00	21.700,00	1.421.600,00	101,55
31	Rashodi za zaposlene	1.211.000,00	12.000,00	1.223.000,00	100,99
11	Opći prihodi i primci	894.850,20	56.125,00	950.975,20	106,27
31	Vlastiti prihodi	713,00	-713,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	315.436,80	-43.412,00	272.024,80	86,24
32	Materijalni rashodi	187.600,00	9.000,00	196.600,00	104,80
11	Opći prihodi i primci	67.534,00	-22.534,00	45.000,00	66,63
31	Vlastiti prihodi	119.817,00	713,00	120.530,00	100,60
52	Ostale pomoći	0,00	21.661,39	21.661,39	0,00
92	Vlastiti prihodi-višak	249,00	9.159,61	9.408,61	3.778,56
34	Financijski rashodi	1.300,00	700,00	2.000,00	153,85
31	Vlastiti prihodi	1.300,00	700,00	2.000,00	153,85

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.451,00	1.246.401,61	1.264.852,61	6.855,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.701,00	1.246.401,61	1.264.102,61	7.141,42
84	Namjenski primci od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
92	Vlastiti prihodi-višak	17.701,00	46.401,61	64.102,61	362,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750,00	0,00	750,00	100,00
92	Vlastiti prihodi-višak	750,00	0,00	750,00	100,00
	UKUPNO RASHODI	1.418.351,00	1.268.101,61	2.686.452,61	189,41

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI			
	Plan 2024.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 311
	1	2	3	4
03 Javni red i sigurnost	1.418.351,00	1.268.101,61	2.686.452,61	189,41
032 Usluge protupožarne zaštite	1.418.351,00	1.268.101,61	2.686.452,61	189,41
UKUPNO RASHODI	1.418.351,00	1.268.101,61	2.686.452,61	189,41

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.			
	1	2	3	4
		Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 311
1 Opći prihodi i primci				
11 Opći prihodi i primci	962.384,20	33.591,00	995.975,20	103,49
3 Vlastiti prihodi				
31 Vlastiti prihodi	120.530,00	0,00	120.530,00	100,00
5 Pomoći				
52 Ostale pomoći	315.436,80	-21.750,61	293.686,19	93,10
8 Namjenski primci				
84 Namjenski primci od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
9 Višak prihoda iz prethodnih godina				
92 Vlastiti prihodi -višak	20.000,00	56.261,22	76.261,22	0,00
UKUPNO RASHODI	1.418.351,00	1.268.101,61	2.686.452,61	189,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2024.			
			1	2	3	4
				Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 311
8		PRIMCI OD FINANCISJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
84		Namjenski primci od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	84	Namjenski primci od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
		UKUPNO PRIMCI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

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 2024.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 311
			1	2	3	4
PROGRAM: A1025 REDOVNA DJELATNOST-financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva			671.821,00	33.591,00	705.412,00	105,00
AKTIVNOST: A102501 rashodi za zaposlene			604.287,00	56.125,00	660.412,00	109,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			604.287,00	56.125,00	660.412,00	109,29
RASHODI POSLOVANJA			604.287,00	56.125,00	660.412,00	109,29
31		Rashodi za zaposlene	604.287,00	56.125,00	660.412,00	109,29
11		Opći prihodi i primci	604.287,00	56.125,00	660.412,00	109,29
PROGRAM: A102502 Materijalni i financijski rashodi			67.534,00	-22.534,00	45.000,00	66,63
AKTIVNOST: A102502 Materijalni i financijski rashodi			67.534,00	-22.534,00	45.000,00	66,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			67.534,00	-22.534,00	45.000,00	66,63
RASHODI POSLOVANJA			67.534,00	-22.534,00	45.000,00	66,63
32		Materijalni rashodi	67.534,00	-22.534,00	45.000,00	66,63
11		Opći prihodi i primci	67.534,00	-22.534,00	45.000,00	66,63
PROGRAM: A1034 REDOVNA DJELATNOST-financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda			746.530,00	1.234.510,61	1.981.040,61	265,37
AKTIVNOST: A103401 rashodi za zaposlene			746.530,00	1.234.510,61	1.981.040,61	265,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			746.530,00	1.234.510,61	1.981.040,61	265,37
RASHODI POSLOVANJA			746.530,00	1.234.510,61	1.981.040,61	265,37
31		Rashodi za zaposlene	606.713,00	-44.125,00	562.588,00	92,73
3		Opći prihodi i primci	606.713,00	-44.125,00	562.588,00	92,73
11		Opći prihodi i primci	290.563,20	0,00	290.563,20	100,00
31		Vlastiti prihodi	713,00	-713,00	0,00	0,00
52		Ostale pomoći	315.436,80	-43.412,00	272.024,80	86,24

AKTIVNOST: A103402 Materijalni i financijski rashodi										
3	RASHODI POSLOVANJA				139.817,00	1.278.635,61	1.418.452,61	1.014,51		
32	Materijalni rashodi				121.366,00	32.234,00	153.600,00	126,56		
	31	Vlastiti prihodi			120.066,00	31.534,00	151.600,00	126,26		
		Ostale pomoći			119.817,00	713,00	120.530,00	100,60		
	52	Vlastiti prihodi -višak			0,00	21.661,39	21.661,39	0,00		
	92	Vlastiti prihodi -višak			249,00	9.159,61	9.408,61	3.778,56		
34	Financijski rashodi				1.300,00	700,00	2.000,00	153,85		
	92	Vlastiti prihodi -višak			1.300,00	700,00	2.000,00	153,85		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				18.451,00	1.246.401,61	1.264.852,61	6.855,20		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.701,00	1.246.401,61	1.264.102,61	7.141,42		
	84	Namjenski primci od zaduživanja			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
	92	Vlastiti prihodi -višak			17.701,00	46.401,61	64.102,61	362,14		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				750,00	0,00	750,00	100,00		
	92	Vlastiti prihodi -višak			750,00	0,00	750,00	100,00		

Ukupno rashodi

1.418.351,00 1.268.101,61 2.686.452,61 189,41

BILJEŠKE UZ I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA JVP ČAKOVEC ZA 2024.GODINU

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2024. godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama finacijskog plana za 2024. 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 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 2024.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 2024.godinu predlažu se kako slijedi:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za 1.268.101,61 eura
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 1.268.101,61 eura

U izmjene i dopune proračuna za 2024.godinu unosi se i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 76.261,22 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 (jednoznamenasti 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, 52-pomoći). 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 2024.godinu predlaže se povećanje prihoda (skupina konta 6) za 11.840,39 euro.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 1.410.191,39 te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 76.261,22 iznosi 1.486.452,61 eura što je povećanje za 4,80% u odnosu na plan za 2024.godinu.

Prihodi skupine 63 – sadrže prihode izvora 52. Planira se smanjenje u ukupnom iznosu od 21.750,61 eura.

Smanjenje od 21.750,61 eura (prihod podskupine 636) odnosi se smanjenje financiranja iz proračuna Međimurske županije.

Prihod skupine 67 – (izvor 11) - planira se povećanje u iznosu od 33.591,00 eura, a povećanje se odnosi na povećanje iznosa financiranja javnih vatrogasnih postrojbi prema Odluci o minimalnim finacijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024.godini Vlade Republike Hrvatske. Imamo povećanje od 3,49% u odnosu na plan za 2024.godinu.

Prihod skupine 92 - višak prihoda iz 2023.godine (izvor 92) planiran je u iznosu od 20.000,00 eura, a ostvareno je 76.261,22 eura jer je krajem 2023.godine na temelju Odluke o refundaciji finacijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama donesene od strane Hrvatske vatrogasne zajednice u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena, te usklađenja poslovanja javnih vatrogasnih postrojbi s donesenim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova u iznosu od 52.866,50 eura.

RASHODI

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu na rashodovnoj strani planiraju povećanje (skupina 3) u iznosu od 21.700,00 eura, te sada iznose 1.421.600,00 eura, te (skupina 4) povećanje u iznosu od 1.246.401,61 eura, i sada iznosi 1.264.852,61 eura, te rashodi ukupno iznose 2.686.452,61 eura što je povećanje u odnosu na plan za 2024.godinu za 89,41%.

31 skupina rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 12.000,00 eura. Planira se povećanje na Ostali rashodi podskupina 312 planira se povećanje za 12.000,00 eura zbog povećanja troškova novčane paušalne naknade troškova prehrane zaposlenika.

32 skupina planirani izdaci za materijalne rashode povećavaju se u iznosu od 9.000,00 eura:

- rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) predlaže se povećanje u iznosu od 5.000,00 eura zbog potrebe nabavke radnih vatrogasnih hlača.

- rashodi za usluge (podskupina 323) – povećanje u iznosu od 4.000 planira se kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

34 skupina povećanje financijskih rashoda planira se za 700,00 eura zbog povećanja cijena bankarskih usluga PBZ.

42 skupina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (podskupina 422) imamo povećanje u iznosu od 1.246.401,61 eura zbog nabavke razne vatrogasne opreme, nove digitalne vatrododjavne centrale i snimača 4-port voice logger logmaster za radio i telefone u iznosu od 56.401,61 eura, te nabavu nove vatrogasne auto-ljestve procijenjene vrijednosti 1.200.000 eura.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primci od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.200.000 eura odnose se na kreditno zaduženje za realizaciju planirane nabave vatrogasne auto-ljestve.

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.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 povećava se za 33.591,00 eura. Navedena povećana sredstva dobivaju se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi koju donosi Vlada RH za svaku godinu. Tako za 2024. godinu minimalni financijski standard iznosi 705.412,00 eura što je povećanje od 5% u odnosu na 2023.godinu kada je iznosilo 671.821,00 eura.

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

A102501- rashodi za zaposlene – predlaže se povećanje u iznosu od 56.125,00 eura

A102502 - materijalni i financijski rashode- predlaže se smanjenje u iznosu od 22.534,00 eura

Program A1034 – redovna djelatnost-financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda – planira se povećanje u ukupnom iznosu od 1.234.510,61 eura, te planirani rashod iznosi 1.981.040,61 eura što je povećanje za 165,37%.

Navedena sredstva koriste se za:

A103401- rashodi za zaposlene razred 3 umanjuje se za 44.125,00 eura.

A103402-materijalni i financijski rashodi razred 3 predlaže se povećanje za 32.234 eura i razred 4 predlaže se povećanje za 1.246.401,61 eura, a odnosi se na nabavku vatrogasne opreme u iznosu od 46.401,61 eura, te nabavu nove vatrogasne auto-ljestve procijenjene vrijednosti 1.200.000 eura.

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.

ZAPOVIJEDNIK JVP ČAKOVEC
Mladen Karizaj, dipl.ing.

