

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/24-01/73.

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

Čakovec, 30.09.2024.

II IZMJENE I DOPUNE

FINANCIJSKOG PLANA

JVP ČAKOVEC ZA 2024. GODINU

Čakovec, rujan 2024.

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	1.410.191,39	3.079,60	1.413.270,99	100,22
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.421.600,00	45.600,00	1.467.200,00	103,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.264.852,61	-42.520,40	1.222.332,21	96,64
	Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))	-1.276.261,22	0,00	-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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otpate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto financiranje (8 - 5)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	Ukupno prihodi i primci	2.610.191,39	3.079,60	2.613.270,99	100,12
	Višak prihoda iz prethodnih godina	76.261,22	0,00	76.261,22	100,00
	Sveukupno prihodi i primci	2.686.452,61	3.079,60	2.689.532,21	100,11
	Ukupno rashodi i izdaci	2.686.452,61	3.079,60	2.689.532,21	100,11
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0	0	0	0,00

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2024.			
			Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 3 1 1	
			1	2	3	4
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.410.191,39	3.079,60	1.413.270,99	100,22
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	293.686,19	34,60	293.720,79	100,01
	52	Ostale pomoći	293.686,19	34,60	293.720,79	100,01
64		Prihodi od imovine	30,00	45,00	75,00	250,00
	31	Vlastiti prihodi	30,00	45,00	75,00	250,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	120.000,00	3.000,00	123.000,00	102,50
	31	Vlastiti prihodi	120.000,00	3.000,00	123.000,00	102,50
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	995.975,20	0,00	995.975,20	100,00
	11	Opći prihodi i primci	995.975,20	0,00	995.975,20	100,00
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 osiđ	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Višak prihoda iz prethodnih godina	76.261,22	0,00	76.261,22	100,00
92		Višak prihoda poslovanja	76.261,22	0,00	76.261,22	100,00
	92	Vlastiti prihodi -višak	76.261,22	0,00	76.261,22	100,00
		UKUPNO PRIHODI	1.486.452,61	3.079,60	1.489.532,21	100,21

3	RASHODI POSLOVANJA	1.421.600,00	45.600,00	1.467.200,00	103,21
31	Rashodi za zaposlene	1.223.000,00	28.000,00	1.251.000,00	102,29
11	Opći prihodi i primci	950.975,20	0,00	950.975,20	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	9.604,01	9.604,01	0,00
52	Ostale pomoći	272.024,80	18.395,99	290.420,79	106,76
32	Materijalni rashodi	196.600,00	15.600,00	212.200,00	107,93
11	Opći prihodi i primci	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	120.530,00	-6.559,01	113.970,99	94,56
52	Ostale pomoći	21.661,39	-18.361,39	3.300,00	15,23
92	Vlastiti prihodi-višak	9.408,61	40.520,40	49.929,01	530,67
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
31	Vlastiti prihodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
92	Vlastiti prihodi-višak	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.264.852,61	-42.520,40	1.222.332,21	96,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.264.102,61	-42.520,40	1.221.582,21	96,64
84	Namjenski primci od zaduživanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
92	Vlastiti prihodi-višak	64.102,61	-42.520,40	21.582,21	33,67
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	2.686.452,61	3.079,60	2.689.532,21	100,11

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI			
	Plan 2024.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 3 1 1
	1	2	3	4
O3 Javni red i sigurnost	2.686.452,61	3.079,60	2.689.532,21	100,11
O32 Usluge protupožarne zaštite	2.686.452,61	3.079,60	2.689.532,21	100,11
UKUPNO RASHODI	2.686.452,61	3.079,60	2.689.532,21	100,11

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	995.975,20	0,00	995.975,20	100,00
3 Vlastiti prihodi				
31 Vlastiti prihodi	120.530,00	3.045,00	123.575,00	102,53
5 Pomoći				
52 Ostale pomoći	293.686,19	34,60	293.720,79	100,01
8 Namjenski primci				
84 Namjenski primci od zaduživanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
9 Višak prihoda iz prethodnih godina				
92 Vlastiti prihodi - višak	76.261,22	0,00	76.261,22	100,00
UKUPNO RASHODI	2.686.452,61	3.079,60	2.689.532,21	100,11

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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			1	2	3	4
84		Namjenski primci od zaduživanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	84	Namjenski primci od zaduživanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
		UKUPNO PRIMCI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00

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.			
			1	2	3	4
			Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 3 1 1	
PROGRAM: A1025 REDOVNA DJELATNOST-financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva			705.412,00	0,00	705.412,00	100,00
AKTIVNOST: A102501 rashodi za zaposlene			660.412,00	0,00	660.412,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			660.412,00	0,00	660.412,00	100,00
RASHODI POSLOVANJA			660.412,00	0,00	660.412,00	100,00
31		Rashodi za zaposlene	660.412,00	0,00	660.412,00	100,00
11		Opći prihodi i primci	660.412,00	0,00	660.412,00	100,00
AKTIVNOST: A102502 Materijalni i financijski rashodi			45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
RASHODI POSLOVANJA			45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Materijalni rashodi			45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
11		Opći prihodi i primci	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Konto	Izvor	Naziv	Plan 2024.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks 3 1 1
PROGRAM: A1034 REDOVNA DJELATNOST-financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda			1.981.040,61	3.079,60	1.984.120,21	100,16
AKTIVNOST: A103401 rashodi za zaposlene			562.588,00	28.000,00	590.588,00	104,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			562.588,00	28.000,00	590.588,00	104,98
RASHODI POSLOVANJA			562.588,00	28.000,00	590.588,00	104,98
31		Rashodi za zaposlene	562.588,00	28.000,00	590.588,00	104,98
11		Opći prihodi i primci	290.563,20	0,00	290.563,20	100,00
31		Vlastiti prihodi	0,00	9.604,01	9.604,01	0,00
52		Ostale pomoći	272.024,80	18.395,99	290.420,79	106,76

AKTIVNOST: A103402 Materijalni i finansijski rashodi		1.418.452,61	-24.920,40	1.393.532,21	98,24
3	RASHODI POSLOVANJA	153.600,00	17.600,00	171.200,00	111,46
32	Materijalni rashodi	151.600,00	15.600,00	167.200,00	110,29
31	Vlastiti prihodi	120.530,00	-6.559,01	113.970,99	94,56
52	Ostale pomoći	21.661,39	-18.361,39	3.300,00	15,23
92	Vlastiti prihodi - višak	9.408,61	40.520,40	49.929,01	530,67
34	Finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
92	Vlastiti prihodi - višak	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.264.852,61	-42.520,40	1.222.332,21	96,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.264.102,61	-42.520,40	1.221.582,21	96,64
84	Namjenski primci od zaduživanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
92	Vlastiti prihodi - višak	64.102,61	-42.520,40	21.582,21	33,67
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

2.686.452,61

3.079,60

2.689.532,21

100,11

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

II Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2024. godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec. Ovim II 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.

II Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024.godinu donose se na drugoj razini računskog plana uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).

II Izmjene i dopune finacijskog plana za 2024.godinu predlažu se kako slijedi:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za 3.079,60 eura
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 3.079,60 eura

U II 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 druge razine računskog plana i imamo prikazano i izvore financiranja (11-opći prihodi, 31-vlastiti prihodi, 52- pomoći i 92 višak prihoda iz prethodnih godina). 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 3.079,60 euro.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 1.413.270,99 te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 76.261,22 iznosi 1.489.532,21 eura.

Prihodi skupine 63 – sadrže prihode izvora 52, a odnose se na prihode od osnivača JVP Čakovec i prihoda ostalih općina koje sa JVP Čakovec imaju sklopljene o obavljanju vatrogasne djelatnosti, te prihode od Međimurske županije i Hrvatske vatrogasne zajednice za potrebe dislokacije. Planira se povećanje u ukupnom iznosu za 34,60 eura.

Prihod skupine 64 – (izvor 31) – planira se povećanje za 45,00 eura, a odnosi se na povećanje iznosa kamata na depozite po viđenju.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga te prihodi od donacija – (izvor 31) predloženo je povećanje za 3.000,00 eura, a sve je rezultat većih prihoda od pružanja usluga JVP Čakovec.

RASHODI

II Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024.godinu na rashodovnoj strani planiraju povećanje (skupina 3) u iznosu od 45.600,00 eura, te sada iznose 1.467.200,00 eura, te (skupina 4) smanjenje u iznosu od 42.520,40 eura, i sada iznosi 1.222.332,21 eura, te rashodi ukupno iznose 2.689.532,21 eura što je povećanje u odnosu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024.godinu za 2024.godinu za 0,11%.

31 skupina rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 28.000,00 eura što je povećanje za 2,29% u odnosu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024.godinu. Planira se povećanje na podskupini Plaće

(Bruto) 311 za 18.000,00 eura zbog usklađenja koeficijenata složenosti poslova vatrogasaca prema Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca koji je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica i prema Uredbi o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Također imamo povećanje na podskupini 912 Ostali rashodi za zaposlene za 5.000,00 eura i podskupina 313 Doprinosi na plaće povećanje za 5.000,00 eura.

32 skupina planirani izdaci za materijalne rashode povećavaju se u iznosu od 15.600,00 eura odnosno povećanje za 7,93%:

- naknada troškova zaposlenima (podskupina 321) predlaže se povećanje za 5.200,00 eura zbog zapošljavanje dvojice vatrogasaca tijekom 2024. godine imamo povećane putne troškove i povećanje troškova za stručno usavršavanje zaposlenika.

- rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) predlaže se povećanje u iznosu od 2.500,00 eura zbog potrebe nabavke auto-guma za kamione.

- rashodi za usluge (podskupina 323) – povećanje u iznosu od 6.400 planira se kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

- ostali nespomenuti rashodi (podskupina 329) – povećanje za 1.500 eura za potrebe reprezentacije.

34 skupina povećanje financijskih rashoda planira se za 2.000,00 eura zbog plaćanja naknade za obradu kreditnog zahtjeva u iznosu od 2.400,00 eura prema zaključenom ugovoru o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za potrebe nabavke vatrogasne auto-ljestve.

42 skupina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (podskupina 422) imamo smanjenje za 42.520,40 eura.

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu II 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 –

Navedena sredstva dobivaju se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024.godini a donosi je Vlada Republike Hrvatske, te se koriste kako je navedeno pod aktivnosti:

A102501- rashodi za zaposlene – 660.412,00 eura

A102502 - materijalni i financijski rashode- 45.000,00 eura

Program A1034 – redovna djelatnost-financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda –

planira se povećanje u ukupnom iznosu od 3.079,60 eura, te planirani rashod iznosi 1.984.120,21 eura što je povećanje za 4,98%.

Navedena sredstva koriste se za:

A103401- rashodi za zaposlene razred 3 povećava se za 28.000,00 zbog usklađenja koeficijenata složenosti poslova vatrogasaca prema Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca koji je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica i prema Uredbi o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koju je donijela Vlada Republike Hrvatske i iznosi 59.588,00 eura.

A103402-materijalni i financijski rashodi razred 3 predlaže se smanjenje za 24.920,40 eura, te sada iznosi 1.71.200,00 eura i razred 4 predlaže se smanjenje za 42.520,40 eura i iznosi 1.222.332,21 eura odnosno ukupno rashodi razreda 3 i 4 iznose 1.393.532,21 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.

ZAPOVJEDNIK JVP ČAKOVEC
Mladen Kanižaj, mag.ing.šec.

