



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA NEDELIŠĆE**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**P R I J E D L O G**

KLASA:

URBROJ:

Nedelišće,

Temeljem Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i članka 29. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 – pročišćeni tekst i 1/18) Općinsko vijeće Općine Nedelišće, na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2020. godine, donijelo je

**ODLUKU**

**o davanju prethodne suglasnosti**

**Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  
za 2020. godinu**

**Članak 1.**

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu, KLASE: 214-01/20-01/54, URBROJ: 2109/2-03-20-01, od 20. studenog 2020. godine.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE**

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

Ljudevit Bošćak

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
ČAKOVEC**

Klasa: 214-01/20-01/54

Ur.broj: 2109/2-03-20-01

Čakovec, 20.11.2020.

**IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2020. GODINU**

Čakovec, studeni 2020.

# I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	u kunama					
		Plan 2020. do 18.11.2020.	Izvršenje	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune izvršenje/ plan %	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
		1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.253.545,00	7.376.965,10	9.404,00	8.262.949,00	89,38	100,11
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.020.000,00	7.014.951,57	43.600,00	8.008.600,00	87,47	99,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.545,00	78.935,44	20.804,00	254.349,00	33,80	108,91
	<b>Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4))</b>	<b>0,00</b>	<b>283.078,09</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2020.	Izvršenje do 18.11.2020.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
			1	2	3	4	5	6
<b>6</b>		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.253.545,00</b>	<b>7.376.965,10</b>	<b>9.404,00</b>	<b>8.262.949,00</b>	<b>89,38</b>	<b>100,11</b>
<b>63</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>958.340,22</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>99,39</b>
636	52	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	66,67	100,00
636	52	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan Sporazum o ol	170.000,00	131.248,50	0,00	170.000,00	77,21	100,00
636	52	Tekuće pomoći prorač.korisnik.iz prorač. koji im nije nadležan-ost.osnivači	780.000,00	688.136,63	3.000,00	783.000,00	0,00	0,00
636	52	Prihodi HVZ	50.000,00	38.955,09	-10.000,00	40.000,00	77,91	80,00
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>45,00</b>	<b>3,43</b>	<b>-42,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,62</b>	<b>6,67</b>
641	31	Prihodi od financijske imovine	45,00	3,43	-42,00	3,00	7,62	6,67
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija</b>	<b>700.000,00</b>	<b>619.261,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>88,47</b>	<b>107,14</b>
661	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	700.000,00	619.261,63	50.000,00	750.000,00	88,47	107,14
<b>67</b>		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>5.523.078,50</b>	<b>-9.163,00</b>	<b>6.091.837,00</b>	<b>90,53</b>	<b>99,85</b>
671	11	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač.korisnika						
		Minimalni financijski standardi	5.061.000,00	4.578.628,50	837,00	5.061.837,00	90,47	100,02
	11	Grad Čakovec	1.040.000,00	944.450,00	-10.000,00	1.030.000,00	90,81	99,04
<b>68</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>26,89</b>	<b>100,00</b>
683	31	Ostali prihodi	2.500,00	672,25	0,00	2.500,00	26,89	100,00
<b>7</b>		<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>višak prihoda s 31.12.2019. godine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>275.609,07</b>	<b>-24.391,00</b>	<b>275.609,00</b>	<b>91,87</b>	<b>91,87</b>

			u kunama					
Konto	Izvor	Naziv	Plan 2020.	Izvršenje do 18.11.2020.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
RAZDJEL 001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC								
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC								
PROGRAM: A1000 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			8.147.545,00					
AKTIVNOST: A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA			8.147.545,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE								
			1	2	3	4	5	6
3		RASHODI POSLOVANJA	7.914.000,00	6.979.989,22	43.600,00	7.957.600,00	88,20	100,55
31		Rashodi za zaposlene	6.450.000,00	6.033.845,32	245.000,00	6.695.000,00	93,55	103,80
311	11 52	Plaće	5.020.000,00	4.677.717,84	115.000,00	5.135.000,00	93,18	102,29
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	326.563,65	80.000,00	430.000,00	93,30	122,86
313	11 52	Doprinosi na plaće	1.080.000,00	1.029.563,83	50.000,00	1.130.000,00	95,33	104,63
32		Materijalni rashodi	1.459.000,00	943.416,91	-205.000,00	1.254.000,00	64,66	85,95
321	11 31 52	Naknade troškova zaposlenima	434.000,00	356.768,65	-40.000,00	394.000,00	82,20	90,78
322	11 31	Rashodi za materijal i energiju	595.000,00	275.555,61	-140.000,00	455.000,00	46,31	76,47
323	31	Rashodi za usluge	253.000,00	196.625,83	0,00	253.000,00	77,72	100,00
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	114.466,82	-25.000,00	152.000,00	64,67	85,88
34		Financijski rashodi	5.000,00	2.726,99	0,00	5.000,00	54,54	100,00
343	31	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.726,99	0,00	5.000,00	54,54	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	3.600,00	3.600,00		
372	31	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu-školarina		0,00	3.600,00	3.600,00		
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	233.545,00	78.935,44	20.804,00	254.349,00	33,80	108,91
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.545,00	78.935,44	20.804,00	199.349,00	44,21	111,65
422	31	postrojenja i oprema	178.545,00	78.935,44	20.804,00	199.349,00	44,21	111,65

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2020.	Izvršenje do 18.11.2020.	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks izvršenje/ plan %	Indeks izmjena/ plan %
			1	2	3	4	5,00	6,00
45		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
451	31	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00
452	31	dodatna ulaganja na postrojenjima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
453	31	dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00

**RAZDJEL 001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC**

**GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC**

**PROGRAM: A1001 VLASTITA DJELATNOST**

**AKTIVNOST: A100003 SERVIS VATROGASNIH APARATA**

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**

3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>34.962,35</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>32,98</b>	<b>48,11</b>
32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106.000,00</b>	<b>34.962,35</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>32,98</b>	<b>48,11</b>
321	31	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	16,67
322	31	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	34.962,35	-50.000,00	50.000,00	34,96	50,00

Javna vatrogasna postrojba

Čakovec

Čakovec, 20.11.2020.godine

## IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2020. godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama finacijskog plana za 2020. 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.

### A RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### Konto PRIHODI

Plan prihoda povećava se za 9.404 kn:

63 smanjenje u ukupnom iznosu od 7.000 kn odnosi se na smanjenje u odnosu na Plan za prihode od Hrvatske vatrogasne zajednice. U ovoj stavci prikazani su povrati HVZ - sredstava koja JVP isplati svojim zaposlenicima koji su tijekom protupožarne sezone bili na dislokaciji. Tu se nalaze isplaćene dnevnice i troškovi goriva, tj. to su refundirana sredstva HVZ-e. Troškovi dislokacije zaposlenika podmireni su u cijelosti od strane HVZ-a.

64 smanjenje prihoda od imovine odnosi se na smanjenje kamate na depozite po viđenju zbog manjeg iznosa sredstava na poslovnom računu

66 povećanje vlastitih prihoda od 50.000 kn došlo je zbog Ugovora kojeg imamo , te obavljamu dežurstvo za potrebe INE d.d. i samom povećanja usluge servisa vatrogasnih aparata i usluge vatrodjave, te drugih usluga JVP

67 predlaže se smanjenje kod prihoda iz proračuna u ukupnom iznosu od 9.163. Smanjenje se odnosi na naknadu članovima Upravnog vijeća JVP Čakovec koji su bili imenovani od strane Grada Čakovca (3 člana) jer prema novom Zakonu o vatrogastvu članovi vijeća nemaju više pravo na naknadu

#### Konto RASHODI – OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

Plan rashoda poslovanja povećava se u ukupnom iznosu od 43.600 kn

31 rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 245.000 kn zbog povećanja osnovice za plaću prema Odluci Vlade koja je povećana početkom 2020.godine, zbog isplate otpremnina (odlazak u mirovinu koja je prema novom Zakonu o vatrogastvu povećana), zbog povećanja isplata raznih pomoći i ostalih materijalnih prava na koje zaposlenici imaju pravo na temelju Kolektivnog ugovora:

- povećana je plaća za zaposlene u iznosu od 115.000 kn
- povećani su ostali rashodi za zaposlene za 80.000 kn;
- povećanje doprinosa na plaću u iznosu od 50.000 kn;

32 smanjenje materijalnih rashoda predlaže se u iznosu od 205.000 kn:

- rashodi za naknadu troškova zaposlenima smanjuju se ukupno za 40.000 kn (službena putovanja, naknada za prijevoz zaposlenika i stručno usavršavanje- službena putovanja i stručno usavršavanje smanjena su zbog COVID-a)

- rashodi za materijal i energiju smanjuju se za 140.000 kn.

- rashodi za usluge ostaju isti

- ostali nespomenuti rashodi predlaže - se smanjenje za 25.000 kn – do smanjenja je došlo jer prema novom Zakonu o vatrogastvu koji je na snazi članovi Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec nemju pravo na naknadu za svoj rad.

34 financijski rashodi ostaju isti

37 naknade građanima – školarina odnosi se na plaćanje dio školarine za studiranje na Stručnom studiju Sigurnosti i zaštite, pri Odjelu sigurnosti i zaštite, zaposlenika

Plan za nabavu nefinancijske imovine povećava se za 20.804 kn

42 Plan se povećava za 20.804 kn zbog nabavke različite vatrogasne opreme (koju ćemo još nabaviti do kraja godine prema financijskim mogućnostima)

45 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – ostaje isti iznos

Konto RASHODI – VLASTITA DJELATNOST – SERVIS VATROGASNIH APARATA

32 predviđa se smanjenje rashoda za 55.000 kn

U jeku epidemije svjetskih razmjera kakva nas je zadesila u 2020. godini financijska sigurnost neophodna je kako bi se osigurala operativna spremnost profesionalnih vatrogasaca. Rad u JVP Čakovec organiziran je u turnusima 24/72. Vezano uz novonastalu situaciju porasli su i troškovi takvog rada kao i rashodi vezano uz nabavu zaštitnih sredstava (dezinfekcijska sredstva, rukavice, maske) utrošenih prilikom obavljanja poslova redovite djelatnosti.

Poslovanje ove postrojbe odvija se na zavidnoj razini, zalaganjem ljudi koji su zaposleni u njoj, koji su po prirodi humani i koji obavljaju takav poziv. Smatramo da su vatrogasci jedna od važnijih karika u lancu sigurnosti na svakom području što se odnosi na stanovnike i njihovu imovinu, posjetitelje i općenito gledano u ovoj godini, sve unutar područja djelovanja, uz odgovor na brojne zahtjeve u takvim uvjetima i obavljanje svih ostalih djelatnosti utvrđenih Statutom JVP Čakovec.

ZAPOVJEDNIK JVP ČAKOVEC

Mladen Kanižaj, dipl.ing.

