

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČEPIN



Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin

WWW: www.jvpcepin.hr

e-mail: jvpcepin@gmail.com

OIB: 92100870169 MBS: 05037263

IBAN: HR45 2484 0081 1351 0100 8

KLASA: 400-02/24-01/2

URBROJ: 2158-12-3-03-24-2

Čepin, 14. studenog 2024.

Na temelju članka 28. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čepin (Ur. broj: 77-02/2021 od 20. travnja 2021. godine), na prijedlog Zapovjednika te nakon ishođenja potrebnih prethodnih suglasnosti Osnivača („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 24/2024, „Službeni glasnik Općine Vladislavci“ broj 13/2024 te „Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 12/2024) sukladno članku 6. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin broj 19/2020), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čepin na svojoj 35. sjednici održanoj 30. studenog 2024. godine usvojilo je

2. izmjene i dopune Financijskog plana JVP Čepin za 2024. godinu

Članak 1. OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	512.162,16	57.052,00	11,1%	569.214,16
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	462.481,67	55.453,00	12,0%	517.934,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.252,86	1.599,00	9,8%	17.851,86
RAZLIKA	33.427,63	0,00	0%	33.427,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-33.427,63	0,00	0,0%	-33.427,63

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 0,00 0% 0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	512.162,16	57.052,00	11.1%	569.214,16
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.851,10	1.452,00	2.8%	53.303,10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.500,00	1.600,00	21.3%	9.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	452.811,06	54.000,00	11.9%	506.811,06
3	Rashodi poslovanja	462.481,67	55.453,00	12.0%	517.934,67
31	Rashodi za zaposlene	417.781,67	56.666,00	13.6%	474.447,67
32	Materijalni rashodi	44.400,00	-1.290,00	-2.9%	43.110,00
34	Financijski rashodi	300,00	77,00	25.7%	377,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.252,86	1.599,00	9.8%	17.851,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.252,86	1.599,00	9.8%	17.851,86
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	-33.427,63	0,00	0.0%	-33.427,63
92	Rezultat poslovanja	-33.427,63	0,00	0.0%	-33.427,63

Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		512.162,16	57.052,00	11,14	569.214,16
6	Prihodi poslovanja	512.162,16	57.052,00	11,14	569.214,16
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.851,10	1.452,00	2,80	53.303,10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.500,00	1.600,00	21,33	9.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	452.811,06	54.000,00	11,93	506.811,06
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		478.734,53	57.052,00	11,92	535.786,53
3	Rashodi poslovanja	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
31	Rashodi za zaposlene	417.781,67	56.666,00	13,56	474.447,67
32	Materijalni rashodi	44.400,00	-1.290,00	-2,91	43.110,00

34	Financijski rashodi	300,00	77,00	25,67	377,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86

Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	512.162,16	57.052,00	11,14	569.214,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.108,98	55.020,00	24,55	279.128,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.148,98	55.000,00	25,45	271.148,98
Izvor 1.2.	Prihodi od suosnivača JVP - Vladislavci	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 1.3.	Prihodi od suosnivača JVP - Vuka	3.980,00	20,00	0,50	4.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
Izvor 3.3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	280.553,18	432,00	0,15	280.985,18
Izvor 5.1.	Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	32.891,10	432,00	1,31	33.323,10
Izvor 5.3.	POMOĆI	242.662,08	0,00	0,00	242.662,08
Izvor 5.5.	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 6.2.	Donacije JVP	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	478.734,53	57.052,00	11,92	535.786,53
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.860,00	55.020,00	24,91	275.880,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.900,00	55.000,00	25,83	267.900,00
Izvor 1.2.	Prihodi od suosnivača JVP - Vladislavci	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 1.3.	Prihodi od suosnivača JVP - Vuka	3.980,00	20,00	0,50	4.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
Izvor 3.3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	243.318,31	432,00	0,18	243.750,31
Izvor 5.1.	Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.292,31	432,00	18,85	2.724,31
Izvor 5.3.	POMOĆI	236.026,00	0,00	0,00	236.026,00
Izvor 5.5.	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 6.2.	Donacije JVP	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 9.	Ostalo	7.056,22	0,00	0,00	7.056,22
Izvor 9.3.	Višak prihoda PK JVP	7.056,22	0,00	0,00	7.056,22

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	478.734,53	57.052,00	11,92	535.786,53
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	478.734,53	57.052,00	11,92	535.786,53
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožarne zaštite	478.734,53	57.052,00	11,92	535.786,53

Račun financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
-	-	0	0	0	0

Račun financiranja po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
-	-	0	0	0	0

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	478.734,53	57.052,00	11,92	535.786,53
3	RASHODI POSLOVANJA	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
	Glava 00303 PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČEPIN	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
	Proračunski korisnik 50660 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČEPIN	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
	Glavni program A01 OPĆINA ČEPIN	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
	Program 3003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
	Aktivnost A300336 Rad javne vatrogasne postrojbe	462.481,67	55.453,00	11,99	517.934,67
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.900,00	55.000,00	25,83	267.900,00
31	Rashodi za zaposlene	175.300,00	56.650,00	32,32	231.950,00
32	Materijalni rashodi	37.600,00	-1.650,00	-4,39	35.950,00
	Izvor 1.2. Prihodi od suosnivača JVP - Vladislavci	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
31	Rashodi za zaposlene	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00

Izvor 1.3. Prihodi od suosnivača JVP - Vuka	3.980,00	20,00	0,50	4.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.080,00	20,00	0,65	3.100,00
32 Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI	0,00	1,00	100,00	1,00
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
Izvor 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.292,31	432,00	18,85	2.724,31
31 Rashodi za zaposlene	2.292,31	72,00	3,14	2.364,31
32 Materijalni rashodi	0,00	360,00	100,00	360,00
Izvor 5.3. POMOĆI	236.026,00	0,00	0,00	236.026,00
31 Rashodi za zaposlene	230.726,00	-76,00	-0,03	230.650,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	300,00	76,00	25,33	376,00
Izvor 9.3. Višak prihoda PK JVP	3.303,36	0,00	0,00	3.303,36
31 Rashodi za zaposlene	3.303,36	0,00	0,00	3.303,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
Glava 00303 PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČEPIN	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
Proračunski korisnik 50660 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČEPIN	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
Glavni program A01 OPĆINA ČEPIN	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
Program 3003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
Aktivnost A300336 Rad javne vatrogasne postrojbe	16.252,86	1.599,00	9,84	17.851,86
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.599,00	79,95	3.599,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.599,00	79,95	3.599,00
Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije JVP	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 9.3. Višak prihoda PK JVP	3.752,86	0,00	0,00	3.752,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.752,86	0,00	0,00	3.752,86

Članak 2.

Obrazloženje:

OPĆI DIO

Planirano je povećanje prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 57.052,00 eura te povećanje rashoda poslovanja u iznosu 55.453,00 eura i 1.599,00 eura povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 1.452,00 eura i radi se o:

- 1.000,00 eura od prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak koja će Općine Vuka i Vladislavci ostvariti više nego prvotno planirano,
- 432,00 eura iz sredstava državnog proračuna (refundacija od strane Hrvatske vatrogasne zajednice za redovnu dislokaciju) te
- 20,00 eura iz sredstva suosnivača Općine Vuka.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima povećavaju se za 1.600,00 eura i radi se o prihodima od pruženih usluga zbog povećanog broja u odnosu na prvotno planirane.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećani su za 54.000,00 eura te se radi o sredstvima nadležnog proračuna odnosno Općine Čepin te decentraliziranim sredstvima za funkciju vatrogastva koja su transferirana u siječnju 2024. godine, a odnose se za pokriće rashoda u prosincu 2023. godine.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 55.453,00 eura i radi se o rashodima za zaposlene koji se povećavaju za 56.666,00 eura dok se materijalni rashodi smanjuju za 1.290,00 eura, a **financijski rashodi** povećavaju se za 77,00 eura te se **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** povećavaju za 1.559,00 eura.

Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

Prihodi iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici (Općina Čepin) povećavaju se za 55.000,00 eura, iz izvora **1.3 Prihodi od suosnivača JVP – Općina Vuka** povećavaju se za 20,00 eura dok se **vlastiti prihodi** povećavaju za 1.600,00 eura. Prihodi iz **izvora pomoći** povećavaju se ukupno 432,00 eura (iz izvora 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna) i radi se o refundaciji sredstava od Hrvatske vatrogasne zajednice za troškove dnevnica za redovnu dislokaciju jednog zaposlenika.

Rashodi se povećavaju za 57.052,00 eura i to iz jednakih izvora i u jednakim iznosima kao i prihodi.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi se povećavaju za 57.052,00 eura.

Račun financiranja

Nije predviđeno zaduživanje u 2024. godini.

Račun financiranja po izvorima financiranja

Nije predviđeno zaduživanje u 2024. godini.

POSEBNI DIO

Planirano je ukupno povećanje rashoda u iznosu 57.052,00 eura i to na način da se povećaju rashodi poslovanja za 55.453,00 eura:

- Rashodi za zaposlene:
 - povećavaju se za 56.650,00 eura iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici,
 - povećavaju se za 20,00 eura iz izvora 1.3. Prihodi od suosnivača JVP – Općina Vukate
 - povećavaju se za 72,00 eura iz izvora 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
 - smanjuju se za 76,00 eura iz izvora 5.3. Pomoći.
- Materijalni rashodi:
 - smanjuju se za 1.650,00 eura iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici,
 - povećavaju se za 360,00 eura iz izvora 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.
- Financijski rashodi:
 - povećavaju se za 1,00 euro iz izvora 3.3. Vlastiti prihodi,
 - povećavaju se za 76,00 eura iz izvora 5.3. Pomoći.

Planirano je povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.599,00 eura i to iz izvora 3.3. Vlastiti prihodi.

Članak 3.

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća JVP Čepin
Zoran Horvat