

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
UNITA` PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO
UMAG - UMAGO**

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

1.siječanj 2018. - 30 lipnja 2018.





JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
UNITA` PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO
UMAG - UMAGO
Zemljoradnička 10,52470 UMAG

Broj RKP-a: 34379
Matični broj:01494023
OIB: 60697768115
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8425
Šifra općine: 468

B I L J E Š K E UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.siječnja do 30.lipanja 2018. GODINE

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA - OBRAZAC PR-RAS

Podaci o izvršenju prihoda i rashoda u obračunskom periodu prikazani su na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

1. AOP 001 -PRIHODI POSLOVANJA - razred 6

Prihodi od poslovanja ostvareni su u visini 43,06% od planiranih za obračunsku godinu 2018. u iznosu od kn =3.042.996,56 kuna , a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 12,5%. Povećanje je uslijedilo Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje gdje je za 2018. godinu iznos sredstava uvećan za 3%, a uplate manjka iz 2017.godine također su vršene redovito u odnosu na isto razdoblje 2017.godine. Prihodi su ostvareni iz izvora kako slijedi:

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
=434.794,00 od toga:

- pokriće manjka iz 2017. godine = 97.317,45

-udio po osnivačima = 337.477,00

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
=32.413,00

Tabelarni prikaz prihoda (isječak iz realizacije 30.06.2018.)

Konto	Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	Planirano	realizirano	Razlika	index
6361	Udio Općine Grožnjan za vatrogastvo (2,81%)	56.298,35	0,00	56.298,35	0,00
6361	Udio Općine Brtonigla za vatrogastvo (6,20%)	124.217,00	19.081,09	105.135,91	15,36
6361	Udio Grada Buja za vatrogastvo(19,77 %)	396.091,95	152.187,85	243.904,10	38,42
6361	Udio Grada Novigrada za vattrogastvo (16,58%)	332.180,30	154.814,26	177.366,04	46,61
6361	Udio Općine Oprtalj za vatrogastvo (3,24%)	64.913,40	11.393,51	53.519,89	17,55
6361	Pokriće manjka iz 2017. udio Grad Novigrad	12.351,90	12.351,90	0,00	100,00
6361	Pokriće manjka iz 2017. udio Općina Grožnjan	72.589,80	9.545,42	63.044,38	13,15
6361	Pokriće manjka iz 2017.udio Općina Brtonigla	49.898,56	49.898,56	0,00	100,00
6361	Pokriće manjka iz 2017.udio Općina Oprtalj	75.333,18	14.354,54	60.978,64	19,05
6361	Pokriće manjka iz 2017.udio Grada Buja	11.167,03	11.167,03	0,00	100,00
6362	Kapitalna pomoć- udio Općina Grožnjan (2,81%)	12.083,00	0,00	12.083,00	0,00
6362	Kapitalna pomoć- udio Općina Brtonigla (6,2%)	26.660,00	0,00	26.660,00	0,00
6362	Kapitalna pomoć- udio Grad Buje (19,77%)	85.011,00	32.412,75	52.598,25	38,13
6362	Kapitalna pomoć-udio Grad Novigrad (16,58%)	71.294,00	0,00	71.294,00	0,00

6362	Kapitalna pomoć-udio Općina Oprtalj (3,24%)	13.932,00	0,00	13.932,00	0,00
------	---	-----------	------	-----------	------

6615- Vlastiti prihodi od pruženih usluga

= 35.818,00

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja GRAD UMAG

=445,662,00

6711 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

= 2.060.029,00

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - GRAD UMAG

=34.280

SVEUKUPNO PRIHODI 30.06.2018. / 3.042.996,56 kuna

=====

2. AOP 148 - RASHODI POSLOVANJA - razred 3

Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od =2.927.734 kuna, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 8,2%.

Slijedi struktura rashoda:

AOP 149 - Rashodi za zaposlene =2.297.152 INDEX 98,1%

- AOP 150 Plaće bruto =1.881.726 INDEX 101,7%

- AOP 151 Plaće za redovan rad =1.808.424 INDEX 101,7%

- AOP 153 Plaće prekovremeni rad =73.302 INDEX 101,6%

Plaće i prekovremeni rad u odnosu na proteklu godinu gotovo su identični.

AOP 155 - Ostali rashodi za zaposlene =12.500 INDEX 15,0%

U odnosu na proteklu godinu ostvareno je samo 15%.

Ove godine nije bilo isplate otpremnina, već samo pomoći i jubilarne nagrade.

AOP 160 - Materijalni rashodi =629.582 INDEX 181,6%

- AOP 161 Naknade troškova zaposlenima =98.816 INDEX 121,5%

Do porasta troškova došlo je zbog povećanih službenih putovanja, prisustvovanja stručnim seminarima i naknade za prijevoz.

- AOP 166- Rashodi za materijal i energiju =380.420 INDEX 322,80%

Najveće odsupanje je na:

AOP 169- Energija - više utrošeno na opskrbu plinom INDEX 131,9%

AOP 170- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - porast troškova nastao zbog nabavke materijalapotrebnog za radove na tekućem održavanju zgrade i opreme INDEX 508,1%

AOP 171 -nabavljene auto gume za vozilo u iznosu od 35.908, dok za isto razdoblje protekle godine nije utrošeno ništa

AOP-173- službene, radna i zaštitna odjeća - nabavljene kacige, lampe za kacige, svečana odijela, zaštitne rukavice- u iznosu od 190.359,00 kuna , dok je prethodne godine utrošeno samo 22.988,00 kuna - index 828,1%

- AOP 174 - Rashodi za usluge =108.552 INDEX 107,3%

Najveće odsupanje je na:

komunalnim uslugama - uvećani računi za potrošnju vode (Istarske ceste se opskrbljuju na našem hidrantu)

računalnim - sklopljen ugovor o održavanju programa - evidencija prisutnosti na radu intelektualnim uslugama- plaćanje računa odvjetnika za parnične postupke koji su u tijeku

AOP 185- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja = 41.794 INDEX 90,3%

3. AOP 341 -Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -razred 4

2017- 15.690,00 kuna

2018 -94.498,00 kuna

INDEX 602,3%

Nabavljena je slijedeća oprema:

- ✓ GPS uređaji
- ✓ radio stanice
- ✓ klima uređaji
- ✓ razna vatrogasna oprema za održavanje i zaštitu
- ✓ pas tragač

Radio i TV prijemnici	31.837,50
Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	17.685,00
Oprema za protupožarnu zaštitu (osim	35.120,40
Uređaji	2.155,00
Osnovno stado -pas	7.700,00
Rashodi za nabavu nefinancijske	94.497,90

OPIS	AOP	2017	2018	INDEX
UKUPNI PRIHODI	629	2.705.018	3.042.997	112,5
UKUPNI RASHODI	630	2.720.578	3.022.232	111,1
UKUPAN VIŠAK PRIHODA	631	-	20.765	-
UKUPAN MANJAK PRIHODA	632	15.558	-	-
Nenaplaćeni prihodi	409	12.570	10.130	80,6
Manjak prihoda-preneseni iz 2017.godine	634	155.772	221.340	142,1
Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju	636	171.330	200.575	117,1

Nenaplaćeni prihodi u iznosu od = 10.130,00 kn, odnose se na obračunate i neplaćene račune za izvršene usluge osiguranja manifestacija iz 2015.godine .

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - Obrazac OBVEZE

za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca Obveze 30.06.2018.)

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	002	2.709.991
23	Obveze za rashode poslovanja	004	2.615.493
231	Obveze za zaposlene	005	1.908.102
232	Obveze za materijalne rashode	006	615.887
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	1.000
239	Ostale tekuće obveze	011	90.504
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	94.498
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	019	3.149.410
23	Obveze za rashode poslovanja	021	3.054.912
231	Obveze za zaposlene	022	2.311.104
232	Obveze za materijalne rashode	023	629.581
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	1.000
239	Ostale tekuće obveze	028	113.227
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	94.498.
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	204.143
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	090	204.143
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	204.143

AOP 036 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = 204.143,00,a odnosi se na međusobne obveze proračunskih korisnika i to:

Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju PR-RAS - AOP 636	200.575,00
Potraživanja od HZZO-a (bolovanje fond)	3.547,52
Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća	20,63
UKUPNO:	204.143,00

Umag, 10.07.2018.

Izvešće sastavila:
Karmen Vivoda



Zapovjednik JVP
Bojan Štokovac dipl.ing.

