

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



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE UMAG

ZA 2023. GODINU

1.PRIHODI I PRIMICI

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	1.267.482,51	85.866,50	6,77	1.353.349,01

Obrazloženje povećanja prihoda:

1.Stupanjem na snagu Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 46/23), potrebno je bilo uskladiti Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta u JVP Umag.

Potpisan je Aneksa br.4 Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag usklađen sa Zakonom o vatrogastvu, a kojim su utvrđena veća materijalna prava radnika, te je osnovica za obračun plaće, koeficijent i dodaci na plaću primijenjen s plaćom za mjesec listopad 2023.

Na temelju gore navedenog ,a nakon obračuna plaće za listopad, utvrđen je manjak sredstava za isplatu plaće za mjesec studeni (zadnja plaća u ovoj godini). U dogovoru sa Upravnim odjelom za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Umaga, povećani su prihodi u iznosu od 33.000,00 eura kako slijedi:

Osnivači/postotak udjela	iznos
GRAD UMAG 51,40	16.962,00
OPĆINA GROŽNJAN 2,81%	927,30
OPĆINA BRTONIGLA 6,20%	2.046,00
GRAD BUJE 19,77%	6.524,10
GRAD NOVIGRAD 16,58%	5.471,40
OPĆINA OPRTALJ 3,24%	1.069,20
UKUPNO:	33.000,00

Cjelokupan iznos povećanja prihoda, raspoređen je na rashode za plaće za redovan rad (neto plaća, porez i prirez te za doprinose za mirovinsko osiguranje.

2. Hrvatska vatrogasna zajednica donijela je Odluku o refundaciji financijskih sredstava Javnim vatrogasnim postrojbama u 2023.godini,uvjetima,visini i načinu ostvarivanja financijskih sredstava, a u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena, te usklađivanja poslovanja javnih vatrogasnih postrojbi s donesenim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca. Maksimalni iznos koji Javna vatrogasna postrojba Umag može ostvariti iznosi 52.866,50 eura, a temeljem zahtjeva za refundaciju.

Navedeni iznos uvrstili smo u 2.izmjene financijskog plana JVP Umag na način da smo iznos od 26.210,47 eura rasporedili na prihode za tekuće pomoći, a iznos od 26.656,03 eura na kapitalne pomoći.

Program	1102	Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda	52.866,50
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost vatrogastva	26.210,47
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	26.210,47
Glava	00002	NAMJENSKI PRIHODI	26.210,47
Izvor	5.9.000001	Pomoć za proračunske korisnike -Država	26.210,47
P0765	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.210,47
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje vatrogasne postrojbe	26.656,03
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	26.656,03
Glava	00002	NAMJENSKI PRIHODI	26.656,03
Izvor	5.9.000001	Pomoć za proračunske korisnike -Država	26.656,03
P0766	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.656,03

2.RASHODI I IZDACI

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI	1.267.482,51	85.866,50	6,77	1.353.349,01

Rashodi i izdaci mijenjani su na način da su se sredstva prerasporedila unutar pozicija, i povećanjem pozicija za plaće za redovan rad.

Analizom izvršenja programa i aktivnosti, sredstva smo prerasporedili po potrebama pa smo:

SMANJILI SREDSTVA ZA:

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-BENEFICIRANI STAŽ	25.000,00
DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO SOIGURANJE	20.000,00
Ukupno smanjenje	45.000,00

POVEĆALI SREDSTVA ZA RASHODE:

PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	10.000,00
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00
SLUŽBENA.RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	23.000,00
Ukupno povećanje	45.000,00

Obrazloženje:

Uvidom u obračune plaća, ustanovljeno je da smo planirali sredstva za isplate doprinosa za beneficirani staž i doprinosa za zdravstveno osiguranje u većem iznosu od potrebnog do kraja godine, stoga smo sredstva prerasporedili na stavke koje nam nedostaju, posebice za isplate rashoda za zaposlene i prekovremeni rad.

Takvom preraspodjelom sredstava osigurali smo isplatu Dara djetetu do 15.godina starosti, isplatu prigodne godišnje nagrade za Božićne blagdane radnicima JVP Umag i sredstva za isplatu troškova prehrane radnicima za slijedeće dvije isplate plaće. Također osigurana su i sredstva za prekovremeni rad do kraja godine.

U rashode za nabavu službene radne i zaštitne odjeće i obuće planiramo nabavku:

- Radna zaštitna odijela 15.000,00
- Radne hlače 4.000,00
- Radne cipele 4.000,00

POVEĆANJE PLAĆA ZA REDOVAN RAD:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.100 001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	319.510,00	16.962,00	336.472,00
R0969	3111	Plaće za redovan rad	123.570,00	16.962,00	140.532,00
Izvor	5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	302.092,00	16.038,00	318.130,00
R0993	3111	Plaća za redovan rad	118.990,00	16.038,00	135.028,00
		UKUPNO POVEĆANJE:		33.000,00	

❖ **Novi rashodi iz izvora 5.9.000001-pomoći za proračunske korisnike- država**

Iznos od 52.866,50 eura rasporedili smo na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.210,47 eura
- Oprema za održavanje i zaštitu 26.656,03 eura

Navedeni iznos rashoda preknjižavat će se po računima koji su navedeni u zahtjevu za refundaciju, a koji se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i na račune za nabavu opreme, a sve iz izvora izvan standarda .

❖ **Izvor 3. Vlastiti prihodi**

Usklađene su neke pozicije za koje imamo saznanja da se neće utrošiti, preraspodjelom unutar pozicija. Ostalih promjena nema.

KLASA: 400-05/23-01/02
URBROJ: 2105-5-18-23-05
Umag, 08.studeni 2023.

Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.