

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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

1.siječanj 2022. - 30 lipnja 2022.



Naziv obveznika:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG
Poštanski broj: **52470**
Mjesto: **UMAG**
Adresa sjedišta: **Zemljoradnička 10**
Razina:31
Šifra županije: 18
Šifra općine: 468

Broj RKP-a: 34379
Matični broj:01494023
OIB: 60697768115

Šifra djelatnosti: 8425

Razdoblje: 01-06/2022

B I L J E Š K E **UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA** **RAZDOBLJE 1.siječnja do 30.lipanja 2022. GODINE**

I -BILJEŠKE UZ OBRAZAC - PR-RAS

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

1. Šifra 6 - PRIHODI POSLOVANJA - razred 6

Prihodi od poslovanja ostvareni su u visini 45,68% od planiranih za obračunsku godinu 2022. u iznosu od =3.634.328,82 , a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine indeks iznosi 91,6%.

Prihodi su ostvareni iz izvora kako slijedi:

Tabelarni prikaz prihoda (isječak iz realizacije 30.06.2022.)

Konto	Izvor	iznos
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	583.582,17
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	583.582,17
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pokriće manjka iz 2021.godine - 90.858,62 Udio po osnivačima - 434.022,54	524.881,16
6362	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.701,01
6615	Vlastiti prihodi- prihodi od pruženih usluga	128.582,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.922.164,65
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja GRAD UMAG	511.284,39
6711	Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.348.797,52
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine GRAD UMAG	62.082,74
	SVEUKUPNO PRIHODI 30.06.2022.	3.634.328,82

2. Šifra 3 - RASHODI POSLOVANJA - razred 3

Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od =3.362.487,16 kuna, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine indeks iznosi 90,0 %

Slijedi struktura rashoda:

Rashodi za zaposlene ostvareni su u okviru prošlogodišnjih i odstupanja nije bilo.

Materijalni rashodi

Šifra 321-Naknade troškova zaposlenima =117.511 indeks 114,5%

Povećanje je nastalo zbog početka školovanja za troje radnika u siječnju ove godine, a uplaćena je usluga smještaja i troškovi putovanja.

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca PR-RAS 30.06.2022.)

Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
	3	4	5	6
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	32	808.237	783.605,97	97,0
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	102.674	117.511	114,5
Službena putovanja	3211	8.900	0	0,0
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	91.414	81.936	89,6
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	2.360	1.825	77,3
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	0	33.750	-

Šifra 322-Rashodi za materijal i energiju= 440.455,71 indeks 111,1%

Zbog porasta cijena na tržištu došlo je i do povećanja troškova energije (struja,plin i gorivo), materijala za tekuće održavanje i materijala i sirovina.

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca PR-RAS 30.06.2022.)

Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	396.444	440.455,71	111,1
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	10.485	8.466,53	80,7
Materijal i sirovine	3222	16.246	24.226,27	149,1
Energija	3223	153.840	165.134,22	107,3
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	27.969	65.379,37	233,8
Sitni inventar i auto gume	3225	33.616	34.564,13	102,8
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	154.288	142.685,19	92,5

Šifra 323-Rashodi za usluge =177.748,15 indeks 65,6%

Rashodi za usluge su u okviru prošlogodišnje potrošnje. Na uslugama telefona došlo je do povećanja zbog uvođenja novih linija interneta za dojavni centar vatrodajava (zakonska obveza). Usluge zakupnina su uvećane zbog najma fotokopirnog uređaja i potrošnje ispisa dokumentacije. Potpisivanjem novog ugovora za mjesečno održavanje programa, došlo je do povećanja na računalnim uslugama.

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca PR-RAS 30.06.2022.)

Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	270.842	177.748,15	65,6
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	21.892	27.125,77	123,9
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	164.925	78.012,31	47,3
Usluge promidžbe i informiranja	3233	1.920	1.920	100,0
Komunalne usluge	3234	51.602	47.093,78	91,3
Zakupnine i najamnine	3235	7.157	8.068,89	112,7
Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	845	985,00	116,6
Intelektualne i osobne usluge	3237	11.046	5.312,50	48,1
Računalne usluge	3238	7.405	9.229,90	124,6

Šifra 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja =47.891,11 indeks 125,1%
Uplaćene su premije osiguranja u cijelosti, te je nabavljena voda za piće za intervencije.

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca PR-RAS 30.06.2022.)

Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	38.277	47.891,11	125,1
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	0	0	-
Premije osiguranja	3292	36.734	43.189,30	117,6
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	628	4.701,81	748,7

Šifra 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna =31.000,00 indeks 242,7%
Povećanje nastalo zbog plaćanja školarine za prekvalifikaciju za troje radnika, te uplatom jednog semestra za radnika koji se školuje na Veleučilištu Velika Gorica.

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca PR-RAS 30.06.2022.)

Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372)	37	12.813	31.100	242,7
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)	372	12.813	31.100	242,7
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3721	12.813	31.100	242,7

3. Šifra 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine /razred 4 =183.744,75 INDEKS 104,4%

Nabavljena je slijedeća oprema:

- Razne svjetiljke
- Set za spašavanje na visini i dubini
- Komplet za odimljavanje
- Police metalne za arhivu
- Uređaj za održavanje maski za izolacione aparate
- Oprema za teretanu
- Set aku alata
- Uređaj za sušenje vatrogasnih jakni i hlača
- Klupe za garderobu
- Klima uređaji

5.REZULTAT 30.06.2022.

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca PR-RAS 30.06.2022.)

OPIS	ŠIFRA	2021	2022	Indeks (5/4)
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	3.968.609	3.634.328,82	91,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	3.912.638	3.546.231,91	90,6
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	55.971	88.096,91	157,4
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213)	9222-9221	202.940	108.687,23	53,6
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	146.969	20.590,32	14,0

II – BILJEŠKE UZ OBRAZAC - OBVEZE

za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2022. godine

1.Šifra V001- Stanje obveza 1. Siječnja 2022. iznosi 537.185,81, a odnosi se na :

- međusobne odnose proračunskih korisnika za povrat u proračun 110.719,19 kn ,od čega 2.031,96 kn potraživanje za bolovanja HZZO i manjak koji se prenosi u slijedeće razdoblje u iznosu od 108.687,23 kuna
- Obveze za rashode poslovanja - obračunatu plaću zaposlenika JVP Umag za prosinac 2021.godine isplaćenu u siječnju 2022.godine u iznosu od 426.466,62 kuna

2.Šifra V002-Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 3.202.181,68

3.Šifra V004-Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 3.718.196,61

Tabelarni prikaz (isječak iz obrsca Obveze 30.06.2022.)

Račun iz rač.plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	537.185,81
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	3.202.181,68
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	301.8436,93
231	Obveze za zaposlene	N231	214.7906,87
232	Obveze za materijalne rashode	N232	769.293,97
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	31.100
239	Ostale tekuće obveze	N239	70.136,09
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	183.744,75
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	3.718.196,61
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	3.534.451,86
231	Obveze za zaposlene	P231	2.560.061,49
232	Obveze za materijalne rashode	P232	783.605,97
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	31.100
239	Ostale tekuće obveze	P239	159.684,4
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	183.744,75
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	21.170,88
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	21.170,88
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	21.170,88
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	0

4.Šifra V009 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = 21.170,88,a odnosi se na međusobne obveze proračunskih korisnika i to:

- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju 20.590,32 kune
- Potraživanja od HZZO-a (bolovanje fond) u iznosu od 580,56 kuna.

KLASA:400-02/22-01/03
URBROJ:2105-5-18-22-02
Umag, 07.07.2022.

***Izvešće sastavila:
Karmen Vivoda***

***Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.***

