**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**JAVNE VATROGASNE POSTROJBE UMAG**

**Za 2020.godinu**

**(usvojeno na 6. sjednici Vatrogasnog Vijeća JVP Umag dana 16. veljače 2021. godine)**



*Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku . Vatrogastvo kao temeljna hitna služba u Republici Hrvatskoj organizirana je kao mreža vatrogasnih postrojbi operativno uvezanih preko Hrvatske vatrogasne zajednice s glavnim vatrogasnim zapovjednikom. JVP za obavljanje svoje djelatnosti, zbog učinkovitosti i zbog sigurnosti vatrogasaca prilikom intervencija, dužna je poštivati zakonom propisane mjere i obveze po pitanju vatrogasne i zaštitne opreme te skrbiti o njenoj tehničkoj ispravnosti*.

**U v o d**

***Javna vatrogasna postrojba Umag*** javna je ustanova Jedinice lokalne samouprave (JLS) koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19). JVP Umag kao središnja profesionalna vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost na objektima i prostorima na području svojih osnivača; Grada Umaga, Grada Buja, Grada Novigrada te Općina Brtonigle, Grožnjana i Oprtlja.

U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama, te poticanjem odgovornog djelovanja stanovništva u svrhu smanjenja nepogoda prouzročenih ljudskim djelovanjem, Javna vatrogasna postrojba Umag poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su školovanje, osposobljavane i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija sustava, popularizacija djelovanja vatrogasne djelatnosti i sl.

Osim svojih redovnih djelatnosti zaštite i spašavanja ljudi i imovine, educiranje različitih uzrasta djece u školama i vrtićima, djelatnici javne vatrogasne postrojbe pomažu ljudima i građanima u njihovim brojnim aktivnostima od kulturnih priredbi do ekoloških akcija.

Javnom vatrogasnom postrojbom Umag upravlja Vatrogasno vijeće koje broji 3 člana, dok je zastupa i predstavlja Zapovjednik vatrogasne postrojbe. Zapovjednik vatrogasne postrojbe je Bojan Štokovac dipl.ing. Trenutno je ukupno zaposleno 33 djelatnika od čega je 31 operativni vatrogasac. Javna vatrogasna postrojba Umag nije obveznik PDV-, temeljem članka 90.st.1 Zakona o PDV-u.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag uređen je unutarnji ustroj Javne vatrogasne postrojbe, rukovođenje, sistematizacija poslova i radnih zadataka, posebni uvjeti koje zaposlenik mora ispunjavati za obavljanje poslova te druga pitanja s tim u vezi koja nisu uređena drugim aktima, dok je Kolektivnim Ugovorom utvrđen koeficijent za pojedino radon mjesto i osnovica za izračun plaće.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouoprave, financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Umag obavljalo se najvećim dijelom na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini ("Narodne novine" broj 128/19). Financiranje redovite djelatnosti JVP Umag iznad minimalnih standarda osigurava se u proračunima osnivača sukladno Sporazumu.

Uvođenjem lokalne riznice Grada Umaga, svi prihodi i rashodi Javne vatrogasne postrojbe Umag vode se kroz jedinstveni račun Grada Umaga. Sredstva prihoda i rashoda su u proračunu planirana po izvorima financiranja**.**

Javna vatrogasna postrojba Umag kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14 , 115/15 , 87/16 , 3/18,126/19).

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17,112/18 i 108/20) i Okružnice Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine(KLASA:400-02/20-01/29;URBROJ:513-05-03-20-12 od 30.prosinca 2020. godine, sastavljeni su financijski izvještaji Javne vatrogasne postrojbe Umag za 2020. godinu koji se sastoje od Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Bilance (Obrazac BIL), Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski), Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO), Izvještaja o obvezama (Obveze) i Bilješki.

**FINANCIJSKI PLAN S IZVRŠENJEM**

**Članak 1.**

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Umag za 2020.godinu ostvaren je kako slijedi:**

**I. OPĆI DIO**

**A.** **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| Račun iz računskog plana | | Vrsta prihoda / primitka | | | | Izvršenje 2019. (1) | | Izvorni plan 2020. (2) | Izmjene plana 2020. (3) | | Tekući plan 2020. (4) | Izvršenje 2020. (5) | | | Index (5/1) | Index (5/4) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
|  | | SVEUKUPNO PRIHODI | | | | 7.265.240,48 | | 7.624.423,00 | 228.547,00 | | 7.852.970,00 | 7.109.976,07 | | | 97,86% | 90,54% |
| 6 | | Prihodi poslovanja | | | | 7.265.240,48 | | 7.813.797,55 | 209.285,00 | | 8.023.082,55 | 7.109.976,07 | | | 97,86% | 88,62% |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | 1.265.739,32 | | 1.724.900,55 | 29.338,00 | | 1.754.238,55 | 1.257.150,04 | | | 99,32% | 71,66% |
| 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 1.265.739,32 | | 1.724.900,55 | 29.338,00 | | 1.754.238,55 | 1.257.150,04 | | | 99,32% | 71,66% |
| 6361 | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 996.008,79 | |  |  |  |  | 1.116.916,69 | | | 112,14% |  |
| 6362 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 269.730,53 | |  |  |  |  | 140.233,35 | | | 51,99% |  |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | | 449.186,00 | | 180.000,00 | 0,00 | | 180.000,00 | 75.077,00 | | | 16,71% | 41,71% |
| 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | 129.186,00 | | 180.000,00 | 0,00 | | 180.000,00 | 75.077,00 | | | 58,12% | 41,71% |
| 6615 | | Prihodi od pruženih usluga | | | | 129.186,00 | |  |  |  |  | 75.077,00 | | | 58,12% |  |
| 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | | | 320.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 6632 | | Kapitalne donacije | | | | 320.000,00 | |  |  |  |  | 0,00 | | | 0,00% |  |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | | | 5.550.315,16 | | 5.908.897,00 | 179.947,00 | | 6.088.844,00 | 5.777.749,03 | | | 104,10% | 94,89% |
| 671 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | | | 5.550.315,16 | | 5.908.897,00 | 179.947,00 | | 6.088.844,00 | 5.777.749,03 | | | 104,10% | 94,89% |
| 6711 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | | 5.332.659,94 | |  |  |  |  | 5.618.842,65 | | | 105,37% |  |
| 6712 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | | 217.655,22 | |  |  |  |  | 158.906,38 | | | 73,01% |  |
| 9 | | Vlastiti izvori | | | | 0,00 | | -189.374,55 | 19.262,00 | | -170.112,55 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 92 | | Rezultat poslovanja | | | | 0,00 | | -189.374,55 | 19.262,00 | | -170.112,55 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 922 | | Višak/manjak prihoda | | | | 0,00 | | -189.374,55 | 19.262,00 | | -170.112,55 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 9222 | | Manjak prihoda | | | | 0,00 | |  |  |  |  | 0,00 | | | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |

Prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine iznose 7.109.976 kn i ostvareni su iz izvora financiranja pomoći proračunskim korisnicima

iz proračuna koji im nije nadležan 1.257.150 kn, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 5.777.749 kn, i prihoda od pruženih

usluga 75.077kn.Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u manjem iznosu odnosu na proteklu godinu, zbog situacije nastale sa epidemijom COVID-19.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz računskog plana | | Vrsta rashoda / izdatka | | Izvršenje 2019. (1) | | | | Izvorni plan 2020. (2) | | | Izmjene plana 2020. (3) | | | Tekući plan 2020. (4) | | | Izvršenje 2020. (5) | | | Index (5/1) | | Index (5/4) | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 7.245.978,48 | | | | 7.624.423,00 | | | 228.547,00 | | | 7.852.970,00 | | | 7.142.803,37 | | | 98,58% | | 90,96% | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 6.353.542,60 | | | | 7.187.405,00 | | | 228.547,00 | | | 7.415.952,00 | | | 6.795.855,27 | | | 106,96% | | 91,64% | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 4.780.610,41 | | | | 5.430.684,01 | | | 218.547,00 | | | 5.649.231,01 | | | 5.213.413,61 | | | 109,05% | | 92,29% | | | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 3.839.811,04 | | | | 4.207.859,01 | | | 33.547,00 | | | 4.241.406,01 | | | 4.029.001,56 | | | 104,93% | | 94,99% | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 3.670.983,92 | | | |  | | |  |  | |  | | | 3.866.616,94 | | | 105,33% | |  | | | |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | 168.827,12 | | | |  | | |  |  | |  | | | 162.384,62 | | | 96,18% | |  | | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 154.245,47 | | | | 190.000,00 | | | 200.000,00 | | | 390.000,00 | | | 348.437,00 | | | 225,90% | | 89,34% | | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 154.245,47 | | | |  | | |  |  | |  | | | 348.437,00 | | | 225,90% | |  | | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 786.553,90 | | | | 1.032.825,00 | | | -15.000,00 | | | 1.017.825,00 | | | 835.975,05 | | | 106,28% | | 82,13% | | | |
| 3131 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 291.942,01 | | | |  | | |  |  | |  | | | 302.746,76 | | | 103,70% | |  | | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 490.162,68 | | | |  | | |  |  | |  | | | 533.228,29 | | | 108,79% | |  | | | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.449,21 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 1.556.932,19 | | | | 1.731.220,99 | | | 25.000,00 | | | 1.756.220,99 | | | 1.573.991,66 | | | 101,10% | | 89,62% | | | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 207.891,37 | | | | 250.601,50 | | | -5.081,81 | | | 245.519,69 | | | 214.870,52 | | | 103,36% | | 87,52% | | | |
| 3211 | | Službena putovanja | | 12.969,24 | | | |  | | |  |  | |  | | | 400,00 | | | 3,08% | |  | | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 180.446,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 175.032,00 | | | 97,00% | |  | | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 14.476,13 | | | |  | | |  |  | |  | | | 39.438,52 | | | 272,44% | |  | | | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 806.759,52 | | | | 860.481,20 | | | 72.081,81 | | | 932.563,01 | | | 857.617,04 | | | 106,30% | | 91,96% | | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 24.853,30 | | | |  | | |  |  | |  | | | 25.311,18 | | | 101,84% | |  | | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 35.496,40 | | | |  | | |  |  | |  | | | 97.752,32 | | | 275,39% | |  | | | |
| 3223 | | Energija | | 230.274,50 | | | |  | | |  |  | |  | | | 202.429,27 | | | 87,91% | |  | | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 70.443,31 | | | |  | | |  |  | |  | | | 64.870,97 | | | 92,09% | |  | | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 58.269,51 | | | |  | | |  |  | |  | | | 74.470,05 | | | 127,80% | |  | | | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 387.422,50 | | | |  | | |  |  | |  | | | 392.783,25 | | | 101,38% | |  | | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 480.161,32 | | | | 524.237,32 | | | -30.000,00 | | | 494.237,32 | | | 443.706,69 | | | 92,41% | | 89,78% | | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 32.167,88 | | | |  | | |  |  | |  | | | 33.491,19 | | | 104,11% | |  | | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 309.460,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 270.226,92 | | | 87,32% | |  | | | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 8.452,87 | | | |  | | |  |  | |  | | | 12.160,38 | | | 143,86% | |  | | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 100.082,57 | | | |  | | |  |  | |  | | | 99.438,54 | | | 99,36% | |  | | | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 10.408,77 | | | |  | | |  |  | |  | | | 14.078,76 | | | 135,26% | |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  |  | | |
|  | | | | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| **Račun iz računskog plana** | | **Vrsta rashoda / izdatka** | | **Izvršenje 2019. (1)** | | | | **Izvorni plan 2020. (2)** | | | **Izmjene plana 2020. (3)** | | | **Tekući plan 2020. (4)** | | | **Izvršenje 2020. (5)** | | | **Index (5/1)** | | **Index (5/4)** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 300,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 835,00 | | | 278,33% | |  | | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 6.000,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 3238 | | Računalne usluge | | 13.289,23 | | | |  | | |  |  | |  | | | 13.475,90 | | | 101,40% | |  | | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | 0,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 62.119,98 | | | | 95.900,97 | | | -12.000,00 | | | 83.900,97 | | | 57.797,41 | | | 93,04% | | 68,89% | | | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 3.063,75 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 45.582,28 | | | |  | | |  |  | |  | | | 44.794,26 | | | 98,27% | |  | | | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | 334,98 | | | |  | | |  |  | |  | | | 1.600,00 | | | 477,64% | |  | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.138,97 | | | |  | | |  |  | |  | | | 11.403,15 | | | 86,79% | |  | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 0,00 | | | | 500,00 | | | 0,00 | | | 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | | | 500,00 | | | 0,00 | | | 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 0,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 16.000,00 | | | | 25.000,00 | | | -15.000,00 | | | 10.000,00 | | | 8.450,00 | | | 52,81% | | 84,50% | | | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 16.000,00 | | | | 25.000,00 | | | -15.000,00 | | | 10.000,00 | | | 8.450,00 | | | 52,81% | | 84,50% | | | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 16.000,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 8.450,00 | | | 52,81% | |  | | | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 892.435,88 | | | | 437.018,00 | | | 0,00 | | | 437.018,00 | | | 346.948,10 | | | 38,88% | | 79,39% | | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 2.439,03 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | | 2.439,03 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| 4124 | | Ostala prava | | 2.439,03 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 889.996,85 | | | | 437.018,00 | | | 0,00 | | | 437.018,00 | | | 346.948,10 | | | 38,98% | | 79,39% | | | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 384.996,85 | | | | 437.018,00 | | | 0,00 | | | 437.018,00 | | | 346.948,10 | | | 90,12% | | 79,39% | | | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 8.222,50 | | | |  | | |  |  | |  | | | 3.143,75 | | | 38,23% | |  | | | |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | | 3.137,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 4.117,10 | | | 131,24% | |  | | | |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | 343.170,97 | | | |  | | |  |  | |  | | | 318.881,40 | | | 92,92% | |  | | | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 30.466,38 | | | |  | | |  |  | |  | | | 20.805,85 | | | 68,29% | |  | | | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | | 505.000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| 4231 | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 505.000,00 | | | |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| Rashodi poslovanja u periodu od 01.01.-31.12.2020.godine iznose 7.142.803,37 kuna , što je u odnosu na prethodnu godinu 98,58%, a u odnosu na plan za 2020. godinu 90,96%. Manje realizirani od planiranih izdaci nastali su na plaćama i doprinosima, a zbog odlaska radnika u mirovinu i nezapošljavanja novih. Više je utrošeno na materijalu i sirovinama zbog nabavke zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava koje smo morali nabaviti zbog pojave epidemije COVID-19. |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Izvori financiranja** | | | **Plan proračuna prihodi** | | | | **Plan proračuna rashodi** | | **Realizacija tekuća godina** | | | | | | | **Planirani višak / manjak Razred 9** | | | **Rezultati poslovanja po izvorima** | | |  | |
|  | **Ostvareni prihodi** | | **% INDEX** | **Obračunati rashodi** | | **% INDEX** | **Razlika prihodi - rashodi** |  | |
|  | **4 = 3/1 \*100%** | **6 = 5/2 \*100%** |  | |
|  | **1** | | | | **2** | | **3** | | **5** | | **7 = 3-5** | **8** | | | **9 = 7+8** | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Izvori nadležnog proračuna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | | 4.413.452,00 | | 4.413.452,00 | | | 4.413.452,00 | | 100,00 | 4.413.452,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.** | **Opći prihodi i primici** | | | **6.088.844,00** | | **6.088.844,00** | | | **5.777.749,03** | | **94,89** | **5.777.749,03** | | **94,89** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  |  |
|  | **3.** | **Vlastiti prihodi** | | | **180.000,00** | | **180.000,00** | | | **75.077,00** | | **41,71** | **75.077,00** | | **41,71** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  |  |
|  | 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | | | 1.754.238,55 | | 1.754.238,55 | | | 1.257.150,04 | | 71,66 | 1.289.977,34 | | 73,53 | -32.827,30 | -170.112,55 | | | -202.939,85 | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.** | **Pomoći** | | | **1.754.238,55** | | **1.754.238,55** | | | **1.257.150,04** | | **71,66** | **1.289.977,34** | | **73,53** | **-32.827,30** | **-170.112,55** | | | **-202.939,85** | | |  |  |
|  | **6.** | **Donacije** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  |  |
|  | **Ukupno** | | | | 7.852.970,00 | | 7.852970,00 | | | 7.109.976,07 | |  | 7.142.803,37 | |  | -32.827,30 | -170.112,55 | | | -202.939,85 | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Svi izvori** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1.** | **Opći prihodi i primici** | | | **6.088.844,00** | | **6.088.844,00** | | | **5.777.749,03** | | **94,89** | **5.777.749,03** | | **94,89** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  |  |
|  | **3.** | **Vlastiti prihodi** | | | **180.000,00** | | **180.000,00** | | | **75.077,00** | | **41,71** | **75.077,00** | | **41,71** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  |  |
|  | **5.** | **Pomoći** | | | **1.754.238,55** | | **1.754.238,55** | | | **1.257.150,04** | | **71,66** | **1.289.977,34** | | **73,53** | **-32.827,30** | **-170.112,55** | | | **-202.939,85** | | |  |  |
|  | **6.** | **Donacije** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  |  |
|  | **Ukupno PRIHODI 2020.** | | | | 7.852.970,00 | | 7.852.970,00 | | | 7.109.976,07 | |  | 7.142.803,37 | |  | -32.827,30 | -170.112.55 | | | -202.939,85 | | |  |  |

**Članak 2.**

**B. REZULTAT POSLOVANJA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja: |  |
| - prihodi poslovanja | 7.109.976 |
| - rashodi poslovanja | 7.142.803 |
| **Rezultat: manjak prihoda poslovanja** | **-32.827** |
| **2. Preneseni manjak za pokriće iz prošlih godina** | **-170.113** |
|  |  |
| **3. Rezultat poslovanja:** |  |
| **MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **-202.940** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **AOP** | **NAZIV** | **2019** | **2020** | **Indeks** | | 629 | UKUPNI PRIHODI | 7.265.240 | 7.105.976 | 97,9 | | 630 | UKUPNI RASHODI | 7.245.978 | 7.142.803 | 98,6 | | 631 | VIŠAK PRIHODA | 19.262 | 0 | 0 | | 632 | MANJAK PRIHODA | 0 | -32.827 | - | | 634 | MANJAK PRIHODA PRENESENI | 189.375 | -170.113 | 89,8 | | 636 | MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU |  | **-202.940** |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Rekapitulacija po osnivačima**  **Za 2020. Godinu** | | | | | | |  |  | |  | udio | Naziv grada – općine | Saldo obveza po konačnom obračunu 2019 | Saldo obveza po konačnom obračunu 2019 | **UKUPNO OBVEZE** | **UPLATE za 2018.** | **UPLATE za 2019.** | **SALDO   OBVEZA za 2018.** |  | **SALDO  OBVEZA  ZA 2019.** | |  | % | za 2018.. | za 2019. | **2018-2019.** | **u 2020.** | **u 2020.** |  | |  |  | 1 | 2 | 3 | **4=2+3** | **5** | **6** | **7/1=2-5** |  | **7/2=3-6** | |  | 19,77 | **GRAD BUJE** |  | 10.054,90 | **10.054,90** |  | **10.054,90** | **0,00** |  | **0,00** | |  | 16,58 | **GRAD NOVIGRAD** |  | 15.912,19 | **15.912,19** |  | **15.912,19** | **0,00** |  | **0,00** | |  | 6,20 | **OPĆINA BRTONIGLA** |  | 22.876,36 | **22.876,36** |  | **22.876,36** | **0,00** |  | **0,00** | |  | 2,81 | **OPĆINA GROŽNJAN** |  | 1.324,23 | **1.324,23** |  | **1.324,23** | **0,00** |  | **0,00** | |  | 3,24 | **OPĆINA OPRTALJ** | 53.899,62 | 66.045,25 | **119.944,87** | **50.457,79** | **0,00** | **3.441,83** |  | **66.045,25** | |  | 51,40 | **GRAD UMAG** |  | 0,00 | **0,00** |  |  | **0,00** |  | **0,00** | |  | 100 | **UKUPNO** | **53.899,62** | **116.212,93** | **170.112,55** | **50.457,79** | **50.167,68** | **3.441,83** |  | **66.045,25** | | | | | | | | |  |  | |
| udio | Naziv grada – općine | Obračunate obveza izvan standarda | Ustupljeni porez na dohodak | **UKUPNO OBRAČUNATE  obveze** | **UPLATE**  **u 2020.** | **SALDO OBVEZA  PREMA OBRAČUNU za 2020..** |  | **SALDO  UKUPNIH OBVEZA** | | |
| % | 31.12.2020. | 31.12.2020. | **2020.** | **za 2020.** |  |
|  | 1 | 3 | 4 | **5=3+4** | **6** | **7/3=5-6** |  | **8=7/1+7/2+7/3** | | |
| 19,77 | **GRAD BUJE** | 524.750,04 | 117.268,21 | **642.018,25** | **630.232,28** | **11.785,97** |  | **11.785,97** | | |
| 16,58 | **GRAD NOVIGRAD** | 440.078,69 | 129.385,02 | **569.463,71** | **558.823,82** | **10.639,89** |  | **10.639,89** | | |
| 6,20 | **OPĆINA BRTONIGLA** | 164.565,01 | 26.979,64 | **191.544,65** | **167.918,98** | **23.625,67** |  | **23.625,67** | | |
| 2,81 | **OPĆINA GROŽNJAN** | 74.585,11 | 18.700,36 | **93.285,47** | **91.882,72** | **1.402,75** |  | **1.402,75** | | |
| 3,24 | **OPĆINA OPRTALJ** | 85.998,49 | 18.761,91 | **104.760,40** | **18.761,91** | **85.998,49** |  | **155.485,57** | | |
| 51,40 | **GRAD UMAG** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | | |
| 100 | **UKUPNO** | **1.289.977,34** | **311.095,14** | **1.601.072,48** | **1.467.619,71** | **133.452,77** |  | **202.939,85** | | |

**Članak 3.**

Manjak ostvarenih prihoda i primitaka poslovanja za 2020. godinu, u iznosu od 202.940 kuna, pokrit će se iz tekućih prihoda u 2021. godini,a planirat će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Umaga za 2021. Godinu.

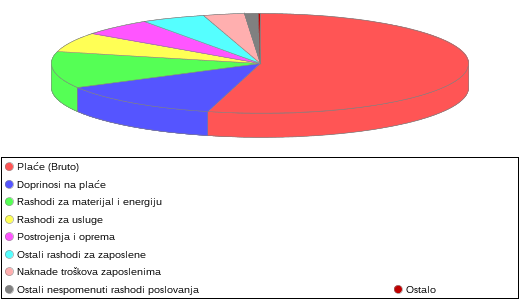
**Članak 4.**

|  |
| --- |
| Prihodi (prihodi poslovanja) i rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iskazuju se prema: |
| 1.Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji |
| 2.Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja |
| 3.Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji  **PRIHODI 2020**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS | |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **7.852.970,00** | **7.109.976,07** | **742.993,93** | **90,54** | | **Razdjel 000** | **PRIHODI I PRIMICI** | **7.852.970,00** | **7.109.976,07** | **742.993,93** | **90,54** | | **Glava 00002** | **NAMJENSKI PRIHODI** | **7.672.970,00** | **7.034.899,07** | **638.070,93** | **91,68** | | **Konto 6** | **Prihodi poslovanja** | **7.533.064,55** | **6.735.759,34** | **797.305,21** | **89,42** | | Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 1.516.043,00 | 1.205.390,65 | 310.652,35 | 79,51 | | Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 4.413.452,00 | 4.413.452,00 | 0,00 | 100,00 | | Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 1.603.569,55 | 1.116.916,69 | 486.652,86 | 69,65 | | **Konto 6361** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.603.569,55** | **1.116.916,69** | **486.652,86** | **69,65** | | Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 1.603.569,55 | 1.116.916,69 | 486.652,86 | 69,65 | | **Konto 6711** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | **5.929.495,00** | **5.618.842,65** | **310.652,35** | **94,76** | | Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 1.516.043,00 | 1.205.390,65 | 310.652,35 | 79,51 | | Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 4.413.452,00 | 4.413.452,00 | 0,00 | 100,00 | | **Konto 9** | **Vlastiti izvori** | **- 170.112,55** | **0,00** | **- 170.112,55** | **0,00** | | Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | - 170.112,55 | 0,00 | - 170.112,55 | 0,00 | | **Konto 9222** | **Manjak prihoda** | **- 170.112,55** | **0,00** | **- 170.112,55** | **0,00** | | Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | - 170.112,55 | 0,00 | - 170.112,55 | 0,00 | | **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **159.349,00** | **158.906,38** | **442,62** | **99,72** | | **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **159.349,00** | **158.906,38** | **442,62** | **99,72** | | **Funkcijska klasifikacija 0320** | **Usluge protupožarne zaštite** | **159.349,00** | **158.906,38** | **442,62** | **99,72** | | **Konto 6** | **Prihodi poslovanja** | **159.349,00** | **158.906,38** | **442,62** | **99,72** | | Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 159.349,00 | 158.906,38 | 442,62 | 99,72 | | **Konto 6712** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | **159.349,00** | **158.906,38** | **442,62** | **99,72** | | Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 159.349,00 | 158.906,38 | 442,62 | 99,72 | | **Glavni program A15** | **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | **Program 1102** | **Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | **Kapitalni projekt K100001** | **Opremanje vatrogasne postrojbe** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | **Funkcijska klasifikacija 0320** | **Usluge protupožarne zaštite** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | **Konto 6** | **Prihodi poslovanja** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 150.669,00 | 140.233,35 | 10.435,65 | 93,07 | | **Konto 6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **150.669,00** | **140.233,35** | **10.435,65** | **93,07** | | Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 150.669,00 | 140.233,35 | 10.435,65 | 93,07 | | **Glava 00005** | **VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **180.000,00** | **75.077,00** | **104.923,00** | **41,71** | | **Konto 6** | **Prihodi poslovanja** | **180.000,00** | **75.077,00** | **104.923,00** | **41,71** | | Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 180.000,00 | 75.077,00 | 104.923,00 | 41,71 | | **Konto 6615** | **Prihodi od pruženih usluga** | **180.000,00** | **75.077,00** | **104.923,00** | **41,71** | | Izvor 3.1. | **Vlastiti prihodi** | 180.000,00 | 75.077,00 | 104.923,00 | 41,71 | |

**RASHODI 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **7.852.970,00** | **7.142.803,37** | **710.166,63** | **90,96** |
| **Razdjel 001** | **URED GRADA** | **7.852.970,00** | **7.142.803,37** | **710.166,63** | **90,96** |
| **Glava 00110** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **7.852.970,00** | **7.142.803,37** | **710.166,63** | **90,96** |
| **Glavni program A15** | **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **7.852.970,00** | **7.142.803,37** | **710.166,63** | **90,96** |
| **Program 1101** | **Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard** | **4.413.452,00** | **4.413.452,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001** | **Osnovna djelatnost vatrogastva** | **4.413.452,00** | **4.413.452,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **4.413.452,00** | **4.413.452,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **4.413.452,00** | **4.413.452,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0320** | **Usluge protupožarne zaštite** | **4.413.452,00** | **4.413.452,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Konto 3** | **Rashodi poslovanja** | **4.413.452,00** | **4.413.452,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 4.413.452,00 | 4.413.452,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3111** | **Plaće za redovan rad** | **3.139.564,00** | **3.139.564,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 3.139.564,00 | 3.139.564,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **113.000,00** | **113.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3131** | **Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | **223.000,00** | **223.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **397.523,00** | **397.523,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 397.523,00 | 397.523,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3211** | **Službena putovanja** | **15.785,00** | **400,00** | **15.385,00** | **2,53** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 15.785,00 | 400,00 | 15.385,00 | 2,53 |
| **Konto 3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **78.981,00** | **79.075,97** | **- 94,97** | **100,12** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 78.981,00 | 79.075,97 | - 94,97 | 100,12 |
| **Konto 3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **4.500,00** | **19.790,03** | **- 15.290,03** | **439,78** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 4.500,00 | 19.790,03 | - 15.290,03 | 439,78 |
| **Konto 3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **25.000,00** | **19.311,18** | **5.688,82** | **77,24** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 25.000,00 | 19.311,18 | 5.688,82 | 77,24 |
| **Konto 3222** | **Materijal i sirovine** | **12.750,00** | **17.062,50** | **- 4.312,50** | **133,82** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 12.750,00 | 17.062,50 | - 4.312,50 | 133,82 |
| **Konto 3223** | **Energija** | **111.808,70** | **111.680,31** | **128,39** | **99,89** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 111.808,70 | 111.680,31 | 128,39 | 99,89 |
| **Konto 3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **19.750,00** | **19.750,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 19.750,00 | 19.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3225** | **Sitni inventar i auto gume** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **131.930,00** | **133.434,71** | **- 1.504,71** | **101,14** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 131.930,00 | 133.434,71 | - 1.504,71 | 101,14 |
| **Konto 3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **23.000,00** | **19.491,19** | **3.508,81** | **84,74** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 23.000,00 | 19.491,19 | 3.508,81 | 84,74 |
| **Konto 3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **44.060,30** | **51.724,31** | **- 7.664,01** | **117,39** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 44.060,30 | 51.724,31 | - 7.664,01 | 117,39 |
| **Konto 3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | **12.000,00** | **12.160,38** | **- 160,38** | **101,34** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 12.000,00 | 12.160,38 | - 160,38 | 101,34 |
| **Konto 3234** | **Komunalne usluge** | **24.000,00** | **22.352,93** | **1.647,07** | **93,14** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 24.000,00 | 22.352,93 | 1.647,07 | 93,14 |
| **Konto 3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | **3.000,00** | **835,00** | **2.165,00** | **27,83** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 3.000,00 | 835,00 | 2.165,00 | 27,83 |
| **Konto 3238** | **Računalne usluge** | **9.500,00** | **8.996,49** | **503,51** | **94,70** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 9.500,00 | 8.996,49 | 503,51 | 94,70 |
| **Konto 3292** | **Premije osiguranja** | **12.300,00** | **12.300,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.2. | 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Program 1102** | **Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda** | **3.439.518,00** | **2.729.351,37** | **710.166,63** | **79,35** |
| **Aktivnost A100001** | **Osnovna djelatnost vatrogastva** | **3.002.500,00** | **2.382.403,27** | **620.096,73** | **79,35** |
| **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **3.002.500,00** | **2.382.403,27** | **620.096,73** | **79,35** |
| **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **3.002.500,00** | **2.382.403,27** | **620.096,73** | **79,35** |
| **Funkcijska klasifikacija 0320** | **Usluge protupožarne zaštite** | **3.002.500,00** | **2.382.403,27** | **620.096,73** | **79,35** |
| **Konto 3** | **Rashodi poslovanja** | **3.002.500,00** | **2.382.403,27** | **620.096,73** | **79,35** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 1.516.043,00 | 1.205.390,65 | 310.652,35 | 79,51 |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 53.000,00 | 37.285,30 | 15.714,70 | 70,35 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 1.433.457,00 | 1.139.727,32 | 293.729,68 | 79,51 |
| **Konto 3111** | **Plaće za redovan rad** | **901.822,00** | **727.052,94** | **174.769,06** | **80,62** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 455.138,00 | 373.399,68 | 81.738,32 | 82,04 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 446.684,00 | 353.653,26 | 93.030,74 | 79,17 |
| **Konto 3113** | **Plaće za prekovremeni rad** | **200.020,01** | **162.384,62** | **37.635,39** | **81,18** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 107.565,25 | 83.256,62 | 24.308,63 | 77,40 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 92.454,76 | 79.128,00 | 13.326,76 | 85,59 |
| **Konto 3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **277.000,00** | **235.437,00** | **41.563,00** | **85,00** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 142.378,00 | 121.014,53 | 21.363,47 | 85,00 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 134.622,00 | 114.422,47 | 20.199,53 | 85,00 |
| **Konto 3131** | **Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | **173.852,00** | **79.746,76** | **94.105,24** | **45,87** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 90.309,00 | 41.219,66 | 49.089,34 | 45,64 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 83.543,00 | 38.527,10 | 45.015,90 | 46,12 |
| **Konto 3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **223.450,00** | **135.705,29** | **87.744,71** | **60,73** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 117.113,00 | 69.752,49 | 47.360,51 | 59,56 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 106.337,00 | 65.952,80 | 40.384,20 | 62,02 |
| **Konto 3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **119.230,00** | **95.956,03** | **23.273,97** | **80,48** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 61.396,00 | 46.130,03 | 15.265,97 | 75,14 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 57.834,00 | 49.826,00 | 8.008,00 | 86,15 |
| **Konto 3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **25.023,69** | **19.648,49** | **5.375,20** | **78,52** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 12.829,41 | 10.066,66 | 2.762,75 | 78,47 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 12.194,28 | 9.581,83 | 2.612,45 | 78,58 |
| **Konto 3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| **Konto 3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3222** | **Materijal i sirovine** | **85.248,00** | **80.689,82** | **4.558,18** | **94,65** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 44.220,00 | 41.551,08 | 2.668,92 | 93,96 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 41.028,00 | 39.138,74 | 1.889,26 | 95,40 |
| **Konto 3223** | **Energija** | **134.000,00** | **90.748,96** | **43.251,04** | **67,72** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 68.876,00 | 48.909,10 | 19.966,90 | 71,01 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 65.124,00 | 41.839,86 | 23.284,14 | 64,25 |
| **Konto 3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **47.100,00** | **45.120,97** | **1.979,03** | **95,80** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 24.209,00 | 23.737,57 | 471,43 | 98,05 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 22.891,00 | 21.383,40 | 1.507,60 | 93,41 |
| **Konto 3225** | **Sitni inventar i auto gume** | **84.081,81** | **62.470,05** | **21.611,76** | **74,30** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 35.026,81 | 29.304,80 | 5.722,01 | 83,66 |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 16.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 | 34,38 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 33.055,00 | 27.665,25 | 5.389,75 | 83,69 |
| **Konto 3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **262.894,50** | **259.348,54** | **3.545,96** | **98,65** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 135.127,78 | 133.305,15 | 1.822,63 | 98,65 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 127.766,72 | 126.043,39 | 1.723,33 | 98,65 |
| **Konto 3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 7.238,00 | 7.238,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 6.762,00 | 6.762,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Konto 3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **220.237,99** | **218.502,61** | **1.735,38** | **99,21** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 113.391,75 | 112.630,15 | 761,60 | 99,33 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 106.846,24 | 105.872,46 | 973,78 | 99,09 |
| **Konto 3234** | **Komunalne usluge** | **91.000,00** | **77.085,61** | **13.914,39** | **84,71** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 46.774,00 | 39.621,98 | 7.152,02 | 84,71 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 44.226,00 | 37.463,63 | 6.762,37 | 84,71 |
| **Konto 3235** | **Zakupnine i najamnine** | **16.000,00** | **14.078,76** | **1.921,24** | **87,99** |
| Izvor 3.1. |  | 16.000,00 | 14.078,76 | 1.921,24 | 87,99 |
| **Konto 3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 12.808,00 | 0,00 | 12.808,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 12.192,00 | 0,00 | 12.192,00 | 0,00 |
| **Konto 3238** | **Računalne usluge** | **7.439,03** | **4.479,41** | **2.959,62** | **60,21** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 2.056,00 | 224,00 | 1.832,00 | 10,89 |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 3.439,03 | 3.891,91 | - 452,88 | 113,17 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 1.944,00 | 363,50 | 1.580,50 | 18,70 |
| **Konto 3239** | **Ostale usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| **Konto 3292** | **Premije osiguranja** | **48.000,00** | **32.494,26** | **15.505,74** | **67,70** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 24.672,00 | 16.702,04 | 7.969,96 | 67,70 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 23.328,00 | 15.792,22 | 7.535,78 | 67,70 |
| **Konto 3295** | **Pristojbe i naknade** | **500,00** | **1.600,00** | **- 1.100,00** | **320,00** |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 500,00 | 1.600,00 | - 1.100,00 | 320,00 |
| **Konto 3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.100,97** | **11.403,15** | **11.697,82** | **49,36** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 6.177,00 | 2.737,08 | 3.439,92 | 44,31 |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 10.560,97 | 6.214,63 | 4.346,34 | 58,85 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 6.363,00 | 2.451,44 | 3.911,56 | 38,53 |
| **Konto 3433** | **Zatezne kamate** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| Izvor 3.1. |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Konto 3721** | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **10.000,00** | **8.450,00** | **1.550,00** | **84,50** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 5.140,00 | 4.590,03 | 549,97 | 89,30 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 4.860,00 | 3.859,97 | 1.000,03 | 79,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Opremanje vatrogasne postrojbe** | **437.018,00** | **346.948,10** | **90.069,90** | **79,39** |
| **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **437.018,00** | **346.948,10** | **90.069,90** | **79,39** |
| **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **437.018,00** | **346.948,10** | **90.069,90** | **79,39** |
| **Funkcijska klasifikacija 0320** | **Usluge protupožarne zaštite** | **437.018,00** | **346.948,10** | **90.069,90** | **79,39** |
| **Konto 4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **437.018,00** | **346.948,10** | **90.069,90** | **79,39** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 159.349,00 | 158.906,38 | 442,62 | 99,72 |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 127.000,00 | 37.791,70 | 89.208,30 | 29,76 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 150.669,00 | 150.250,02 | 418,98 | 99,72 |
| **Konto 4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **50.000,00** | **3.143,75** | **46.856,25** | **6,29** |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 50.000,00 | 3.143,75 | 46.856,25 | 6,29 |
| **Konto 4222** | **Komunikacijska oprema** | **12.700,00** | **4.117,10** | **8.582,90** | **32,42** |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 12.700,00 | 4.117,10 | 8.582,90 | 32,42 |
| **Konto 4223** | **Oprema za održavanje i zaštitu** | **339.318,00** | **318.881,40** | **20.436,60** | **93,98** |
| Izvor 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | 159.349,00 | 158.906,38 | 442,62 | 99,72 |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 29.300,00 | 9.725,00 | 19.575,00 | 33,19 |
| Izvor 5.1. | 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 150.669,00 | 150.250,02 | 418,98 | 99,72 |
| **Konto 4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **35.000,00** | **20.805,85** | **14.194,15** | **59,45** |
| Izvor 3.1. | 3.**Vlastiti prihodi** | 35.000,00 | 20.805,85 | 14.194,15 | 59,45 |
|  |  |  |  |  |  |

**Prikaz plana proračuna za 2020 - Izdaci**



**PLANIRANI IZDACI ZA 2020.GODINU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv** | **Iznos** |
| Plaće (Bruto) | 4.241.406,01 |
| Doprinosi na plaće | 1.017.825,00 |
| Rashodi za materijal i energiju | 932.563,01 |
| Rashodi za usluge | 494.237,32 |
| Postrojenja i oprema | 437.018,00 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 390.000,00 |
| Naknade troškova zaposlenima | 245.519,69 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.900,97 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz  proračuna | 10.000,00 |
| Ostali financijski rashodi | 500,00 |
| **Sveukupno planirano 2020** | **7.852.970,00** |

Kao što je vidljivo iz grafičkog prikaza, najveći dio izdataka planiran je za isplate plaća zaposlenicima u ukupnom iznosu od 5.259.231 kuna.

**IZVRŠENJE IZDATAKA**

***Isječak iz Obrasca PR-RAS na dan 31.12.2020.***

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz rač. Plana | Naziv stavke | **AOP** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju  tekuće godine** | Indeks (5/4) |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257) | **148** | **6.353.543** | **6.795.855** | 107,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156) | **149** | **4.780.610** | **5.213.414** | 109,1 |
| 311 | Plaće (bruto) (AOP 151 do 154) | **150** | **3.839.811** | **4.029.002** | 104,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | **151** | 3.670.984 | 3.866.617 | 105,3 |
| 3112 | Plaće u naravi | **152** | 0 | 0 | - |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | **153** | 168.827 | 162.385 | 96,2 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | **154** | 0 | 0 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | **155** | 154.245 | 348.437 | 225,9 |

Najveće povećanje u izdacima je na ostalim rashodima za zaposlene, gdje smo ove godine za razliku od prijašnjih godina zbog stupanja na snagu novog Zakona o vatrogastvu ( NN 125/19) člankom 58.stavak 5. kojim je propisano slijedeće:

**“Profesionalnom vatrogascu kojem, sukladno propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje i propisima koji uređuju staž osiguranja s povećanim trajanjem, prestaje radni odnos radi stjecanja prava na starosnu mirovinu pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koju je utvrdio Državni zavod za statistiku, a za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, uvećane deset puta”. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. iznosila je 6 .434 kuna.**

Slijedom navedenogradnicima smo isplatili iznos otpremnine od =259.691 kuna .Za jednog radnika sa ukupnim davanjima u 2020.godini otpremnina je iznosila 64.300,00 kuna neto, a ukupni trošak za poslodavca je cca 130.000,00 kuna, što je velika razlika u odnosu na prijašnje isplate.

U 2020.godini isplatili smo dvije otpremnine po novom Zakonu. Isplatili smo i jubilarne nagrade za godine radnog staža za 6 radnika u iznosu od 17.500 kuna, Božićnicu za 33 radnika u iznosu od 41.250 kuna,Dar djetetu do 15 godina 11.400 kuna,naknade za bolest 2.500 kuna,potporu za neprekidno bolovanje duže od 90 dana 2.500 kuna i potpore za smrt člana uže obitelji 13.595,84 kuna.

Također je povećan iznos bruto plaća zaposlenika, a zbog potpisivanja Aneksa br.2.Kolektivnog ugovora,gdje je došlo do povećanja osnovice za obračun plaća.

U 2020.godini prosječan broj zaposlenih bio je 34 , a broj zaposlenih na osnovu ostvarenih sati redovnog i prekovremenog rada 36 radnika.

Ukupno je odrađeno 76.413 sati od čega redovnog rada 71.784 sati, viška sati (više od redovnog mjesečnog fonda )1944, a od prekovremenog rada ostvareno je ukupno 2685 sati.Za prekovremeni rad utrošeno je 162.385 kuna neto.

**MATERIJALNI RASHODI**

***Isječak iz Obrasca PR-RAS na dan 31.12.2020.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | **AOP** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju  tekuće godine** | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** | 6 |
| 32 | Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185) | **160** | **1.556.933** | **1.573.991** | 101,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165) | **161** | **207.891** | **214.871** | 103,4 |
| 3211 | Službena putovanja | **162** | 12.969 | 400 | 3,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | **163** | 180.446 | 175.032 | 97,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | **164** | 14.476 | 39.439 | 272,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173) | **166** | **806.760** | **857.616** | 106,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | **167** | 24.853 | 25.311 | 101,8 |
| 3222 | Materijal i sirovine | **168** | 35.496 | 97.752 | 275,4 |
| 3223 | Energija | **169** | 230.275 | 202.429 | 87,9 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | **170** | 70.443 | 64.871 | 92,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | **171** | 58.270 | 74.470 | 127,8 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | **173** | 387.423 | 392.783 | 101,4 |
| 323 | Rashodi za usluge (AOP 175 do 183) | **174** | **480.162** | **443.707** | 92,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | **175** | 32.168 | 33.491 | 104,1 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | **176** | 309.460 | 270.227 | 87,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | **177** | 8.453 | 12.160 | 143,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | **178** | 100.083 | 99.439 | 99,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | **179** | 10.409 | 14.079 | 135,3 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | **180** | 300 | 835 | 278,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | **181** | 6.000 | 0 | 0,0 |
| 3238 | Računalne usluge | **182** | 13.289 | 13.476 | 101,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192) | **185** | **62.120** | **57.797** | 93,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | **186** | 3.064 | 0 | 0,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | **187** | 45.582 | 44.794 | 98,3 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | **190** | 335 | 1.600 | 477,6 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **192** | 13.139 | 11.403 | 86,8 |

Najveće odstupanje u materijalnim rashodima je na Materijalu i sirovinama 275,4%, a zbog nabavke zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstva koje je bilo potrebno nabaviti zbog nastanka epidemije COVID-19.Također na stručnom usavršavanju utrošeno je 39.439 kuna što iznosi 272,4% u odnosu na proteklu godinu, a zbog odlaska djelatnika na polaganje ispita za C kategoriju-prekvalifikacija za vozače. Nabavljene su i auto gume za vozila, pa je indeks ostvarenja uvećan za 27,8%. Usluge promidžbe i informiranja uvećane su zbog obveze objave natječaja za imenovanje zapovjednika u oglasniku Narodnih Novina . Na zdravstvenim uslugama utrošeno je 835 kuna što je više za 278,3% za obavljene liječničke preglede novih radnika, te za veterinarske usluge( cijepljenje psa). Plaćene su pristojbe Državnom proračunu na tužbu ( sudski spor- Cocolo Lino) što je rezulta povećanja od 477,6% na pristojbama i naknadama.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***Isječak iz Obrasca PR-RAS na dan 31.12.2020.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Naziv stavke** | **AOP** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju  tekuće godine** | **Indeks (5/4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)** | **341** | **892.436** | **346.948** | **38,9** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)** | **342** | **2.439** | **0** | **0,0** |
| **412** | **Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)** | **347** | **2.439** | **0** | **0,0** |
| **4124** | **Ostala prava** | **351** | **2.439** | **0** | **0,0** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)** | **354** | **889.997** | **346.948** | **39,0** |
| **422** | **Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)** | **360** | **384.997** | **346.948** | **90,1** |
| **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **361** | **8.223** | **3.144** | **38,2** |
| **4222** | **Komunikacijska oprema** | **362** | **3.137** | **4.117** | **131,2** |
| **4223** | **Oprema za održavanje i zaštitu** | **363** | **343.171** | **318.881** | **92,9** |
| **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **367** | **30.466** | **20.806** | **68,3** |
| **423** | **Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)** | **369** | **505.000** | **0** | **0,0** |
| **4231** | **Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | **370** | **505.000** | **0** | **0,0** |

U 2020. Godini manje se ulagalo u nabavku opreme u odnosu na prethodnu godinu zbog neizvjesne situacije oko epidemije COVID-19, ali ipak je nabavljena potrebna oprema u ukupnom iznosu od 346.948 kuna i to:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv opreme | iznos |
| boce za izolacione aparate | 48.000 |
| teleskopske ljestve | 15.250 |
| čaklja set s nastavcima | 9.437 |
| komplet speleološke opreme | 17.775 |
| Pumpe za poplave | 16.125 |
| Sušač zraka | 11.875 |
| Termo kamera | 18.375 |
| Noževi veber | 6.650 |
| Pumpa za vodu | 19.875 |
| Odijelo za stršljane | 2.125 |
| Set punjača za radio stanice | 7.862 |
| Komplet za hidr.alat | 9.187 |
| razdjelnice | 3.200 |
| Stolni adapter | 4.600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv opreme | iznos |
| Sobni bicikl | 5.599 |
| Uređaj za dezinfekciju vozila | 13.625 |
| Motorne pile | 13.347 |
| Speleo oprema | 8.520 |
| Cijevi -razne | 23.875 |
| Oprema za spašavanje brodova -2 kompl. | 14.622 |
| Visokotl.cijevi | 5.062 |
| Komplet opreme za rad na visini | 10.750 |
| Torba za prijenos cijevi | 6.300 |
| Boca kom.za diš.zrak | 5.500 |
| Bušeći čekić | 10.181 |
| reflektor | 7.450 |
| mlaznice | 4.600 |

Nabavljeni su i metalni ormari za arhivu, uredske stolice, mobilni telefoni te ostala razna oprema za održavanje.

**Članak 5.**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAN ZA 2020 GODINU | IZVRŠENJE U 2020. GODINI | INDEKS |
|  | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG** | **7.852.970,00** | **7.142.803,37** | **90,96** |
| **Glavni program A15** | **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **7.852.970,00** | **7.109.976,07** | **90,96** |
| **Aktivnost A100001**  Izvor 1.2. | **Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard JVP**  Decentralizirana sredstva | 4.413.452,00 | 4.413.452,00 | **100,00** |
| **Aktivnost A100001**  Izvor 1.1.100001 | **Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda** **JVP**  Grad umag | **3.002.499,85**  1.516.043,00 | **2.382.403,27**  1.205.390.65 | **79,30** |
| Izvor 3.1.000001 | Vlastiti prihodi | 53.000,00 | 37.285,30 |  |
| Izvor 5.1. | Pomoći za vatrogastvo izvan standarda (osnivači) | 1.433.457,00 | 1.139.727,32 |  |
| **Kapitalni projekt K100001**  Izvor 1.1.100001  Izvor 3.1.000001  Izvor 5.1. | **Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP**  Grad Umag  Vlastiti prihodi  Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | **437.018,00**  159.349,00  127.000,00  150.669.00 | **346.948,10**  158.906,38  37.791,70  150.250,02 | **79,40** |

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje i koordinaciju vatrogasne službe, obuku operativnih djelatnika putem praktične i teorijske nastave, održavanje mobilnosti voznog parka i vatrogasne opreme, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoć kod elementarnih nepogoda, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugi poslovi u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a sredstva za pokrivanje rashoda rada osiguravaju se kroz financiranje iz minimalnog standarda te iz proračuna Općina i Gradova na čijem području postrojba djeluje, a koji su ujedno i suosnivači postrojbe. U aktivnosti osnovna djelatnost vatrogastva planirani se rashodi za plaće djelatnika, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i druge materijalne rashode, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi vezani za vozni park (održavanje,registracija,osiguranje i dr.) te drugi rashodi poslovanja postrojbe.

U aktivnosti opremanje vatrogasne postrojbe planirana je nabavka vatrogasne opreme.

**Cilj programa:**

Glavni cilj je prevencija požara.

Ostali ciljevi:

* djelovanje u skladu sa Zakonima i propisima kojima podliježe vatrogasna djelatnost što podrazumijeva održavanje postojeće opreme te nabavku nove
* sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom
* pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanjem i drugih poslova pri ekološkim i drugim nesrećama
* uz obavljanje redovne djelatnosti, provodi se stalna edukacija vatrogasaca kroz pohađanje tečajeva i seminara, čime se podiže kvaliteta rada.

**Posebni ciljevi:**

* Opremanje vatrogasne postrojbe kvalitetnom i suvremenijom opremom u svrhu podizanja kvalitete i učinkovitijeg obavljanja osnovne djelatnosti
* Podizanje razine preventivnog djelovanja, usavršavanje kadrova i opremanje suvremenom tehnikom, vatrogasnom opremom te kvalitetnom zaštitnom odjećom i obućom
* Ulaganja u opremu i zamjenu dotrajale ili uništene opreme za održavanje operativne djelatnosti postrojbe, kao i nabavka kvalitetne zaštitne odjeće i obuće za svakog operativnog djelatnika jedan je od naših važnijih ciljeva
* Kontinuiranim obnavljanjem dotrajale ili uništene opreme održava se operativna sposobnost postrojbe, a ulaganjem u opremu dobiva se na kvaliteti protupožarnog nadzora, što rezultira smanjenjem broja intervencija. Manjim brojem intervencija na terenu, vatrogasna oprema se manje koristi i samim time se sprječavaju oštećenja na opremi što u konačnici rezultira smanjenjem rashoda za nabavu nove opreme
* Nabavkom kvalitetne osobne zaštitne opreme postiže se veća sigurnost na radu, olakšava se rad djelatnicima na intervencijama i samim time osigurava se viši standard sigurnosti gasitelja.

***Vrlo je bitno konstantno ulagati u nove uređaje i opremu te u obrazovanje naših djelatnika jer samo dobro istreniran i kvalitetno opremljen vatrogasac može pružiti našim građanima ono što se od njega traži.***

KLASA:400-05/21-01/02

URBROJ:2105/05-18-21-06

Umag, 16.02.2021.

***Zapovjednik JVP Umag***

***Bojan Štokovac dipl.ing.***

******