

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE UMAG
Za 2021.godinu**



(usvojeno na 10. sjednici Vatrogasnog Vijeća JVP Umag dana 21. veljače 2022.godine)

Uvod

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.

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, osposobljavanje 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 34 djelatnika od čega je 32 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 radno mjesto i osnovica za izračun plaće.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 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 2021. godini ("Narodne novine" broj 148/20). 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, 3/18,126/19,108/20).

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 31.12.2021. godine (KLASA:400-02/21-01/25;URBROJ:513-05-03-21-5 od 27.prosinca 2021. godine, sastavljeni su financijski izvještaji Javne vatrogasne postrojbe Umag za 2021. 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 2021.godinu ostvaren je kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Izmjene plana 2021. (3)	Tekući plan 2021. (4)	Izvršenje 2021. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
	SVEUKUPNO PRIHODI	7.109.976,07	7.771.701,00	427.000,00	8.198.701,00	7.418.097,97	104,33%	90,48%
6	Prihodi poslovanja	7.109.976,07	7.941.813,55	459.827,30	8.401.640,85	7.418.097,97	104,33%	88,29%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.257.150,04	1.714.741,55	291.749,30	2.006.490,85	1.491.733,12	118,66%	74,35%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.257.150,04	1.714.741,55	291.749,30	2.006.490,85	1.491.733,12	118,66%	74,35%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.116.916,69				1.296.291,45	116,06%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140.233,35				195.441,67	139,37%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	75.077,00	180.000,00	0,00	180.000,00	108.952,00	145,12%	60,53%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.077,00	180.000,00	0,00	180.000,00	108.952,00	145,12%	60,53%
6615	Prihodi od pruženih usluga	75.077,00				108.952,00	145,12%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.777.749,03	6.047.072,00	168.078,00	6.215.150,00	5.817.412,85	100,69%	93,60%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.777.749,03	6.047.072,00	168.078,00	6.215.150,00	5.817.412,85	100,69%	93,60%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.618.842,65				5.695.337,85	101,36%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	158.906,38				122.075,00	76,82%	
9	Vlastiti izvori	0,00	-170.112,55	-32.827,30	-202.939,85	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	-170.112,55	-32.827,30	-202.939,85	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-170.112,55	-32.827,30	-202.939,85	0,00	0,00%	0,00%

Prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine iznose 7.418.097,97 kn i ostvareni su iz izvora financiranja pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.491.733,12 kn, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 5.817.412,85 kn, i prihoda od pruženih usluga 108.952,00kn.

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Izmjene plana 2021. (3)	Tekući plan 2021. (4)	Izvršenje 2021. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.142.803,37	7.771.701,00	427.000,00	8.198.701,00	7.323.845,35	102,53%	89,33%
3	Rashodi poslovanja	6.795.855,27	7.434.701,00	299.500,00	7.734.201,00	6.949.980,76	102,27%	89,86%
31	Rashodi za zaposlene	5.213.413,61	5.692.230,95	257.000,00	5.949.230,95	5.378.707,27	103,17%	90,41%
311	Plaće (Bruto)	4.029.001,56	4.271.405,95	120.000,00	4.391.405,95	4.124.804,70	102,38%	93,93%
3111	Plaće za redovan rad	3.866.616,94				3.880.692,75	100,36%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	162.384,62				244.111,95	150,33%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	348.437,00	343.000,00	117.000,00	460.000,00	365.457,05	104,88%	79,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	348.437,00				365.457,05	104,88%	
313	Doprinosi na plaće	835.975,05	1.077.825,00	20.000,00	1.097.825,00	888.445,52	106,28%	80,93%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	302.746,76				310.123,06	102,44%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	533.228,29				578.322,46	108,46%	
32	Materijalni rashodi	1.573.991,66	1.716.970,05	-30.000,00	1.686.970,05	1.507.958,33	95,80%	89,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	214.870,52	235.601,58	0,00	235.601,58	208.164,50	96,88%	88,35%
3211	Službena putovanja	400,00				18.232,00	4.558,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175.032,00				185.560,00	106,01%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.438,52				4.372,50	11,09%	
322	Rashodi za materijal i energiju	857.617,04	732.656,68	-3.000,00	729.656,68	701.790,19	81,83%	96,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.311,18				25.774,31	101,83%	
3222	Materijal i sirovine	97.752,32				71.056,59	72,69%	
3223	Energija	202.429,27				250.855,67	123,92%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.870,97				78.218,59	120,58%	
3225	Sitni inventar i auto gume	74.470,05				54.577,11	73,29%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	392.783,25				221.307,92	56,34%	

323	Rashodi za usluge	443.706,69	662.810,82	-27.000,00	635.810,82	541.252,90	121,98%	85,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.491,19				49.358,46	147,38%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.226,92				325.099,39	120,31%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.160,38				9.466,00	77,84%	
3234	Komunalne usluge	99.438,54				98.157,91	98,71%	
3235	Zakupnine i najamnine	14.078,76				14.614,12	103,80%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	835,00				5.720,00	685,03%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00				20.090,25	0,00%	
3238	Računalne usluge	13.475,90				14.696,77	109,06%	
3239	Ostale usluge	0,00				4.050,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.797,41	85.900,97	0,00	85.900,97	56.750,74	98,19%	66,07%
3292	Premije osiguranja	44.794,26				49.546,44	110,61%	
3295	Pristojbe i naknade	1.600,00				915,00	57,19%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.403,15				6.289,30	55,15%	
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	42.500,00	43.000,00	42.402,66	0,00%	98,61%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	42.500,00	43.000,00	42.402,66	0,00%	98,61%
3433	Zatezne kamate	0,00				42.402,66	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.450,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00	20.912,50	247,49%	38,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.450,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00	20.912,50	247,49%	38,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.450,00				20.912,50	247,49%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346.948,10	337.000,00	127.500,00	464.500,00	373.864,59	107,76%	80,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.948,10	337.000,00	127.500,00	464.500,00	373.864,59	107,76%	80,49%
422	Postrojenja i oprema	346.948,10	337.000,00	127.500,00	464.500,00	373.864,59	107,76%	80,49%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.143,75				50.194,00	1.596,63%	
4222	Komunikacijska oprema	4.117,10				0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	318.881,40				323.670,59	101,50%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.805,85				0,00	0,00%	

Rashodi poslovanja u periodu od 01.01.-31.12.2021.godine iznose **7.323.845,35** kuna , što je u odnosu na prethodnu godinu 102,53 %, a u odnosu na plan za 2021. godinu 89,33%. Manje realizirani od planiranih izdaci nastali su na plaćama i doprinosima, a zbog odlaska radnika u mirovinu i nezapošljavanja novih.

Više je utrošeno na financijskim rashodima zbog isplate zateznih kamate po okončanom sudskom sporu sa radnikom .

Izvori financiranja	Plan proračuna prihodi i preneseni višak	Plan proračuna rashodi i preneseni manjak	Realizacija tekuća godina					Planirani višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima	
			Ostvareni prihodi	% INDEX 4 = 3/1 *100%	Obračunati rashodi	% INDEX 6 = 5/2 *100%	Razlika prihodi - rashodi			
										3
Izvori nadležnog proračuna										
1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	1.801.698,00	1.801.698,00	1.403.960,85	77,92	1.403.960,85	77,92	0,00	0,00	0,00
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	6.215.150,00	6.215.150,00	5.817.412,85	93,60	5.817.412,85	93,60	0,00	0,00	0,00
3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	180.000,00	180.000,00	108.952,00	60,53	108.952,00	60,53	0,00	0,00	0,00
3.	Vlastiti prihodi	180.000,00	180.000,00	108.952,00	60,53	108.952,00	60,53	0,00	0,00	0,00
5.9.000001	Pomoć za proračunske korisnike -Država	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00	70.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	1.906.490,85	1.906.490,85	1.421.733,12	74,57	1.327.480,50	69,63	94.252,62	-202.939,85	-108.687,23
5.	Pomoći	2.006.490,85	2.006.490,85	1.491.733,12	74,35	1.397.480,50	69,65	94.252,62	-202.939,85	-108.687,23
6.9.000001	Donacije - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		8.401.640,85	8.401.640,85	7.418.097,97		7.323.845,35		94.252,62	-202.939,85	-108.687,23
Svi izvori										
1.	Opći prihodi i primici	6.215.150,00	6.215.150,00	5.817.412,85	93,60	5.817.412,85	93,60	0,00	0,00	0,00
3.	Vlastiti prihodi	180.000,00	180.000,00	108.952,00	60,53	108.952,00	60,53	0,00	0,00	0,00
5.	Pomoći	2.006.490,85	2.006.490,85	1.491.733,12	74,35	1.397.480,50	69,65	94.252,62	-202.939,85	-108.687,23
6.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		8.401.640,85	8.401.640,85	7.418.097,97		7.323.845,35		94.252,62	-202.939,85	-108.687,23

Članak 2.

B. REZULTAT POSLOVANJA:

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:	
- prihodi poslovanja	7.418.098
- rashodi poslovanja	7.323.845
Rezultat: manjak prihoda poslovanja	94.253
2. Preneseni manjak za pokriće iz prošlih godina	202.940
3. Rezultat poslovanja:	
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	108.687

REKAPITULACIJA PO OSNIVAČIMA

udio %	Naziv grada – općine 1	Obračunate obveza izvan standarda 31.12.2021. 3	Ustupljeni porez na dohodak 31.12.2021. 4	UKUPNO OBRAČUNATE obveze 2021. 5=3+4	UPLATE u 2021. za 2021. 6	SALDO OBVEZA PREMA OBRAČUNU za 2021. 7/3=5-6	SALDO UKUPNIH OBVEZA 8=7/1+7/2+7/3
19,77	GRAD BUJE	540.005,96	97.981,94	637.987,90	625.659,17	12.328,73	12.328,73
16,58	GRAD NOVIGRAD	452.872,98	157.999,66	610.872,64	591.788,03	19.084,61	19.084,61
6,20	OPĆINA BRTONIGLA	169.349,36	28.853,79	198.203,15	195.686,35	2.516,80	2.516,80
2,81	OPĆINA GROŽNJAN	76.753,50	18.234,16	94.987,66	93.502,03	1.485,63	1.485,63
3,24	OPĆINA OPRTALJ	88.498,70	17.847,76	106.346,46	33.075,00	73.271,46	73.271,46
51,40	GRAD UMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	UKUPNO	1.327.480,50	320.917,31	1.648.397,81	1.539.710,58	108.687,23	108.687,23

Članak 3.

Manjak ostvarenih prihoda i primitaka poslovanja za 2021. godinu, u iznosu od 108.687,23 kune, pokrit će se iz tekućih prihoda u 2022. godini, a planirat će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Umaga za 2022. 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 2021

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.198.701,00	7.418.097,97	780.603,03	90,48
Razdjel 000	PRIHODI I PRIMICI	8.198.701,00	7.418.097,97	780.603,03	90,48
Glava 00002	NAMJENSKI PRIHODI	8.018.701,00	7.309.145,97	709.555,03	91,15
Konto 6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.781.049,18	1.296.291,45	484.757,73	72,78
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	1.781.049,18	1.296.291,45	484.757,73	72,78
Konto 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.093.075,00	5.695.337,85	397.737,15	93,47
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	1.679.623,00	1.281.885,85	397.737,15	76,32
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.413.452,00	4.413.452,00	0,00	100,00
Konto 9222	Manjak prihoda	- 192.923,18	0,00	- 192.923,18	0,00
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	- 192.923,18	0,00	- 192.923,18	0,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	122.075,00	122.075,00	0,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	122.075,00	122.075,00	0,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	122.075,00	122.075,00	0,00	100,00
Konto 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	122.075,00	122.075,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	122.075,00	122.075,00	0,00	100,00
Glavni program A15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	215.425,00	195.441,67	19.983,33	90,72

Program 1102	Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda	215.425,00	195.441,67	19.983,33	90,72
Kapitalni projekt K100001	Opremanje vatrogasne postrojbe	215.425,00	195.441,67	19.983,33	90,72
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	215.425,00	195.441,67	19.983,33	90,72
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	215.425,00	195.441,67	19.983,33	90,72
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	215.425,00	195.441,67	19.983,33	90,72
Konto 6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	225.441,67	195.441,67	30.000,00	86,69
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	125.441,67	125.441,67	0,00	100,00
Izvor 5.9.000001	Pomoć za proračunske korisnike -Država	100.000,00	70.000,00	30.000,00	70,00
Konto 9222	Manjak prihoda	- 10.016,67	0,00	- 10.016,67	0,00
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	- 10.016,67	0,00	- 10.016,67	0,00
Glava 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	180.000,00	108.952,00	71.048,00	60,53
Konto 6615	Prihodi od pruženih usluga	180.000,00	108.952,00	71.048,00	60,53
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	180.000,00	108.952,00	71.048,00	60,53

RASHODI 2021

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	8.198.701,00	7.323.845,35	874.855,65	89,33
Razdjel 001	URED GRADA	8.198.701,00	7.323.845,35	874.855,65	89,33
Glava 00110	VATROGASNE POSTROJBE	8.198.701,00	7.323.845,35	874.855,65	89,33
Glavni program A15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	8.198.701,00	7.323.845,35	874.855,65	89,33
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 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	18.232,00	- 2.447,00	115,50
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	15.785,00	18.232,00	- 2.447,00	115,50
Konto 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.981,00	77.224,00	1.757,00	97,78
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	78.981,00	77.224,00	1.757,00	97,78
Konto 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	3.810,00	690,00	84,67
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.500,00	3.810,00	690,00	84,67
Konto 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
Konto 3222	Materijal i sirovine	12.750,00	12.750,00	0,00	100,00
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.750,00	12.750,00	0,00	100,00
Konto 3223	Energija	111.808,70	111.808,70	0,00	100,00
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	111.808,70	111.808,70	0,00	100,00
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	131.930,00	0,00	100,00
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	131.930,00	131.930,00	0,00	100,00
Konto 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	22.520,25	479,75	97,91
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	23.000,00	22.520,25	479,75	97,91
Konto 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.060,30	44.060,30	0,00	100,00
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	44.060,30	44.060,30	0,00	100,00
Konto 3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	9.466,00	2.534,00	78,88
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.000,00	9.466,00	2.534,00	78,88
Konto 3234	Komunalne usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
Konto 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	5.720,00	- 2.720,00	190,67
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.000,00	5.720,00	- 2.720,00	190,67
Konto 3238	Računalne usluge	9.500,00	9.793,75	- 293,75	103,09
Izvor 1.2.	1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	9.500,00	9.793,75	- 293,75	103,09
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

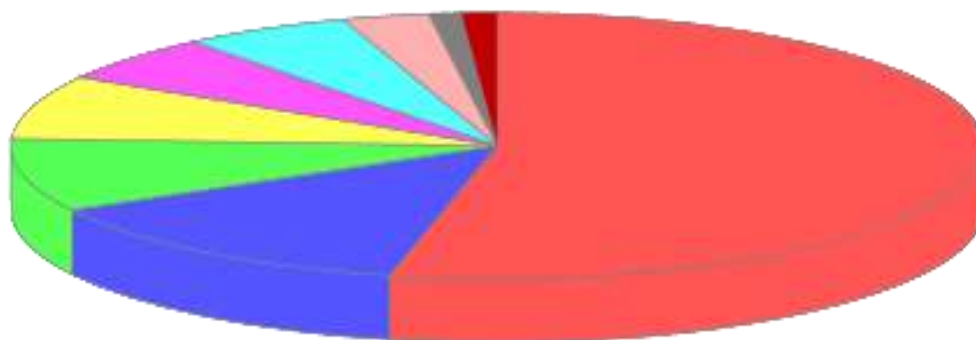
Program 1102	Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda	3.785.249,00	2.910.393,35	874.855,65	76,89
Aktivnost A100001	Osnovna djelatnost vatrogastva	3.320.749,00	2.536.528,76	784.220,24	76,38
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	3.320.749,00	2.536.528,76	784.220,24	76,38
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	3.320.749,00	2.536.528,76	784.220,24	76,38
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	3.320.749,00	2.536.528,76	784.220,24	76,38
Konto 3111	Plaće za redovan rad	951.822,00	741.128,75	210.693,25	77,86
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	480.838,00	380.176,85	100.661,15	79,07
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	470.984,00	360.951,90	110.032,10	76,64
Konto 3113	Plaće za prekovremeni rad	300.019,95	244.111,95	55.908,00	81,37
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	158.965,25	125.350,51	33.614,74	78,85
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	141.054,70	118.761,44	22.293,26	84,20
Konto 3121	Ostali rashodi za zaposlene	347.000,00	252.457,05	94.542,95	72,75
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	178.358,00	128.041,53	50.316,47	71,79
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	168.642,00	124.415,52	44.226,48	73,77
Konto 3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	213.852,00	87.123,06	126.728,94	40,74
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	110.869,00	44.781,25	66.087,75	40,39
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	102.983,00	42.341,81	60.641,19	41,12
Konto 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	263.450,00	180.799,46	82.650,54	68,63
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	137.673,00	93.293,92	44.379,08	67,76
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	125.777,00	87.505,54	38.271,46	69,57
Konto 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	119.230,00	108.336,00	10.894,00	90,86
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	61.396,00	57.760,00	3.636,00	94,08
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	57.834,00	50.576,00	7.258,00	87,45
Konto 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.105,58	562,50	14.543,08	3,72
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	7.764,32	289,13	7.475,19	3,72
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	7.341,26	273,37	7.067,89	3,72
Konto 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Izvor 1.1.100001	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	3.000,00	774,31	2.225,69	25,81
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	3.000,00	774,31	2.225,69	25,81
Konto 3222	Materijal i sirovine	85.248,00	58.306,59	26.941,41	68,40
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	44.220,00	29.969,58	14.250,42	67,77
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	41.028,00	28.337,01	12.690,99	69,07
Konto 3223	Energija	134.000,00	139.046,97	- 5.046,97	103,77

Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	68.876,00	71.479,96	- 2.603,96	103,78
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	65.124,00	67.567,01	- 2.443,01	103,75
Konto 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.100,00	58.468,59	- 11.368,59	124,14
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	24.209,00	30.126,46	- 5.917,46	124,44
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	22.891,00	28.342,13	- 5.451,13	123,81
Konto 3225	Sitni inventar i auto gume	59.000,00	42.577,11	16.422,89	72,16
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	22.102,00	13.379,92	8.722,08	60,54
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	16.000,00	16.696,00	- 696,00	104,35
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	20.898,00	12.501,19	8.396,81	59,82
Konto 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	88.069,98	89.377,92	- 1.307,94	101,49
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	45.267,88	45.958,77	- 690,89	101,53
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	42.802,10	43.419,15	- 617,05	101,44
Konto 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000,00	26.838,21	17.161,79	61,00
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	22.658,00	13.864,51	8.793,49	61,19
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	21.342,00	12.973,70	8.368,30	60,79
Konto 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.237,99	281.039,09	9.198,90	96,83
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	149.371,75	144.453,59	4.918,16	96,71
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	140.866,24	136.585,50	4.280,74	96,96
Konto 3234	Komunalne usluge	91.000,00	74.157,91	16.842,09	81,49
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	46.774,00	38.117,16	8.656,84	81,49
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	44.226,00	36.040,75	8.185,25	81,49
Konto 3235	Zakupnine i najamnine	17.000,00	14.614,12	2.385,88	85,97
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	17.000,00	14.614,12	2.385,88	85,97
Konto 3237	Intelektualne i osobne usluge	65.573,50	20.090,25	45.483,25	30,64
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	33.662,80	10.386,37	23.276,43	30,85
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	31.910,70	9.703,88	22.206,82	30,41
Konto 3238	Računalne usluge	7.439,03	4.903,02	2.536,01	65,91
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	2.056,00	575,85	1.480,15	28,01
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	3.439,03	3.789,68	- 350,65	110,20
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	1.944,00	537,49	1.406,51	27,65
Konto 3239	Ostale usluge	5.000,00	4.050,00	950,00	81,00
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	2.570,00	2.081,70	488,30	81,00
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	2.430,00	1.968,30	461,70	81,00
Konto 3292	Premije osiguranja	48.000,00	37.246,44	10.753,56	77,60
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	24.672,00	19.000,71	5.671,29	77,01
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	23.328,00	18.245,73	5.082,27	78,21

Konto 3295	Pristojbe i naknade	500,00	915,00	- 415,00	183,00
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	500,00	915,00	- 415,00	183,00
Konto 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100,97	6.289,30	18.811,67	25,06
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	6.177,00	254,08	5.922,92	4,11
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	12.560,97	5.798,30	6.762,67	46,16
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	6.363,00	236,92	6.126,08	3,72
Konto 3433	Zatezne kamate	43.000,00	42.402,66	597,34	98,61
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	21.845,00	21.794,97	50,03	99,77
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	500,00	0,00	500,00	0,00
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	20.655,00	20.607,69	47,31	99,77
Konto 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	20.912,50	34.087,50	38,02
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	28.270,00	10.749,03	17.520,97	38,02
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	26.730,00	10.163,47	16.566,53	38,02
Kapitalni projekt K100001	Opremanje vatrogasne postrojbe	464.500,00	373.864,59	90.635,41	80,49
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	464.500,00	373.864,59	90.635,41	80,49
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	464.500,00	373.864,59	90.635,41	80,49
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	464.500,00	373.864,59	90.635,41	80,49
Konto 4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.194,00	- 194,00	100,39
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	50.000,00	50.194,00	- 194,00	100,39
Konto 4222	Komunikacijska oprema	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
Konto 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366.800,00	323.670,59	43.129,41	88,24
Izvor 1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	122.075,00	122.075,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	29.300,00	16.170,59	13.129,41	55,19
Izvor 5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	115.425,00	115.425,00	0,00	100,00
Izvor 5.9.000001	Pomoć za proračunske korisnike -Država	100.000,00	70.000,00	30.000,00	70,00
Konto 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Izvor 3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Prikaz plana proračuna za 2021 - Izdaci

Iz grafičkog prikaza vidljivo je kako je najveći dio izdataka planiran za isplate plaća radnicima.



● Plaće (Bruto)	
● Doprinosi na plaće	
● Rashodi za materijal i energiju	
● Rashodi za usluge	
● Postrojenja i oprema	
● Ostali rashodi za zaposlene	
● Naknade troškova zaposlenima	
● Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
● Ostalo	

Naziv	Iznos
Plaće (Bruto)	4.391.405,95
Doprinosi na plaće	1.097.825,00
Rashodi za materijal i energiju	729.656,68
Rashodi za usluge	635.810,82
Postrojenja i oprema	464.500,00
Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00
Naknade troškova zaposlenima	235.601,58
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.900,97
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00
Ostali financijski rashodi	43.000,00
Nematerijalna imovina	0,00
Višak/manjak prihoda	0,00
Prijevozna sredstva	0,00
Sveukupno	8.198.701,00

IZVRŠENJE IZDATAKA

Isječak iz Obrasca PR-RAS na dan 31.12.2021.

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 147+158+191+210+219+247+258)	146	6.795.855	6.949.980	102,3
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	5.213.414	5.378.707	103,2
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	4.029.002	4.124.805	102,4
3111	Plaće za redovan rad	149	3.866.617	3.880.693	100,4
3113	Plaće za prekovremeni rad	151	162.385	244.112	150,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	348.437	365.457	104,9
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	835.975	888.445	106,3
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155	302.747	310.123	102,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	533.228	578.322	108,5

Najveće povećanje u izdacima je na plaćama za prekovremeni rad. Povećanje je nastalo zbog isplaćenog prekovremenog rada u mjesecu prosincu 2020.i siječnju 2021.godine, kada su zbog nastale situacije u područjima zahvaćenim potresom, naši djelatnici bili upućeni po Zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH na područje Grada Petrinje kao pomoć u spašavanju iz ruševina i potragom za nestalima.

Ukupno je 9 radnika bilo na terenu i to u razdoblju od 29.12.2020. do 11.01.2021. Ostvareno je 760 sati prekovremenog rada, što na terenu što u postrojbi radi reorganizacije rada smjena. Također je zbog isplate prekovremenih sati, došlo je i do povećanja doprinosa za mirovinsko –beneficirani staž i doprinosa za zdravstveno osiguranje

U 2021.godini prosječan broj zaposlenih bio je 34 , a broj zaposlenih na osnovu ostvarenih sati redovnog i prekovremenog rada 36 radnika.

Ukupno je odrađeno 75.648 sati od čega redovnog rada 70.992 sata, viška sati (više od redovnog mjesečnog fonda)2014, a od prekovremenog rada ostvareno je ukupno 2642 sati.Za prekovremeni rad utrošeno je 244.111,95 kuna neto.

MATERIJALNI RASHODI

Isječak iz Obrasca PR-RAS na dan 31.12.2021.

Račun iz rač. Plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	1.573.991	1.507.957	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	214.871	208.164	96,9
3211	Službena putovanja	160	400	18.231	4.557,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	175.032	185.560	106,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	39.439	4.373	11,1
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	857.616	701.790	81,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	25.311	25.773	101,8
3222	Materijal i sirovine	166	97.752	71.057	72,7
3223	Energija	167	202.429	250.856	123,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168	64.871	78.219	120,6
3225	Sitni inventar i auto gume	169	74.470	54.577	73,3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171	392.783	221.308	56,3
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	443.707	541.253	122,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	33.491	49.359	147,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	270.227	325.099	120,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	12.160	9.466	77,8
3234	Komunalne usluge	176	99.439	98.158	98,7
3235	Zakupnine i najamnine	177	14.079	14.614	103,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178	835	5.720	685,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	0	20.090	-
3238	Računalne usluge	180	13.476	14.697	109,1
3239	Ostale usluge	181	0	4.050	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	57.797	56.750	98,2
3292	Premije osiguranja	185	44.794	49.546	110,6
3295	Pristojbe i naknade	188	1.600	915	57,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	11.403	6.289	55,2

Najveće odstupanje u materijalnim rashodima je na službenim putovanjima, a povećanje je nastalo zbog isplate dnevnica radnicima koji su bili na pomoći na području zahvaćenim potresom na području Grada Petrinje.

Povećanje energije je nastalo zbog povećanja cijena energije, plina i goriva. Zbog nabavke materijala za radove u postrojbi došlo je i do povećanja na kontu 3224.

Na uslugama telefona, pošte i prijevoza i uslugama za tekuće održavanje došlo je do povećanja u odnosu na proteklu godinu.

Obrazloženje :

Stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) od 1. siječnja 2020. godine, u članku 44. definirano je da svi poslovni subjekti koji imaju vatrodaju a nemaju stalno dežurstvo u objektu imaju obavezu prosljeđivanja signala na centralu nadležne vatrogasne postrojbe. Prosljeđivanje svih signala mora biti u digitalnom obliku što iziskuje vezu sa internetom visoke brzine koje podržavaju prosljeđivanje signala i slike sa lokacije gdje se javio alarm. Stoga je sklopljen ugovor sa pružateljem internetskih usluga, te su nastali i veći troškovi.

Za usluge telefona tj .interneta potrebno je bilo do zgrade vatrogasne postrojbe provesti optički kabel i u zgradu postaviti svu potrebnu infrastruktura, pa je stoga i nastao trošak usluge tekućeg održavanja.

Na zdravstvenim uslugama evidentirani su troškovi testiranja na COVID-19, za radnike koji nisu cijepljeni ,a koje je poslodavac na svoj teret omogućio zaposlenicima , te je iz tog razloga došlo do povećanja.

Isječak iz Obrasca PR-RAS na dan 31.12.2021.

Račun iz rač. Plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	0	42.403	-
343	Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)	205	0	42.403	-
3433	Zatezne kamate	208	0	42.403	-

Nakon okončanog sudskog spora sa bivšim radnikom, isplatili smo razliku otpremnine i zakonske zatezne kamate, te je stoga nastao financijski rashod u iznosu od 42.403 kune.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Isječak iz Obrasca PR-RAS na dan 31.12.2021

Račun iz rač. Plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)	344	346.948	373.865	107,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)	357	346.948	373.865	107,8
4214	Ostali građevinski objekti	362	0	0	-
422	Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)	363	346.948	373.865	107,8
4221	Uredska oprema i namještaj	364	3.144	50.194	1.596,5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366	318.881	323.671	101,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370	20.806	0	0,0

U 2021.godini i dalje se ulagalo u nabavku potrebne opreme, te je nabavljena oprema u ukupnom iznosu od 373.865 kuna.

Dio opreme koja je nabavljena



Nabavljena je i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u ukupnom iznosu Od: 221.308,00 kuna i to



- Radne hlače, cipele, interventne čizme
- zaštitne rukavice
- radna odjeća za traganje i spašavanje na void
- radne majice dug ii kratki rukav
- radne jakne
- zaštitne kacige za šumske požare
- ostala radna odjeća

Nabavljeni su i vatrogasni aparati, hidrantski ključevi i ostala vatrogasna armatura.

Naziv sredstva	Količina	Iznos
MASKE ZA IZOLACIONE APARATE (BLOOTOOTH MODUL)	3	45.250,13
NLAZNICA FX 400 EN	1	7.470,00
MLAZNICA UNIVE.ZA ŠUMSKE POŽARE HS7	4	4.600,00
PROJEKTOR EPSON EB-FH06	1	5.854,00
ALAT RUČNI ZA RAZVALJIVANJE HALLIGAN 920MM WEBWE	3	6.840,00
SVJETILJKA M-FIRE AG	4	2.100,00
AGREGAT ZA ZGRADU	1	87.400,00
KARABIN KH ALU	10	875,00
KOMPRESOR 15 BAR AB	1	15.525,00
UREĐAJ ZA SPREČAVANJE PADA	2	4.625,00
KOMPLET ZA IMOBILIZACIJU UNESREĆENOG	1	11.852,50
KLIMA UREĐAJ DAIKIN MALAYSIAN SENSIRA	2	12.070,00
GARDEROBNI ORMAR ZA VATROGASCE-DVOKRILNI	16	38.240,00
KOMPLET ZA STABILIZACIJU	1	1.883,75
MLAZNICA 52-TP	2	5.000,00
KOMPLET BLJESKALICA	4	7.600,00
RAČUNALO HP 470 G7- LAPTOP	1	6.100,00
USISVAČ ZA VOZILA	1	4.701,11
VISOKOTLAČNI PERAČ KARCHER	1	24.538,60
SET AKUMULATORSKOG ALATA ZA TEHNIČKO VOZILO	1	11.343,00
SPRAVA ZA VENTILIRANJE ZADIMLJENIH PROSTORIJA	1	47.937,50
PLATFORMA ZA SPAŠAVANJE-WEBER	1	22.059,00

Članak 5.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

		PLAN ZA 2021 GODINU	IZVRŠENJE U 2021 GODINI	INDEKS
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG	8.198.701,00	7.323.745,35	89,33
Glavni program A15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	8.198.701,00	7.323.745,35	89,33
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 Izvor 3.1.000001 Izvor 5.1.	<u>Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda JVP</u> Grad umag Vlastiti prihodi Pomoći za vatrogastvo izvan standarda (osnivači)	<u>3.320.749,00</u> 1.679.623,00 53.000,00 1.588.126,00	<u>2.536.528,76</u> 1.281.885,85 42.587,41 1.212.055,	<u>76,38</u>
<u>Kapitalni projekt K100001</u> Izvor 1.1.100001 Izvor 3.1.000001 Izvor 5.1. Izvor 5.9.	<u>Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP</u> Grad Umag Vlastiti prihodi Pomoći za vatrogastvo izvan standarda Pomoći za proračunske korisnike-Država	<u>464.500,00</u> 122.075,00 127.000,00 115.425 100.000,00	<u>373.864,59</u> 122.075,00 66.364,59 115.425 70.000,00	<u>80,49</u>

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 suvremenom 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
- 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
- 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.

KLASA:400-03/22-01/01
URBROJ:2105-5-18-22-06
Umag, 16.02.2022.

Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.

