

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



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**

**DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA**

**JAVNE VATROGASNE POSTROJBE UMAG**

**ZA 2022. GODINU**

## 1.PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su uvećani za 511.437,50 kuna. Povećanje iz izvora Vlastitih prihoda iznosi 40.000,00 kuna prema ostvarenoj realizaciji koja je veća od plana za 2022.godinu, a u povećanje uvrstili smo i prihode koje očekujemo do kraja godine, tako da novi iznos vlastitih prihoda iznosi 220.000,00 kuna.

Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
Izvor	3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00

U rebalans je uvršten novi kapitalni prihod temeljem Ugovora sklopljenog sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH broj : FSEU.2022.MUO.293 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za operacije koje se financiraju iz fonda solidarnosti Europske unije za izvanrednu nabavu nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama u potresu pogođenim područjima. Temeljem Ugovora otvorene su nove pozicije prihoda :

### *Nove pozicije prihoda*

Program	1103	Izvanredno opremanje	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
Kapitalni projekt	K100001	Izvanredno opremanje vatrogasne postrojbe	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
Glava	00002	NAMJENSKI PRIHODI	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
Izvor	5.	Pomoći	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
Izvor	5.5.	Pomoći korisnicima	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
Izvor	5.5.900004	Pomoći korisnicima-EU Programi	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
Korisnik	01	Javna vatrogasna postrojba - Umag	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
	6	Prihodi poslovanja	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	471.437,50	100,00	471.437,50
P0667	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Fond solidarnosti EU)	0,00	124.012,50	100,00	124.012,50
P0668	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava(Fond solidarnosti EU)	0,00	347.425,00	100,00	347.425,00

Ukupni prihodi po prijedlogu II. Izmjena plana iznose:

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.956.292,00</b>	<b>511.437,50</b>	<b>6,43</b>	<b>8.467.729,50</b>

Ostalih izmjena u prihodima nema.

## **2.RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci uvećani su za 511.437,50 kuna, što je sa prihodovnom stranom uravnoteženo.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO RASHODI IZDACI</b>	<b>7.956.292,00</b>	<b>511.437,50</b>	<b>6,43</b>	<b>8.467.729,50</b>
Glavni program	A15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	7.956.292,00	511.437,50	6,43	8.467.729,50

### **❖ Izvor 3. Vlastiti prihodi**

#### **Obrazloženje povećanja:**

Rashodi iz izvora vlastitih prihoda uvećani su za rashode poslovanje u iznosu od 22.560,00 kuna.

Od toga je :

- 16.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju
- 4.560,00 kuna za rashode za usluge
- 2.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Za opremanje vatrogasne postrojbe planiran je iznos od 17.440,00 kuna i to za:

- Uredsku opremu i namještaj 14.000,00 kuna
- Opremu za održavanje i zaštitu 3.140,00 kuna
- Komunikacijska oprema 300,00 kuna.

Ostalih povećanja u rashodima nema, ali smo analizom izvršenja programa i aktivnosti, sredstva prerasporedili po potrebama pa smo:

- Smanjili planirani iznos doprinosa za beneficirani staž iz izvora 1.Opći prihodi i primici i izvora 5.Pomoći, u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna
- Za isti iznos povećali smo rashod za Plaće za prekovremeni rad
- Ostali rashodi za zaposlene uvećani su za 73.000,00 kuna, a sredstva su umanjena na:
  - intelektualnim uslugama za 30.000,00 kuna
  - ostalim naknadama troškova zaposlenima 13.000,00 kuna
  - uslugama tekućeg održavanja 25.000,00 kuna
  - komunalnim uslugama 5.000,00 kuna

Takvom preraspodjelom sredstava osigurali smo isplatu Dara djetetu do 15.godina starosti u iznosu od 1.000,00 kuna neto i isplatu prigodne godišnje nagrade za Božićne blagdane radnicima JVP Umag u iznosu od 2.500,00 kuna neto, a sve temeljem novog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak kojim je povećan iznos neoporezivih primitaka (Narodne novine 112/2022), i koji je stupio na snagu 01.listopada 2022.godine.

Također smo osigurali i sredstva za isplatu troškova prehrane radnicima za slijedeće dvije isplate plaće.

Ukupan iznos ostalih rashoda za zaposlene nakon preraspodjele iznosi 293.000,00 kuna, a utrošit će se za:

- ❖ Jubilarne nagrade 7.000,00 kuna
- ❖ Dar djetetu do 15 godina 21.000,00 kuna
- ❖ Otpremnina za odlazak radnika u mirovinu 140.000,00 kuna ( Zakon o vatrogastvu)
- ❖ Naknada za prehranu radnicima 29.000,00 kuna
- ❖ Isplata prigodne godišnje nagrade za Božićne blagdane 90.000,00 kuna

❖ Smanjenjem dodatnih 25.000,00 kuna na intelektualnim uslugama, uvećali smo rashode za energiju ( gorivo, plin i struja).

Ukupno smanjenje iznosa intelektualnih usluga koje su planirane za uređivanje Arhive, a još nisu i smatramo da do kraja godine i neće biti realizirano iznosi 55.000,00 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana te preraspodjelom sredstava nismo povećali opterećenje na proračun Grada Umaga, maksimalno smo iskoristili financijska sredstva za koja imamo saznanje da neće biti realizirana do kraja godine ili da će na kraju godine ostati neutrošena, te smo omogućili radnicima uvećane isplate neoporezive primitke prema novom Pravilniku.

#### ❖ **Izvor 5.5.900004 -Pomoći korisnicima -EU Programi**

Otvorene su nove pozicije rashoda temeljem prihoda i to za:

- ✓ Službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 124.012,50 kuna.

Spisak opreme :

Grupa 1.

Rb.	Naziv	Količina	Predviđeni trošak
1.	Zaštitno odijelo za šumske požare	9	32.400,00
2.	Kišno odijelo	9	13.050,00
3.	Kaciga za šumske požare sa lampom, zavjesicom i naočalama	9	17.910,00
4.	Čizme za šumske požare	9	22.500,00
5.	Zaštitne rukavice za strukturne požare	9	13.350,00
UKUPNO			99.210,00+PDV <b>124.012,50</b>

- ✓ Opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 347.425,00 kuna

Spisak opreme:

Grupa 2.

Rb.	Naziv	Količina	Predviđeni trošak
1.	Komplet speleo opreme	9	72.000,00
2.	Uže statik 30 m	10	6.000,00
3.	Šator na napuhavanje	1	38.900,00
4.	Plinska grijalica	1	2.000,00
5.	Agregat prijenosni monofazni	1	7.950,00
UKUPNO			126.850,00+PDV <b>158.562,50</b>

Grupa 3.

Rb.	Naziv	Količina	Predviđeni trošak
1.	Ručni radio uređaj za analogne i digitalne kanale	2	11.700,00
2.	Prijenosni reflektori za potrage	3	17.550,00
3.	Set jastuka za podizanje tereta sa upravljačkom jedinicom	1	68.000,00
4.	Set podupirača	10	5.000,00
5.	Prijenosni teleskopski reflektor	2	20.840,00
6.	Set akumulatorskog alata	1	19.500,00
7.	Motorna pila	1	8.500,00
<b>UKUPNO</b>			<b>151.090,00+PDV 188.862,50</b>

*Nove pozicije rashoda*

Program	1103	Izvanredno opremanje	471.437,50	100,00	471.437,50
Kapitalni projekt	K100001	Izvanredno opremanje vatrogasne postrojbe	471.437,50	100,00	471.437,50
Razdjel	001	Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti	471.437,50	100,00	471.437,50
Izvor	5.	Pomoći	471.437,50	100,00	471.437,50
Izvor	5.5.	Pomoći korisnicima	471.437,50	100,00	471.437,50
Izvor	5.5.900004	Pomoći korisnicima-EU Programi	471.437,50	100,00	471.437,50
Korisnik	01	Javna vatrogasna postrojba - Umag	471.437,50	100,00	471.437,50
	3	Rashodi poslovanja	124.012,50	100,00	124.012,50
	32	Materijalni rashodi	124.012,50	100,00	124.012,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	124.012,50	100,00	124.012,50
R3660	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	124.012,50	100,00	124.012,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.425,00	100,00	347.425,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.425,00	100,00	347.425,00
	422	Postrojenja i oprema	347.425,00	100,00	347.425,00
R3659	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	347.425,00	100,00	347.425,00

Ostalih izmjena nema.

KLASA: 400-05/22-01/02  
URBROJ: 2105-5-18-22-03  
Umag, 21.listopada 2022.

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

