



Sukladno članku 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.), i članka 20. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Umag, Javna vatrogasna postrojba Umag sastavljanja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Umag za 2022. Godinu

OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.968.609,04	7.909.231,85	8.064.979,23	3.634.328,82	91,58%	45,06%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	3.968.609,04	7.909.231,85	8.064.979,23	3.634.328,82	91,58%	45,06%
3 Rashodi poslovanja	3.736.657,03	7.392.292,00	7.652.292,00	3.362.487,16	89,99%	43,94%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.979,13	314.000,00	304.000,00	183.744,75	104,41%	60,44%
UKUPNI RASHODI	3.912.636,16	7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	90,64%	44,57%
VIŠAK / MANJAK	55.972,88	202.939,85	108.687,23	88.096,91	157,39%	81,06%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	202.939,85	108.687,23	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	55.972,88	405.879,70	217.374,46	88.096,91	157,39%	40,53%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Po računu prihoda i rashoda, prihodi i rashodi se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izmjene plana 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Index 2022./2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	3.968.609,04	7.909.231,85	155.747,38	8.064.979,23	3.634.328,82	91.58%	45.06%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	771.514,42	1.715.779,85	27.247,38	1.743.027,23	583.582,17	75.64%	33.48%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	771.514,42	1.715.779,85	27.247,38	1.743.027,23	583.582,17	75.64%	33.48%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	688.833,61				524.881,16	76.2%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	82.680,81				58.701,01	71.0%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.922,00	180.000,00	0,00	180.000,00	128.582,00	330.36%	71.43%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.922,00	180.000,00	0,00	180.000,00	128.582,00	330.36%	71.43%
6615	Prihodi od pruženih usluga	38.922,00				128.582,00	330.36%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.158.172,62	6.013.452,00	128.500,00	6.141.952,00	2.922.164,65	92.53%	47.58%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.158.172,62	6.013.452,00	128.500,00	6.141.952,00	2.922.164,65	92.53%	47.58%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.070.728,30				2.860.081,91	93.14%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	87.444,32				62.082,74	71.0%	
3	Rashodi poslovanja	3.736.657,03	7.392.292,00	260.000,00	7.652.292,00	3.362.487,16	89.99%	43.94%
31	Rashodi za zaposlene	2.873.205,96	5.728.798,00	0,00	5.728.798,00	2.547.781,19	88.67%	44.47%
311	Plaće (Bruto)	2.124.815,83	4.350.973,00	0,00	4.350.973,00	2.050.980,82	96.53%	47.14%
3111	Plaće za redovan rad	1.969.367,94				1.940.360,86	98.53%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	155.447,89				110.619,96	71.16%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.641,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	17.09%	16.67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	292.641,00				50.000,00	17.09%	
313	Doprinosi na plaće	455.749,13	1.077.825,00	0,00	1.077.825,00	446.800,37	98.04%	41.45%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	159.853,28				154.104,78	96.4%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	295.895,85				292.695,59	98.92%	
32	Materijalni rashodi	808.235,91	1.637.934,00	253.900,00	1.891.834,00	783.605,97	96.95%	41.42%

321	Naknade troškova zaposlenima	102.674,00	256.635,00	100.000,00	356.635,00	117.511,00	114.45%	32.95%
3211	Službena putovanja	8.900,00				0,00	0.0%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.414,00				81.936,00	89.63%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.360,00				1.825,00	77.33%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-				33.750,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	396.443,94	731.646,70	74.000,00	805.646,70	440.455,71	111.1%	54.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.485,12				8.466,53	80.75%	
3222	Materijal i sirovine	16.246,35				24.226,27	149.12%	
3223	Energija	153.839,60				165.134,22	107.34%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.969,10				65.379,37	233.76%	
3225	Sitni inventar i auto gume	33.615,85				34.564,13	102.82%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	154.287,92				142.685,19	92.48%	
323	Rashodi za usluge	270.841,32	564.812,30	83.900,00	648.712,30	177.748,15	65.63%	27.4%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.892,17				27.125,77	123.91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	164.924,52				78.012,31	47.3%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00				1.920,00	100.0%	
3234	Komunalne usluge	51.601,59				47.093,78	91.26%	
3235	Zakupnine i najamnine	7.156,53				8.068,89	112.75%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	845,00				985,00	116.57%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.046,25				5.312,50	48.09%	
3238	Računalne usluge	7.405,26				9.229,90	124.64%	
3239	Ostale usluge	4.050,00				0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.276,65	84.840,00	-4.000,00	80.840,00	47.891,11	125.12%	59.24%
3292	Premije osiguranja	36.733,65				43.189,30	117.57%	
3295	Pristojbe i naknade	915,00				0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628,00				4.701,81	748.7%	
34	Financijski rashodi	42.402,66	560,00	0,00	560,00	0,00	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	42.402,66	560,00	0,00	560,00	0,00	0.0%	0.0%
3433	Zatezne kamate	42.402,66				0,00	0.0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.812,50	25.000,00	6.100,00	31.100,00	31.100,00	242.73%	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.812,50	25.000,00	6.100,00	31.100,00	31.100,00	242.73%	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.812,50				31.100,00	242.73%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.979,13	314.000,00	-10.000,00	304.000,00	183.744,75	104.41%	60.44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.979,13	314.000,00	-10.000,00	304.000,00	183.744,75	104.41%	60.44%
422	Postrojenja i oprema	175.979,13	314.000,00	-10.000,00	304.000,00	183.744,75	104.41%	60.44%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.854,00				12.444,50	212.58%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	170.125,13				138.663,75	81.51%	

2.PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	3.968.609,04	7.909.231,85	8.064.979,23	3.634.328,82	91,58%	45,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.158.172,62	6.013.452,00	6.141.952,00	2.922.164,65	92,53%	47,58%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	774.556,41	1.600.000,00	1.728.500,00	573.367,13	74,03%	33,17%
Izvor 1.1.100001 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	774.556,41	1.600.000,00	1.728.500,00	573.367,13	74,03%	33,17%
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.383.616,21	4.413.452,00	4.413.452,00	2.348.797,52	98,54%	53,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	22.100,86	180.000,00	180.000,00	81.934,13	370,73%	45,52%
Izvor 3.1.	22.100,86	180.000,00	180.000,00	81.934,13	370,73%	45,52%
Izvor 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	22.100,86	180.000,00	180.000,00	81.934,13	370,73%	45,52%
Izvor 5. Pomoći	732.362,68	1.512.840,00	1.634.340,00	542.133,13	74,03%	33,17%
Izvor 5.1. 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	732.362,68	1.512.840,00	1.634.340,00	542.133,13	74,03%	33,17%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.912.636,16	7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	90,64%	44,57%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.912.636,16	7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	90,64%	44,57%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.912.636,16	7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	90,64%	44,57%

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U posebnom djelu polugodišnjeg izvještaja iskazani su rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u dva osnovna programa.

PROGRAM 1101 - Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard
PROGRAM 1102 - Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda

	Organizacijska klasifikacija					
	Izvori					
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
			1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	44,57%
	RAZDJEL 001 URED GRADA		7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	44,57%
	GLAVA 00110 VATROGASNE POSTROJBE		7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	44,57%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.013.452,00	6.141.952,00	2.922.164,65	47,58%
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG		1.600.000,00	1.728.500,00	573.367,13	33,17%
	Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		4.413.452,00	4.413.452,00	2.348.797,52	53,22%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		180.000,00	180.000,00	81.934,13	45,52%
	Izvor 3.1.		180.000,00	180.000,00	81.934,13	45,52%
	Izvor 5. Pomoći		1.512.840,00	1.634.340,00	542.133,13	33,17%
	Izvor 5.1. 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda		1.512.840,00	1.634.340,00	542.133,13	33,17%
	A15	Glavni program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	7.706.292,00	7.956.292,00	3.546.231,91	44,57%
	1101	Program: Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard	4.413.452,00	4.413.452,00	2.348.797,52	53,22%
0320	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogastva	4.413.452,00	4.413.452,00	2.348.797,52	53,22%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.413.452,00	4.413.452,00	2.348.797,52	53,22%
	Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		4.413.452,00	4.413.452,00	2.348.797,52	53,22%
	311	Plaće (Bruto)	3.139.564,00	3.139.564,00	1.607.209,02	51,19%
	3111	Plaće za redovan rad			1.607.209,02	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	113.000,00	50.000,00	44,25%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	620.523,00	620.523,00	312.595,80	50,38%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			114.595,80	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.000,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	99.266,00	99.266,00	47.969,00	48,32%
	3211	Službena putovanja			0,00	

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.744,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.225,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	313.238,70	317.238,70	251.612,19	79,31%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.442,90	
	3222	Materijal i sirovine			4.976,27	
	3223	Energija			83.950,52	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.750,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.562,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			131.930,00	
	323	Rashodi za usluge	115.560,30	111.560,30	67.111,51	60,16%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.801,03	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.590,48	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
	3234	Komunalne usluge			10.555,95	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			985,00	
	3238	Računalne usluge			4.259,05	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00%
	3292	Premije osiguranja			12.300,00	
	1102	Program: Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda	3.292.840,00	3.542.840,00	1.197.434,39	33,80%
0320	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogastva	2.978.840,00	3.238.840,00	1.013.689,64	31,30%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.503.882,00	1.632.382,00	511.284,39	31,32%
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG		1.503.882,00	1.632.382,00	511.284,39	31,32%
	311	Plaće (Bruto)	619.167,00	619.167,00	233.445,79	37,70%
	3111	Plaće za redovan rad			179.377,83	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			54.067,96	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	95.955,00	95.955,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	238.262,00	238.262,00	63.915,33	26,83%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.307,61	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.607,72	
	321	Naknade troškova zaposlenima	81.016,00	132.416,00	36.287,90	27,40%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.632,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			308,40	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.347,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	204.670,00	240.650,00	94.302,28	39,19%
	3222	Materijal i sirovine			9.894,50	
	3223	Energija			41.747,02	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.443,23	
	3225	Sitni inventar i auto gume			15.727,31	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.490,22	
	323	Rashodi za usluge	221.113,00	259.098,00	49.314,37	19,03%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.262,04	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.089,70	
	3234	Komunalne usluge			18.406,62	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.556,01	
	3238	Računalne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.849,00	30.849,00	18.033,72	58,46%
	3292	Premije osiguranja			15.877,08	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.156,64	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.850,00	15.985,00	15.985,00	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.985,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		53.000,00	63.000,00	18.973,13	30,12%
	Izvor 3.1.		53.000,00	63.000,00	18.973,13	30,12%
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	5.427,38	25,84%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.023,63	
	3225	Sitni inventar i auto gume			2.403,75	
	323	Rashodi za usluge	19.440,00	33.440,00	13.039,74	38,99%
	3235	Zakupnine i najamnine			8.068,89	
	3238	Računalne usluge			4.970,85	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	8.000,00	506,01	6,33%
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			506,01	
	343	Ostali finansijski rashodi	560,00	560,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate			0,00	
	Izvor 5. Pomoći		1.421.958,00	1.543.458,00	483.432,12	31,32%
	Izvor 5.1. 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda		1.421.958,00	1.543.458,00	483.432,12	31,32%
	311	Plaće (Bruto)	592.242,00	592.242,00	210.326,01	35,51%
	3111	Plaće za redovan rad			153.774,01	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			56.552,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	91.045,00	91.045,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	219.040,00	219.040,00	70.289,24	32,09%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19.201,37	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.087,87	
	321	Naknade troškova zaposlenima	76.353,00	124.953,00	33.254,10	26,61%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.560,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			291,60	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.402,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	192.738,00	226.758,00	89.113,86	39,30%
	3222	Materijal i sirovine			9.355,50	
	3223	Energija			39.436,68	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.186,14	
	3225	Sitni inventar i auto gume			14.870,57	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.264,97	
	323	Rashodi za usluge	208.699,00	244.614,00	48.282,53	19,74%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.062,70	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.332,13	
	3234	Komunalne usluge			18.131,21	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.756,49	
	3238	Računalne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.691,00	29.691,00	17.051,38	57,43%

	3292	Premije osiguranja			15.012,22	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.039,16	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.150,00	15.115,00	15.115,00	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.115,00	
0320	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe	314.000,00	304.000,00	183.744,75	60,44%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		96.118,00	96.118,00	62.082,74	64,59%
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG		96.118,00	96.118,00	62.082,74	64,59%
	422	Postrojenja i oprema	96.118,00	96.118,00	62.082,74	64,59%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.082,74	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		127.000,00	117.000,00	62.961,00	53,81%
	Izvor 3.1.		127.000,00	117.000,00	62.961,00	53,81%
	422	Postrojenja i oprema	127.000,00	117.000,00	62.961,00	53,81%
	4221	Uredska oprema i namještaj			12.444,50	
	4222	Komunikacijska oprema			0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.880,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.636,50	
	Izvor 5. Pomoći		90.882,00	90.882,00	58.701,01	64,59%
	Izvor 5.1. 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda		90.882,00	90.882,00	58.701,01	64,59%
	422	Postrojenja i oprema	90.882,00	90.882,00	58.701,01	64,59%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.701,01	

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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.

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.

JVP Umag obavlja svoju djelatnost kao javnu službu temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku sa zadaćom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te obavljanje i drugih poslova.

Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik Vatrogasne postrojbe, a njome upravlja Vatrogasno vijeće od tri člana.

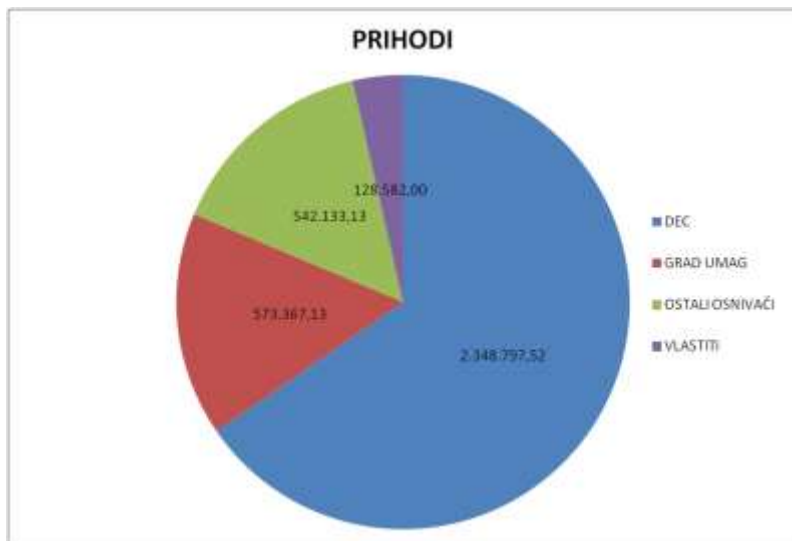
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U RAZDOBLJU I-VI/2022

Javna vatrogasna postrojba Umag obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju shodno Zakona o vatrogastvu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

Tabelarni prikaz prihoda (isječak iz realizacije 30.06.2022.)

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



Vlastiti prihodi:

Opis stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
Prihodi od pruženih usluga	38.922,00	128.582,00	330,4

Realizirani su prihodi veći od prošlogodišnjih zbog većeg broja prijevoza vode zbog sušnog razdoblja, novih ugovora vatrodajave, te usluga osiguranja kod snimanja filma.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije:

Financiranje rada JVP Umag odvijalo se najvećim dijelom na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (N.N.147/21). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 4.413.452 kn odnosno isti iznos kao i prijašnje godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:

Prihodi iznad minimalnog standarda financirani iz proračuna Općina shodno udjelima prema Sporazumu o osnivanju a namijenjeni za financiranje rashoda za zaposlene.

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

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

Na materijalnim rashodima nastalo je povećanje na naknadama troškova zaposlenima =117.511/indeks 114,5%, a povećanje je nastalo zbog početka školovanja za troje radnika u siječnju ove godine, a uplaćena je usluga smještaja i troškovi putovanja.

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

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

Rashodi za usluge su u okviru prošlogodišnje potrošnje. Na uslugama telefona došlo je do povećanja zbog uvođenja novih linija interneta za dojavni centar vatrodojava (zakonska obveza). Usluge zakupnina su uvećane zbog najma fotokopirnog uređaja i potrošnje ispisa dokumentacije.

Potpisivanjem novog ugovora za mjesečno održavanje programa, došlo je do povećanja na računalnim uslugama.

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

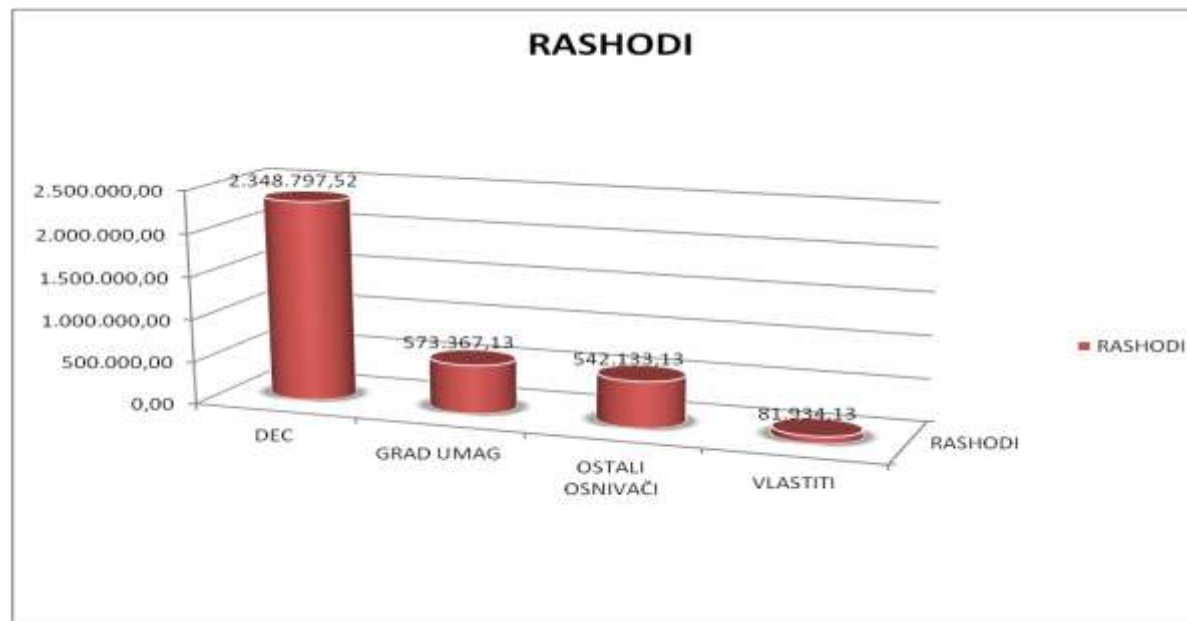
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna =31.000,00 indeks 242,7%. Povećanje nastalo zbog plaćanja školarine za prekvalifikaciju za troje radnika, te uplatom jednog semestra za radnika koji se školuje na Veleučilištu Velika Gorica.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

Opis stavke	2021	2022	index
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.979,00	183.744,75	104,4%

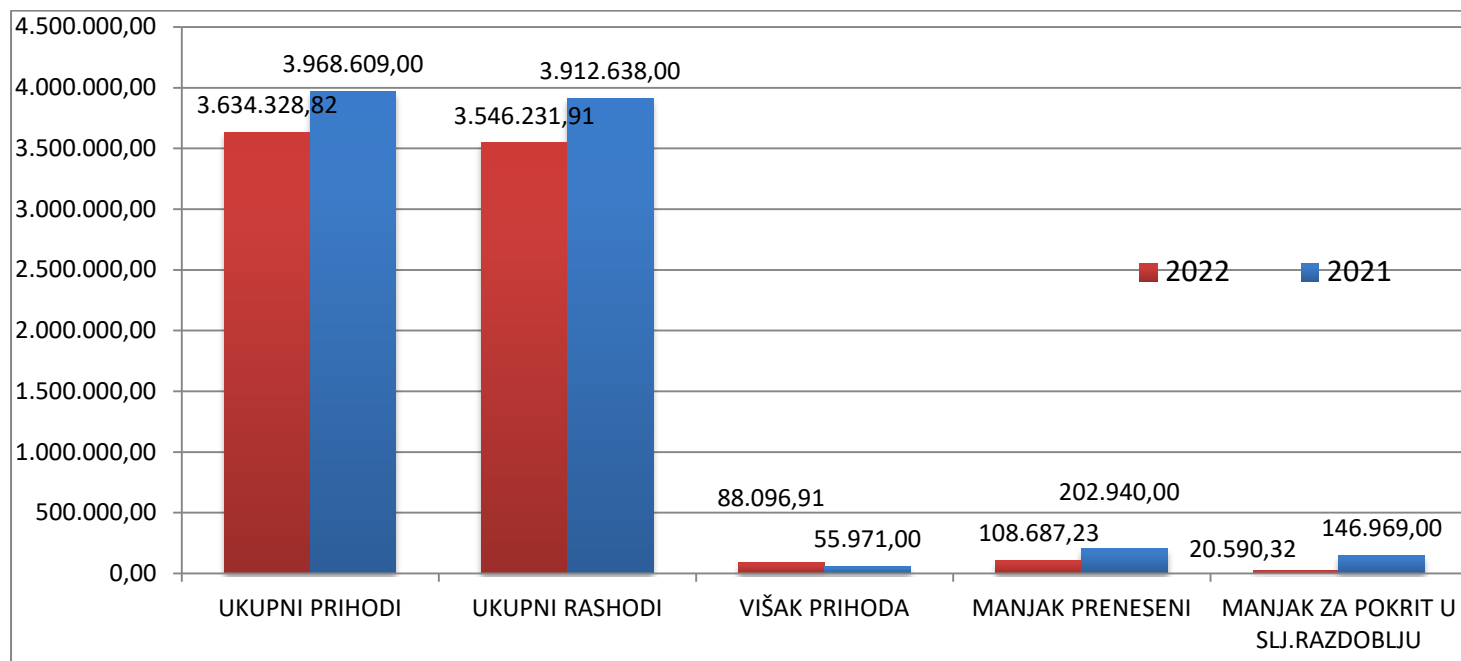
U prvom polugodištu od planiranih 304.000,00 kuna za nabavu opreme utrošeno je 60% planiranih rashoda. Nabavljena je potrebna oprema.

Rashodi 30.06.2022.



REZULTAT POSLOVANJA 30.06.2022.

OPIS	2021	2022	Indeks (5/4)
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	3.968.609	3.634.328,82	91,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI	3.912.638	3.546.231,91	90,6
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	55.971	88.096,91	157,4
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (202.940	108.687,23	53,6
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	146.969	20.590,32	14,0



Program: Osnovna djelatnost vatrogastva-minimalni standard

Program je realiziran temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (N.N. 147/2021). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 4.413.452,00 kn U izvještajnom razdoblju realizirano je 53,22% godišnjeg programa.

Program: Financiranje vatrogastva izvan standarda

Ovim programom omogućilo se financiranje postrojbe iznad minimalnog standarda. Sredstva potrebna za financiranje rashoda za zaposlene JVP UMAG osigurali su osnivači JVP Umag shodno udjelu prema Sporazumu o osnivanju. U izvještajnom razdoblju realizirano je 31,32% godišnjeg programa.

Programima se omogućilo učinkovito funkcioniranje rada JVP Umag s ciljem pružanja što veće kvalitete protupožarne zaštite. JVP Umag je pored obavljanja vatrogasnih intervencija obavljala i sudjelovala i u brojnim drugim aktivnostima vodeći računa da se pritom ne umani operativnost vatrogasne postrojbe.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = 21.170,88 kuna ,a odnosi se na međusobne obveze proračunskih korisnika i to:

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

Javna vatrogasna postrojba Umag za navedeno razdoblje prema knjigovodstvenim evidencijama nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, nije se zaduživala niti je koristila sredstva iz fondova Evropske unije.

KLASA:400-02/22-01/03
URBROJ:2105-5-18-22-03
Umag, 29.07.2022.

*Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.*

