

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



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE UMAG

ZA 2021. GODINU

1.PRIHODI I PRIMICI

Izvor: 1.2.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021.godini ("Narodne novine" broj 148/2020) , te Odluke Gradonačelnika Grada Umaga o kriterijima za financiranje JVP Umag u 2021. godini, KLASA: 402-08/21-01/07;URBROJ:2105/05-02-21-2 od 19.siječnja 2021.godine, prihodi su istovjetni prihodima iz 2020.godine, te stoga nije bilo potrebe za izmjenama.

Prihodi i primitci iz decentraliziranih sredstava za 2021.godinu iznose: =**4.413.452 kuna**.

Odredbama Zakona o proračunu propisana su temeljna proračunska načela, između ostalih i načelo uravnoteženosti proračuna. Prema tom načelu propisuje se obveza uravnoteženja ovogodišnjeg financijskog plana zbog prenesenog manjka iz prethodne godine. Kako je na sjednici Vatrogasnog vijeća održanoj 16. veljače 2021 godine, usvojeno Financijsko izvješće za 2020. godinu i donesena je Odluka o raspodjeli rezultata ukupnog manjka u iznosu =**202.939,85 kn**, u ove izmjene financijskog plana uključen je i manjak, i to kako slijedi:

Izvor	5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda			
P0210	6361	Pokriće manjka iz 2020.Udio Grad Novigrad	10.639,89	100,00	10.639,89
P0211	6361	Pokriće manjka iz 2020. Udio Općina Grožnjan	1.402,75	100,00	1.402,75
P0212	6361	Pokriće manjka iz 2020.Općina Brtonigla	23.625,67	100,00	23.625,67
P0213	6361	Pokriće manjka iz 2020. Udio Općina Oprtalj	145.468,90	100,00	145.468,90
P0214	6361	Pokriće mnjka iz 2020. Udio Grad Buje	11.785,97	100,00	11.785,97
	922	Višak/manjak prihoda			- 192.923,18
P0224	9222	Manjak prihoda-Udio Grada Buja			- 11.785,97
P0225	9222	Manjak prihoda-Udio Grada Novigrada			- 10.639,89
P0226	9222	Manjak prihoda-udio Općine Grožnjan			- 1.402,75
P0227	9222	Manjak prihoda-udio Općine Brtonigle			- 23.625,67
P0228	9222	Manjak prihoda-udio Općine Oprtalj			- 145.468,90

Izvor	5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda			
		OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE			
P0285	6362	Pokriće manjka iz 2020.Općina Oprtalj	10.016,67	100,00	10.016,67
	922	Višak/manjak prihoda	- 10.016,67	100,00	- 10.016,67
P0286	9222	Manjak prihoda-Udio Općine Oprtalj	- 10.016,67	100,00	- 10.016,67

Povećanje prihoda po izvorima:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glava	00002	NAMJENSKI PRIHODI	7.489.641,00	327.000,00	4,37	7.816.641,00
Izvor	1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	1.633.620,00	168.078,00	10,29	1.801.698,00
P0095	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - GRAD UMAG	1.525.680,00	168.078,00	11,02	1.693.758,00
Izvor	5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	1.442.569,00	158.922,00	11,02	1.601.491,00
P0089	6361	Udio Općine Grožnjan za vatrogastvo (2,81%)	83.407,78	9.188,70	11,02	92.596,48
P0090	6361	Udio Općine Brtonigla za vatrogastvo (6,20%)	184.031,44	20.274,00	11,02	204.305,44
P0091	6361	Udio Grada Buja za vatrogastvo(19,77 %)	586.822,83	64.647,90	11,02	651.470,73
P0092	6361	Udio Grada Novigrada za vattrogastvo (16,58%)	492.135,68	54.216,60	11,02	546.352,28
P0093	6361	Udio Općine Oprtlaj za vatrogastvo (3,24%)	96.171,27	10.594,80	11,02	106.766,07

Prihodi su uvećani za 327.000,00 kuna , te ovim promjenama ukupni prihodi iznose:

Ukupni prihodi

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	7.771.701,00	327.000,00	4,21	8.098.701,00
Izvor	1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	1.633.620,00	168.078,00	10,29	1.801.698,00
izvor	1.2.	Decentralizirana sredstva	4.413.452,000	-	-	4.413.452,00
Izvor	5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	1.442.569,00	158.922,00	11,02	1.601.491,00
izvor	5.1.	Opremanje vatrogasne postrojbe	102.060,00	-	-	102.060,00
izvor	3.1.000001	Vlastiti prihodi	180.000,00	-	-	180.000,00

2.RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci uvećani su za 327.000,00 kuna, što je sa prihodovnom stranom uravnoteženo.

Obrazloženje povećanja:

Rashodi su uvećani razmjerno postotku udjela osnivača, iz izvora prihoda i primitaka Grada Umaga 51,40%, a iz izvora pomoći za vatrogastvo izvan standarda 48,60%.

Povećanje rashoda za zaposlene

Rashod	Ukupno povećanje	Izvor Grad Umag	Izvor pomoći
Plaća za redovan rad	20.000,00	10.280,00	9.720,00
Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	51.400,00	48.600,00
Ostali rashodi za zaposlene Otpremnina po sudskoj presudi	117.000,00	60.138,00	56.862,00
Doprinos za beneficirani staž	10.000,00	5.140,00	4.860,00
Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.000,00	5.140,00	4.860,00

- **Plaće za prekovremeni rad** tražimo povećanje zbog isplaćenog prekovremenog rada u mjesecu prosincu i siječnju, 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. Iznos isplaćenih prekovremenih sati iznosio je cca 99.000,00 kuna (neto). Ovo je bila izvanredna situacija koju nitko nije mogao predvidjeti, a pred nama je požarna sezona za koju ne znamo što nam donosi, stoga tražimo dodatna sredstva za prekovremene sate. Također zbog isplate prekovremenih sati, došlo je i do ukupno povećanja mase plaće, te doprinosa za mirovinsko –beneficirani staž i doprinosa za zdravstveno, za koje također tražimo minimalno povećanje.

- **Ostali rashodi za zaposlene-otpremna po sudskoj presudi**

U mjesecu prosincu 2020. godine, dostavljena nam je drugostupanjska presuda, vezano za sudski spor koji se vodi od 2015. godine sa bivšim radnikom JVP Umag, u kojem je radnik dobio spor, te mu je potrebno isplatiti razliku otpremnine u iznosu od=117.236,37 kuna neto neoporezivo (presuda u prilogu).

- **Ostali financijski rashodi-zatezne kamate- Nove pozicije rashoda**

Rashod	Ukupno povećanje	Izvor Grad Umag	Izvor pomoći
Zatezne kamate	70.000,00	35.980,00	34.020,00

Okvirni obračun zatezne kamate po presudi sačinila je pravnica, pa smo i planirali iznos po tom obračunu (iznos nije konačan, vjerojatno će biti manji iznos).

➤ **RASHODI ZA USLUGE**
Usluge telefona (usluge interneta)

Izvor	1.1.100001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	Plan	Promjena iznosa	%	Novi iznos
R0983	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.238,00	15.420,00	213,04	22.658,00
R0986	3237	Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke)	100.482,80	- 15.420,00	- 15,35	85.062,80
Izvor	5.1.	5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda				
R1007	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.762,00	14.580,00	215,62	21.342,00
R1010	3237	Intelektualne i osobne usluge / odvjetničke /	95.090,70	- 14.580,00	- 15,33	80.510,70

Na pozicijama rashoda za usluge telefona i intelektualne usluge preraspodjelom smo povećali potrebe za usluge telefona iz slijedećeg razloga:

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.

U 2021. godini Hrvatske šume mijenjaju sustav video nadzora šuma te prosljeđuju signal 4 kamera visoke rezolucije za što je isto potrebna visok brzina.

Pripremne radnje su već započete u 2020 godini, time da je do zgrade vatrogasne postrojbe provučen optički kabel i u zgradi provučena sva potrebna infrastruktura te nam preostaje još sklopiti ugovor sa pružateljem internetskih usluga koji ponudi bolje uvjete (T-Com je za traženu uslugu ponudio cijenu od 3.600 kuna mjesečno, dok je ponuda dobivena od strane A1 Hrvatska u iznosu od 2.150 kuna mjesečno). Zadnji korak za uspostavljanje funkcionalnog sistema je ugradnja vatrodajne centrale i spajanje korisnika na vatrogasnu postrojbu.

Iz svega gore navedenog ukazala se potreba za ugovaranjem takve vrste usluge za koju smo sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna osigurali preraspodjelom sa pozicija koje su bile predviđene za projekte za nadogradnju zgrade i za projekte obnove zgrade JVP Umag .

Ostalih izmjena nema.

KLASA: 400-01/21-01/01

URBROJ: 2105/05-18-2-03

Umag, 23.veljače 2021.

Zapovjednik JVP Umag
 Bojan Štokovac dipl.ing.

