



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA**  
Svetog Florijana 6, 51410 Opatija, T 051 271 800, F 051 271 214  
e-mail: mail@vatrogasci-opatija.hr  
OIB: 77008559622, MB: 1475819, MBS: 040151344



KLASA: 400-01/19-02/02  
URBROJ: 2156/09-2-20-04  
Opatija, 29. prosinca 2020.g.

## **II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

usvojeno na 2. sjednici 1. saziva Vatrogasnog vijeća JVP Opatija  
održanoj dana 29. prosinca 2020. godine

Osnovom procjene ostvarenja za 9 mjeseci i prethodnog usklađenja s UO za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije, Prijedlog II. Izmjena Finacijskog plana JVP Opatija za 2020. godinu umanjuje se za **-29.181.810** kuna, koje se umanjnje sastoji od: -156.600 kuna umanjnja planiranih rashoda poslovanja osnovom redovne djelatnosti, +14.490 kuna povećanja rashoda osnovom opremanja JVP Opatija i -29.039.700 kuna umanjnja osnovom Kapitalnog projekta 309011 - Izgradnja vatrogasnog doma. Na taj način se Finacijski plan JVP Opatija s planiranih **37.283.050 kn** smanjuje na **8.101.240 kuna**, pri čemu se sredstva Proračuna JLS, osnivača JVP umanjuju za -182.300 kuna, vlastita sredstva uvećavaju za +490 kuna više ostvarenih vlastitih prihoda od planiranih, dok razliku umanjnja od -29.000.000 kn čini umanjnje planiranih primitaka od zaduživanja JVP Opatija za -8.700.000 kn, odnosno umanjnje ostalih pomoći EU u iznosu od -20.300.000 kn.

Planirana sredstva za redovnu djelatnost minimalnog standarda ostaju neizmijenjena 4.212.501 kunu, osim unutarnje preraspodjele +/- 11.400 kuna sa stavke Energije (3223) na stavku Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232).

Korekcije Finacijskog plana JVP Opatija ovim II. Izmjenama sastoje se od slijedećeg:

**-122.100 kuna umanjnja Rashoda za zaposlene** rezultat je ostvarenja za proteklo razdoblje i procjene očekivanog ostvarenja do kraja godine. Operativni radnik za opremu i tehniku, za kojeg se očekivalo da će prihvatiti ponudu za odlazak u mirovinu tijekom 2020. godine, za što su Planom predviđena određena sredstva, nastavio je s korištenjem bolovanja, uz pretpostavku da će ostati u radnom odnosu do ostvarenja uvjeta za odlazak u punu starosnu mirovinu;

**-34.500,00 kuna umanjnja Materijalnih rashoda** čine umanjnje Naknade troškova zaposlenima u iznosu od -7.300,00 kuna, od čega se -2.300,00 kuna odnosi na umanjnje rashoda za službena putovanja, -4.000,00 kuna odnosi se na umanjnje naknade za prijevoz na posao i s posla, te -1.000,00 kuna na stručno usavršavanje zaposlenih. Rashodi za materijal i energiju umanjuju se za -33.000,00 kuna, a umanjnje se sastoji od: -40.000,00 kuna umanjnja stavke Energija zbog smanjene cijene lož ulja i cijene goriva za motorna vozila, uz istovremeno slabiji intenzitet korištenja vozila uslijed povoljne požarne situacije (manji broj intervencija, izostanak dislokacija u ljetnoj požarnoj sezoni), te povećanja +7.000,00 kuna stavke Uredski i ostali potrošni materijal, zbog potrebe nabave dodatnih 100 kg/litara vatrogasnog pjenila. Rashodi za usluge uvećavaju se za +4.700,00 kuna, a isto se sastoji od: +4.200,00 kuna uvećanja stavke Intelektualnih usluga za potrebe angažmana koordinatora za provođenje usklađenja izvedbenih i ostalih projekata

za vatrogasni dom, za koje su provedeni postupci jednostavne nabave, odnosno koji su u tijeku izrade (razlika između potrebnih +8.200,00 kuna sredstava za pokriće troškova sklapanja ugovora o djelu i viška planiranih sredstava od -4.000,00 kn), +1.500,00 kuna uvećanja troškova Usluga promidžbe i informiranja (objava novog Statuta i Odluke o osnivanju JVP Opatija u službenim glasilima), te -1.000,00 kuna smanjenja stavke rashoda za Usluge telefona, pošte i prijevoza. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za +1.100,00 kuna: procijenjeni višak rashoda za Premije osiguranja od -1.900,00 kuna, preraspodjeljuje se na Ostale nespomenute rashode poslovanja +1.000,00 kn (javnobilježničke pristojbe i sudske takse vezano za novi Statut i Odluku o osnivanju JVP Opatija, a osnovom usklađenja poslovanja JVP s novim Zakonom o vatrogastvu, NN 125/19, koje je potrebno provesti do kraja 2020. godine) i na dio troška Reprezentacije, koji se u ukupnom iznosu uvećava za +2.000,00 kuna.

Ostale stavke materijalnih rashoda ostaju neizmijenjene;

**+14.490,00 kuna uvećanja rashoda Opremanja JVP Opatija** sastoji se od uvećanja stavke Opreme za održavanje i zaštitu za +1.490,00 kuna vlastitih sredstava koja se sastoje od +/-1.000,00 kuna preraspodjele vlastitih sredstava sa stavke Stručno usavršavanje zaposlenih na predmetnu stavku, +490,00 kuna više ostvarenih vlastitih sredstava od planiranih osnovom pružanja usluga tehničkih intervencija. Nadalje, sastoji se od planiranja novih stavki rashoda: +11.000,00 kuna za nabavku Računalne opreme za potrebe Vatrogasnog operativnog centra u prizemlju zgrade (1 osobno računalo s programom Windows, 2 monitora, tipkovnica, miš), +2.000,00 kuna za Ulaganja u računalne programe (nabava programa MS Office), ostale stavke ostaju neizmijenjene.

**-29.039.700,00 kuna umanjena rashoda za izgradnju vatrogasnog doma JVP Opatija** sastoji se od -29.000.000 kuna sredstava namijenjenih za izgradnju poslovnog objekta, od čega se -8.700.000 kuna odnosi na financiranje izgradnje namjenski od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu, a -20.300.000 kuna odnosi se na sredstva pomoći EU, čije se apliciranje očekivalo u prvoj polovini 2020. godine. Uslijed okolnosti vezanim za pojavu epidemije virusa COVID-19, a usprkos uložnim ogromnim naporima za ishođenje planiranih sredstava za financiranje gradnje vatrogasnog doma iz EU izvora, nije nažalost realizirana planirana aktivnost apliciranja, iz kojeg su razloga, u dogovoru s mjerodavnim upravnim odjelima Grada Opatije, planirana sredstva i daljnje aktivnosti na izgradnji doma prolongirani za slijedeću 2021. i naredne godine. Planiranih 480.500,00 kuna rashoda za izradu dokumentacije, ovim II. Rebalansom umanjiti će se za 39.700,00 kuna, na 440.800,00 kuna, a sastojati će se od već nastalih troškova u visini 88.924,76 kuna, te očekivanih troškova u visini od 351.875,00 kune (Izvedbeni projekt – 238.125,00 kuna, Glavni projekt opreme – 55.000,00 kuna, Izvedbeni projekt građevne jame – 48.750,00 kuna, te troškovi ishođenja građevinske dozvole za pristupnu cestu u očekivanoj visini od cca 10.000,00 kuna). Za navedene projekte provedeni su postupci jednostavne nabave, potpisani su ugovori, a realizacija se očekuje do kraja 2020. godine.

II. Izmjene financijskog plana JVP Opatija usvojene su na 39. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije, održanoj dana 17. prosinca 2020. godine.

Zapovjednik:  
v.r. Gordan Filinić, dipl.ing.sig.

Privitak:

1. Tablica II. Izmjena financijskog plana JVP Opatija za 2020. godinu