

## Obrazloženje Financijskog plana za 2020.g.

1. Prihodi koji su planirani odnose se na prihode iz proračuna Grada Makarska (prihodi od financiranja decentraliziranih funkcija JLS-vatrogastvo, te iz proračuna Grada Makarska). Sredstva koja će biti doznačena Gradu za ovu decentraliziranu funkciju još nisu poznata ali za usporedbu su prihodi iz državnog proračuna koje ostvaruje JVP Trogir koja ima vatrogasnu postrojbu slične veličine, te Grad Trogir koji ima proračun sličan proračunu Grada Makarske. Prihodi koje su oni ostvarili sa te pozicije su oko 2.200.000,00 kn za 2019.g.

Prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću u ovom prijedlogu proračuna nisu planirani iz razloga što u ovom trenutku JVP Grada Makarska još nije registrirana za obavljanje dodatnih djelatnosti te samim time nije u mogućnosti ostvarivati vlastite prihode.

2. A) Rashodi poslovanja u 2020.g će se u najvećoj mjeri odnositi za plaće i doprinose za djelatnike JVP Makarska. Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i Pravilniku o radu JVP Makarska koje je usvojilo ovo Upravno Vijeće, proračun je planiran za 26 operativnih djelatnika, te 2 djelatnika na poslovima spremačice i administrativno-knjigovodstvenog djelatnika.  
Za izradu projekcija troškova za plaće i doprinose primjenjeni su koeficijenti složenosti radnog mjesta određeni Pravilnikom i osnovica određena odlukom Vlade RH u iznosu od 5.695,87 kn bruto.  
U navedene bruto plaće uračunati su i dodatci na plaće koji će se obračunavati prema Pravilniku o radu JVP grada Makarska tj. uvećanja za minuli rad, rad nedjeljom, subotom, blagdanom, noćni rad itd... (prema simulaciji radne liste djelatnika za siječanj 2020. u koju su upisani radni sati smjena prema rasporedu rada.).  
Ukupni troškovi plaća i doprinosa za 2020.g bi iznosili 3.900.000,00 kn.

B) Materijalni i financijski rashodi u razdjelu, a koji su planirani u proračunu za 2020.g određeni su na temelju materijalnih rashoda koje je u 2019.g imao DVD Grada Makarske, a s obzirom da će JVP Grada Makarska sklopiti ugovor o najmu i poslovno tehničkoj suradnji sa DVD Makarska i time preuzeti na korištenje veći dio vozila, prostorija te kompletno financiranje troškova el. energije, telefona i interneta, komunalnih usluga, održavanja vatrogasnog doma itd.. realno je očekivati i slične troškove koje je do sada imalo DVD Makarska na ovoj poziciji.

# FINANCIJSKI PLAN

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MAKARSKE

POTOK 2

OIB: 09254148070

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRILOG 1. PRIJEDLOG FINANC. PLANA  
2020. GOD. JAVNA V. POSTROJBA

Datum: 22.11.2019.	
Klasifikacijski oznaka: 400-01/19-01/430	Ustrojstvo: ROK
Ured: Makarska	Prihodi: Vrijednost:
18-13-1	

<b>A UKUPNI PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>4.431.000,00</b>
<b>B UKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.431.000,00</b>
<b>1. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.900.000,00</b>
1.1 BRUTO PLAĆE	3.160.000,00
1.2 DOPRINOSI NA PLAĆE	740.000,00
<b>2. UKUPNO MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>526.000,00</b>
2.1 ELEKTRIČNA ENERGIJA	85.000,00
2.2 GORIVO I MAZIVO	65.000,00
2.3 UREDSKI MATERIJAL	15.000,00
2.4 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE VOZILA	30.000,00
2.5 AUTO GUME	30.000,00
2.6 RADNA ODJEĆA	50.000,00
2.7 MATERIJAL I SIROVINE	20.000,00
2.8 REGISTRACIJE VOZILA	20.000,00
2.9 TELEFON, Internet	11.000,00
2.10 UMREŽENI MOBILTEL-VPN 26	51.000,00
2.11 USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA	40.000,00
2.12 PREMIJA OSIGURANJA VOZILA	21.000,00
2.13 PREMIJA OSIGURANJA PODUZ. PAKET	25.000,00
2.14 LIJEČNIČKI PREGLEDI	12.000,00
2.15 RAČUNALNE USLUGE	8.000,00
2.16 KOMUNALNE USLUGE I VODOVOD	8.000,00
2.17 SITAN INVENTAR	10.000,00
2.18 REPREZENTACIJA, SEMINARI I KOTIZACIJE	10.000,00
2.19 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	15.000,00
<b>3. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.000,00</b>