

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 27. točke 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/10.) i odbredbi Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 28.12.2017. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA za 2018. godinu
i PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Samobora je na 6. sjednici održanoj 21. 12 2017. godine (Službene vijesti Grada Samobora broj 9/2017. od 21.12.2017.) donijelo Proračun Grada Samobora za 2018. godinu, te Projekcije Proračuna grada Samobora za 2019 i 2020. godinu u kojem je utvrđen Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora (proračunski korisnik 27126), za 2018. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2019. i 2020. godinu, koji sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2016.	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Prihodi ukupno		4.736.357	5.738.252	5.726.212	6.124.474	8.046.824
6	Prihodi poslovanja	4.736.357	5.738.252	5.726.212	6.124.474	8.046.824
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
Rashodi ukupno		4.640.744	5.746.936	5.726.212	6.124.474	8.046.824
3	Rashodi poslovanja	4.330.686	5.403.252	5.381.212	5.779.474	5.801.824
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.058	343.684	345.000	345.000	2.245.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		95.613	-8.684	0	0	0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2016.	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2016.	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE			8.684	0	0	0
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	0	8.684	0	0	0
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	86.929	0	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		8.684	8.684	0	0	0

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Izvršenje 2016.	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
PRIHODI I PRIMICI		4.736.357	5.746.936	5.726.212	6.124.474	8.046.824
RASHODI I IZDACI		4.727.673	5.746.936	5.726.212	6.124.474	8.046.824
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		8.684	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Financijskog plana i projekcije za 2019. i 2020. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	5.726.212	6.124.474	8.046.824
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000	40.000	40.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000		
64	Prihodi od imovine	10	10	10
641	Prihodi od financijske imovine	10		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000	80.000	80.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.606.202	6.004.464	7.926.814
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.606.202		
3	Rashodi poslovanja	5.381.212	5.779.474	5.801.824
31	Rashodi za zaposlene	4.359.013	4.652.275	4.674.625
311	Plaće (Bruto)	3.340.175		
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.456		
313	Doprinosi na plaće	836.382		
32	Materijalni rashodi	1.016.199	1.121.199	1.121.199
321	Naknade troškova zaposlenima	164.998		
322	Rashodi za materijal i energiju	418.201		
323	Rashodi za usluge	328.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000		
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0		
343	Ostali financijski rashodi	6.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.000	345.000	2.245.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000	345.000	2.245.000
422	Postrojenja i oprema	345.000		
423	Prijevozna sredstva	0		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0
922	Višak prihoda	0		
922	Manjak prihoda	0		
Izvori financiranja - prihodi:				
Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.853.804	3.252.066	5.174.416
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	80.010	80.010	80.010
Izvor 3.	POSEBNE NAMJENE	2.752.398	2.752.398	2.752.398
Izvor 4.	POMOĆI	40.000	40.000	40.000
		5.726.212	6.124.474	8.046.824

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u ukupnom iznosu od 5.726.212 kn i projekcija za 2019. i 2020. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Glava 00330 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GR.	5.726.212	6.124.474	8.046.824
Proračunski korisnik 27126 Javna vatrogasna postrojba	5.726.212	6.124.474	8.046.824
Program 3035 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠ.	5.726.212	6.124.474	8.046.824
Aktivnost A303501 Rashodi za zaposlene	4.369.360	4.662.622	4.684.972
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.896.216	2.189.478	2.211.828
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupož.	1.896.216	2.189.478	2.211.828
31 Rashodi za zaposlene	1.885.869	2.179.131	2.201.481
311 Plaće (Bruto)	1.100.161		
312 Ostali rashodi za zaposlene	182.456		
313 Doprinosi na plaće	603.252		
32 Materijalni rashodi	10.347	10.347	10.347
321 Naknade troškova zaposlenima	10.347		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.473.144	2.473.144	2.473.144
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupož.	2.473.144	2.473.144	2.473.144
31 Rashodi za zaposlene	2.473.144	2.473.144	2.473.144
311 Plaće (Bruto)	2.240.014		
313 Doprinosi na plaće	233.130		
Aktivnost A303502 Materijalni rashodi	971.842	1.076.842	1.076.842
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	692.588	797.588	797.588
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupož.	692.588	797.588	797.588
32 Materijalni rashodi	686.588	791.588	791.588
322 Rashodi za materijal i energiju	253.588		
323 Rashodi za usluge	328.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000		
34 Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
343 Ostali financijski rashodi	6.000		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	279.254	279.254	279.254
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupož.	279.254	279.254	279.254
32 Materijalni rashodi	279.254	279.254	279.254
321 Naknade troškova zaposlenima	154.651		
322 Rashodi za materijal i energiju	124.603		
Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila	385.010	385.010	385.010
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000	265.000	265.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupož.	265.000	265.000	265.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	265.000	265.000
422 Postrojenja i oprema	265.000		
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	80.010	80.010	80.010
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupož.	80.010	80.010	80.010
32 Materijalni rashodi	40.010	40.010	40.010
322 Rashodi za materijal i energiju	40.010		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000
422 Postrojenja i oprema	40.000		
Izvor 4. POMOĆI	40.000	40.000	40.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupož.	40.000	40.000	40.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000
422 Postrojenja i oprema	40.000		
Kapitalni projekt K303502 Nabava vatrogasnog vozila	0	0	1.900.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	1.900.000

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupože	0	0	1.900.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42 imovine	0	0	1.900.000
423 Prijevozna sredstva	0		

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Financijski plan za 2018.i projekcije za 2019. i 2020. godinu objavit će se na službenoj internet stranici JVP grada Samobora, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-02/17-01/2
URBROJ: 238/27-114-01-17-3



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Petar Mihočinec

Petar Mihočinec