

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA
Samobor, Stražnička 5**

KLASA: 400-02/18-01/02

UR.BROJ: 238/27-114-01-18-4

U Samoboru, 21. 12. 2018. godine

Na temelju članka 27. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, Upravno vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 21. 12. 2018. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

o usvajanju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2019. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu

1. Usvaja se Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2019. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu.
2. Obrazloženje i tabelarni dio Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

Obrazloženje

Gradsko vijeće Grada Samobora je na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine (Službene vijesti Grada Samobora broj 08/2018.) donijelo Proračun Grada Samobora za 2019. godinu, te Projekcije Proračuna grada Samobora za 2020 i 2021. godinu u kojem je utvrđen Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora (proračunski korisnik 27126), za 2019. godinu s projekcijama Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu, Sukladno navednom odlučeno je kao u izreci.



Predsjednik Upravnog vijeća
Petar Mihočinec

Dostaviti:

1. Pismohrana

Projekcija proračuna

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2018	procjena 2019	procjena 2020	procjena 2021	INDEKS		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	158.033,00	107.010,00	95.010,00	95.010,00	0,00	67,71	88,79
Korisnik 015 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	158.033,00	107.010,00	95.010,00	95.010,00	0,00	67,71	88,79
Razdjel 000 PRIHODI PRORAČUNA GRADA	158.033,00	107.010,00	95.010,00	95.010,00	0,00	67,71	88,79
Glava 00020 PRIHODI I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	158.033,00	107.010,00	95.010,00	95.010,00	0,00	67,71	88,79
Proračunski korisnik 27126 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	158.033,00	107.010,00	95.010,00	95.010,00	0,00	67,71	88,79
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI	90.586,00	92.010,00	80.010,00	80.010,00	0,00	101,57	86,96
64 Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	10.576,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00
922 Višak/manjak prihoda	10.576,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI	48.140,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	31,16	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	37,50	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	37,50	100,00
92 Rezultat poslovanja	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	19.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD SAMOBOR

Datum 19.12.2018.
Vrijeme 12:49:41

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1		3/2		4/3	
	plan	2018	procjena	2019	procjena	2020	procjena	2021						
UKUPNO RASHODI / IZDACI														
Korisnik 015 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	5.764.235,00	5.764.235,00	5.973.667,00	5.973.667,00	5.997.969,00	6.019.378,00	6.019.378,00	0,00	103,63	100,41	103,63	100,41		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	5.764.235,00	5.764.235,00	5.973.667,00	5.973.667,00	5.997.969,00	6.019.378,00	6.019.378,00	0,00	103,63	100,41	103,63	100,41		
Glava 00330 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	5.764.235,00	5.764.235,00	5.973.667,00	5.973.667,00	5.997.969,00	6.019.378,00	6.019.378,00	0,00	103,63	100,41	103,63	100,41		
Proračunski korisnik 27426 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora	5.764.235,00	5.764.235,00	5.973.667,00	5.973.667,00	5.997.969,00	6.019.378,00	6.019.378,00	0,00	103,63	100,41	103,63	100,41		
Program 3035 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.764.235,00	5.764.235,00	5.973.667,00	5.973.667,00	5.997.969,00	6.019.378,00	6.019.378,00	0,00	103,63	100,41	103,63	100,41		
Aktivnost A303501 Rashodi za zaposlene	4.314.360,00	4.314.360,00	4.452.815,00	4.452.815,00	4.474.117,00	4.495.526,00	4.495.526,00	0,00	103,21	100,48	103,21	100,48		
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	1.554.213,00	1.554.213,00	1.692.668,00	1.692.668,00	1.713.970,00	1.735.379,00	1.735.379,00	0,00	108,91	101,26	108,91	101,26		
31 Rashodi za zaposlene	1.543.866,00	1.543.866,00	1.682.321,00	1.682.321,00	1.703.623,00	1.725.032,00	1.725.032,00	0,00	108,97	101,27	108,97	101,27		
311 Plaće (Bruto)	888.023,00	888.023,00	955.132,00	955.132,00	972.168,00	989.290,00	989.290,00	0,00	107,56	101,78	107,56	101,78		
312 Ostali rashodi za zaposlene	127.456,00	127.456,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	142,79	100,00	142,79	100,00		
313 Doprinosi na plaće	528.387,00	528.387,00	545.189,00	545.189,00	549.455,00	553.742,00	553.742,00	0,00	103,18	100,78	103,18	100,78		
32 Materijalni rashodi	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	10.347,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	2.760.147,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)	2.452.152,00	2.452.152,00	2.452.152,00	2.452.152,00	2.452.152,00	2.452.152,00	2.452.152,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	307.995,00	307.995,00	307.995,00	307.995,00	307.995,00	307.995,00	307.995,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Aktivnost A303502 Materijalni rashodi	1.038.342,00	1.038.342,00	1.163.842,00	1.163.842,00	1.178.842,00	1.178.842,00	1.178.842,00	0,00	112,09	101,29	112,09	101,29		
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	707.588,00	707.588,00	768.000,00	768.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	108,54	101,95	108,54	101,95		
32 Materijalni rashodi	701.588,00	701.588,00	762.000,00	762.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	0,00	108,61	101,97	108,61	101,97		
322 Rashodi za materijal i energiju	233.588,00	233.588,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	99,32	100,00	99,32	100,00		
323 Rashodi za usluge	379.000,00	379.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	116,09	100,00	116,09	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	101,12	116,67	101,12	116,67		
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	319.254,00	319.254,00	380.842,00	380.842,00	380.842,00	380.842,00	380.842,00	0,00	119,29	100,00	119,29	100,00		
32 Materijalni rashodi	319.254,00	319.254,00	380.842,00	380.842,00	380.842,00	380.842,00	380.842,00	0,00	119,29	100,00	119,29	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	139.651,00	139.651,00	154.651,00	154.651,00	154.651,00	154.651,00	154.651,00	0,00	110,74	100,00	110,74	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	139.603,00	139.603,00	186.191,00	186.191,00	186.191,00	186.191,00	186.191,00	0,00	133,37	100,00	133,37	100,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		

BROJ	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2018	procjena 2019	procjena 2020	procjena 2021	INDEKS		
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila	411.533,00	357.010,00	345.010,00	345.010,00	0,00	86,75	96,64
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI	90.586,00	92.010,00	80.010,00	80.010,00	0,00	101,57	86,96
32 Materijalni rashodi	50.586,00	52.010,00	40.010,00	40.010,00	0,00	102,82	76,93
322 Rashodi za materijal i energiju	50.586,00	52.010,00	40.010,00	40.010,00	0,00	102,82	76,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI	48.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	7.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00