

GRAD SAMOBOR
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA
Ulica Ivana Gundulića 41/A

KLASA:400-09/20-01/1
URBROJ: 238/27-114-01-20-2

U Samoboru, 12. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 27. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora i članka 8. , stavka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, Upravno vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se „ **Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2019. godinu** “.
2. Predlaže se „ Gradonačelniku Grada Samobora „ da razmotri „**Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2019. godinu**“. iz točke 1. ovog zaključka i isto usvoji.
3. Tekst „**Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2019. godinu**“. prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.



Predsjednik Upravnog vijeća

Petar Mihočinec

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA
 Ulica Ivana Gundulića 41/A
 10 430 Samobor

KLASA:400-09/20-01/1
 URBROJ:238/27-114-02-20-1

U Samoboru, 10.ožujka 2020. godine

Predmet: Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
	1	2	3	4
6 Prihod poslovanja	4.839.075,19	5.961,667	5.394.121,14	90,48%
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN PRIHOD	4.839.075,19	5.961.667	5.394.121,14	90,48%
3 Rashod poslovanja	4.946.492,43	5.676.977	4.842.261,18	85,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.353,95	305.000	233.031,01	69,35%
UKUPNI RASHODI	5.178.846,38	5.981.977	5.075.292,19	84,84%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-339.771,19	-20.310	318.828,95	

B. RAČUN ZADUŽENJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
	1	2	3	4
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
	1	2	3	4
9 Višak prihoda iz predhodne godine	3.765,19	20.310	20.309,35	
9 Manjak prihoda iz predhodne godine	0,00		356.315,35	
RAZLIKA-PRENESENI VIŠAK- MANJAK	3.765,19	20.310	-336.006,00	165,43%

D. UKUPAN PRORAČUN JVP GRADA SAMOBORA (A.+B.+C.)

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
	1	2	3	4
Prihodi i primici	4.839.075,19	5.981.977	5.394.121,14	90,17%
Rashodi i izdaci	5.178.846,38	5.981.977	5.075.292,19	90,17%
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANEJ+RAZ LIKA PRENESENOG VIŠKA/MANJKA	336.006		-17.177,05	

Navedeni manjak sastoji se od viška vlastitih prihoda u iznosu od 62.270,93 kuna i metodološkog manjka (neplaćene obveze iz izvora financiranja Grda Samobora u iznosu od 79.447,98 kn, što iznosi manjak od 17.177,05 kn.

Rashodi i izdaci utvrđeni su u financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2019. godinu, iskazani po programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi u tabličnom prikazu u privitku.



ZAPOVJEDNIK

Mladen Žitković, dipl. ing.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.981.977	5.075.292,19	84,84
Korisnik 015	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	5.981.977	5.075.292,19	84,84
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	5.981.977	5.075.292,19	84,84
Proračunski korisnik 27126	Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora	5.981.977	5.075.292,19	84,84
Program 3035	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.981.977	5.075.292,19	84,84
Aktivnost A303501	Rashodi za zaposlene	4.452.815	3.917.291,54	87,97
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	1.749.903	1.214.379,54	69,40
311	Plaće (Bruto)	977.993	635.360,96	64,97
3111	Plaće za redovan rad	0	545.580,28	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	89.780,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000	123.415,54	67,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	123.415,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	579.563	455.603,04	78,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	37.243,19	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	418.359,85	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.347	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0,00	0,00
Izvor 3.1.	GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	2.702.912	2.702.912,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.429.291	2.429.291,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	2.429.291,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	273.621	273.621,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	184.297,50	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	84.428,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	4.895,50	0,00
Aktivnost A303502	Materijalni rashodi	1.163.842	904.659,64	77,73
Izvor 1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	768.000	498.642,64	64,93
322	Rashodi za materijal i energiju	232.000	157.743,32	67,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	24.362,60	0,00
3223	Energija	0	56.568,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	29.995,46	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	46.816,88	0,00
323	Rashodi za usluge	440.000	277.270,37	63,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	22.499,55	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	152.529,96	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	11.112,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0	3.942,78	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	6.225,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	2.700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	60.573,63	0,00
3238	Računalne usluge	0	166,25	0,00
3239	Ostale usluge	0	17.520,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000	60.662,34	68,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	12.572,96	0,00
3292	Premije osiguranja	0	35.929,31	0,00
3293	Reprezentacija	0	10.495,27	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.664,80	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000	2.966,61	42,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	2.960,33	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	6,28	0,00
Izvor 2.2.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI	0	21.175,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0	21.175,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	21.175,00	0,00
Izvor 3.1.	GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	380.842	380.842,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.651	99.368,05	83,05
3211	Službena putovanja	0	706,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	115.320	68.966,58	59,80
Korisnik 015	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	115.320	68.966,58	59,80
Proračunski korisnik 27126	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	115.320	68.966,58	59,80
Izvor 2.2.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI	100.320	62.271,58	62,07
641	Prihodi od financijske imovine	10	1,58	15,80
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	1,58	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000	62.270,00	77,84
6615	Prihodi od pruženih usluga	0	62.270,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	20.310	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0	0,00	0,00
Izvor 4.6.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI	15.000	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0,00	0,00
Izvor 5.2.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	0	6.695,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	6.695,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0	4.000,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0	2.695,00	0,00