

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

KLASA:400-02/22-01/1
URBROJ: 238/27-114-01-22-2

U Samoboru, 11. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora i članka 8. , stavka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, Vatrogasno vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se „ **Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2021. godinu** “.
2. Predlaže se „ Gradonačenicima Grada Samobora „ da razmotri „**Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2021. godinu**“. iz točke 1. ovog zaključka i isto usvoji.
3. Tekst „**Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2021. godinu**“. prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Mr.sc. Krunoslav Znika

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**GRADA SAMOBORA**

Ulica Ivana Gundulića 41/A

10 430 Samobor

KLASA:400-02/22-01/1

URBROJ:238/27-114-02-22-1

U Samoboru, 8. ožujka 2022.godine

Predmet: Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
	1	2	3	4
6 Prihod poslovanja	5.124.646,46	6.153.377,50	5.176.531,16	84,10
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN PRIHOD	5.124.646,46	6.153.377,50	5.176.531,16	84,10
3 Rashod poslovanja	4.934.037,78	5.798.378,00	4.856.370,38	83,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.407,13	364.986,00	395.715,85	108,40
UKUPNI RASHODI	5.148.444,91	6.163.364,00	5.252.086,23	85,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-23.798,45	-9.986,50	-75.555,07	

B. RAČUN ZADUŽENJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	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 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
	1	2	3	4
9 Višak prihoda iz predhodne godine	16.355,93	9.986,50	9.986,50	
9 Manjak prihoda iz predhodne godine	33.532,98	-	50.962,00	
RAZLIKA-PRENESENI VIŠAK-MANJAK	-17.177,05	9.986,50	-40.975,50	

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
	1	2	3	4
Prihodi i primici	5.124.646,46	6.163.364	5.176.531,16	
Rashodi i izdaci	5.148.444,91	6.163.364	5.252.086,23	
VIŠAK/MANJAK+NETO				
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANEJ+RAZ	-40.975,50		-116.530,57	
LIKA PRENESENOG VIŠKA/MANJKA				

Navedeni manjak sastoji se od viška vlastitih prihoda u iznosu od 79.032,97 kuna i metodološkog manjka (neplaćene obveze u iznosu od 195.563,54 kn, što iznosi manjak od 116.530,57 kn.

Rashodi i izdaci utvrđeni su u financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2021. godinu, iskazani po programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi u tabličnom prikazu u privitku.



v.d. ZAPOVJEDNIK

Mladen Žitković, dipl. ing.

**JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA SAMOBORA**

Proračunski
korisnik

27126

Javna vatrogasna postrojba Grada
Samobora

Pozicije vrste
prihoda

Aktivnost

Izvor	2.2.	JVP-vlastiti prihod	IZVRŠENJE 2020	PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	NAPOMENA
				89.996,50	49.617,87	55,10%	
	P0155	JVP-prihod od kamata	1,82	10,00	1,87	18,70%	
	P0138	JVP-prihod od pruženih usluga	33.430,00	80.000,00	49.616,00	62,00%	
	P0170	JVP-vlastiti prihod-višk	0,00	9.986,50	0,00		
Izvor	4.6.	JVP-prihod od pomoći		15.000,00	6.610,40	44,10%	
		JVP-pomoći	0,00	15.000,00	6.610,40	44,10%	
		JVP-kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00		
		JVP-vlastiti prihod-višk	0,00	0,00	0,00		
Izvor	5.2	JVP-prihod od donacija		0,00	0,00		



[Handwritten signature]

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I POZICIJAMA ZA 2021

Glava	00330	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	IZVRŠENJE 2020	PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX 3/2	NAPOMENA
Proračunski korisnik	27126	Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora	5.148.444,91	6.163.364,00	5.252.086,23		
Program	3035	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.148.444,91	6.163.364,00	5.252.086,23	85,20	
Aktivnost	A303501	Rashodi za zaposlene	3.986.263,18	4.661.177,00	4.011.333,69	86,10	
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	1.190.838,18	1.865.752,00	1.215.908,69	65,20	
	311	Plaće (Bruto)	503.279,08	826.210,00	492.040,96	59,55	
R0130	3111	JVP - plaće za redovan rad	437.478,83	726.210,00	453.938,52	62,20	
R1817	3113	JVP - Plaće za prekovremeni rad	65.800,25	100.000,00	38.102,44	38,10	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	266.407,94	510.426,00	303.156,77	59,40	
R0131	3121	JVP - ostali rashodi za zaposlene (nagrade, potpore, otpremnine)	266.407,94	510.426,00	303.156,77	59,40	
	313	Doprinosi na plaće	421.151,16	518.769,00	420.710,96	81,10	
R0132	3131	JVP - doprinosi za mirovinsko osiguranje, za beneficirani staž	26.600,47	70.935,00	28.014,35	39,50	
R0133	3132	JVP - doprinosi za zdravstveno osiguranje	394.550,69	447.834,00	392.696,61	87,70	
R0134	3133	JVP - doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.347,00	0,00	0,00	
R0135	3211	JVP - službena putovanja i ostali troškovi	0,00	347,00	0,00	0,00	
R0136	3212	JVP - naknade za prijevoz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor	3.1.	GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	2.795.425,00	2.795.425,00	2.795.425,00	100,00	
	311	Plaće (Bruto)	2.503.695,00	2.503.695,00	2.503.695,00	100,00	
R0137	3111	JVP - plaće za redovan rad	2.503.695,00	2.503.695,00	2.503.695,00	100,00	
	313	Doprinosi na plaće	291.730,00	291.730,00	291.730,00	100,00	
R0138	3131	JVP - doprinosi za mirovinsko osiguranje, za beneficirani staž	190.130,00	190.130,00	190.130,00	100,00	

JVP GRADA SAMOBORA
IVANA GUNDULIĆA 41/A
SAMOBOR

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I POZICIJAMA ZA 2021

R0139	3132	JVP - doprinosi za zdravstveno osiguranje	101.600,00	101.600,00	101.600,00	100,00
R0140	3133	JVP - doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A303502	Materijalni rashodi	903.508,35	1.117.191,00	845.036,69	75,60
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	522.666,35	721.349,00	457.584,29	63,40
	322	Rashodi za materijal i energiju	162.493,74	215.349,00	156.330,03	72,60
R0141	3221	JVP - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.150,97	44.586,00	39.975,50	89,70
R0142	3223	JVP - energija	69.679,12	100.763,00	87.257,54	86,60
R0143	3224	JVP - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava	5.821,13	30.000,00	11.894,50	39,70
R0144	3225	JVP - sitni inventar i auto gume	55.842,52	40.000,00	17.202,49	43,00
	323	Rashodi za usluge	297.638,16	414.000,00	232.983,61	56,28
R0145	3231	JVP - usluge telefona, pošte i prijevoza	21.997,34	25.000,00	24.255,92	97,00
R0146	3232	JVP - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.721,26	251.000,00	106.679,73	42,50
R0147	3233	JVP - usluge promidžbe i informiranja	6.187,50	11.000,00	4.730,00	43,00
R0148	3234	JVP - komunalne usluge	3.026,65	9.000,00	3.917,28	43,50
R1988	3235	JVP - zakupnine i najamnine	6.965,64	8.000,00	634,84	7,90
R0149	3236	JVP - zdravstvene usluge	1.835,00	5.000,00	4.150,00	83,00
R0150	3237	JVP - intelektualne i osobne usluge	76.670,85	80.000,00	70.608,92	88,30
R1981	3238	JVP - računalne usluge	3.636,26	7.000,00	4.110,00	58,70
R0151	3239	JVP - ostale usluge	17.597,66	18.000,00	13.896,92	77,20
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.277,76	85.000,00	64.883,79	76,30
R0152	3291	JVP - naknade za rad upr. vijeća	16.502,01	0,00	0,00	0,00
R0153	3292	JVP - premije osiguranja	36.123,72	55.000,00	45.835,53	83,30
R0154	3293	JVP - reprezentacija	6.227,48	18.000,00	11.870,38	66,00
R2468	3295	JVP - pristojbi naknade		7.000,00	5.870,00	83,90
R0155	3299	JVP - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424,55	5.000,00	1.307,88	26,20
	343	Ostali financijski rashodi	3.256,69	7.000,00	3.386,86	48,38

JVP GRADA SAMOBORA
IVANA GUNDULIĆA 41/A
SAMOBOR

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I POZICIJAMA ZA 2021

R1875	3431	JVP - bankarske usluge i platni promet	3.256,69	4.500,00	3.386,86	75,30
R0156	3434	JVP - ostali nespomenuti financijski rashodi	0,0	2.500,00	0,00	0,00
Izvor	2.2.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI	0	0,00	0,00	0,00
R1804	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00
	3232	JVP - usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	380.842,00	380.842,00	380.842,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	95.620,18	144.500,00	91.693,11	63,35
R0157	3211	JVP - služb. putovanja i ostali troškovi vezani za služ. put	0,00	19.500,00	0,00	0,00
R0158	3212	JVP - nakn. za prijevoz na posao i s posla	94.880,18	100.000,00	90.563,11	90,60
R0159	3213	JVP - stručno usavršavanje zaposlenih	740,00	25.000,00	1.130,00	4,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	220.842,00	195.842,00	179.818,25	91,80
R0160	3221	JVP - uređski materijal i ostali materijalni rashodi	40.414,00	35.414,00	35.414,00	100,00
R0161	3223	JVP - energija	30.428,00	30.428,00	30.428,00	100,00
R0162	3227	JVP - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	130.000,00	113.976,25	87,70
	323	Rashodi za usluge	64.379,82	40.000,00	109.323,23	273,30
R1624	3232	JVP - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.379,82	40.000,00	109.323,23	273,30
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	7,41	1,50
R2044	3433	JVP - zatezne kamate	0,00	500,00	7,41	1,50
Izvor	4.6.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI	0,00	15.000,00	6.610,40	44,10
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	6.610,40	44,10
R1793	3211	JVP - službena putovanja - dislokacija	0,00	15.000,00	5.000,00	33,30
R2621	3223	JVP - energija	0,00	0,00	1.610,40	0,00
Izvor	5.2.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R1525	3233	JVP - usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R1526	3239	JVP - ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

Prekoračenje suglasnost

Otvaranje nove pozivije

SAMOBOR

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I POZICIJAMA ZA 2021

Kapitalni projekt	K303501	Nabava opreme i vozila	258.673,38	467.448,60	395.715,85	84,65
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	159.407,13	295.000,00	250.658,88	85,00
	422	Postrojenja i oprema	159.407,13	295.000,00	250.658,88	85,00
R0163	4221	JVP - uredska oprema i namještaj	22.470,63	35.000,00	22.540,69	64,40
R0164	4222	JVP - komunikacijska oprema	37.947,75	60.000,00	59.891,26	99,80
R0165	4223	JVP - oprema za održavanje i zaštitu	70.615,00	170.000,00	147.441,78	86,70
R0166	4227	JVP -Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.373,75	30.000,00	20.785,15	69,30
Izvor	2.2.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI	44.266,25	89.996,00	59.604,37	66,20
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.266,25	20.010,00	0,00	0,00
R0167	3227	JVP - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.910,25	20.010,00	0,00	0,00
R1690	3227	JVP - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - višak	16.356,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	69.986,00	59.604,37	85,20
R1272	4221	JVP - uredska oprema i namještaj - višak	0,00	0,00	0,00	0,00
R2593	4222	JVP - komunikacijska oprema	0,00	29.986,00	22.512,50	75,10
R0168	4223	JVP - oprema za održavanje i zaštitu	0,00	40.000,00	37.091,87	92,70
R2470	4227	JVP - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.6.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R1691	3227	JVP - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- višak	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R1273	4221	JVP - uredska oprema i namještaj - višak	0,00	0,00	0,00	0,00
R0169	4223	JVP - oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	55.000,00	0,00	85.452,60	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R1692	3227	JVP - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - višak	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00	0,00
						Neplanirana donacija

JVP GRADA SAMOBORA
IVANA GUNDULIĆA 41/A
SAMOBOR

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I POZICIJAMA ZA 2021

R1552	4222	JVP - komunikacijska oprema	55.000,00			0,00	
R2086	4223	JVP - oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	85.452,60	0,00	
Kapitalni projekt	K303502	Nabava vatrogasnog vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	Neplanirana donacija
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1454	4231	JVP - nabava vatrogasnog vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	