

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA
IVANA GUNDULIĆA 41/A
10 430 S A M O B O R

KLASA:400-03/23-01/1
UR.BROJ:238/27-114-02-23-1

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PRIMICIMA I IZDACIMA (OBR-PR-RAS)

U razdoblju siječanj – prosinac 2022.god Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora ostvarila je ukupan prihod u iznosu 5.522.715,02 kn i to kako slijedi:

Prihod iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja 5.285.541,21 kn. (šifra 6711)

Prihod iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine 102.977,29 kn. (šifra 6712)

Prihod od tekućih pomoći 1.009,18 kn (šifra 6361)

Prihod od vlastite djelatnosti 67.130,00 kn. (šifra 6615)

Prihod od tekućih donacija 22.500,00 kn (šifra 6631)

Prihod od kapitalnih donacija 43.556,94 kn (šifra 6632)

Prihod od kamata 0,40 kn. (šifra 6413)

Prihod iz nadležnog proračuna utrošen je prema planu i programu planiranih rashoda za 2022. god.

Prihod od tekućih donacija sastoji se od dodijeljenih sredstava za troškove osiguranja Ina Delta Rallya, WRC-a, te za intervencije izvan svog kruga djelatnosti.

Vatrogasna zajednica grada Samobora u 2022.godini darovalo je JVP grada Samobora vozilo KIA SPORTAGE broj šasije U6YJE5529L049013 (šifra 6632)

Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 4.417.251,67 kn obuhvaćaju 12 isplaćenih dohodaka, obvezatne doprinose na plaću, jubilarne nagrade, dopunsko zdravstveno, paušalni topli obrok, rođenje djeteta, pomoć bolovanja iznad 90 dana, smrtni slučaj, otpremnine za odlazak u mirovinu, regres za godišnji odmor, dar djetetu sveti Nikola i Božićnica..

Tijekom izvještajnog razdoblja Postrojba zapošljava 22 djelatnika. Isplaćeno je pet otpremnina za odlazak u mirovinu.

Osnovica za obračun plaće u poslovnoj god. iznosila je 3.515,00 kn.

Pojedinačni rashodi za zaposlene su iskazani od šifre 311, 312 313 koji iskazuju plaće za redovan rad, prekovremeni rad, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 4.417.251,67 kn (šifra 31).

Naknade troškova za zaposlene iskazane su od šifre 3211 do 3214 u iznosu od 117.263,65 kn.

Troškovi naknade prijevoza zbog povećanja cijene prijevoznika povećala se za 24.049,15 kn, u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi materijala i energije obuhvaćaju šifre 3221 do 3227 u iznosu od 425.205,02 kn..

U rashodima energije, materijala i dijelova za tekuće održavanje došlo je do odstupanja od 87.447,02 kn u odnosu na isto razdoblje 2021. god.

Do povećanja od 55.711,50 kn na šifri 3227 došlo je kod troškova službene, radne i zaštitne odjeće

i obučne, također je došlo do povećanja troškova sitnog inventara zbog kupovine guma za vozila u iznosu od 34.380,25 kn (šifra 3225), kod troškova tekućeg i investicijskog održavanja došlo je do smanjenja u iznosu od 2.822,27 kn (šifra 3224).

Rashodi za usluge obuhvaćeni su od šifre 3231 do 3239, došlo je do povećanja troškova u odnosu na 2021. godinu u iznosu od 49.548,83 kn, a u skladu sa potrebama poslovanja.

Ostali troškovi ne odstupaju znatnije u odnosu na 2021.god.

Sredstva za intelektualne i osobne usluge povećane su u iznosu od 40.691,01 kn sukladno sklopljenim Ugovorima (šifra 3237).

Troškovi reprezentacije u 2022.god. u odnosu na 2021. god. smanjeni su za 2.223,92 kn sukladno potrebama poslovanja (šifra 3293). Ostali nespomenuti rashodi utrošeni su sukladno potrebitosti redovnog poslovanja.

Ostali financijski rashodi iskazani su na šifri 3431.
(Iskazani rashodi su rashodi platnog prometa).

Tijekom izvještajnog razdoblja rashodi iznose 5.691.051,09 kn šifra Y345 i to kako slijedi:

Rashodi za zaposlene 4.417.251,67 kn (šifre 311+312+313)

Rashodi za materijalne troškove 996.969,84 kn (šifre 321+322+323+324+329)

Ostali financijski rashodi 4.399,63 kn (šifre 3431 do 3434)

Skupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 272.429,95 kn (šifra 4)

Pojedinačni rashodi nabavljene dugotrajne imovine iskazani su od šifre 422-423.

Osobni dohodak za 12.mj. 2021. isplaćen je u mjesecu siječnju 2022.god., te je kao takav i knjižen na poziciji koja tereti troškove za zaposlene u 2022.

Ukupan prihod ostvaren u razdoblju siječanj – prosinac iznosi 5.522.715,02 kn (šifra x678)

Ukupan rashod ostvaren u razdoblju siječanj – prosinac iznosi 5.691.051,09 kn (šifra y345)

Manjak prihoda ostvaren u razdoblju siječanj – prosinac iznosi 168.336,07 kn (šifra x005)

Preneseni manjak prihoda 01.01.2022. iznosi 116.530,57 kn (šifra 9222-9221)

Manjak prihoda razdoblja 284.866,64 kn (šifra y006)

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na 01.siječnja 2022. god. iznosile su 527.767,54 kn. Iste obuhvaćaju obvezu prema dobavljačima, u iznosu od 195.563,54 kn, te kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (obveza za zaposlene, osobni dohodak za prosinac 2021.god., u iznosu od 318.611,12 kn, te međusobna obveza u iznosu od 13.592,88 kn).

Stanje obveza na 31.12.2022. god. Iznosi 655.769,26 kn. Iste obuhvaćaju kontinuirani rashod u iznosu od 300.271,94 kn, dospjele obveze u iznosu od 35.900,00 kn, nedospjelu obvezu u iznosu od 316.094,04 kn, te međusobnu obvezu u iznosu od 3.500,28 kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja Javna vatrogasna postrojba grada Samobora nije imala ugovornih odnosa (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.), niti sudskih sporova.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Stanje imovine na dan 31.12.2022. godine iznosi 3.025.880,55 kn, a istu obuhvaća nefinancijska imovina u iznosu od 2.640.587,93kn (šifra B002), novac na računu poslovne banke u iznosu od 3.500,28 kn (šifra 11), potraživanje od kupaca u iznosu od 14.390,00 kn, potraživanje sredstva uplaćena u nadležni proračun u iznosu 67.130,40 kn, kontinuirani rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 300.271,94 kn (osobni dohodak za prosinac 2022.godine.

Obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2022.god. iznosi 351.997,04 kn

Vlastiti izvor i ispravak vrijednosi imovine u iznosu od 2.640,587,93 kn (šifra 9111), te manjak prihoda poslovanja (9222) u iznosu od 284.866,64 kn.

Izvanbilačni zapis (991) sadrži vrijednost tuđe imovine dobivene na korištenje.

Samobor, 27.01.2023.

Za knjigovodstvene usluge "Lea"

Ksenija Brunović



Zapovjednik

Mladen Žitković, dipl.ing.