



KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 238-27-114-01-23-5
Samobor, 06.12.2023. godine

Na temelju članka 28. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, Vatrogasno vijeće na svojoj 30. sjednici koja je održana 06. prosinca 2023. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2023. godinu, koje se sastoji od:
 - Sažetka računa prihoda i rashoda, sažetka računa financiranja, prenesenog viška ili prenesenog manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2023. godinu, Opći dio
 - Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, Opći dio
 - Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, Opći dio.
 - Račun financiranja, za 2023. godinu i projekcije za 2024 i 2025. godinu, Opći dio
 - Preneseni višak/manjak prihoda nad rashodima za 2023. godinu
 - Posebni dio, za 2023. godinu
 - Obrazloženja općeg dijela II. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za razdoblje 2023. godinu
 - Obrazloženje posebnog dijela II. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2023. godinu
2. Financijski plan se upućuje na daljnje razmatranje Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i projekte EU.



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Petar Mikin

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA
Ulica Ivana Gundulića 41/A

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA ZA
2023. GODINU**

U Samoboru, 06. prosinca 2023. godine

Članak 1.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv | | EUR/KN* | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Plan za 2023.godinu EUR | Izmjena plana za 2023.godinu EUR | Novi plan za 2023.godinu EUR |
| PRIHODI UKUPNO | | 1.150.086 | 45.000 | 1.195.086 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.150.086 | 45.000 | 1.195.086 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | |
| RASHODI UKUPNO | | 1.112.278 | 45.000 | 1.157.278 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.026.214 | 21.113 | 1.047.327 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.064 | 23.887 | 109.951 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | | 37.808 | 0 | 37.808 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | | EUR/KN* | | |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | Plan za 2023. EUR | Izmjena plana za 2023. EUR | Novi plan za 2023. EUR |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | 0 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| Brojčana oznaka i naziv | | EUR | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | Plan za 2023. EUR | Izmjena plana za 2023. EUR | Novi plan za 2023. EUR |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | | -37.808 | 0 | -37.808 |
| 9 | Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti | 6.297 | 0 | 6.297 |
| 9 | Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće | 44.105 | 0 | 44.105 |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | | -37.808 | 0 | -37.808 |

UKUPNO FINACIJSKI PLAN (A.+B.+C.)

| Naziv | EUR | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Plan za 2023. EUR | Izmjena plana za 2023. EUR | Novi plana za 2023. EUR |
| PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK | 1.156.383 | 45.000 | 1.201.383 |
| RASHODI, IZDACI I MANJAK | 1.156.383 | 45.000 | 1.201.383 |
| RAZLIKA | 0 | 0 | 0 |

Članak 2.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Plan za 2023. | Izmjena plana 2023 | Novi plan 2023 |
|--------|---------|-------|--|---------------|--------------------|----------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 1.112.278 | 45.000 | 1.157.278 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 35.305 | 43.000 | 78.305 |
| | | 4.6. | JVP-prihodi od pomoći | 35.305 | 43.000 | 78.305 |
| | 64 | | Prihod od imovine | 1 | 0 | 1 |
| | | 2.2. | JVP-prihod od kamata | 1 | 0 | 1 |
| | 66 | | Prihod od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga | 20.830 | 2.000 | 22.830 |
| | | 2.2. | JVP-vlastiti prihod | 18.242 | 2.000 | 20.242 |
| | | 5.2. | JVP-prihod od donacije | 2.588 | | 2.588 |
| | 67 | | Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.056.142 | 0 | 1.056.142 |
| | | 1.1. | GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primice | 634.579 | 0 | 634.579 |
| | | 3.1. | GRAD SAMOBOR-Posebne namjene | 421.563 | 0 | 421.563 |

RASHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan za 2023. | Izmjena plana 2023. | Novi plan 2023. |
|--------|---------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 1.026.214 | 21.113 | 1.047.327 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 818.216 | 0 | 818.216 |
| | | 1.1. | GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici | 447.199 | 0 | 447.199 |
| | | 3.1. | GRAD SAMOBOR-posebne namjene | 371.017 | 0 | 371.017 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 206.936 | 18.713 | 225.649 |
| | | 1.1. | GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici | 146.567 | 0 | 146.567 |
| | | 2.2. | JVP-Vlastiti prihod | 5.310 | 9.963 | 15.273 |
| | | 3.1. | GRAD SAMOBOR-Posebne namjene | 50.480 | -2.400 | 48.080 |
| | | 4.6. | JVP-Prihodi od pomoći | 1.991 | 11.150 | 13.141 |
| | | 5.2. | JVP-Prihodi od donacije | 2.588 | 0 | 2.588 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 1.062 | 2.400 | 3.462 |
| | | 1.1. | GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici | 996 | 0 | 996 |
| | | 3.1. | GRAD SAMOBOR-Posebne namjene | 66 | 2.400 | 2.466 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|------|---|---------------|---------------|----------------|
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.064 | 23.887 | 109.951 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.064 | 23.887 | 109.951 |
| | | 1.1. | GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primiceji | 39.817 | 0 | 39.817 |
| | | 2.2. | JVP-Vlastiti prihod | 12.933 | -7.963 | 4.970 |
| | | 4.6. | JVP-Prihodi od pomoći | 33.314 | 31.850 | 65.164 |
| | | 5.2. | JVP-Prihodi do donacije | 0 | | 0 |

Članak 3.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2023. | Izmjena plana 2023. | Novi plan 2023. |
|---------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| UKUPNI RASHODI | 1.156.383 | 45.000 | 1.201.383 |
| 03 Javni red i sigurnost | 1.156.383 | 45.000 | 1.201.383 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.156.383 | 45.000 | 1.201.383 |

Članak 4.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 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 |

Članak 5.

C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

| Brojčana oznaka i naziv | Plan za 2023. | | Izmjena plana za 2023. | | Novi plan za 2023. | |
|---|--|----------------|------------------------|----------|--------------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| | Vlastiti izvori | -37.808 | 0 | 0 | -37.808 | |
| 92 | Rezultat poslovanja | -37.808 | 0 | 0 | -37.808 | |
| 9221 | Višak prihoda | 6.297 | 0 | 0 | 6.297 | |
| 2.2. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-VLASTITI PRIHODI | 6.297 | 0 | 0 | 6.297 | |
| 4.6. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9222 | Manjak prihoda | 44.105 | 0 | 0 | 44.105 | |
| 1.1. | GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici | 34.449 | 0 | 0 | 34.449 | |
| 3.1. | GRAD SAMOBOR-Posebne namjene | 9.656 | 0 | 0 | 9.656 | |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -37.808 | -37.808 | 0 | 0 | -37.808 | |

Članak 6.

II. POSEBNI DIO

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------|----------|--------------|
| Korisnik 015 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 1.112.278,00 | 45.000,00 | 4,05 | 1.157.278,00 |
| Program 3035 | ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | 1.112.278,00 | 45.000,00 | 4,05 | 1.157.278,00 |
| Aktivnost A303501 | Rashodi za zaposlene | 825.071,00 | 0,00 | 0,00 | 825.071,00 |
| Izvor 1.1. | GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | 454.054,00 | 0,00 | 0,00 | 454.054,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 454.054,00 | 0,00 | 0,00 | 454.054,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 447.199,00 | 0,00 | 0,00 | 447.199,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.855,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855,00 |
| Izvor 3.1. | GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE | 371.017,00 | 0,00 | 0,00 | 371.017,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 371.017,00 | 0,00 | 0,00 | 371.017,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 371.017,00 | 0,00 | 0,00 | 371.017,00 |
| Aktivnost A303502 | Materijalni rashodi | 193.710,00 | 11.149,00 | 0,00 | 204.859,00 |
| Izvor 1.1. | GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | 140.708,00 | 0,00 | 0,00 | 140.708,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.708,00 | 0,00 | 0,00 | 140.708,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 139.712,00 | 0,00 | 0,00 | 139.712,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |
| Izvor 3.1. | GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE | 50.546,00 | 0,00 | 3.641,11 | 50.546,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.546,00 | 0,00 | 3.641,11 | 50.546,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.480,00 | -2.400,00 | 4,75 | 48.080,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 66,00 | 2.400,00 | 3.636,36 | 2.466,00 |
| Izvor 4.6. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI | 1.991,00 | 11.150,00 | 560,02 | 13.141,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.991,00 | 11.150,00 | 560,02 | 13.141,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991,00 | 11.150,00 | 560,02 | 13.141,00 |
| Izvor 5.2. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA | 465,00 | -1,00 | 0,21 | 464,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 465,00 | -1,00 | 0,21 | 464,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 465,00 | - 1,00 | 0,21 | 464,00 |
| Kapitalni projekt K303501 | Nabava opreme i vozila | 93.497,00 | 33.851,00 | 0,00 | 127.348,00 |
| Izvor 1.1. | GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 | 39.817,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 | 39.817,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 | 39.817,00 |
| Izvor 2.2. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI | 18.243,00 | 2.000,00 | 126,06 | 20.243,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.310,00 | 9.963,00 | 187,63 | 15.273,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.310,00 | 9.963,00 | 187,63 | 15.273,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.933,00 | - 7.963,00 | - 61,57 | 4.970,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.933,00 | - 7.963,00 | - 61,57 | 4.970,00 |
| Izvor 4.6. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI | 33.314,00 | 31.850,00 | 95,61 | 65.164,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.314,00 | 31.850,00 | 95,61 | 65.164,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.314,00 | 31.850,00 | 95,61 | 65.164,00 |
| Izvor 5.2. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA | 2.123,00 | 1,00 | 0,05 | 2.124,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.123,00 | 1,00 | 0,05 | 2.124,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.123,00 | 1,00 | 0,05 | 2.124,00 |

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA ZA 2023. GODINU.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihod od imovine, prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija te povrata po protestiranim jamstvima, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te, prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema planu za 2023. godinu iznosi 1.156.383 €.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) iznose 35.305 €.

Povećanje se vrši kod sredstva pomoći temeljem refundacije sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice na ime kapitalnih pomoći u iznosu od 31.850 €, te tekućih pomoći na ime materijalnih rashoda u iznosu od 11.150 €.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) sada iznose 78.305 €.

Prihodi od imovine (skupina 64) u 2023. godini iznose 1 € što se odnosi na prihode od kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (podskupina 641).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrata po protestiranim jamstvima (skupina 66) planirana su u 2023. godini u iznosu od 20.831 €.

Ovi prihodi sadrže:

- prihode od pružanja usluga u iznosu od 11.945 € (podskupina 661),
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 2.588 € (podskupina 663),
- preneseni višak vlastitog prihoda 6.297 €.

Do povećanja dolazi kod vlastitog prihoda u iznosu od 2.000 €, te nakon izmjene prihod od pruženih usluga sada iznosi 13.945 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrata po protestiranim jamstvima (skupina 66) planirana su u 2023. godini sada iznosi 22.831 €.

Prihod od nadležnog proračuna (podskupina 67) koji iznosi 1.056.142 € u 2023. godini.

Ovi prihodi sadrže:

- prihode za rashode redovnog poslovanja u iznosu od 1.055.080 € (podskupina 671),
- prihode za rashode nabave nefinancijske imovine u iznosu od 39.817 € (podskupina 671)

Nakon izmjena prihodi razreda 6 povećavaju se u iznosu od 45.000 €, te sada iznose 1.201.383 €.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2023. god. financirati će se iz Izvora 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu od 634.579 €

Izvora 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 20.243 €

Izvora 3.1. GRAD SAMOBOR-Posebne namjene u iznosu od 421.563 €

Izvora 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 78.305 €

Izvora 5.2. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od donacija u iznosu od 2.588 €

Rashode poslovanja sačinjavaju (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, druge naknade te ostali rashodi) u sveukupnom iznosu od 1.157.278 € za 2023. godinu.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a koji iznose 818.216 €.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 447.199 €

Izvor 3.1. JVP GRADA SAMOBORA-Posebne namjene u iznosu 371.017 €

Rashodi se odnose na:

- rashode za 26 zaposlenika u 2023. godini.

Rashodi za zaposlene u 2023. god. bilježe međugodišnji rast od 19,80% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, što je ponajprije posljedica povećanja broja zaposlenih (+1) , te redovno povećanje kod svih zaposlenih za minuli rad od 0,5% po godini staža, te za svaku narednu godinu 2024./2025.

Materijalni rashodi (skupina 32) odnose se na rashode za redovno poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u iznosu od 206.936 € za 2023. godinu.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 146.567 €

Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 5.310 €

Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-Posebne namjene u iznosu od 50.480 €

Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 1.991 €

Izvor 5.2. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od donacija u iznosu od 2.588 €

Najveći udio u ovim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju koji iznose 102.857 €, zatim na rashode za usluge u iznosu od 64.307 €, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 39.772 € za 2023. godinu.

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) u 2023. godini iznosi 28.024 €. Najznačajniji iznos u okviru ove podskupine odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla koji iznosi 20.081 €. Tu su još i službena putovanja (4.625 €), stručno usavršavanje zaposlenika (3.318 €).

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) smanjiti će se u iznosu do 2.400 € na ime stručnog usavršavanja zaposleni, te će sada iznositi 25.624 €.

Nakon izmjena naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) sada će iznositi 25.624 €.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) u 2023. godini iznose 102.857 € i čine najveći udio u materijalnim rashodima od 50,06%.

Rashodi u ovoj podskupini odnose se na:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 9.344 €
- rashode za energiju u iznosu od 56.518 €
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.982 €
- sitni inventar i autogume u iznosu od 5.671 €
- službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 27.342 €.

Preraspodjela sredstava vrši se kod:

- rashodi za energiju smanjuju se za 29.400 €,
- rashodi službena, radna i zaštitna odjeća i obuća sa pozicije prihodi i donacije povećavaju se za 1 €.
- povećavaju se pozicije uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 7.000 €
- sitni inventar i auto u iznosu od 7.000 €.

Preraspodjelom se povećava i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 9.964 €.

Nakon izmjene rashoda za materijal i energiju (podskupina 322) u 2023.godini iznosi 97.421 €.

Rashodi za usluge (podskupina 323) u 2023. godini iznose 64.307 € .

Obuhvaćaju rashode za:

- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 3.982 €
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 36.817 €
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.201 €
- komunalne usluge u iznosu od 1.201 €
- zakupnine i najamnine u iznosu od 1.067 €
- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 1.327 €
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 14.659 €,
- računalne usluge 933 €
- ostale usluge u iznosu od 3.120 €.

Preraspodjela sredstava vrši se povećanjem kod:

- sredstva za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 1.200 €
- sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu do 8.000 €
- sredstva za licence u iznosu od 500 €
- sredstva za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.500 €
- sredstva za računalne usluge u iznosu od 200 €.

Preraspodjelom sredstava smanjuje se pozicija - donacije - ostale usluge za 1 €.

Nakon izmjene rashoda za usluge (podskupina 322) u 2023.godini iznosi 75.706 €.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329) u 2023. godini iznose 11.082 €, povećanje u malom apsolutnom iznosu bilježe premije osiguranja.

Preraspodjelom smanjuje se pozicija premija osiguranja u iznosu od 1.000 €, a povećava se pozicija reprezentacije u iznosu 1.000 €, a 4.000 € sa pozicije 322 energije.

Nakon izmjene ostali nespomenuti rashodi poslovanja podskupine 329 u 2023. godini iznose 15.082 €.

Financijski rashodi (skupina 34) planirani su u 2023. godini u iznosu od 1.062 €. Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 996 €. Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-Posebne namjene u iznosu od 66 €.

Odnose se na:

- rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 664 €
- zatezne kamate 66 €
- ostali nespomenuti rashodi financiranja u iznosu od 332 €.

Preraspodjelom se otvara nova pozicija stipendije i školovanje u iznosu od 2.400 €. (veza smanjenje pozicije stručno usavršavanje zaposlenija podskupine 321).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u 2023. godini iznose 86.064 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) u 2023. godini iznose Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 39.817 €. Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 12.933 €. Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 33.314 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u 2023. godini povećavaju se za 23.887 € .

Smanjenje se vrši kod Izvora 2.2 JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 7.963 €.

Povećanje se vrši kod Izvora 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 31.850 €.

Preraspodjela se vrši unutar Izvora 1.1. JVP OPĆI PRIHODI I PRIMICI

- smanjenje se vrši na komunikacijskoj opremi u iznosu od 100 € i medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 100 €, a povećanje se vrši na poziciji uredska oprema i namještaj u iznosu od 200 €.

Nakon izmjena rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u 2023. godini iznose 109.951 €.

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBRA ZA 2023. GODINU

Proračunski korisnik 27126 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--|--|
| Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | | | | |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o vatrogastvu (NN 125/2019), - Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) - Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (NN 89/10) - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95 i 91/02) - Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11) - Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN46/23) - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području grada Samobora (Službene vijesti grada Samobora 9/14) - Plan zaštite od požara grada Samobora (Službene vijesti grada Samobora 2/15) | | | | | |
| <p>Razvojna mjera (<i>poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2023..</i>): 10. Protupožarna i civilna zaštita</p> | | | | | |
| <p>Pokazatelji rezultata: Sukladno Prilogu I. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2023.</p> | | | | | |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | | |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> | | | <p>Plan 2023.</p> | <p>Izmjena plana 2023.</p> | <p>Novi plan 2023.</p> |
| <p>Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće i ostale rashode za zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe, a isplaćuju se u cilju očuvanja kvalitetnog vatrogasnog kadra za izvršavanje poslova i aktivnosti vatrogasne djelatnosti. Sredstva za rad JVP-a osigurana su kroz bilancirana sredstva temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija vatrogastva te iz izvora općih prihoda Grada. Ishodište za izračun je na temelju sadašnjeg broja zaposlenih (25), uz osnovicu 500,00 eura i uz predviđeno uvećanje za 0,5% po godini staža te s predviđenim zapošljavanjem jednog djelatnika u 2023. godini (ukupno 26)</p> | | | <p>825.071</p> | <p>-</p> | <p>825.071</p> |
| <p>Pokazatelj uspješnosti</p> | <p>Definicija</p> | <p>Jedinica</p> | <p>Polazna vrijednost 2022.</p> | <p>Ciljana vrijednost 2023.</p> | <p>Ciljana vrijednost 2024.</p> |
| <p>Broj zaposlenih</p> | <p>Očuvanje kvalitetnog vatrogasnog kadra za izvršavanje poslova i aktivnosti vatrogasne djelatnosti.</p> | <p>Broj</p> | <p>25</p> | <p>26</p> | <p>26</p> |

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|
| Objasnenje aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izmjena plana 2023. | Novi plan 2023. |
| | U aktivnosti se planiraju rashodi za redovno poslovanje Javne vatrogasne postrojbe, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Zbog regulacije cijena plina i el. energije na poziciji energija imamo višak od 29.400,00 eura, koji je raspoređen na druge pozicije. | 193.710 | 21.113 |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREME I VOZILA | | | |
| Objasnenje aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izmjena plana 2023. | Novi plan 2023. |
| | U aktivnosti se planiraju sredstva za nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti u okviru JVP-a. Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95 i 91/02) propisan je najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, kao i minimalna opremljenost vatrogasnih vozila koju mora posjedovati vatrogasna postrojba VRSTA „2“. U 2023. godini planirana je nabava vatrogasne opreme u iznosu od 86.064,00 eura, od toga nabava Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 61.228,00 eura (33.314,00 eura nabava kompleta hidrauličkog alata – financiranje iz fonda solidarnosti EU, 27.872,00 eura, te oprema za spašavanje iz dubina i visina, pume, agregati i ostala potrebna vatrogasna oprema). Uredska oprema i namještaj u iznosu od 10.279,00 eura, Komunikacijska oprema (radio stanice, oprema za VOC) u iznosu od 7.963,00 eura, te oprema za ostale namjene (spašavanje iz ruševina) u iznosu od 6.636,00 eura. Vatrogasna vozila kojima mora biti opremljena Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95 i 91/02) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora iz 2008. godine). nabavljat će se iz Proračuna Grada Samobora. | 86.064 | 23.887 |