

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

KLASA:400-03/24-01/1  
UR.BROJ:238/27-114-02-24-1

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

U razdoblju siječanj – prosinac 2023.god Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora ostvarila je ukupan prihod u iznosu 841.182,54 € i to kako slijedi:

Prihod iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja 724.685,40 € ( šifra 6711)

Prihod iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine 22.231,59 € (šifra 6712)

Prihod od tekućih pomoći 14.271,00 € (šifra 6361)

Prihod od kapitalnih pomoći 31.878,92 € (šifra 6362)

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 33.313,41 € (šifra 6382)

Prihod od kamata 0,02 € (šifra 6413)

Prihod od vlastite djelatnosti 12.678,80 € (šifra 6615)

Prihod od tekućih donacija 2.123,40 € (šifra 6631)

Prihod iz nadležnog proračuna utrošen je prema planu i programu planiranih rashoda za 2023. god.

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

Prihodi od kapitalnih pomoći sastoje se od sredstava prijenosa EU u iznosu od 33.313,41 € za nabavu vatrogasne opreme, te refundaciju financijski sredstava Javnim vatrogasnim postrojbama od HVZ u iznosu od 31.878,92 € za nabavu opreme.

Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 571.488,09 € obuhvaćaju 12 isplaćenih dohodaka, obvezatne doprinose na plaću, jubilarne nagrade, dopunsko zdravstveno, paušalni topli obrok, rođenje djeteta, pomoć bolovanja iznad 90 dana, otpremnine za odlazak u mirovinu, regres za godišnji odmor, dar djetetu sveti Nikola i Božićnica..

Tijekom izvještajnog razdoblja Postrojba zapošljava 22 djelatnika. Isplaćena je jedna otpremnina za odlazak u mirovinu.

Osnovica za obračun plaće u poslovnoj god. iznosila je 500,00 €.

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 571.488,09 €. (šifra 31).

Naknade troškova za zaposlene iskazane su od šifre 3211 do 3214 u iznosu od 22.788,20 €. Naknada troška službenog putovanja u odnosu na 2022.god. povećana je za 728,80% zbog odlaska vatrogasaca na dislokacije tijekom ljeta u DVIP Zadar.

Rashodi materijala i energije obuhvaćaju šifre 3221 do 3227 u iznosu od 75.195,24 €.

U rashodima energije, materijala i dijelova za tekuće održavanje došlo je do odstupanja od 18.760,83 € u odnosu na isto razdoblje 2022. god.

Do smanjenja je došlo na šifri 3223 energija u iznosu od 6.635,07 €. Očekivani troškovi Uredbom Vlade su sufinancirani. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja šifra 3224 povećani su u iznosu

1.759,81 €. tj.146,20% zbog potrebe poslovanja , također zbog potrebe poslovanja došlo je do povećanja na šifri 3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 10.143,77 € .

Rashodi za usluge obuhvaćeni su od šifre 3231 do 3239, došlo je do povećanja troškova u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 8.334,42 €, a u skladu sa potrebama poslovanja.

Do odstupanja je došlo na šifri 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 9.635,77 €. tj. 33,60% u odnosu na 2022.god.

Ostali troškovi ne odstupaju znatnije u odnosu na 2022.god.

Sredstva za intelektualne i osobne usluge iznose sukladno sklopljenim Ugovorima (šifra 3237).

Troškovi reprezentacije u 2023.god. u odnosu na 2022. god. povećani su za 423% tj. u iznosu od 4.135,12 € sukladno potrebama poslovanja-domjenak, povodom dodjele priznanja vatrogascima koji su sudjelovali na intervencijama na područjima izazvanim nepogodama poplave (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 817.592,62 € kn šifra Y345 i to kako slijedi:

Rashodi za zaposlene 571.488,09 € (šifre 311+312+313)

Rashodi za materijalne troškove 171.065,40 € (šifre 321+322+323+324+329)

Ostali financijski rashodi 613,53 € (šifre 3431 do 3434)

Skupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 74.425,60 € (šifra 4)

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

Osobni dohodak za 12.mj. 2022. isplaćen je u mjesecu siječnju 2023.god., te je kao takav i knjižen na poziciji koja tereti troškove za zaposlene u 2022.

Ukupan prihod ostvaren u razdoblju siječanj – prosinac iznosi 841.182,54 € (šifra x678)

Ukupan rashod ostvaren u razdoblju siječanj – prosinac iznosi 817.592,62 € (šifra y345)

Višak prihoda ostvaren u razdoblju siječanj – prosinac iznosi 23.589,92 €(šifra x005)

Preneseni manjak prihoda 01.01.2023 . iznosi 37.808,33 €(šifra 9222-9221)

---

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Manjak prihoda razdoblja | 14.218,41 €(šifra y006) |
|--------------------------|-------------------------|

#### BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na 01.siječnja 2023. god. iznosile su 87.035,53 €. Iste obuhvaćaju obvezu prema dobavljačima, u iznosu od 46.718,06 €, konverzijom od 0,04 € izvršeno je usklađenje kontinuirani rashodi budućeg razdoblja ( obveza za zaposlene, osobni dohodak za prosinac 2022.god.,u iznosu od 39.852,94 €, te međusobna obveza u iznosu od 464,57 €.

Stanje obveza na 31.12.2023. god. iznosi 90.377,99 €. Iste obuhvaćaju kontinuirani rashod u iznosu od 54.985,81 €, dospjele obveze u iznosu od 2.982,30 €, nedospjelu obvezu u iznosu od 30.124,02 € te međusobnu obvezu u iznosu od 2.285,86 €.

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 31.12.2023. godine iznosi 421.949,85 €, a istu obuhvaća nefinancijska imovina u iznosu od 345.790.,27 € (šifra B002), novac na računu poslovne banke u iznosu od 0,01 €, potraživanje sredstva uplaćena u nadležni proračun u iznosu 18.887,91 € kontinuirani rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 54.985,81 € (osobni dohodak za prosinac 2022.godine.te, potraživanje HZZO u iznosu od 2.285,85 € bolovanje preko 42 dana.

Obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2023.god. iznosi 33.106,32 €

Vlastiti izvor i ispravak vrijednosti imovine u iznosu od (šifra 9111), te manjak prihoda poslovanja (9222) u iznosu od 14.218,41 €.

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

Samobor, 31.01.2024.

Za knjigovodstvene usluge "Lea"

Ksenija Brunović



Zapovjednik

Mladen Žitkovjić, dipl.ing.