



KLASA: 400-02/24-01/01  
URBROJ: 238-27-114-01-24-2  
Samobor, 15.04.2024. godine

Na temelju članka 28. 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 33. sjednici održanoj 15. travnja 2024. godine donosi sljedeći:

### ZAKLJUČAK

1. Prihvća se „Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2023. godinu“.
2. Predlaže se „Gradonačenicima Grada Samobora“ da razmotri „Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2023. godinu“, iz točke 1. ovog zaključka i isto usvoji.
3. Tekst i tablice „Izveštaja o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2023. godinu“, prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Petar Mikin

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=52*100	INDEKS** 7=54*100
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	732.990,24	1.195.086,00	0,00	841.182,54	114,760	
6 PRIHODI POSLOVANJA	732.990,24	1.195.086,00	0,00	841.182,54	114,760	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	755.332,27	1.157.278,00	0,00	817.592,62	108,243	
3 RASHODI POSLOVANJA	719.174,69	1.047.327,00	0,00	743.167,02	103,336	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	36.157,67	109.951,00	0,00	74.425,60	205,836	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-22.342,03	37.808,00	0,00	23.589,92	-105,585	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=52*100	INDEKS** 7=54*100
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
9 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-22.342,03	0,00	0,00	23.589,92	-105,585	0,00
PRINESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-15.486,30	0,00	0,00	-37.898,33	244,456	0,00
PRILEKOS VIŠAK/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-37.898,33	0,00	0,00	-14.218,41	37,607	0,00

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna ili izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

\*\* Ako Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023." / "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023." / "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

Članak 2.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE					TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5				
							6=5/2*100	7=5/4*100	
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>732.990,24</b>	<b>1.157.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.182,54</b>	<b>114,76</b>		
6		Prihodi poslovanja	732.990,24	1.157.278,00	0,00	841.182,54	114,76		
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	133,94	78.305,00	0,00	79.453,33	59.327,56		
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	133,94	44.991,00	0,00	46.149,92	34.455,67		
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	133,94	13.141,00	0,00	14.271,00	10.654,77	-	
	6362	Kapitalne pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	31.850,00	0,00	31.878,92	0,00		
	638	Kapitalne pomoći temeljem prijenoda EU sredstava		33.314,00	0,00	33.313,41	0,00		
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenoda EU sredstava		33.314,00	0,00	33.313,41	0,00		
64		Prihodi od imovine	0,05	1,00	0,00	0,02	40,00		
	641	Prihodi od financijske imovine	0,05	1,00	0,00	0,02	40,00		
	6413	Kamate na depozite po vidjenju	0,05	1,00	0,00	0,02	40,00		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	652	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.676,94	16.533,00	0,00	14.802,20	83,74		
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.909,68	13.945,00	0,00	12.678,80	136,29		
	6615	Prihodi od pruženih usluga	8.909,68	13.945,00	0,00	12.678,80	136,29		
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.767,26	2.588,00	0,00	2.123,40	24,22		

	6631	Tekuće donacije	2.986,26	2.588,00	0,00	2.123,40	71,11
	6632	Kapitalne donacije	5.781,00				
<b>67</b>		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>715.179,31</b>	<b>1.062.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.916,99</b>	<b>104,44</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih jedinica</b>	<b>715.179,31</b>	<b>1.062.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.916,99</b>	<b>104,44</b>
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	701.511,87	1.022.622,00	0,00	724.685,40	103,30
	6712	Prinod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske izvornosti	13.667,44	39.817,00	0,00	22.231,59	162,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	<b>1</b>						
		755.332,27	1.157.278,00	0,00	817.592,62	108,24	-
<b>3</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	719.174,60	1.047.327,00	0,00	743.167,02	103,34	-
	Rashodi za zaposlene	586.270,05	818.216,00	0,00	571.488,09	97,48	-
<b>31</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>365.387,21</b>	<b>543.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.375,81</b>	<b>115,87</b>	-
	Plaće za redovan rad	351.975,79	517.812,00	0,00	400.350,41	113,74	-
	Plaća za prekovremeni rad	13.411,42	25.927,00	0,00	23.025,40	171,69	-
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>133.281,94</b>	<b>142.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.108,96</b>	<b>-99,64</b>	-
	Ostali rashodi za zaposlene	133.281,94	142.183,00	0,00	48.108,96	36,10	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>87.600,90</b>	<b>132.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.003,32</b>	<b>114,16</b>	-
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	27.312,01	42.577,00	0,00	31.273,67	114,51	-
	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	60.288,89	69.717,00	0,00	68.729,65	114,00	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>132.320,62</b>	<b>225.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.065,40</b>	<b>129,28</b>	-
	Naknade troškova zaposlenima	15.563,56	25.624,00	0,00	22.788,20	146,42	-
<b>321</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>285,55</b>	<b>4.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,10</b>	<b>728,80</b>	-
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.211,65	20.081,00	0,00	18.307,10	120,35	-
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>66,36</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.616,64</b>	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>56.434,41</b>	<b>105.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.195,24</b>	<b>133,24</b>	-
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.402,43	17.244,00	0,00	10.781,37	103,64	-
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>15.460,28</b>	<b>27.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.095,35</b>	<b>142,92</b>	-
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>1.204,03</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,84</b>	<b>246,16</b>	-
<b>3225</b>	<b>Silani inventar i auto gume</b>	<b>6.846,27</b>	<b>12.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689,51</b>	<b>97,71</b>	-
<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>22.521,40</b>	<b>44.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.665,17</b>	<b>145,04</b>	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>52.008,19</b>	<b>79.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.342,61</b>	<b>116,03</b>	-
	Usluge telefona, pošte, prijevoza	3.363,61	5.182,00	0,00	4.071,85	121,06	-

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.666,99	48.167,00	0,00	38.302,76	133,61	-
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	870,40	1.201,00	0,00	748,20	85,96	-
	3234	Komunalne usluge	384,29	1.201,00	0,00	404,95	105,38	-
	3235	Zakupnine i najamnine	747,87	1.567,00	0,00	149,34	19,97	-
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	797,66	1.327,00	0,00	794,80	99,64	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.772,05	16.159,00	0,00	13.255,53	89,73	-
	3238	Računalne usluge	742,83	1.133,00	0,00	945,68	127,31	-
	3239	Ostale usluge	1.662,49	3.119,00	0,00	1.669,50	224,75	-
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.314,46</b>	<b>15.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,35</b>	<b>153,22</b>	<b>-</b>
	3292	Premije osiguranje	6.035,14	7.627,00	0,00	6.439,34	106,70	-
	3293	Reprezentacija	1.280,25	6.327,00	0,00	5.415,37	422,99	-
	3295	Pristojbe i naknade	868,01	1.128,00	0,00	764,64	88,09	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131,06	666,00	0,00	120,00	91,56	-
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>583,93</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,53</b>	<b>105,07</b>	<b>-</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>583,93</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,53</b>	<b>105,07</b>	<b>-</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	582,76	664,00	0,00	613,53	105,28	-
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	-
	3433	Zatezne kamate	1,17	66,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>37</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.157,67	109.951,00	0,00	74.425,60	205,84	-
	<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.157,67</b>	<b>109.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.425,60</b>	<b>205,84</b>	<b>-</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.157,67</b>	<b>109.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.425,60</b>	<b>205,84</b>	<b>-</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.157,67</b>	<b>109.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.425,60</b>	<b>205,84</b>	<b>-</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	5.027,77	10.259,00	0,00	5.943,70	118,22	-
	4222	Komunikacijska oprema	3.853,11	3.863,00	0,00	2.437,50	63,26	-
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.912,27	81.163,00	0,00	57.758,41	322,45	-
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	2.000,00	0,00	1.960,15	0,00	-
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.583,52	12.866,00	0,00	6.325,84	1,77	-
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.781,00	0,00	0,00	0,00		-

Članak 3.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>732.990,24</b>	<b>1.157.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.182,54</b>	<b>114,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>294.814,05</b>	<b>634.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.110,19</b>	<b>89,59</b>	<b>0,00</b>
1.1 Opći prihodi / primici	294.814,05	634.579,00	0,00	264.110,19	89,59	0,00
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>8.909,73</b>	<b>20.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.678,82</b>	<b>142,30</b>	<b>0,00</b>
2.2 Vlastiti prihodi	8.909,73	20.243,00	0,00	12.678,82	142,30	0,00
<b>3 Posebne namjene</b>	<b>420.365,26</b>	<b>421.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.806,80</b>	<b>114,85</b>	<b>0,00</b>
3.1 Posebne namjene	420.365,26	421.563,00	0,00	482.806,80	114,85	0,00
<b>4 Prihod od pomoći</b>	<b>133,94</b>	<b>78.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.463,33</b>	<b>59.327,56</b>	<b>0,00</b>
4.6. Prihodi od pomoći	133,94	78.305,00	0,00	79.463,33	59.327,56	0,00
<b>5 Prihodi od donacija</b>	<b>8.767,26</b>	<b>2.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,40</b>	<b>24,22</b>	<b>0,00</b>
5.2. Prihodi od donacija	8.767,26	2.588,00	0,00	2.123,40	24,22	0,00
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>746.565,01</b>	<b>1.157.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.595,62</b>	<b>109,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>322.255,02</b>	<b>634.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.109,31</b>	<b>73,58</b>	<b>0,00</b>
1.1 Opći prihodi / primici	322.255,02	634.579,00	0,00	237.109,31	73,58	0,00
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>2.612,98</b>	<b>20.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,19</b>	<b>246,35</b>	<b>0,00</b>
2.2 Vlastiti prihodi	2.612,98	20.243,00	0,00	6.437,19	246,35	0,00
<b>3 Posebne namjene</b>	<b>421.563,07</b>	<b>421.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.462,39</b>	<b>116,82</b>	<b>0,00</b>
3.1 Posebne namjene	421.563,07	421.563,00	0,00	492.462,39	116,82	0,00
<b>4 Prihod od pomoći</b>	<b>133,94</b>	<b>78.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.463,33</b>	<b>59.327,56</b>	<b>0,00</b>
4.6. Prihodi od pomoći	133,94	78.305,00	0,00	79.463,33	59.327,56	0,00
<b>5 Prihodi od donacija</b>	<b>8.767,26</b>	<b>2.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,40</b>	<b>24,22</b>	<b>0,00</b>
5.2. Prihodi od donacija	8.767,26	2.588,00	0,00	2.123,40	24,22	0,00

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3.	TEKUĆI PLAN 2023.* 4.	IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	755.332,27	1.157.278,00	0,00	817.592,62	108,24	0,00
03 Javni red i sigurnost	755.332,27	1.157.278,00	0,00	817.592,62	108,24	0,00
032 Usluge protupožarne zaštite	755.332,27	1.157.278,00	0,00	817.592,62	108,24	0,00

Članak 5.

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
5	Izdaci za financijaku imovinu i otplate zajmova					



Članak 6.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

Članak 7.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>				
PROR. KORISNIK 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora		1.157.278,00	817.592,62	75,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		634.579,00	246.761,90	
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		634.579,00	246.761,90	38,89%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		20.243,00	6.437,19	
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI		20.243,00	6.437,19	31,8%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		421.563,00	482.806,80	
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE		421.563,00	482.806,80	114,53%
Izvor 4. POMOĆI		78.305,00	79.463,33	
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI		78.305,00	79.463,33	101,48%
Izvor 5. DONACIJE		2.588,00	2.123,40	
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA		2.588,00	2.123,40	82,05%
3035 Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		1.157.278,00	817.592,62	70,6479%
A303501 Aktivnost: Rashodi za zaposlene		825.071,00	576.523,19	69,8756%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.054,00	165.506,19	34,2484%
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		454.054,00	165.506,19	34,2484%
31 Rashodi za zaposlene		447.199,00	150.471,09	33,6475%
3111 Plaće za redovan rad			43.052,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.025,40	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.108,96	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.039,67	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.244,65	
32 Materijalni rashodi		6.855,00	5.035,10	73,4515%
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.035,10	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		371.017,00	421.017,00	113,4765%
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE		371.017,00	421.017,00	113,4765%
31 Rashodi za zaposlene		371.017,00	421.017,00	113,4765%
3111 Plaće za redovan rad			357.298,00	
3113 Plaća za prekovremeni rad			0,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			25.234,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.485,00	

<b>A303502</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi</b>	<b>197.959,00</b>	<b>153.887,66</b>	<b>77,7371%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.708,00</b>	<b>84.726,86</b>	<b>60,2147%</b>
<b>Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>		<b>140.708,00</b>	<b>84.726,86</b>	<b>60,2147%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.712,00</b>	<b>84.113,33</b>	<b>60,2048%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.703,33	
3223	Energija		16.925,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.063,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.689,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.071,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.992,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		748,20	
3234	Komunalne usluge		404,95	
3235	Zakupnine i najamnine		149,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		794,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.255,53	
3238	Računalne usluge		945,68	
3239	Ostale usluge		1.669,50	
3292	Premije osiguranja		6.439,34	
3293	Reprezentacija		5.415,37	
3295	Pristojbe i naknade		764,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>996,00</b>	<b>613,53</b>	<b>61,5994%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		613,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
<b>Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>50.546,00</b>	<b>61.789,80</b>	<b>122,2447%</b>
<b>Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE</b>		<b>50.546,00</b>	<b>61.789,80</b>	<b>122,2447%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.080,00</b>	<b>61.789,80</b>	<b>128,5146%</b>
3211	Službena putovanja		50,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.272,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.155,54	
3223	Energija		4.040,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.909,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.963,26	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>37</b>	<b>Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3721	Stipendije i školarine		0,00	
<b>Izvor 4. POMOCI</b>		<b>6.241,00</b>	<b>7.371,00</b>	<b>118,1061%</b>
<b>Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOCI</b>		<b>6.241,00</b>	<b>7.371,00</b>	<b>118,1061%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.241,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>64,4688%</b>
3211	Službena putovanja		2.031,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		862,50	
3223	Energija		1.129,90	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.347,50		
<b>Izvor 5. DONACIJE</b>						
	Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA		464,00			0,00%
32	Materijalni rashodi		464,00			0,00%
3239	Ostale usluge			0,00		
K303501	Kapitalni projekt: Nabava opreme i vozila		134.248,00			64,9408%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						
	Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		39.817,00			16,3971%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00			16,3971%
4221	Uređska oprema i namještaj		39.817,00			16,3971%
4222	Komunikacijska oprema			0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.375,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.960,15		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
<b>Izvor 2. VLASTITI PRIHODI</b>						
	Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI		20.243,00			31,7996%
32	Materijalni rashodi		20.243,00			31,7996%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.970,00			54,4149%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.243,00			31,7996%
4221	Uređska oprema i namještaj		15.273,00			24,4403%
4222	Komunikacijska oprema			3.732,77		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.732,77		
4227	Oprema za ostale namjene			2.704,42		
<b>Izvor 4. POMOĆI</b>						
	Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI		72.064,00			100,0393%
32	Materijalni rashodi		72.064,00			100,0393%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.900,00			100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.164,00			
4221	Uređska oprema i namještaj		4.750,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		54.384,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.030,00			
<b>Izvor 5. DONACIJE</b>						
	Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA		2.124,00			99,9718%
32	Materijalni rashodi		2.124,00			99,9718%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.124,00			99,9718%

## Članka 8 .

# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG 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 na izvršenju dan 31.12.2023. godine iznosi 841.182,54 €.

*Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (skupina 63) iznose 79.463,33 €.

Sredstva kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU za nabavu nove opreme zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene i oštećene imovine u iznosu od 33.313,41€,

Refundacija financijskih sredstava JVP-a sukladno odluci HVZ-a za nabavljenu opremu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te, službenu radnu i zaštitu odjeću i obuću u iznosu od (tekuće pomoći u iznosu od 11.110,00 €, kapitalne pomoći u iznosu od 31.878,92 €).

Tijekom 2023. god. primljena su i sredstva refundacije u iznosu od 3.161,00 € na ime troškova osiguranja Ina Delta Rallya, te intervencija izvana svog kruga djelovanja.

*Prihodi od imovine* (skupina 64) iznose 0,02 € odnosi se na prihod 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) iznosi od 14.802,20 €.

Ovi prihodi sadrže:

- prihode od pružanja usluga u iznosu od 12.678,80 € (podskupina 661),
- sredstva dodjeljena za troškove WRC-a od Vatrogasne zajednice grada Samobora i iznose 2.123,40 €.

*Prihod od nadležnog proračuna* (podskupina 67) iznosi 746.916,99 €.

Ovi prihodi sadrže:

- prihode za rashode redovnog poslovanja u iznosu od 724.685,40 € (podskupina 6711),
- prihode za rashode nabave nefinancijske imovine u iznosu od 22.231,59 € (podskupina 6712).

### Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora na dan 31.12.2023. godine financirani su iz:

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu od 246.761,90 €

Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 6.437,19 €

Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-Posebne namjene u iznosu od 482.806,80 €

Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 79.463,33 €

Izvor 5.2. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od donacija u iznosu od 2.123,40 €.

Rashode poslovanja sačinjavaju (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski rashodi, druge naknade te ostali rashodi) u svezkupnom iznosu od 817.592,62 €.

**Rashodi za zaposlene** (skupina 31) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a iznose 571.488,09 €.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 150.471,09 €.

Izvor 3.1. JVP GRADA SAMOBORA-Posebne namjene u iznosu 421.017,00 €.

**Materijalni rashodi** (skupina 32) odnose se na rashode za redovno poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u iznosu od 171.065,40 €.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 89.148,43 €.

Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 3.732,77 €.

Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-Posebne namjene u iznosu od 61.789,80 €.

Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 14.271,00 €.

Izvor 5.2. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od donacija u iznosu od 2.123,40 €.

**Naknade troškova zaposlenima** (podskupina 321) iznosi 22.788,20 €. Najznačajniji iznos u okviru ove podskupine odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla koji iznosi 18.307,10 €, službena putovanja u iznosu od 2.081,10 €, te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.400,00 €.

**Rashodi za materijal i energiju** (podskupina 322) iznosi 75.195,24 € i čine udio u materijalnim rashodima od 44 %.

Rashodi u ovoj podskupini odnose se na:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 10.781,37 €
- rashode za energiju u iznosu od 22.095,35 €
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.963,84 €
- sitni inventar i autogume u iznosu od 6.689,51 €
- službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 32.665,17 €.

**Rashodi za usluge** (podskupina 323) iznose 60.342,61 €.

Obuhvaćaju rashode za:

- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 4.071,85 €,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 38.302,76 €,
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 748,20 €,
- komunalne usluge u iznosu od 404,95 €,
- zakupnine i najamnine u iznosu od 149,34 €,
- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 794,80 €,
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 13.255,53 €,
- računalne usluge 945,68 €,
- ostale usluge u iznosu od 1.669,50 €.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (podskupina 329) iznose 12.739,35 €, povećanje iznosi 53% u odnosu na 2022. god.

Rashodi se sastoje od;

- premija osiguranja u iznosu od 6.439,34 €
- reprezentacija u iznosu od 5.415,37 € ( povećanje rashoda reprezentacije se odnosi na domjenak povodom dodjele priznanja vatrogascima koji su sudjelovali na intervencijama poplavljenih područja.
- pristojbe i naknade u iznosu od 764,64 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 120,00 €

**Financijski rashodi** (skupina 34) iznose od 613,53 €, a u odnosu na 2022. godinu u neznatno su povećani za 5%.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 613,53 €.

Odnose se na:

- rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 613,53€

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (razred 4) iznose 74.425,60 €.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** (skupina 42). Ovi rashodi odnose se na ulaganja, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu (radio stanice i oprema za snimanje radio veze i telefonije), opremu za održavanje i zaštitu planiranu iz Fonda solidarnosti sredstava EU (hidraulički alati za spašavanje pri tehničkim intervencijama, oprema za spašavanje iz dubina i visina) te, oprema za ostale namjene (oprema za spašavanje iz ruševina).

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 6.528,85 €.

Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 2.704,42 €.

Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 65.192,33 €.

Tijekom izvještajnog razdoblja Javna vatrogasna postrojba Grada Samobor nije imala kreditnih zaduženja niti sudskih sporova.

KLASA:400-02/24-01-1

URBROJ:238/27-114-01-24-1

U Samoboru, 15. travnja 2024. godine



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Petar Mikin