



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA



KLASA:400-02/23-01/1
URBROJ: 238/27-114-01-23-5

U Samoboru, 28. kolovoza 2023. 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 27. sjednici održanoj 28. kolovoza 2023. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

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



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Tomislav Brkić

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

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.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO						
6 PRIHODI POSLOVANJA	336.322,18	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,270	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	336.322,18	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,270	0,00
RASHODI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	326.173,40	1.112.278,00	0,00	356.584,38	109,324	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	321.096,75	1.026.214,00	0,00	322.310,97	100,378	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	5.076,65	86.064,00	0,00	34.273,41	675,119	0,00
	10.148,78	0,00	0,00	41.182,83	405,791	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	10.148,78	0,00	0,00	-37.808,33	-372,541	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-15.486,26	0,00	0,00	3.374,50	-21,818	0,00
	-5.317,48	0,00	0,00	3.374,50	-63,461	0,00

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

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 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 niti 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.-6.2023." / "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." / "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Članak 1.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1	1.-6.2022.	REBALANS 2023.*	4	1.-6.2023.	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO				5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	336.322,18	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,270	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	336.322,18	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,270	0,00
RASHODI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	326.173,40	1.112.278,00	0,00	356.584,38	109,324	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	321.096,75	1.026.214,00	0,00	322.310,97	100,378	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	5.076,65	86.064,00	0,00	34.273,41	675,119	0,00
	10.148,78	0,00	0,00	41.182,83	405,791	

SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1	1.-6.2022.	REBALANS 2023.*	4	1.-6.2023.	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				5		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	10.148,78	0,00	0,00	-37.808,33	-372,541	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-15.466,26	0,00	0,00	3.374,50	-21,818	0,00
	-5.317,48	0,00	0,00	3.374,50	-63,461	0,00

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

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 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 niti 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.-6.2023. ")/"TEKUĆI PLAN 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/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1-6.2022.	1-6.2023.			1-6.2023.	1-6.2023.		
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
1	UKUPNI PRIHODI	1.112.278,00	0,00	0,00	118,27	118,27		
63	Prihodi poslovanja	336.332,18	1.112.278,00	0,00	397.768,21	118,27		
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	35.305,00	0,00	33.314,41	0,00		
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	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00		
638	Kapitalne pomoći temeljem prijenoda EU sredstava		33.314,00	0,00	33.314,41	0,00		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenoda EU sredstava		33.314,00	0,00	33.314,41	0,00		
64	Prihodi od imovine	0,02	1,00	0,00	0,01	50,00		
641	Prihodi od financijske imovine	0,02	1,00	0,00	0,01	50,00		
6413	Kamate na depozite po vidjenju	0,02	1,00	0,00	0,01	50,00		
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 pružanja usluga	1.751,94	14.533,00	0,00	2.387,69	136,29		
661	Prihodi od pružanja usluga	1.751,94	11.945,00	0,00	2.387,69	136,29		
6615	Prihodi od pružanja usluga	1.751,94	11.945,00	0,00	2.387,69	136,29		
663	Prihodi od pružanja usluga	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00		
6631	Tekuće donacije	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje	334.580,22	1.062.439,00	0,00	362.066,10	108,22		
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje	334.580,22	1.062.439,00	0,00	362.066,10	108,22		
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje	327.125,06	1.022.622,00	0,00	342.028,36	104,55		
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje	7.455,16	39.817,00	0,00	20.037,74	268,78		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1-6.2022.	1-6.2023.			1-6.2023.	1-6.2023.		
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
1	UKUPNI RASHODI	326.173,40	1.112.278,00	0,00	356.584,38	109,32		
31	Rashodi poslovanja	321.096,75	1.026.214,00	0,00	322.310,97	100,38		
311	Rashodi za zaposlene	275.052,26	878.216,00	0,00	272.762,63	99,17		
3111	Plaće (Bruto)	179.204,75	543.739,00	0,00	204.278,74	113,99		
31111	Plaće za redovan rad	174.437,72	517.872,00	0,00	194.870,54	111,71		
31113	Plaće za prekovremeni rad	4.767,03	25.927,00	0,00	9.408,20	197,36		
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.892,99	142.183,00	0,00	19.490,39	-99,63		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.892,99	142.183,00	0,00	19.490,39	-99,63		
313	Doprinosi na plaće	42.954,52	132.294,00	0,00	48.993,50	114,06		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.385,73	42.577,00	0,00	15.287,47	114,21		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.568,79	89.717,00	0,00	33.706,03	113,99		
32	Materijalni rashodi	45.826,75	206.936,00	0,00	49.320,67	107,62		
321	Neknade troškova zaposlenima	7.123,65	28.024,00	0,00	8.798,67	123,51		
3211	Službena putovanja	203,33	4.625,00	0,00	106,20	52,23		

		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.853,96	20.081,00	0,00	8.692,47	126,82
	3212	Srhučno usavršavanje zaposlenika	66,36	3.318,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.847,06	102.857,00	0,00	17.550,21	126,74
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.169,10	9.344,00	0,00	865,92	20,67
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3223	Energija	8.523,98	56.518,00	0,00	11.310,98	132,70
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	239,00	3.982,00	0,00	420,04	175,75
	3225	Sitan inventar i auto gume	19,01	5.671,00	0,00	34,38	180,85
	3227	Službena, radna i zaština odjeća i obuća	875,97	27.342,00	0,00	9.181,89	561,54
	323	Rashodi za usluge	21.187,39	64.307,00	0,00	18.996,98	89,66
	3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza	1.390,52	3.982,00	0,00	1.444,23	103,86
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.288,74	36.817,00	0,00	9.835,73	74,02
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	116,13	1.201,00	0,00	373,64	321,74
	3234	Komunalne usluge	192,14	1.201,00	0,00	192,16	100,01
	3235	Zakupnine i najamnine	84,26	1.067,00	0,00	84,64	100,45
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	159,27	1.327,00	0,00	548,40	344,32
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.351,09	14.659,00	0,00	5.776,48	106,83
	3238	Računalne usluge	264,04	933,00	0,00	253,31	95,94
	3239	Ostale usluge	341,20	3.120,00	0,00	548,39	207,69
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.688,65	11.748,00	0,00	3.974,81	108,35
	3292	Premije osiguranja	3.114,67	8.627,00	0,00	3.332,07	106,98
	3293	Reprezentacija	41,67	1.327,00	0,00	140,42	336,98
	3295	Pristojbe i naknade	445,95	1.128,00	0,00	382,32	85,73
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66,36	666,00	0,00	120,00	180,83
	34	Financijski rashodi	217,74	1.062,00	0,00	227,67	104,56
	343	Ostali financijski rashodi	217,74	1.062,00	0,00	227,67	104,56
	3431	Bankarske usluge / usluge platnog prometa	216,57	664,00	0,00	227,67	105,13
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
	3433	Zlvezne kamete	1,17	66,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI POSLOVANJA	5.076,65	86.064,00	0,00	34.273,41	675,12
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.076,65	86.064,00	0,00	34.273,41	675,12
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.076,65	86.064,00	0,00	34.273,41	675,12
	422	Postrojenja i oprema	5.076,65	86.064,00	0,00	34.273,41	675,12
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.309,00	0,00	960,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.076,65	68.056,00	0,00	33.313,41	656,21
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	2.100,00	0,00	0,00	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	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
...							

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	336.322,12	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,27	0,00
1 Opći prihodi i primici	107.685,45	634.579,00	0,00	106.288,43	98,70	0,00
1.1 Opći prihodi i primici	107.685,45	634.579,00	0,00	106.288,43	98,70	0,00
2 Vlastiti prihod	1.751,94	18.243,00	0,00	2.387,70	136,29	0,00
2.2 Vlastiti prihodi	1.751,94	18.243,00	0,00	2.387,70	136,29	0,00
3 Posebne namjene	226.884,73	421.563,00	0,00	255.777,67	112,73	0,00
3.1 Posebne namjene	226.884,73	421.563,00	0,00	255.777,67	112,73	0,00
4 Prihod od pooci	0,00	35.305,00	0,00	33.313,41	0,00	0,00
4.6. Prihodi od pomoći	0,00	35.305,00	0,00	33.313,41	0,00	0,00
5 Prihodi od donacija	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Prihodi od donacija	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	326.173,47	1.112.278,00	0,00	356.584,38	109,32	0,00
1 Opći prihodi i primici	107.746,50	634.579,00	0,00	75.821,89	70,37	0,00
1.1 Opći prihodi i primici	107.746,50	634.579,00	0,00	75.821,89	70,37	0,00
2 Vlastiti prihod	0,00	18.243,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00
2.2 Vlastiti prihodi	0,00	18.243,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00
3 Posebne namjene	218.426,97	421.563,00	0,00	246.122,08	112,68	0,00
3.1 Posebne namjene	218.426,97	421.563,00	0,00	246.122,08	112,68	0,00
4 Prihod od pomoći	0,00	35.305,00	0,00	33.313,41	0,00	0,00
4.6. Prihodi od pomoći	0,00	35.305,00	0,00	33.313,41	0,00	0,00
5 Prihodi od donacija	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Prihodi od donacija	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Članak 4.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	336.332,18	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,27	0,00
03 Javni red i sigurnost	336.332,18	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,27	0,00
032 Usluge prolupožarne zaštite	336.322,18	1.112.278,00	0,00	397.767,21	118,27	0,00

Članak 5.

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						

Članak 6.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

Članak 7.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €		Izvršenje 2023 €		Indeks 2/1 3
Izvori			1	2	2	3	
Projekt/Aktivnost							
UKUPNO RASHODI I IZDACI							
PROR. KORISNIK 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora			1.112.278,00	356.584,38		32,06%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			634.579,00				
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			634.579,00	75.821,89		11,95%	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI			18.243,00				
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI			18.243,00	1.327,00		7,27%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			421.563,00				
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			421.563,00	246.122,08		58,38%	
Izvor 4. POMOĆI			35.305,00				
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI			35.305,00	33.313,41		94,36%	
Izvor 5. DONACIJE			2.588,00				
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA			2.588,00	0,00		0,00%	
3035 Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA			1.112.278,00	356.584,38		32,06%	
A303501 Aktivnost: Rashodi za zaposlene			825.071,00	272.762,63		33,06%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			454.054,00	49.119,62		10,82%	
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			454.054,00	49.119,62		10,82%	
31 Rashodi za zaposlene			447.199,00	49.119,62		10,98%	
3111 Plaće za redovan rad				0,00			
3113 Plaće za prekovremeni rad				9.408,20			
3121 Ostali rashodi za zaposlene				19.490,39			
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				0,00			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				20.221,03			
32 Materijalni rashodi			6.855,00	0,00		0,00%	
3211 Službena putovanja				0,00			

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			
31	Rashodi za zaposlene	371.017,00	223.643,01 60,28%
3111	Plaće za redovan rad	371.017,00	223.643,01 60,28%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	371.017,00	223.643,01 60,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		194.870,54
			15.287,47
			13.485,00
A303502	Aktivnost: Materijalni rashodi	193.710,00	48.221,34 24,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici			
32	Materijalni rashodi	140.708,00	25.742,27 18,29%
		140.708,00	25.742,27 18,29%
		139.712,00	25.514,60 18,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126,41
3223	Energija		7.270,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		420,04
3225	Sitni inventar i auto gume		34,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.444,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.526,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja		373,64
3234	Komunalne usluge		192,16
3235	Zakupnine i najamnine		84,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		548,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.716,48
3238	Računalne usluge		253,31
3239	Ostale usluge		548,39
3292	Premije osiguranja		3.332,07
3293	Reprezentacija		140,42
3295	Pristojbe i naknade		382,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00
34	Financijski rashodi	996,00	227,67 22,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		227,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE		50.546,00	22.479,07 44,47%
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE		50.546,00	22.479,07 44,47%
32	Materijalni rashodi	50.480,00	22.479,07 44,53%
3211	Službena putovanja		106,20

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.692,47		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	739,51		
3223	Energija	4.040,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.591,89		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.309,00		
34	Financijski rashodi	66,00		0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00		
Izvor 4. POMOĆI				
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI				
32	Materijalni rashodi	1.991,00		0,00%
3211	Službena putovanja	1.991,00		0,00%
Izvor 5. DONACIJE				
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA				
32	Materijalni rashodi	465,00		0,00%
3239	Ostale usluge	465,00		0,00%
K303501	Kapitalni projekt: Nabava opreme i vozila	465,00		0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.497,00	35.600,41	38,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	39.817,00	960,00	2,41%
4222	Komunikacijska oprema	39.817,00	960,00	2,41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.817,00	960,00	2,41%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI				
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI				
32	Materijalni rashodi	18.243,00	1.327,00	7,27%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.243,00	1.327,00	7,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	1.327,00	24,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.933,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI				
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.314,00	33.313,41	100,00%
		33.314,00	33.313,41	100,00%
		33.314,00	33.313,41	100,00%

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.313,41		
	Izvor 5. DONACIJE			
	Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	2.123,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.123,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.123,00	0,00	0,00%

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG 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 za nabavu nefinancijske imovine na polugodišnjem izvršenju dan 30.06.2023. godine iznosi 397.768,21 €.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) iznose 33.314,41 € (sredstva kapitalne pomoći temeljem prijensa EU).
Prihodi od imovine (skupina 64) iznose 0,01 € što se odnosi na prihode od kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju (podskupina 641).
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrata po protestiranim jamstvima (skupina 66) iznosi od 2.387,69 €.

Ovi prihodi sadrže:
– prihode od pružanja usluga u iznosu od 2.387,69 € (podskupina 661).

Prihod od nadležnog proračuna (podskupina 67) iznosi 362.066,10 €.

Ovi prihodi sadrže:

– prihode za rashode redovnog poslovanja u iznosu od 342.028,36 € (podskupina 671),
– prihode za rashode nabave nefinancijske imovine u iznosu od 20.037,74 € (podskupina 671).

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora na dan 30.06.2023. godine. financirani su iz;

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu od 75.821,89 €
Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 1.327,00 €
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-Posebne namjene u iznosu od 246.122,08 €
Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 33.313,41 €
Izvor 5.2. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od donacija u iznosu od 0,00 €

Rashode poslovanja sačinjavaju (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, druge naknade te ostali rashodi) u sveukupnom iznosu od 356.584,38 €.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a koji iznose 272.762,63 €.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 49.119,62 €
Izvor 3.1. JVP GRADA SAMOBORA-Posebne namjene u iznosu 223.643,01 €

Rashodi se odnose na:
– rashode za 22 zaposlenika.

Rashodi za zaposlene bilježe neznatni rast od 0,378% u odnosu na isto razdoblje u 2022.godini.

Materijalni rashodi (skupina 32) odnose se na rashode za redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u iznosu od 49.320,67 €.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 25.514,60 €
Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 1.327,00 €
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-Posebne namjene u iznosu od 22.479,07 €
Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 0,00 €
Izvor 5.2. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od donacija u iznosu od 0,00 €

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) iznosi 8.798,67 €. Najznačajniji iznos u okviru ove podskupine odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla koji iznosi 8.692,47 €.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) iznosi 17.550,21 € i čine udio u materijalnim rashodima od 36 %.

Rashodi u ovoj podskupini odnose se na:
- uređski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 865,92 €
- rashode za energiju u iznosu od 11.310,98 €
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 420,04 €
- sitni inventar i autogume u iznosu od 34,38 €
- službeni, radni i zaštitni odjeću u iznosu od 4.918,89 €.

Rashodi za usluge (podskupina 323) iznose 18.996,98 €.

Obuhvaćaju rashode za:
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 1.444,23 €
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 9.835,73 €
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 373,64 €
- komunalne usluge u iznosu od 192,16 €
- zakupnine i najamnine u iznosu od 84,64 €
- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 548,40 €
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 5.716,48 €
- računalne usluge 253,31 €
- ostale usluge u iznosu od 548,39 €.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329) iznose 3.974,81 €, povećanje u malom apsolutnom iznosu 8,345% zbog obveza poslovanja.

Financijski rashodi (skupina 34) iznose od 227,67 €, a u odnosu na 2022. godinu u malom smanjenju za 4,56%.

Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR-Opći prihodi i primici u iznosu 227,67 €.
Odnose se na:
- rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 227,67 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iznose 34.273,41 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) . Ovi rashodi odnose se na ulaganja , uređsku 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 960,00 €.
Izvor 2.2. JVP GRADA SAMOBORA-Vlastiti prihod u iznosu od 0,00 €.
Izvor 4.6. JVP GRADA SAMOBORA-Prihodi od pomoći u iznosu od 33.313,41 €.

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

KLASA:400-02/23-01/1
URBROJ238/27-114-01-23-4

PREDsjednik VATROGASNOG VIJEĆA
TOMISLAV BRKIĆ

