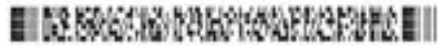




JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA



KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 238-27-114-01-24-5
Samobor, 29.07.2024.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 36. sjednici održanoj 29. srpnja 2024. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se „Izveštaj o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora 2024. godine“.
2. Predlaže se Gradonačelnici Grada Samobora da razmotri „Izveštaj o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2024. godine“, iz točke 1. ovog zaključka i isto usvoji.
3. Tekst i tablice „Izveštaja o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2024. godinu“ prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Petar Mikin



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA



Vatrogasno vijeće
Samobor, Gundulićeva 41/a
OIB: 93210069411
RKP: 27126

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 238-27-114-01-24-4
Samobor, 29.07.2024. godine

PREDMET: Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sadrži:

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
 - 1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
 - 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 - 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 - 1.3. RAČUN FINANCIRANJA
 - 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja
2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
 - 3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA
 - 4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

Samobor, Ulica Ivana Gundulića 41/A
OIB: 93210069411
RKP: 27126

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SAMOBORA
ZA 2024. GODINU



1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ZA 2024.GODINU

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	397.767,21	1.456.296,00	529.326,84	133,07	36,35
6 PRIHODI POSLOVANJA	397.767,21	1.456.296,00	529.326,84	133,07	36,35
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	356.584,38	1.442.078,00	497.301,21	139,46	34,49
3 RASHODI POSLOVANJA	322.310,97	1.387.724,00	490.607,92	152,22	35,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.273,41	54.354,00	6.693,29	19,53	12,31
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	41.182,83	14.218,00	32.025,63	77,76	225,25

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-37.808,33	-14.218,00	-14.218,41	37,61	100,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.374,50	0,00	17.807,22	527,70	0,00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI		397.767,21	1.456.296,00	529.326,84	133,07	36,35
6	PRIHODI POSLOVANJA	397.767,21	1.456.296,00	529.326,84	133,07	36,35
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.313,41	2.500,00	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	2.500,00	0,00	-	0,00
	6361 tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	2.500,00	0,00	-	0,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	33.313,41	0,00	0,00	0,00	-
	6382 kapitalne pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	33.313,41	0,00	0,00	0,00	-
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,01	0,00	0,00	0,00	-
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,01	0,00	0,00	0,00	-
	6413 kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01	0,00	0,00	0,00	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	2.387,69	20.588,00	8.208,99	343,80	39,87



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.387,69	18.000,00	5.023,79	210,40	27,91
	6615	prihodi od pruženih usluga	2.387,69	18.000,00	5.023,79	210,40	27,91
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.588,00	3.185,20	-	123,08
	6631	tekuće donacije	0,00	2.588,00	3.185,20	-	123,08
67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBEVA	362.066,10	1.433.208,00	521.117,85	143,93	36,36
671		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	362.066,10	1.433.208,00	521.117,85	143,93	36,36
	6711	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	342.028,36	1.393.354,00	511.262,86	149,48	36,69
	6712	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.037,74	39.854,00	9.854,99	49,18	24,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI		356.584,38	1.442.078,00	497.301,21	139,46	34,49
3	RASHODI POSLOVANJA	322.310,97	1.387.724,00	490.607,92	152,22	35,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	272.762,63	1.102.550,00	423.477,58	155,25	38,41
311	PLAĆE (BRUTO)	204.278,74	750.000,00	291.735,39	142,81	38,90
	3111 plaće za redovan rad	194.870,54	713.080,00	282.301,64	144,87	39,59
	3113 plaće za prekovremeni rad	9.408,20	36.920,00	9.433,75	100,27	25,55



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.490,39	170.000,00	66.542,81	341,41	39,14
	3121	ostali rashodi za zaposlene	19.490,39	170.000,00	66.542,81	341,41	39,14
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	48.993,50	182.550,00	65.199,38	133,08	35,72
	3131	doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.287,47	58.800,00	21.276,53	139,18	36,18
	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.706,03	123.750,00	43.922,85	130,31	35,49
32		MATERIJALNI RASHODI	49.320,67	282.874,00	66.852,36	135,55	23,63
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.798,67	36.518,00	11.893,47	135,17	32,57
	3211	službena putovanja	106,20	6.100,00	0,00	0,00	0,00
	3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.692,47	27.000,00	11.893,47	136,82	44,05
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.418,00	0,00	-	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.550,21	118.009,00	27.480,95	156,58	23,29
	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	865,92	10.135,00	457,85	52,87	4,52
	3223	energija	11.310,98	57.188,00	7.778,70	68,77	13,60
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	420,04	4.982,00	353,15	84,08	7,09
	3225	sitni inventar i auto gume	34,38	5.671,00	0,00	0,00	0,00
	3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.918,89	40.033,00	18.891,25	384,06	47,19
323		RASHODI ZA USLUGE	18.996,98	114.297,00	23.154,79	121,89	20,26
	3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	1.444,23	4.181,00	1.741,14	120,56	41,64
	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.835,73	75.689,00	12.688,51	129,00	16,76
	3233	usluge promidžbe i informiranja	373,64	1.201,00	49,78	13,32	4,14
	3234	komunalne usluge	192,16	1.201,00	224,74	116,95	18,71
	3235	zakupnine i najamnine	84,64	1.600,00	65,03	76,83	4,06
	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	548,40	1.660,00	175,50	32,00	10,57
	3237	intelektualne i osobne usluge	5.716,48	24.000,00	7.281,71	127,38	30,34
	3238	računalne usluge	253,31	1.500,00	500,70	197,66	33,38
	3239	ostale usluge	548,39	3.265,00	427,68	77,99	13,10



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.974,81	14.050,00	4.323,15	108,76	30,77
	3292	premije osiguranja	3.332,07	10.000,00	3.671,77	110,19	36,72
	3293	reprezentacija	140,42	2.000,00	269,06	191,61	13,45
	3294	članarine i norme	0,00	0,00	0,00	-	-
	3295	pristojbe i naknade	382,32	1.350,00	382,32	100,00	28,32
	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	700,00	0,00	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	227,67	1.000,00	277,98	122,10	27,80
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	227,67	1.000,00	277,98	122,10	27,80
	3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	227,67	950,00	277,98	122,10	29,26
	3433	zatezne kamate	0,00	50,00	0,00	-	0,00
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	1.300,00	0,00	-	0,00
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	1.300,00	0,00	-	0,00
	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.300,00	0,00	-	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.273,41	54.354,00	6.693,29	19,53	12,31
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.273,41	54.354,00	6.693,29	19,53	12,31
422		POSTROJENJA I OPREMA	34.273,41	54.354,00	6.693,29	19,53	12,31
	4221	uredska oprema i namještaj	960,00	5.309,00	1.179,99	122,92	22,23
	4222	komunikacijska oprema	0,00	11.000,00	213,30	-	1,94
	4223	oprema za održavanje i zaštitu	33.313,41	31.963,00	5.300,00	15,91	16,58
	4224	medicinska i laboratorijska oprema	0,00	2.100,00	0,00	-	0,00
	4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.982,00	0,00	-	0,00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	41.182,83	14.218,00	32.025,63	77,76	225,25
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	397.767,21	1.456.296,00	529.326,84	133,07	36,35
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	990.567,00	162.258,45	0,00	16,38
2 VLASTITI PRIHODI	0,00	18.000,00	5.023,79	0,00	27,91
3 POSEBNE NAMJENE	0,00	442.641,00	358.859,40	0,00	81,07
4 PRIHODI OD POMOĆI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5 PRIHODI OD DONACIJA	0,00	2.588,00	3.185,20	0,00	123,08
UKUPNO RASHODI	356.584,38	1.442.078,00	497.301,21	139,46	34,49
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	963.811,00	137.616,81	0,00	14,28
2 VLASTITI PRIHODI	0,00	30.538,00	825,00	0,00	2,70
3 POSEBNE NAMJENE	0,00	442.641,00	358.859,40	0,00	81,07
4 PRIHODI OD POMOĆI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5 PRIHODI OD DONACIJA	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	41.182,83	14.218,00	32.025,63	77,76	225,25
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.756,00	24.641,64	0,00	92,10
2 VLASTITI PRIHODI	0,00	-12.538,00	4.198,79	0,00	-33,49
3 POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI OD POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	3.185,20	0,00	0,00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	356.584,38	1.442.078,00	497.301,21	139,46	34,49
03 JAVNI RED I SIGURNOST	356.584,38	1.442.078,00	497.301,21	139,46	34,49
032 Usluge protupožarne zaštite	356.584,38	1.442.078,00	497.301,21	139,46	34,49

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	-	-

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIMICI	0,00			0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00			0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLAN IZMJENE	OSTVARENO	INDEKS OST
PRIHODI			1.468.834,00	1.040.589,70	74,90
GRAD SAMOBOR			1.433.208,00	1.032.380,71	75,96
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			990.567,00	521.117,85	56,34
6-PRIHODI POSLOVANJA			990.567,00	521.117,85	56,34
67-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA			990.567,00	521.117,85	56,34
6711	P000G	OPP-Pokriće metodološkog manjka	26.756,00	0,00	0,00
6711	P001G	OPP-Prihodi iz gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	923.957,00	511.262,86	57,76
6712	P002G	OPP-Prihodi iz gradskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	39.854,00	9.854,99	24,73
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			442.641,00	511.262,86	117,75
6-PRIHODI POSLOVANJA			442.641,00	511.262,86	117,75
67-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA			442.641,00	511.262,86	117,75
6711	P003N	PN-Prihodi iz gradskog proračuna za POSEBNE NAMJENE	442.641,00	511.262,86	117,75
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			35.626,00	8.208,99	27,28
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI			30.538,00	5.023,79	20,10
6-PRIHODI POSLOVANJA			18.000,00	5.023,79	33,49
66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA			18.000,00	5.023,79	33,49
6615	P0138	V-Prihodi od pruženih usluga	18.000,00	5.023,79	33,49
9-VLASTITI IZVORI			12.538,00	0,00	0,00
92-REZULTAT POSLOVANJA			12.538,00	0,00	0,00
9221	P0170	V-Višak prihoda	12.538,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI			2.500,00	0,00	0,00
6-PRIHODI POSLOVANJA			2.500,00	0,00	0,00
63-POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			2.500,00	0,00	0,00
6361	P0139	P-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadlen	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA			2.588,00	3.185,20	123,08
6-PRIHODI POSLOVANJA			2.588,00	3.185,20	123,08
66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA			2.588,00	3.185,20	123,08
6631	P0204	D-Tekuće donacije	2.588,00	3.185,20	123,08
RASHODI			1.442.078,00	497.301,21	35,80
Aktivnost A303501 Rashodi za zaposlene			1.113.250,00	423.477,58	38,12
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			731.103,00	106.009,41	14,55
3-RASHODI POSLOVANJA			731.103,00	106.009,41	14,55
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE			720.403,00	106.009,41	14,72
3111	R0130	OPP-Plaće za redovan rad	405.739,00	0,00	0,00
3113	R1817	OPP-Plaće za prekovremeni rad	36.920,00	9.433,75	33,08
3121	R0131	OPP-Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	66.542,81	39,14
3131	R0132	OPP-Doprinosi za mirovinsko osiguranje	34.705,00	0,00	0,00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

3132	R0133	OPP-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.039,00	30.032,85	27,34
32-MATERIJALNI RASHODI			10.700,00	0,00	0,00
3211	R0135	OPP-Službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00
3212	R0136	OPP-Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.200,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			382.147,00	317.468,17	83,07
3-RASHODI POSLOVANJA			382.147,00	317.468,17	83,07
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE			382.147,00	317.468,17	83,07
3111	R0137	PN-Plaće za redovan rad	307.341,00	282.301,64	82,48
3131	R0138	PN-Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.095,00	21.276,53	81,86
3132	R0139	PN-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.711,00	13.890,00	100,00
Aktivnost A303502 Materijalni rashodi			256.313,00	66.305,34	31,35
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			192.854,00	24.914,11	15,92
3-RASHODI POSLOVANJA			192.854,00	24.914,11	15,92
32-MATERIJALNI RASHODI			191.554,00	24.914,11	16,04
3221	R0141	OPP-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.030,00	0,00	0,00
3223	R0142	OPP-Energija	52.478,00	3.270,41	6,23
3224	R0143	OPP-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.982,00	353,15	7,09
3225	R0144	OPP-Sitni inventar i auto gume	5.671,00	0,00	0,00
3231	R0145	OPP-Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.181,00	1.741,14	41,64
3232	R0146	OPP-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.200,00	6.501,12	18,57
3233	R0147	OPP-Usluge promidžbe i informiranja	1.201,00	49,78	4,14
3234	R0148	OPP-Komunalne usluge	1.201,00	224,74	18,71
3235	R1988	OPP-Zakupnine i najamnine	1.600,00	65,03	4,06
3236	R0149	OPP-Zdravstvene i veterinarske usluge	1.660,00	175,50	12,02
3237	R0150	OPP-Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	7.281,71	34,67
3238	R1981	OPP-Računalne usluge	1.500,00	500,70	33,38
3239	R0151	OPP-Ostale usluge	2.800,00	427,68	14,26
3292	R0153	OPP-Premije osiguranja	10.000,00	3.671,77	36,72
3293	R0154	OPP-Reprezentacija	2.000,00	269,06	13,45
3295	R2468	OPP-Pristojbe i naknade	1.350,00	382,32	28,32
3299	R0155	OPP-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
34-FINANCIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,00
3431	R1875	OPP-Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3434	R0156	OPP-Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
37-NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			1.300,00	0,00	0,00
3721	R3334	OPP - stipendije i školarine	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			60.494,00	41.391,23	79,50
3-RASHODI POSLOVANJA			60.494,00	41.391,23	79,50
32-MATERIJALNI RASHODI			59.494,00	41.113,25	79,07
3211	R0157	PN-Službena putovanja	1.300,00	0,00	0,00
3212	R0158	PN-Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.800,00	11.893,47	87,00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

3213	R0159	PN-Stručno usavršavanje zaposlenika	3.418,00	0,00	0,00
3221	R0160	PN-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.105,00	457,85	21,75
3223	R0161	PN-Energija	4.510,00	4.508,29	108,35
3227	R0162	PN-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.872,00	18.066,25	88,10
3232	R1624	PN-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.489,00	6.187,39	113,16
34-FINANCIJSKI RASHODI			1.000,00	277,98	402,87
3431	R3335	PN - bankarske usluge i platni promet	950,00	277,98	0,00
3433	R2044	PN-Zatezne kamate	50,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI			2.500,00	0,00	0,00
3-RASHODI POSLOVANJA			2.500,00	0,00	0,00
32-MATERIJALNI RASHODI			2.500,00	0,00	0,00
3211	R1793	P-Službena putovanja	2.300,00	0,00	0,00
3223	R2621	P-Energija	200,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA			465,00	0,00	0,00
3-RASHODI POSLOVANJA			465,00	0,00	0,00
32-MATERIJALNI RASHODI			465,00	0,00	0,00
3239	R1526	D-Ostale usluge	465,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila			72.515,00	7.518,29	11,23
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.854,00	6.693,29	16,79
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			39.854,00	6.693,29	16,79
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			39.854,00	6.693,29	16,79
4221	R0163	OPP-Uredska oprema i namještaj	5.309,00	1.179,99	22,23
4222	R0164	OPP-Komunikacijska oprema	4.000,00	213,30	5,33
4223	R0165	OPP-Oprema za održavanje i zaštitu	24.463,00	5.300,00	21,67
4224	R3029	OPP-Medicinska i laboratorijska oprema	2.100,00	0,00	0,00
4227	R0166	OPP-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.982,00	0,00	0,00
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI			30.538,00	825,00	3,30
3-RASHODI POSLOVANJA			16.038,00	825,00	8,38
32-MATERIJALNI RASHODI			16.038,00	825,00	8,38
3227	R0167	V-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.038,00	825,00	9,68
3227	R1690	V-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			14.500,00	0,00	0,00
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			14.500,00	0,00	0,00
4222	R2593	V-Komunikacijska oprema	7.000,00	0,00	0,00
4223	R0168	V-Oprema za održavanje i zaštitu	7.500,00	0,00	0,00
4227	R2470	V-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA			2.123,00	0,00	0,00
3-RASHODI POSLOVANJA			2.123,00	0,00	0,00
32-MATERIJALNI RASHODI			2.123,00	0,00	0,00
3227	R1692	D-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.123,00	0,00	0,00



3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 529.326,84 €, ukupni rashodi iznose 497.301,21 €, a ostvareni višak u izvještajnom razdoblju iznosi 32.025,63 €.

Višak prihoda tekuće godine (32.025,63 €) umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (14.218,41 €) rezultira ukupnim viškom prihoda u iznosu od 17.807,22 € i prenosi se u sljedeće razdoblje.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN	UDIO %
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$	
PRIHODI							
6	PRIHODI POSLOVANJA	397.767,21	1.456.296,00	529.326,84	133,07	36,35	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.313,41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	2.387,69	20.588,00	8.208,99	343,80	39,87	1,55
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	362.066,10	1.433.208,00	521.117,85	143,93	36,36	98,45
RASHODI							
3	RASHODI POSLOVANJA	322.310,97	1.387.724,00	490.607,92	152,22	35,35	98,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	272.762,63	1.102.550,00	423.477,58	155,25	38,41	85,16
32	MATERIJALNI RASHODI	49.320,67	282.874,00	66.852,36	135,55	23,63	13,44
34	FINACIJSKI RASHODI	227,67	1.000,00	277,98	122,10	27,80	0,06
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	1.300,00	0,00	-	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	34.273,41	54.354,00	6.693,29	19,53	12,31	1,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.273,41	54.354,00	6.693,29	19,53	12,31	1,35
UKUPNO PRIHODI		397.767,21	1.456.296,00	529.326,84	133,07	36,35	
UKUPNO RASHODI		356.584,38	1.442.078,00	497.301,21	139,46	34,49	



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

REZULTATI POSLOVANJA	41.182,83	14.218,00	32.025,63			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-37.808,33	-14.218,00	-14.218,41			
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.374,50	0,00	17.807,22			

**Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
i stanje novčanih sredstava**

1. PRIHODI, PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6 – čine prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza).

U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 529.326,84 € ili 36,35% godišnjeg plana, a veći su za 33,07% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine. U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz proračuna Grada Samobora u visini od 521.117,85 € što čini 98,45% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju dok su za isto razdoblje prošle godine iznosili 33.313,41 €

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 8.208,99 € ili sa 39,87% planiranih sredstava, a za 243,80 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 2.387,69 €.

Podskupina 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na prihode od usluga vatrodajave i povećani su u odnosu na prošlu godinu za zbog većeg broja korisnika.

Podskupina 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna odnose se na tekuću donaciju Vatrogasne zajednice grada Samobor.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) o stvarani su u iznosu od 521.117,85 € ili sa 36,36 % planiranih sredstava, a za 43,93 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 362.066,10 €.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

Podskupina 671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika povećani su u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za usluge, rashoda za zaposlene te rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) u ovom izvještajnom razdoblju ova pozicija nije planirana niti ostvarena

2. RASHODI, IZDACI

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 497.301,21i veći su za 39,46 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno izvršeni su sa 34,49% od planiranih rashoda.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja sa 98,65%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 1,35% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja (razred 3 – čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) . U izvještajnom razdoblju izvršeni su sa 490.607,92 € i veći su 55,22% u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju prošle godine, kada su iznosili 322.310,97 €.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 423.477,58 €, što je povećanje od 55,25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada su iznosili 272.762,63 €.

Podskupina 311- Plaće (bruto) – su u izvještajnom razdoblju isplaćene za 27 djelatnika dok su u prošlom izvještajnom razdoblju isplaćene za 22 djelatnika. Ova pozicija bilježi rast zbog povećanja broja djelatnika, povećanja osnovice za plaće i povećanja za minuli rad.

Podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje zbog povećanja neoporezivih naknada za zaposlene te isplate otpremnina za dva djelatnika .

Podskupina 313 - Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje 27 djelatnika i povećani su zbog povećanja osnovice za obračun plaće, povećanja za minuli rad i novozaposlenih djelatnika.

Materijalni rashodi (skupina 32) u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 66.852,36 €, povećani su za 35,55% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje te čine udio od 13,44% u strukturi izvršenih ukupnih rashoda i izdataka.

Podskupina 321- Naknade troškova zaposlenima odnose se na rashode za stručno usavršavanje i naknade za prijevoz zaposlenika. Ova pozicija bilježi povećanje i u odnosu na prethodno razdoblje povećana je za 35% zbog novozaposlenih djelatnika.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju rashode za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje te rashode za nabavu sitnog inventara.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

Ova pozicija je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećana je za 57% najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Podskupina 323 - Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge te računalne i ostale usluge. Ova pozicija je povećana za 22 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za intelektualne usluge.

Podskupina 329 - Ostali nespomenuti rashodi obuhvaćaju rashode za premije osiguranja, reprezentaciju te rashode za pristojbe i naknade. Ovi rashodi povećani su za 348,34 € odnosno za 9% u odnosu na prethodno razdoblje.

Financijski rashodi (skupina 34) izvršeni su u iznosu od 277,98 € ili 27,80% ukupno planiranih, a u odnosu na prošlu godinu veći su za 22,10%.

Podskupina 343 – Ostali financijski rashodi obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i povećani su za 22% u odnosu na prethodno razdoblje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) izvršeni su u iznosu od 6.693,29 € ili 12,31% godišnjeg plana, a manji su za 80,47% u odnosu na istovrsne rashode izvršene u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su u iznosu od 16.943,13 € ili sa 41,94% proračunom planiranih rashoda. Ovi rashodi odnose se na nabavu postrojenja i opreme, i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Podskupina 422- Rashodi za nabavu postrojenja i opreme manji su u odnosu na prethodno razdoblje. Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 6.693,29 €, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje i smanjeni su za 80,47%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) - u ovom izvještajnom razdoblju ova pozicija nije planirana niti ostvarena.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu 17.807,22 € koji se prenosi u sljedeću izvještajno razdoblje.

IZVOR FINACIRANJA	PRIHOD	RASHOD	VIŠAK / MANJAK		
			REZULTAT POSLOVANJA	PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE	PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4+5)
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.258,45	137.616,81	24.641,64	-26.756,79	-2.115,15
IZVOR 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI	5.023,79	825,00	4.198,79	12.538,38	16.737,17
IZVOR 3.1. GRAD SAMOBOR- POSEBNE NAMJENE	358.859,40	358.859,40	0,00	0,00	0,00
IZVOR 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	3.185,20	0,00	3.185,20	0,00	3.185,20
UKUPNO	529.326,84	497.301,21	32.025,63	-14.218,41	17.807,22

Višak prihoda tekuće godine (32.025,63 €) umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (14.218,41 €) rezultira ukupnim viškom prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu od 17.807,22 €.

Ukupni višak prihoda čini višak vlastitih prihoda u iznosu od 16.737,17 € i metodološki manjak iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.115,15 €.

3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Na početku izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava iznosilo je 0,01 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 0,00 €.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Proračunski korisnik nema obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo zaduženja na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Petar Mikin