



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

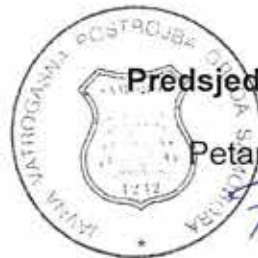


KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 238-27-114-01-25-2
Samobor, 27.03.2025. godine

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 43. sjednici održanoj 27. ožujka 2025. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

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

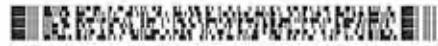


Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Petar Mikić, bacc. ing. sec



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA



KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 238-27-114-01-25-1
Samobor, 27.03.2025. godine

PRIJEDLOG VATROGASNOM VIJEĆU

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

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

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
 - 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 GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
 - 3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
 - 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA
 - 4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - 4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - 4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - 4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA

Samobor, Gundulićeva 41/a

OIB: 93210069411

RKP: 27126

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



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 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	841.182,54	1.462.614,00	1.161.602,59	138,09	79,42
6 PRIHODI POSLOVANJA	841.182,54	1.462.614,00	1.161.602,59	138,09	79,42
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	817.592,62	1.448.396,00	1.149.013,75	140,54	79,33
3 RASHODI POSLOVANJA	743.167,02	1.392.042,00	1.105.508,11	148,76	79,42
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.425,60	56.354,00	43.505,64	58,46	77,20
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	23.589,92	14.218,00	12.588,84	53,37	88,54

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	-14.218,41	0,00	-1.629,57	11,46	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		841.182,54	1.462.614,00	1.161.602,59	138,09	79,42
6	PRIHODI POSLOVANJA	841.182,54	1.462.614,00	1.161.602,59	138,09	79,42
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	79.463,33	3.620,00	5.876,11	7,39	162,32
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	46.149,92	3.620,00	5.876,11	12,73	162,32
6361	tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.271,00	3.620,00	4.376,11	30,66	120,89
6362	kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.878,92	0,00	1.500,00	4,71	-
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	0,02	0,00	0,00	0,00	-
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,02	0,00	0,00	0,00	-
6413	kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,02	0,00	0,00	0,00	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	14.802,20	25.786,00	25.929,86	175,18	100,56
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	12.678,80	22.600,00	22.724,97	179,24	100,55
6615	prihodi od pruženih usluga	12.678,80	22.600,00	22.724,97	179,24	100,55
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.123,40	3.186,00	3.204,89	150,93	100,59
6631	tekuće donacije	2.123,40	3.186,00	3.204,89	150,93	100,59
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	746.916,99	1.433.208,00	1.129.796,62	151,26	78,83



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

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
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	746.916,99	1.433.208,00	1.129.796,62	151,26	78,83
6711	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	724.685,40	1.393.354,00	1.098.759,08	151,62	78,86
6712	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.231,59	39.854,00	31.037,54	139,61	77,88
UKUPNI RASHODI		817.592,62	1.448.396,00	1.149.013,75	140,54	79,33
3	RASHODI POSLOVANJA	743.167,02	1.392.042,00	1.105.508,11	148,76	79,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	571.488,09	1.102.550,00	884.302,27	154,74	80,21
311	PLAĆE (BRUTO)	423.375,81	750.000,00	625.564,19	147,76	83,41
3111	plaće za redovan rad	400.350,41	713.080,00	602.156,38	150,41	84,44
3113	plaće za prekovremeni rad	23.025,40	36.920,00	23.407,81	101,66	63,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.108,96	170.000,00	118.525,53	246,37	69,72
3121	ostali rashodi za zaposlene	48.108,96	170.000,00	118.525,53	246,37	69,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100.003,32	182.550,00	140.212,55	140,21	76,81
3131	doprinosi za mirovinsko osiguranje	31.273,67	58.800,00	47.151,40	150,77	80,19
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.729,65	123.750,00	93.061,15	135,40	75,20
32	MATERIJALNI RASHODI	171.065,40	288.192,00	220.614,01	128,96	76,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.788,20	37.318,00	28.575,32	125,40	76,57
3211	službena putovanja	2.081,10	6.900,00	3.709,05	178,23	53,75
3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.307,10	27.000,00	24.866,27	135,83	92,10
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	2.400,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.195,24	108.492,00	79.629,30	105,90	73,40
3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.781,37	16.635,00	13.480,63	125,04	81,04
3223	energija	22.095,35	37.508,00	22.066,43	99,87	58,83
3224	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.963,84	4.982,00	457,46	15,43	9,18
3225	sitni inventar i auto gume	6.689,51	5.121,00	2.669,38	39,90	52,13
3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.665,17	44.246,00	40.955,40	125,38	92,56
323	RASHODI ZA USLUGE	60.342,61	126.832,00	103.857,17	172,11	81,89
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	4.071,85	4.181,00	4.151,45	101,95	99,29

10430 Samobor, Ul. Ivana Gundulića 41/A, Samobor · tel: +385 01 3337 – 775 · fax: +385 01 3337 –776

MB: 1513290 · OIB: 93210069411 · IBAN: HR48 2360000 – 1101258257

e-mail: info@jvp-samobor.hr web: www.jvp-samobor.hr



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.302,76	85.689,00	74.783,10	195,24	87,27
	3233	usluge promidžbe i informiranja	748,20	1.201,00	1.151,84	153,95	95,91
	3234	komunalne usluge	404,95	1.201,00	482,31	119,10	40,16
	3235	zakupnine i najamnine	149,34	1.600,00	399,73	267,66	24,98
	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	794,80	1.660,00	490,50	61,71	29,55
	3237	intelektualne i osobne usluge	13.255,53	27.000,00	18.782,83	141,70	69,57
	3238	računalne usluge	945,68	1.500,00	1.021,12	107,98	68,07
	3239	ostale usluge	1.669,50	2.800,00	2.594,29	155,39	92,65
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.739,35	15.550,00	8.552,22	67,13	55,00
	3292	premije osiguranja	6.439,34	10.000,00	7.021,51	109,04	70,22
	3293	reprezentacija	5.415,37	3.500,00	506,07	9,35	14,46
	3295	pristojbe i naknade	764,64	1.350,00	764,64	100,00	56,64
	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	700,00	260,00	216,67	37,14
34		FINANCIJSKI RASHODI	613,53	1.000,00	591,83	96,46	59,18
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	613,53	1.000,00	591,83	96,46	59,18
	3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	613,53	1.000,00	591,83	96,46	59,18
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	300,00	0,00	-	0,00
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	300,00	0,00	-	0,00
	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	300,00	0,00	-	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.425,60	56.354,00	43.505,64	58,46	77,20
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.425,60	56.354,00	43.505,64	58,46	77,20
422		POSTROJENJA I OPREMA	74.425,60	56.354,00	43.505,64	58,46	77,20
	4221	uredska oprema i namještaj	5.943,70	5.309,00	1.179,99	19,85	22,23
	4222	komunikacijska oprema	2.437,50	11.000,00	10.106,40	414,62	91,88
	4223	oprema za održavanje i zaštitu	57.758,41	33.963,00	26.584,10	46,03	78,27
	4224	medicinska i laboratorijska oprema	1.960,15	2.100,00	1.960,15	100,00	93,34
	4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.325,84	3.982,00	3.675,00	58,10	92,29
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK			23.589,92	14.218,00	12.588,84	53,37	88,54



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

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		841.182,54	1.462.614,00	1.161.602,59	138,09	79,42
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	990.567,00	613.055,94	0,00	61,89
2	VLASTITI PRIHODI	0,00	22.600,00	22.724,97	0,00	100,55
3	POSEBNE NAMJENE	0,00	442.641,00	516.740,68	0,00	116,74
4	PRIHODI OD POMOĆI	0,00	3.620,00	5.876,11	0,00	162,32
5	PRIHODI OD DONACIJA	0,00	3.186,00	3.204,89	0,00	100,59
UKUPNO RASHODI		817.592,62	1.448.396,00	1.149.013,75	140,54	79,33
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	963.811,00	596.393,87	0,00	61,88
2	VLASTITI PRIHODI	0,00	35.138,00	26.798,20	0,00	76,27
3	POSEBNE NAMJENE	0,00	442.641,00	516.740,68	0,00	116,74
4	PRIHODI OD POMOĆI	0,00	3.620,00	5.876,11	0,00	162,32
5	PRIHODI OD DONACIJA	0,00	3.186,00	3.204,89	0,00	100,59
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK		23.589,92	14.218,00	12.588,84	53,37	88,54
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.756,00	16.662,07	0,00	62,27
2	VLASTITI PRIHODI	0,00	-12.538,00	-4.073,23	0,00	32,49
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	0,00	0,00	0,00

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		817.592,62	1.448.396,00	1.149.013,75	140,54	79,33
03	JAVNI RED I SIGURNOST	817.592,62	1.448.396,00	1.149.013,75	140,54	79,33
032	Usluge protupožarne zaštite	817.592,62	1.448.396,00	1.149.013,75	140,54	79,33



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

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

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLAN IZMJENE	OSTVARENO	INDEKS S OST
PRIHODI			1.475.152,00	1.161.602,59	79,08
GRAD SAMOBOR			1.433.208,00	1.129.796,62	78,83
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			990.567,00	613.055,94	61,89
6-PRIHODI POSLOVANJA			990.567,00	613.055,94	61,89
67-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA			990.567,00	613.055,94	61,89
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	582.018,40	62,99
6712	P002G	OPP-Prihodi iz gradskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	39.854,00	31.037,54	77,88



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			442.641,00	516.740,68	116,7 4
6-PRIHODI POSLOVANJA			442.641,00	516.740,68	116,7 4
67-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA			442.641,00	516.740,68	116,7 4
6711	P003N	PN-Prihodi iz gradskog proračuna za POSEBNE NAMJENE	442.641,00	516.740,68	116,7 4
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			41.944,00	31.805,97	89,28
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI			35.138,00	22.724,97	74,42
6-PRIHODI POSLOVANJA			22.600,00	22.724,97	126,2 5
66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA			22.600,00	22.724,97	126,25
6615	P0138	V-Prihodi od pruženih usluga	22.600,00	22.724,97	126,2 5
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			3.620,00	5.876,11	235,0 4
6-PRIHODI POSLOVANJA			3.620,00	5.876,11	235,0 4
63-POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			3.620,00	5.876,11	235,0 4
6361	P0139	P-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.620,00	4.376,11	175,0 4
6362	P0210	P-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA			3.186,00	3.204,89	123,8 4
6-PRIHODI POSLOVANJA			3.186,00	3.204,89	123,8 4
66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA			3.186,00	3.204,89	123,84
6631	P0204	D-Tekuće donacije	3.186,00	3.204,89	123,8 4
RASHODI			1.448.396,00	1.149.013,75	79,68
Aktivnost A303501 Rashodi za zaposlene			1.113.250,00	886.447,15	79,63
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			731.103,00	479.451,21	65,58
3-RASHODI POSLOVANJA			731.103,00	479.451,21	65,58
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE			720.403,00	477.306,33	66,26
3111	R0130	OPP-Plaće za redovan rad	405.739,00	273.485,82	67,40
3113	R1817	OPP-Plaće za prekovremeni rad	36.920,00	23.407,81	63,40
3121	R0131	OPP-Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	118.525,53	69,72
3131	R0132	OPP-Doprinosi za mirovinsko osiguranje	34.705,00	23.056,40	66,44
3132	R0133	OPP-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.039,00	38.830,77	53,16
32-MATERIJALNI RASHODI			10.700,00	2.144,88	20,05
3211	R0135	OPP-Službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

3212	R0136	OPP-Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.200,00	2.144,88	26,16
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			382.147,00	406.995,94	106,50
3-RASHODI POSLOVANJA			382.147,00	406.995,94	106,50
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE			382.147,00	406.995,94	106,50
3111	R0137	PN-Plaće za redovan rad	307.341,00	328.670,56	106,94
3131	R0138	PN-Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.095,00	24.095,00	100,00
3132	R0139	PN-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.711,00	54.230,38	106,94
Aktivnost A303S02 Materijalni rashodi			256.968,00	200.527,56	78,21
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			192.854,00	86.387,02	44,79
3-RASHODI POSLOVANJA			192.854,00	86.387,02	44,79
32-MATERIJALNI RASHODI			192.004,00	86.245,19	45,02
3221	R0141	OPP-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.530,00	11.375,63	141,66
3223	R0142	OPP-Energija	32.478,00	9.465,71	18,04
3224	R0143	OPP-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.982,00	457,46	9,18
3225	R0144	OPP-Sitni inventar i auto gume	5.121,00	2.669,38	47,07
3231	R0145	OPP-Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.181,00	4.151,45	99,29
3232	R0146	OPP-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.200,00	24.650,72	36,14
3233	R0147	OPP-Usluge promidžbe i informiranja	1.201,00	1.151,84	95,91
3234	R0148	OPP-Komunalne usluge	1.201,00	482,31	40,16
3235	R1988	OPP-Zakupnine i najamnine	1.600,00	399,73	24,98
3236	R0149	OPP-Zdravstvene i veterinarske usluge	1.660,00	490,50	29,55
3237	R0150	OPP-Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	18.782,83	78,26
3238	R1981	OPP-Računalne usluge	1.500,00	1.021,12	68,07
3239	R0151	OPP-Ostale usluge	2.800,00	2.594,29	92,65
3292	R0153	OPP-Premije osiguranja	10.000,00	7.021,51	70,22
3293	R0154	OPP-Reprezentacija	3.500,00	506,07	25,30
3295	R2468	OPP-Pristojbe i naknade	1.350,00	764,64	56,64
3299	R0155	OPP-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	260,00	37,14
34-FINANCIJSKI RASHODI			550,00	141,83	0,00
3431	R1875	OPP-Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550,00	141,83	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			300,00	0,00	0,00
3721	R3334	OPP - stipendije i školarine	300,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE			60.494,00	109.744,74	181,41
3-RASHODI POSLOVANJA			60.494,00	109.744,74	181,41
32-MATERIJALNI RASHODI			60.044,00	109.294,74	183,71
3211	R0157	PN-Službena putovanja	1.300,00	135,00	10,38

10430 Samobor, Ul. Ivana Gundulića 41/A, Samobor · tel: +385 01 3337 – 775 · fax: +385 01 3337 –776

MB: 1513290 · OIB: 93210069411 · IBAN: HR48 2360000 – 1101258257

e-mail: info@jvp-samobor.hr web: www.jvp-samobor.hr



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

3212	R0158	PN-Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.800,00	22.721,39	120,86
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	2.105,00	100,00
3223	R0161	PN-Energija	4.510,00	11.778,97	261,17
3227	R0162	PN-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.422,00	22.422,00	102,51
3232	R1624	PN-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.489,00	50.132,38	669,41
34-FINANCIJSKI RASHODI			450,00	450,00	45,00
3431	R3335	PN - bankarske usluge i platni promet	450,00	450,00	47,37
3433	R2044	PN-Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI			3.620,00	4.376,11	175,04
3-RASHODI POSLOVANJA			3.620,00	4.376,11	175,04
32-MATERIJALNI RASHODI			3.620,00	4.376,11	175,04
3211	R1793	P-Službena putovanja	3.100,00	3.574,05	155,39
3223	R2621	P-Energija	520,00	802,06	401,03
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA			0,00	19,69	4,23
3-RASHODI POSLOVANJA			0,00	19,69	4,23
32-MATERIJALNI RASHODI			0,00	19,69	4,23
3223	R2929	D-Energija	0,00	19,69	0,00
3239	R1526	D-Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila			78.178,00	62.039,04	85,55
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.854,00	30.555,64	76,67
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			39.854,00	30.555,64	76,67
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			39.854,00	30.555,64	76,67
4221	R0163	OPP-Uredska oprema i namještaj	5.309,00	1.179,99	22,23
4222	R0164	OPP-Komunikacijska oprema	4.000,00	3.106,40	77,66
4223	R0165	OPP-Oprema za održavanje i zaštitu	24.463,00	20.634,10	84,35
4224	R3029	OPP-Medicinska i laboratorijska oprema	2.100,00	1.960,15	93,34
4227	R0166	OPP-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.982,00	3.675,00	92,29
Izvor 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA- VLASTITI PRIHODI			35.138,00	26.798,20	87,75
3-RASHODI POSLOVANJA			18.638,00	15.348,20	95,70
32-MATERIJALNI RASHODI			18.638,00	15.348,20	95,70
3227	R0167	V-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.638,00	15.348,20	95,70
3227	R1690	V-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			16.500,00	11.450,00	78,97
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			16.500,00	11.450,00	78,97
4222	R2593	V-Komunikacijska oprema	7.000,00	7.000,00	100,00
4223	R0168	V-Oprema za održavanje i zaštitu	9.500,00	4.450,00	59,33
4227	R2470	V-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

IZVOR 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OI			0,00	1.500,00	0,00
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	1.500,00	0,00
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	1.500,00	0,00
4223	R0169	P-Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA			3.186,00	3.185,20	150,03
3-RASHODI POSLOVANJA			3.186,00	3.185,20	150,03
32-MATERIJALNI RASHODI			3.186,00	3.185,20	150,03
3227	R1692	D-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.186,00	3.185,20	150,03

3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.161.602,59 €, ukupni rashodi iznose 1.149.013,75 €, a ostvareni višak u izvještajnom razdoblju iznosi 12.588,84 €.

Višak prihoda tekuće godine (12.588,84 €) umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (14.218,41 €) rezultira ukupnim manjkom prihoda u iznosu od 1.629,57 € 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	841.182,54	1.462.614,00	1.161.602,59	138,09	79,42	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	79.463,33	3.620,00	5.876,11	7,39	162,32	0,51
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,02	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	14.802,20	25.786,00	25.929,86	175,18	100,56	2,23
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	746.916,99	1.433.208,00	1.129.796,62	151,26	78,83	97,26
RASHODI							

10430 Samobor, Ul. Ivana Gundulića 41/A, Samobor · tel: +385 01 3337 – 775 · fax: +385 01 3337 –776

MB: 1513290 · OIB: 93210069411 · IBAN: HR48 2360000 – 1101258257

e-mail: info@jvp-samobor.hr web: www.jvp-samobor.hr



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

3	RASHODI POSLOVANJA	743.167,02	1.392.042,00	1.105.508,11	148,76	79,42	96,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	571.488,09	1.102.550,00	884.302,27	154,74	80,21	76,96
32	MATERIJALNI RASHODI	171.065,40	288.192,00	220.614,01	128,96	76,55	19,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	613,53	1.000,00	591,83	96,46	59,18	0,05
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.425,60	56.354,00	43.505,64	58,46	77,20	3,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.425,60	56.354,00	43.505,64	58,46	77,20	3,79
UKUPNO PRIHODI		841.182,54	1.462.614,00	1.161.602,59	138,09	79,42	
UKUPNO RASHODI		817.592,62	1.448.396,00	1.149.013,75	140,54	79,33	
REZULTATI POSLOVANJA		23.589,92	14.218,00	12.588,84			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		-37.808,33	-14.218,00	-14.218,41			
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-14.218,41	0,00	-1.629,57			

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 prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.161.602,59 € ili 79,42% godišnjeg plana, a veći su za 38,09% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine. U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz proračuna Grada Samobora u visini od 1.129.796,62 € što čini 97,26% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) ostvareni su u iznosu od 5.876,11 € u ovom izvještajnom razdoblju dok su za isto razdoblje prošle godine iznosili 79.463,33 €. Ovi prihodi odnose se na prihode iz proračuna Hrvatske vatrogasne zajednice iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2024. godinu (dislokacije vatrogasnih snaga). U odnosu na prošlu godinu ova pozicija je smanjena jer je prošlom izvještajnom razdoblju ostvaren prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice u cilju pomoći zbog



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

općeg rasta cijena u iznosu od 42.988,92 € dok su u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. U istom razdoblju prošle godine ostvarene su i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 33.313,41 € dok u ovom izvještajnom razdoblju ova kategorija prihoda nije ostvarena.

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 25.929,86 € ili sa 100,56% planiranih sredstava, a za 75,18 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 14.802,20 €.

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. Ovi prihodi veći su za 51% odnosno za 1.081,49 €.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) o stvarani su u iznosu od 1.129.796,62 € ili sa 78,83 % planiranih sredstava, a za 51,26 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 746.916,99 €.

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 sredstava potrebnih za financiranje 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 1.149.013,75 € i veći su za 40,54 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno izvršeni su sa 79,33% planiranih rashoda.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja sa 96,21%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 3,79% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja (razred 3 – čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) . U izvještajnom razdoblju izvršeni su sa 1.105.508,11 € i veći su 48,76% u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju prošle godine, kada su iznosili 743.167,02 €.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 884.302,27 €, što je povećanje od 54,74% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada su iznosili 571.488,09 €.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

Podskupina 311- Plaće (bruto) – su u izvještajnom razdoblju isplaćene za 26 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 broja zaposlenih, povećanja neoporezivih naknada za zaposlene te isplate otpremnina za dva djelatnika.

Podskupina 313 - Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje 26 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 220.614,01 €, povećani su za 28,96% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje te čine udio od 19,20% 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 u odnosu na prethodno razdoblje 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. Ova pozicija je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećana je za 5,90% najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuća.

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 72,11 % 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 smanjeni su u odnosu na prethodno razdoblje.

Financijski rashodi (skupina 34) izvršeni su u iznosu od 591,83 € ili 77,20% ukupno planiranih, a u odnosu na prošlu godinu manji su za 3,54%.

Podskupina 343 – Ostali financijski rashodi obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i manji su 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.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su u iznosu od 43.505,64 € ili sa 79,33% proračunom planiranih rashoda te čine udio od 3,79% u strukturi izvršenih ukupnih rashoda i izdataka.

Podskupina 422- Rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na nabavu uredske oprema i namještaj, komunikacijske opreme, oprema za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, a ostvareni su u iznosu od 43.505,64 € i u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje smanjeni su za 41,54%.

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

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

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu 1.629,57 € koji se prenosi u sljedeće 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	613.055,94	596.393,87	16.662,07	-26.756,79	-10.094,72
IZVOR 2.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-VLASTITI PRIHODI	22.724,97	26.798,20	-4.073,23	12.538,38	8.465,15
IZVOR 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE	516.740,68	516.740,68	0,00	0,00	0,00
IZVOR 4.6. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - PRIHODI OD POMOĆI	5.876,11	5.876,11	0,00	0,00	0,00
IZVOR 5.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-PRIHODI OD DONACIJA	3.204,89	3.204,89	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.161.602,59	1.149.013,75	12.588,84	-14.218,41	-1.629,57

Višak prihoda tekuće godine (12.588,84 €) umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (14.218,41€) rezultira ukupnim manjkom prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu od 1.629,57 €.

Ukupni manjak prihoda čini metodološki manjak iz proračuna grada Samobora u iznosu od 10.094,72€ i višak vlastitih prihoda u iznosu od 8.465,15 €.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

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

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Aktivnost	Aktivnost A303501 Rashodi za zaposlene		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
			1.113.250,00	886.447,15	79,63
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2024.	<p>Iz ove aktivnosti financirale su se plaće za redovni rad 26 zaposlenika, ostala rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za mirovinsko osiguranje, naknada za prijevoz na posao i službena putovanja a u cilju očuvanja kvalitetnog vatrogasnog kadra za izvršavanje poslova i aktivnosti vatrogasne djelatnosti.</p> <p>Sredstva za rad osigurana su kroz bilancirana sredstva temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija vatrogastva te iz izvora općih prihoda Grada.</p> <p>Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika je umnožak osnovice u iznosu od 660,00 € i koeficijenta propisanog Pravilnikom te dodatka za posebne uvjete rada i uvećanja za minuli rad.</p>				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Očuvanje kvalitetnog vatrogasnog kadra	Broj radnika	27	26	
Aktivnost	Aktivnost A303502 Materijalni rashodi		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
			256.968,00	200.527,56	78,24
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2024.	<p>Iz ove aktivnosti financirani su rashodi za redovno poslovanje Javne vatrogasne postrojbe, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Najznačajniji rashodi odnose se na usluge tekućeg investicijskog održavanja (zamjena garažnih sekcijskih vrata, te ulaznih vrata na zgradi Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora, redovni godišnji servisi aparata za disanja, vatrogasnih vozila i opreme). U 2024.godini nabavljena i osobna i skupna radna i zaštitna odjeća i obuća za vatrogasce.</p>				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	

Aktivnost		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
-----------	--	-------------	-----------	--------



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

	Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila	78.178,00	62.039,04	85,55	
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2024.	<p>Iz ove aktivnosti financirala se nabava opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti u okviru JVP grada Samobora. Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95 i 91/02) propisan je najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, kao i minimalna opremljenost vatrogasnih vozila koju mora posjedovati vatrogasna postrojba VRSTA „2“.</p> <p>U 2024. godini ostvarena je nabava vatrogasne opreme u ukupnom iznosu od 62.039,04 €. Nabavljena je oprema za održavanje i zaštitu, oprema za spašavanje iz dubina i visina, pumpe, oprema za spašavanje pri tehničkim intervencijama i ostala potrebna vatrogasne oprema, uredska oprema i namještaj i komunikacijska oprema (radio stanice, oprema za snimanje razgovora u VOC-u).</p> <p>Vatrogasna vozila kojima mora biti opremljena Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95 i 91/02) i Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području grada Samobora (Službene vijesti grada Samobora 9/14), te Planu zaštite od požara Grada Samobora (Službene vijesti grada Samobora 2/15) nabavljat će se iz Proračuna Grada Samobora.</p>				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	

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

4.1. Izveštaj 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.

4.2. Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju nije koristio sredstva fondova Europske unije.

4.3. Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Proračunski korisnik nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove u ovom izvještajnom razdoblju.

4.4. Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

POTRAŽIVANJA

Na kraju izvještajnog razdoblja nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskog korisnika iznose 34,50 €. Ova potraživanja su dospjela.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 102.789,95 € i sve obveze su nedospjele.

Opis obveze	Ukupno obveze	Nedospjele obveze	Dospjele obveze
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
Obveze za rashode poslovanja	92.896,85	92.896,85	0,00
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	9.893,10	9.893,10	0,00
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	102.789,95	102.789,95	0,00

OBVEZE PO SUDSKI SPOROVIMA

Proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Proračunski korisnik nema danih jamstava i plaćanja po protestnim jamstvima .



Predsjednik Vatrogasnog vijeća
Petar Mjkin, bacc. ing. sec.