



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
L A B I N  
VATROGASNO VIJEĆE**

Broj: VV-13/21-2  
Labin, 29.12.2021.

Temeljem članka 16.stav 1. točka 6. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin i odredbi Zakona o proračunu (NN broj 87/08. 136/12,15/15), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN  
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN  
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

**I**

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu :

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Financijski plan za 2022.	Projekcije za 2023.	Projekcije za 2024.
Prihodi poslovanja	5.843.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00
Rashodi poslovanja	5.915.657,00	5.900.657,00	5.900.657,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	123.000,00	123.000,00
Razlika Višak/manjak	-180.000,00	0,00	0,00

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	180.000,00	0,00	0,00
Višak/manjak	0,00	0,00	0,00

## **II**

Prihodi i rashodi za 2022. godinu iskazani su po skupinama i planirani su na 3. razini računskog plana i sastavni su dio Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

## **III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:  
Donald Blašković

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021.	REALIZIRANO 2020.	PLAN 2022.	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.240.164,17</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.240.164,17</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00001</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>4.695.488,00</b>	<b>4.363.757,17</b>	<b>4.837.548,00</b>	<b>5.017.548,00</b>	<b>5.017.548,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.001</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>755.489,00</b>	<b>485.493,31</b>	<b>793.450,00</b>	<b>873.250,00</b>	<b>873.250,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	755.489,00	485.493,31	793.450,00	873.250,00	873.250,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	755.489,00	485.493,31	793.450,00	873.250,00	873.250,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	755.489,00	485.493,31	793.450,00		
<b>Izvor</b>	<b>5.1.002</b>	<b>5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00		
<b>Izvor</b>	<b>5.9.000002</b>	<b>5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>672.451,00</b>	<b>610.715,86</b>	<b>776.550,00</b>	<b>876.750,00</b>	<b>876.750,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	672.451,00	610.715,86	776.550,00	876.750,00	876.750,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	672.451,00	610.715,86	776.550,00	876.750,00	876.750,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	672.451,00	610.715,86	776.550,00		
<b>Glava</b>	<b>00005</b>	<b>VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>799.199,00</b>	<b>811.860,45</b>	<b>1.006.109,00</b>	<b>1.006.109,00</b>	<b>1.006.109,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	30.000,00	9.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000,00	9.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	9.500,00	50.000,00		

<b>Izvor</b>	<b>5.9.000001</b>	<b>5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	0,00	15.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>6.9.000001</b>	<b>6.DONACIJE</b>	<b>736.199,00</b>	<b>802.360,45</b>	<b>928.109,00</b>	<b>928.109,00</b>	<b>928.109,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	736.199,00	802.360,45	928.109,00	928.109,00	928.109,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	736.199,00	802.360,45	928.109,00	928.109,00	928.109,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	736.199,00	802.360,45	928.109,00		
<b>Izvor</b>	<b>7.9.000001</b>	<b>7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	13.000,00	0,00	13.000,00		
<b>Glava</b>	<b>00006</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KOR.</b>	<b>146.646,00</b>	<b>64.546,55</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.001</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>- 85.723,00</b>	<b>- 6.646,23</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9	Vlastiti izvori	- 85.723,00	- 6.646,23	- 20.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	- 85.723,00	- 6.646,23	- 20.000,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	- 85.723,00	- 6.646,23	- 20.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.9.000001</b>	<b>4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9	Vlastiti izvori	0,00	58.264,51	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	58.264,51	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	58.264,51	0,00		
<b>Izvor</b>	<b>5.9.000002</b>	<b>5.POMOĆI - OPĆINE- PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.882,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9	Vlastiti izvori	0,00	- 43.882,47	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	- 43.882,47	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	- 43.882,47	0,00		
<b>Izvor</b>	<b>6.9.000001</b>	<b>6.DONACIJE</b>	<b>232.369,00</b>	<b>56.810,74</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9	Vlastiti izvori	232.369,00	56.810,74	200.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	232.369,00	56.810,74	200.000,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	232.369,00	56.810,74	200.000,00		

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	REALIZIRANO 2020.	PLAN 2022.	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>100</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Glava</b>	<b>10003</b>	<b>VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>35837</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>L01</b>	<b>JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100004</b>	<b>Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin</b>	<b>5.487.093,00</b>	<b>4.988.173,12</b>	<b>5.874.248,00</b>	<b>5.874.248,00</b>	<b>5.874.248,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.001</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>669.766,00</b>	<b>564.570,59</b>	<b>773.450,00</b>	<b>873.250,00</b>	<b>873.250,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>669.766,00</b>	<b>564.570,59</b>	<b>773.450,00</b>	<b>873.250,00</b>	<b>873.250,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>543.766,00</b>	<b>438.316,70</b>	<b>695.450,00</b>	<b>744.570,00</b>	<b>744.570,00</b>
	311	Plaće (Bruto)	297.371,00	312.280,80	513.100,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	202.200,00	81.192,17	105.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	44.195,00	44.843,73	77.350,00		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.253,89</b>	<b>78.000,00</b>	<b>128.680,00</b>	<b>128.680,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	90.572,00	70.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	24.993,14	4.000,00		
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.217,26	4.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	471,49	0,00		
<b>Izvor</b>	<b>3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	4.500,00	15.000,00		
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	21.000,00		
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	14.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>4.9.000001</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENA - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>58.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>58.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311	Plaće (Bruto)	0,00	58.264,51	0,00		
<b>Izvor</b>	<b>5.1.002</b>	<b>5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.940.793,00</b>	<b>2.940.793,00</b>	<b>2.940.793,00</b>	<b>2.940.793,00</b>	<b>2.940.793,00</b>

311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	2.398.886,00	2.398.886,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	491.907,00	491.907,00			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>326.755,00</b>	<b>326.755,00</b>	<b>326.755,00</b>	<b>326.755,00</b>	<b>326.755,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	79.600,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	124.518,00	124.518,00			
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	77.640,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	44.997,00			
<b>Izvor</b>	<b>5.9.000001</b>	<b>5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	10.000,00			
<b>Izvor</b>	<b>5.9.000002</b>	<b>5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>672.451,00</b>	<b>566.833,39</b>	<b>776.550,00</b>	<b>876.750,00</b>	<b>876.750,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>672.451,00</b>	<b>566.833,39</b>	<b>776.550,00</b>	<b>876.750,00</b>	<b>876.750,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>568.561,00</b>	<b>455.748,58</b>	<b>704.550,00</b>	<b>747.210,00</b>	<b>747.210,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	296.863,00	328.852,05	512.900,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.800,00	77.614,36	114.000,00			
313	Doprinosi na plaće	43.898,00	49.282,17	77.650,00			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.890,00</b>	<b>111.084,81</b>	<b>72.000,00</b>	<b>129.540,00</b>	<b>129.540,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	90.606,00	70.000,00			
323	Rashodi za usluge	11.890,00	18.571,63	2.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi ppslovanja	0,00	1.907,18	0,00			
<b>Izvor</b>	<b>6.9.000001</b>	<b>6.DONACIJE</b>	<b>814.328,00</b>	<b>521.456,63</b>	<b>978.700,00</b>	<b>778.700,00</b>	<b>778.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>729.000,00</b>	<b>494.472,14</b>	<b>902.700,00</b>	<b>687.700,00</b>	<b>687.700,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	180.000,00			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>628.300,00</b>	<b>494.466,42</b>	<b>722.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	85.900,00	103.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	381.000,00	287.123,27	363.000,00			
323	Rashodi za usluge	175.200,00	83.089,16	198.200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.100,00	38.353,99	57.800,00			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>5,72</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	5,72	700,00			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.328,00	26.984,49	76.000,00	91.000,00	91.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.328,00	26.984,49	76.000,00	91.000,00	91.000,00
	422	Postrojenja i oprema	85.328,00	26.984,49	76.000,00		
Izvor	7.9.000001	<b>7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00		
Aktivnost	A100005	<b>Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ</b>	<b>52.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>
Izvor	6.9.000001	<b>6.DONACIJE</b>	<b>52.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	52.190,00	0,00	19.120,00	16.492,00	16.492,00
	31	Rashodi za zaposlene	45.190,00	0,00	14.920,00	12.292,00	12.292,00
	311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	12.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	5.190,00	0,00	2.920,00		
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	1.200,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00		
Aktivnost	A100006	<b>Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci</b>	<b>102.050,00</b>	<b>105.345,44</b>	<b>130.289,00</b>	<b>130.289,00</b>	<b>130.289,00</b>
Izvor	6.9.000001	<b>6.DONACIJE</b>	<b>102.050,00</b>	<b>105.345,44</b>	<b>130.289,00</b>	<b>130.289,00</b>	<b>130.289,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	102.050,00	105.345,44	130.289,00	130.289,00	130.289,00
	31	Rashodi za zaposlene	93.950,00	84.628,19	105.689,00	105.689,00	105.689,00
	311	Plaće (Bruto)	76.000,00	75.200,06	85.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	17.950,00	9.428,13	20.689,00		
	32	Materijalni rashodi	8.100,00	20.717,25	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.287,25	8.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	13.425,00	15.000,00		
	323	Rashodi za usluge	100,00	1.005,00	1.600,00		

**PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN****OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA****1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN**

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.023.657,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	6.023.657,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.023.657,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	5.915.657,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 kn.

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021. i 2022.godinu sa planom za 2021.godinu (II izmjene i dopune plana proračuna za 2021.godinu) te indeksom 2022./2021.godine.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- II REBALANS	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.494.687,00</b>	<b>5.843.657,00</b>	<b>106,35</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>692.451,00</b>	<b>791.550,00</b>	<b>114,31</b>
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	692.451,00	791.550,00	114,31
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.000,00	13.000,00	100,00
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA</b>	<b>766.199,00</b>	<b>978.109,00</b>	<b>127,66</b>
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	30.000,00	50.000,00	166,67
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	736.199,00	928.109,00	126,07
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA</b>	<b>4.023.037,00</b>	<b>4.060.998,00</b>	<b>100,94</b>



671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.023.037,00	4.060.998,00	100,94
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>146.646,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>122,74</b>
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>146.646,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>122,74</b>
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	146.646,00	180.000,00	122,74
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>106,78</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.522.005,00</b>	<b>5.915.657,00</b>	<b>107,13</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.292.260,00</b>	<b>4.641.402,00</b>	<b>108,13</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	3.109.120,00	3.521.886,00	113,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	580.000,00	449.000,00	77,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	603.140,00	670.516,00	111,17
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.229.045,00</b>	<b>1.273.555,00</b>	<b>103,62</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	288.600,00	329.800,00	114,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550.518,00	531.518,00	96,55
323	RASHODI ZA USLUGE	285.830,00	309.440,00	108,26
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.097,00	102.797,00	98,75
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	100,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>119.328,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>90,51</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>119.328,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>90,51</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA	119.329,00	108.000,00	90,51
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNI RASHODI:</b>	<b>5.641.333,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>106,78</b>
	<b>REZULTAT POSLOVANJA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

**Prihodi i primitci poslovanja** planirani su u visini 5.843.657,00 kn odnosno 6,35% više u odnosu na 2021. godinu, a čine 97,01% ukupnih prihoda i primitaka.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od 791.550,00 kn, odnosno 14,31% više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 24,61% više od ostvarenja 2020. godine. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. U 2020. godini nisu ostvarena dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a iz općinskih proračuna utrošeno je manje sredstava radi uštede zbog epidemije COVID-19.

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna kao i 2021. godine, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. U 2020. godini nisu ostvareni.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija** planirani su u iznosu od 978.109,00 kuna odnosno 27,66 % više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 20,48% više od ostvarenja 2020. godine. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna** planirani su u iznosu od 4.060.998,00 kuna odnosno 0,94% više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 8,21% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Planiraju se sredstva iz gradskog proračuna i decentralizirana sredstva.

**5. Višak prihoda** planiran je u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnosi se na višak prihoda iz 2020 godine, te se procjenjuje da će dio sredstava ostati i u 2021. godini.

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu od 5.915.657,00 kuna odnosno 7,13% više u odnosu na plan 2021. godine, a čine 98,21% ukupnih rashoda i izdataka.

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 4.641.402,00 kuna ili 8,13% više u odnosu na plan za 2021. godinu, a istovremeno 18,42% više od ostvarenja 2020. godine.

Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 3.521.886,00 kuna ili 13,28% više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 13,05% više od ostvarenja 2020. godine zbog planiranog povećanja osnovice za obračun plaće za 3% i zbog manje zaposlenih u 2021. godini.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 449.000,00 kuna što je 22,59% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 115,03% više od ostvarenja 2020. godine. Planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Najveći udio odnosi se na otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca koje se isplaćuju sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. Visina planiranih sredstava ovisi o broju planiranih otpremnina i jubilarnih nagrada.

Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 670.516,00 kuna što je 111,17% više od plana 2021. godine, a istovremeno 12,60% više od ostvarenja 2020. godine.

**2. Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 1.273.555,00 kuna odnosno 3,62% više od plana 2021. godine, a istovremeno 16,97% više od ostvarenja 2020. godine.

Naknada troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 329.800,00 kuna odnosno 14,28% više od plana 2021. godine, a istovremeno 6,56% manje od ostvarenja 2020. godine. Planirano je više sredstava prvenstveno zbog naknade za prijevoz na posao i s posla jer smo u 2021. godini imali manje zaposlenih od predviđenog plana.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 531.518,00 kuna odnosno 3,45% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 16,93% više od ostvarenja 2020. godine. Najveći udio u rashodima je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja i mora biti certificirana, te energija – motorni benzin za vozila, te lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Uz to veći dio rashoda predstavlja i materijal za tekuće i investicijsko održavanje jer sami vršimo manje popravke vozila, opreme, održavanje objekta. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 309.440,00 kuna odnosno 8,26% više od plana

2021. godine, a istovremeno 58,26% više od ostvarenja za 2020. godinu. Najveći udio u rashodima za usluge su usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih, a u 2021. godini dobili smo 4 nova vozila za koja će slijedeće godine trebati obaviti servis.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 102.797,00 kuna odnosno 1,25% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 19,91% više od ostvarenja za 2020. godinu. Najveći udio čine premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

**3. Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 700,00 kuna kao i 2021. godine, a istovremeno ostvarenje za 2020. godinu iznosilo je 5,72 kune. Sredstva se planiraju za bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 108.000,00 kuna odnosno 9,49% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 26,69% više od ostvarenja za 2020. godinu.

**1 .Postrojenja i oprema** planirani su u iznosu od 108.000,00 kuna odnosno 9,49% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 26,69% više od ostvarenja za 2020. godinu. Najveći udio čini oprema za održavanje i zaštitu – vatrogasne pumpe, agregat za struju.

## **2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022.GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2.  
U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021. + PLANIRANI PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-20.000,00	793.450,00	773.450,00	773.450,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	776.550,00	776.550,00	776.550,00
Donacije	6.9.000001	200.000,00	928.109,00	1.128.109,00	1.128.109,00

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>5.843.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>	<b>6.023.657,00</b>

## OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 793.450,00 kuna odnosno 18,47% više od plana 2021. godine, a istovremeno 63,43% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna odnosno 66,67% više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 426,32% više od ostvarenja 2020. godine. Najveći dio prihoda se ostvari pružanjem usluga osiguranja prilikom održavanja raznih manifestacija, prijevoza vode i dr., a planiraju se za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 3.267.548,00 kuna kao i 2021. godine, a isti iznos ostvaren je i 2020. godine. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koja još nije donesena za 2022. godinu, te su sredstva planirana na bazi 2021. godine, a raspoređuju se na rashode poslovanja.

- Grad Labin 49,9% 1.630.507,00
- Općina Kršan 13,2% 431.316,00
- Općina Pićan 8,2% 267.939,00
- Općina Raša 15,9% 519.540,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8% 418.246,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 15.000,00 kuna odnosno 25% manje od plana 2021.godine, dok u 2020. godini nisu ostvarena. Sredstva se planiraju jer ponekad krajem godine dobijemo dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a raspoređuju se za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 776.550,00 kuna odnosno 15,48% više od plana 2021. godine, a istovremeno 27,15% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova

- Općina Kršan 204.600,00
- Općina Pićan 127.100,00
- Općina Raša 246.450,00
- Općina Sveta Nedelja 198.400,00

Donacije su planirane u iznosu od 928.109,00 kuna odnosno 26,07% više od plana 2021. godine, a istovremeno 15,67% više od ostvarenja 2020. godine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2021. godinu iz PVZ Labin. Sredstva iz donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za

sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna kao i 2021. godine, U 2020. godini nisu ostvareni, a raspoređuju se za materijalne rashode i za nabavu nefinancijske imovine.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju, a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana i to jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i jedan predstavnik radnika.

Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 25 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 4 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2022. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

### **Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti**

1. Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
  - Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
  - Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ
  - Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Izvori financiranja su:

- 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.9.000001 Pomoći
- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 6.9.000001 Donacije
- 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 5.874.248,00 kuna odnosno 7,06% više od plana 2021. godine, a istovremeno 17,76% više od ostvarenja u 2020. godini. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

## 2. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ

Naši profesionalni vatrogasci sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i dnevnice za službeni put. Planiran je iznos od 19.120,00 kuna odnosno 63,36% manje od plana 2021. godine, a u 2019. godini nisu ostvarena sredstva. Sredstva su smanjena jer su u 2021. godini planirana veća sredstva radi sudjelovanja vatrogasaca na saniranju potresom ugrožene Petrinje.

## 3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 130.289,00 kuna odnosno 27,67 % više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 23,68% više od ostvarenja 2020. godine.

Planirano je zapošljavanje 4 sezonska vatrogasaca u razdoblju od 01.07. do 30.09. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz Državnog proračuna.

U 2022. godini planirano je više sredstava jer je planirano povećanje osnovice za plaću i nabavka službene i radne odjeće i obuće.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19.i 108/20)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 01/20.)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

### **Opis i cilj programa:**

Cilj provedbe ovog programa je spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

### **Pokazatelji uspješnosti :**

Pokazatelj uspješnosti je sigurnost građana i imovine.

v.d. Zapovjednik:  
Edi Paliska, dipl.ing.