



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

Broj :VV-8/21-2
Labin, 13.12.2021.

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 13. prosinca 2021. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

I

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu u točki I podaci za 2021. godinu mijenjaju se i glase:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Financijski plan Za 2021.	Iznos promjena	Novi plan 2021.
Prihodi poslovanja	5.876.952,00	-382.265,00	5.494.687,00
Rashodi poslovanja	5.902.270,00	-380.265,00	5.522.005,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.328,00	-2.000,00	119.328,00
Razlika Višak/manjak	-146.646,00	0,00	-146.646,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	146.646,00	0,00	146.646,00
Višak/manjak	0,00	0,00	0,00

II

Prihodi i rashodi za 2021. godinu iskazani su po skupinama i planirani su na 3. razini računskog plana i sastavni su dio II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:
Donald Blašković

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	POVEĆANJE /SMANJENJE	INDEKS	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.023.598,00	4.219.271,94	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	6.023.598,00	4.219.271,94	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Glava	00001	PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.910.488,00	3.806.486,33	- 215.000,00	- 4,38	- 215.000,00
Izvor	1.1.001	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.774,00	532.962,75	- 107.285,00	- 12,43	755.489,00
	6	Prihodi poslovanja	862.774,00	532.962,75	- 107.285,00	- 12,43	755.489,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	862.774,00	532.962,75	- 107.285,00	- 12,43	755.489,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	862.774,00	532.962,75	- 107.285,00	- 12,43	755.489,00
Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	2.646.005,72	0,00	0,00	3.267.548,00
	6	Prihodi poslovanja	3.267.548,00	2.646.005,72	0,00	0,00	3.267.548,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.267.548,00	2.646.005,72	0,00	0,00	3.267.548,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.267.548,00	2.646.005,72	0,00	0,00	3.267.548,00
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	780.166,00	627.517,86	- 107.715,00	- 13,81	672.451,00
	6	Prihodi poslovanja	780.166,00	627.517,86	- 107.715,00	- 13,81	672.451,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	780.166,00	627.517,86	- 107.715,00	- 13,81	672.451,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	780.166,00	627.517,86	- 107.715,00	- 13,81	672.451,00
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	966.464,00	266.140,00	- 167.265,00	- 17,31	799.199,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.000,00	4.140,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	6	Prihodi poslovanja	40.000,00	4.140,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	4.140,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	4.140,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00

Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	893.464,00	262.000,00	- 157.265,00	- 17,60	736.199,00
	6	Prihodi poslovanja	893.464,00	262.000,00	- 157.265,00	- 17,61	736.199,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	893.464,00	262.000,00	- 157.265,00	- 17,61	736.199,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	893.464,00	262.000,00	- 157.265,00	- 17,61	736.199,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	6	Prihodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Glava	00006	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KOR.	146.646,00	146.645,61	0,00	0,00	146.646,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	- 85.723,00	- 85.723,51	0,00	0,00	- 85.723,00
	9	Vlastiti izvori	- 85.723,00	- 85.723,51	0,00	0,00	- 85.723,00
	92	Rezultat poslovanja	- 85.723,00	- 85.723,51	0,00	0,00	- 85.723,00
	922	Višak/manjak prihoda	- 85.723,00	- 85.723,51	0,00	0,00	- 85.723,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	232.369,00	232.369,12	0,00	0,00	232.369,00
	9	Vlastiti izvori	232.369,00	232.369,12	0,00	0,00	232.369,00
	92	Rezultat poslovanja	232.369,00	232.369,12	0,00	0,00	232.369,00
	922	Višak/manjak prihoda	232.369,00	232.369,12	0,00	0,00	232.369,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.023.598,00	3.935.864,30	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	6.023.598,00	3.935.864,30	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	6.023.598,00	3.935.864,30	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.023.598,00	3.935.864,30	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	6.023.598,00	3.935.864,30	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Program	1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.023.598,00	3.935.864,30	- 382.265,00	- 6,35	5.641.333,00
Aktivnost	A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.839.093,00	3.845.250,90	- 352.000,00	- 6,03	5.487.093,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	777.051,00	447.239,24	- 107.285,00	- 13,81	669.766,00
	3	Rashodi poslovanja	777.051,00	447.239,24	- 107.285,00	- 13,81	669.766,00
	31	Rashodi za zaposlene	659.051,00	366.195,09	- 115.285,00	- 17,49	543.766,00
	311	Plaće (Bruto)	422.121,00	233.717,00	- 124.750,00	- 29,55	297.371,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	167.800,00	104.780,09	- 34.400,00	- 20,50	202.200,00
	313	Doprinosi na plaće	69.130,00	27.698,00	- 24.935,00	- 36,10	44.195,00
	32	Materijalni rashodi	118.000,00	81.044,15	8.000,00	6,78	126.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	76.115,00	- 17.000,00	- 15,45	93.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.024,97	- 18.000,00	- 350,00	22.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.904,18	- 7.000,00	- 175,00	11.000,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.000,00	4.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	- 2.000,00	- 9,52	19.000,00
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	- 2.000,00	- 9,52	19.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	- 2.000,00	- 12,50	14.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	4.000,00	- 8.000,00	- 42,11	11.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	4.000,00	- 8.000,00	- 42,11	11.000,00
	422	Postrojenja i oprema	19.000,00	4.000,00	- 8.000,00	- 42,11	11.000,00
Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	2.714.304,26	0,00	0,00	3.267.548,00
	3	Rashodi poslovanja	3.267.548,00	2.714.304,26	0,00	0,00	3.267.548,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.940.793,00	2.454.078,01	0,00	0,00	2.940.793,00
	311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	1.999.070,99	0,00	0,00	2.398.886,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	45.950,02	0,00	0,00	50.000,00
	313	Doprinosi na plaće	491.907,00	409.057,00	0,00	0,00	491.907,00
	32	Materijalni rashodi	326.755,00	260.226,25	0,00	0,00	326.755,00

321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	63.100,00	0,00	0,00	79.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	87.569,91	0,00	0,00	124.518,00	
323	Rashodi za usluge	77.640,00	69.384,16	0,00	0,00	77.640,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	40.172,18	0,00	0,00	44.997,00	
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	780.166,00	439.908,20	- 107.715,00	- 13,81	672.451,00
3	Rashodi poslovanja	780.166,00	439.908,20	- 107.715,00	- 13,81	672.451,00	
31	Rashodi za zaposlene	668.276,00	361.903,20	- 99.715,00	- 14,92	568.561,00	
311	Plaće (Bruto)	422.113,00	234.651,98	- 125.250,00	- 29,67	296.863,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.200,00	99.443,28	50.600,00	28,56	227.800,00	
313	Doprinosi na plaće	68.963,00	27.807,94	- 25.065,00	- 36,35	43.898,00	
32	Materijalni rashodi	111.890,00	78.005,00	- 8.000,00	- 7,15	103.890,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	76.115,00	- 18.000,00	- 16,36	92.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.890,00	1.890,00	10.000,00	529,10	11.890,00	
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	941.328,00	239.799,20	- 127.000,00	- 13,49	814.328,00
3	Rashodi poslovanja	862.000,00	220.850,45	- 133.000,00	- 15,43	729.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00	
32	Materijalni rashodi	661.300,00	220.850,45	- 33.000,00	- 4,99	628.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	500,00	- 10.000,00	- 43,48	13.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	121.689,72	- 20.000,00	- 4,99	381.000,00	
323	Rashodi za usluge	178.200,00	70.907,31	- 3.000,00	- 1,68	175.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.100,00	27.753,42	0,00	0,00	59.100,00	
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.328,00	18.948,75	6.000,00	7,56	85.328,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.328,00	18.948,75	6.000,00	7,56	85.328,00	
422	Postrojenja i oprema	79.328,00	18.948,75	6.000,00	7,56	85.328,00	
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Aktivnost	A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	52.190,00	0,00	0,00	0,00	52.190,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	52.190,00	0,00	0,00	0,00	52.190,00
3	Rashodi poslovanja	52.190,00	0,00	0,00	0,00	52.190,00	
31	Rashodi za zaposlene	45.190,00	0,00	0,00	0,00	45.190,00	
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Aktivnost	A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	132.315,00	90.613,40	- 30.265,00	- 22,87	102.050,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	132.315,00	90.613,40	- 30.265,00	- 22,87	102.050,00
3	Rashodi poslovanja	132.315,00	90.613,40	- 30.265,00	- 22,87	102.050,00	
31	Rashodi za zaposlene	100.715,00	83.593,40	- 6.765,00	- 6,72	93.950,00	
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	67.229,82	- 5.000,00	- 6,17	76.000,00	
313	Doprinosi na plaće	19.715,00	16.363,58	- 1.765,00	- 8,95	17.950,00	
32	Materijalni rashodi	31.600,00	7.020,00	- 23.500,00	- 74,37	8.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.448,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	572,00	- 19.000,00	- 95,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	- 1.500,00	- 93,75	100,00	

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1. OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

II Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin, prihodi i primici za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.641.333,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	5.641.333,00 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, I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu, planirani su u iznosu od 5.641.333,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	5.522.005,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	119.328,00 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 II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu sa Financijskim planom za 2021. godinu te indeksom.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- PLAN	2021.- II. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.876.952,00	5.494.687,00	93,50
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.166,00	692.451,00	86,54
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ. KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	800.166,00	692.451,00	86,54
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	13.000,00	13.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.000,00	13.000,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	933.464,00	766.199,00	82,08
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	40.000,00	30.000,00	75,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	893.464,00	736.199,00	82,40
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	4.130.322,00	4.023.037,00	97,40
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE			

	REDOVNE DJELATNOSTI	4.130.322,00	4.023.037,00	97,40
9	VLASTITI IZVORI	146.646,00	146.646,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	146.646,00	146.646,00	100,00
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI	146.646,00	146.646,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	6.023.598,00	5.641.333,00	93,65
3	RASHODI POSLOVANJA	5.902.270,00	5.522.005,00	93,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.614.025,00	4.292.260,00	93,03
311	PLAĆE (BRUTO)	3.364.120,00	3.109.120,00	92,42
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	595.000,00	580.000,00	97,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	654.905,00	603.140,00	92,10
32	MATERIJALNI RASHODI	1.287.545,00	1.229.045,00	95,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	336.600,00	288.600,00	85,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	573.518,00	550.518,00	95,99
323	RASHODI ZA USLUGE	273.330,00	285.830,00	104,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.097,00	104.097,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.328,00	119.328,00	98,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	121.328,00	119.328,00	98,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	121.328,00	119.328,00	98,35
	SVEUKUPNI RASHODI:	6.023.598,00	5.641.333,00	93,65
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u visini 5.641.333,00 kn što je smanjenje za 6,35% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 692.451,00 kn što je smanjenje za 13,46% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. .

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 766.199,00 kuna što je smanjenje za 6,35% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. 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 4.023.037,00 kuna što je smanjenje za 2,60% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. Planiraju se sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (NN 148/2020) i sredstva iz gradskog proračuna. Sredstva iz gradskog proračuna planirana su u manjem iznosu zbog manje utrošenih sredstava za zaposlene.

5. Vlastiti izvori planirani su u iznosu od 146.646,00 kuna, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu, a odnosi se na višak prihoda iz 2020. godine.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 5.522.005,00 kuna što je smanjenje za 6,44% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, a čine 97,88% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 4.292.260,00 kuna što je smanjenje za 6,37% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 3.109.120,00 kuna što je smanjenje za 7,58% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu zbog toga što nismo zaposlili nove djelatnike

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 580.000,00 kuna što je smanjenje za 2,52% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 603.140,00 kuna što je smanjenje za 7,90% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.229.045,00 kuna što je smanjenje za 4,54% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Naknada troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 288.600,00 kuna što je smanjenje za 14,26% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. Smanjena su sredstva za prijevoz na posao i s posla zbog toga što nismo zaposlili nove djelatnike.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 550.518,00 kuna što je smanjenje za 4,01% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. Smanjena su sredstva za materijal za tekuće i investicijsko održavanje objekta, opreme i vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 285.830,00 kuna što je povećanje za 4,57% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. Povećana su sredstva radi redovnih servisa opreme i vozila te popravaka vozila.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 104.097,00 kuna kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana a 2021. godinu.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 kuna kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 119.328,00 kuna što je smanjenje za 1,65% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

1. Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 119.328,00 kuna što je smanjenje za 1,65% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

Tabelarni pregled planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.godinu

TABLICA 2.

– U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ZA 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA ZA 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-85.723,00	755.489,00	669.766,00	669.766,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	672.451,00	672.451,00	672.451,00
Donacije	6.9.000001	232.369,00	736.199,00	968.568,00	968.568,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
UKUPNO:		146.646,00	5.494.687,00	5.641.333,00	5.641.333,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 669.766,00 kuna što je smanjenje za 13,81% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. Sredstva za 2021. godinu planirana su u iznosu od 755.489,00 kuna a manjak prethodne godine iznosi 85.723,00 kuna, koji se odnosi na neplaćene obveze iz 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 30.000,00 kuna što je smanjenje za 25,00% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. 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 planirane su u iznosu od 3.267.548,00 kuna kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (NN 148/2020). 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 20.000,00 kuna kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu, 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 672.451,00 kuna što je smanjenje za 13,81% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova

- Općina Kršan 177.173,00
- Općina Pićan 110.062,00
- Općina Raša 213.412,00
- Općina Sveta Nedelja 171.804,00

Donacije su planirane u iznosu od 968.568,00 kuna što je smanjenje od 13,97% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, Planirano je 736.199,00 kuna prihoda u 2021. godini i 232.369,00 kuna iz viška prihoda iz 2020. godine. Sredstva iz

donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i 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 I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu, a raspoređuju se za materijalne rashode i za nabavu nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 br. 125/19.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (NN br. 148/20)
- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini (NN br. 4/21.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem

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 – jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik VZIŽ i 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 24 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zaposleno je 4 sezonska vatrogasca.

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 5.487.093,00 kuna što je smanjenje za 6,03% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. 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 52.190,00 kuna kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu, zbog 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 102.050,00 kuna što je smanjenje od 22,87% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Tijekom ljetne sezone . zaposlili smo 4 sezonska vatrogasaca sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine. Obzirom da smo ove godine zaposlili iste sezonske vatrogasce kao lani, nije bilo potrebno nabavljati novu radnu odjeću i obuću i obavljati liječničke preglede, t su sredstva smanjena. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin Vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz Državnog proračuna. Sredstva su raspoređena za plaće, prijevoz na posao i s posla, zdravstvene preglede i nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće

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

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

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Sigurnost građana i imovine. Dodatnim zapošljavanjem sezonskih vatrogasaca učinkovitije je interveniranje na požarima otvorenog prostora, koji se uočavaju, gase i prate u ranoj fazi. Za gašenje je potrebno koristiti manje resursa (ljudstva i tehnike).

Rizici – povećanje rashoda zbog povećanog broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama (visoke temperature, suša, olujno nevrijeme), gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike.

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