



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

Broj: VV-8/21-1  
Labin, 04.08.2021.

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 04. kolovoza 2021. godine, donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG 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	5.789,720,00	87.232,00	5.876.952,00
Rashodi poslovanja	5.851.720,00	50.550,00	5.902.270,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	3.328,00	121.328,00
Razlika Višak/manjak	-180.000,00	33.354,00	-146.646,00

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

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	180.000,00	-33.354,00	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 I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu i projekcija za 2022. i

2023. godinu i I. 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

## I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	POVEĆANJE /SMANJENJE	INDEKS	NOVI PLAN
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.660.633,07</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.660.633,07</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00001</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>4.824.765,00</b>	<b>1.556.493,07</b>	<b>85.723,00</b>	<b>1,78</b>	<b>4.910.488,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.001</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>777.051,00</b>	<b>284.315,66</b>	<b>85.723,00</b>	<b>11,03</b>	<b>862.774,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	777.051,00	284.315,66	85.723,00	11,03	862.774,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	777.051,00	284.315,66	85.723,00	11,03	862.774,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	777.051,00	284.315,66	85.723,00	11,03	862.774,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.002</b>	<b>5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>988.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.548,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	3.267.548,00	988.510,63	0,00	0,00	3.267.548,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.267.548,00	988.510,63	0,00	0,00	3.267.548,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.267.548,00	988.510,63	0,00	0,00	3.267.548,00
<b>Izvor</b>	<b>5.9.000002</b>	<b>5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>780.166,00</b>	<b>283.666,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.166,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	780.166,00	283.666,78	0,00	0,00	780.166,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	780.166,00	283.666,78	0,00	0,00	780.166,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	780.166,00	283.666,78	0,00	0,00	780.166,00
<b>Glava</b>	<b>00005</b>	<b>VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>964.955,00</b>	<b>104.140,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>0,16</b>	<b>966.464,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	40.000,00	4.140,00	0,00	0,00	40.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	4.140,00	0,00	0,00	40.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	4.140,00	0,00	0,00	40.000,00

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	891.955,00	100.000,00	1.509,00	0,17	893.464,00
	6	Prihodi poslovanja	891.955,00	100.000,00	1.509,00	0,17	893.464,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	891.955,00	100.000,00	1.509,00	0,17	893.464,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	891.955,00	100.000,00	1.509,00	0,17	893.464,00
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.	180.000,00	0,00	- 33.354,00	- 18,53	146.646,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	180.000,00	0,00	52.369,00	29,09	232.369,00
	9	Vlastiti izvori	180.000,00	0,00	52.369,00	29,09	232.369,00
	92	Rezultat poslovanja	180.000,00	0,00	52.369,00	29,09	232.369,00
	922	Višak/manjak prihoda	180.000,00	0,00	52.369,00	29,09	232.369,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	- 85.723,00	0,00	- 85.723,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	- 85.723,00	0,00	- 85.723,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	- 85.723,00	0,00	- 85.723,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	- 85.723,00	0,00	- 85.723,00



POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	POVEĆANJE /SMANJENJE	INDEKS	NOVI PLAN
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.789.709,16</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
Razdjel	100	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.789.709,16</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
Glava	10003	<b>VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.789.709,16</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
Proračunski korisnik	35837	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.789.709,16</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
Glavni program	L01	<b>JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.789.709,16</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
Program	1003	<b>Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>1.789.709,16</b>	<b>53.878,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6.023.598,00</b>
Aktivnost	A100004	<b>Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin</b>	<b>5.820.765,00</b>	<b>1.789.709,16</b>	<b>18.328,00</b>	<b>0,31</b>	<b>5.839.093,00</b>
Izvor	1.1.001	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>777.051,00</b>	<b>198.592,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.051,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	777.051,00	198.592,15	0,00	0,00	777.051,00
	31	Rashodi za zaposlene	659.051,00	157.894,00	0,00	0,00	659.051,00
	311	Plaće (Bruto)	422.121,00	139.221,00	0,00	0,00	422.121,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	167.800,00	0,00	0,00	0,00	167.800,00
	313	Doprinosi na plaće	69.130,00	18.673,00	0,00	0,00	69.130,00
	32	Materijalni rashodi	118.000,00	40.698,15	0,00	0,00	118.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	36.755,00	0,00	0,00	110.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	245,00	0,00	0,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.698,15	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	3.9.000001	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor	5.1.002	<b>5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>1.337.123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.548,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	3.267.548,00	1.337.123,72	0,00	0,00	3.267.548,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.940.793,00	1.216.991,88	0,00	0,00	2.940.793,00
	311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	996.081,86	0,00	0,00	2.398.886,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	15.950,02	0,00	0,00	50.000,00
	313	Doprinosi na plaće	491.907,00	204.960,00	0,00	0,00	491.907,00
	32	Materijalni rashodi	326.755,00	120.131,84	0,00	0,00	326.755,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	31.250,00	0,00	0,00	79.600,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	45.096,28	0,00	0,00	124.518,00
	323	Rashodi za usluge	77.640,00	30.890,96	0,00	0,00	77.640,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	12.894,60	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	196.348,95	0,00	0,00	780.166,00
	3	Rashodi poslovanja	780.166,00	196.348,95	0,00	0,00	780.166,00
	31	Rashodi za zaposlene	668.276,00	158.522,95	0,00	0,00	668.276,00
	311	Plaće (Bruto)	422.113,00	139.777,09	0,00	0,00	422.113,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	177.200,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00
	313	Doprinosi na plaće	68.963,00	18.745,86	0,00	0,00	68.963,00
	32	Materijalni rashodi	111.890,00	37.826,00	0,00	0,00	111.890,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	36.755,00	0,00	0,00	110.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.890,00	1.071,00	0,00	0,00	1.890,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	923.000,00	57.644,34	18.328,00	1,99	941.328,00
	3	Rashodi poslovanja	847.000,00	57.644,34	15.000,00	1,77	862.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	646.300,00	57.644,34	15.000,00	2,32	661.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	391.000,00	43.528,62	10.000,00	2,56	401.000,00
	323	Rashodi za usluge	169.200,00	10.953,22	9.000,00	5,32	178.200,00
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	3.162,50	- 4.000,00	- 6,34	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	76.000,00	0,00	3.328,00	4,38	79.328,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	3.328,00	4,38	79.328,00
	422	Postrojenja i oprema	76.000,00	0,00	3.328,00	4,38	79.328,00
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
<b>Aktivnost</b>	<b>A100005</b>	<b>Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ</b>	<b>16.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>196,81</b>	<b>52.190,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>6.9.000001</b>	<b>6.DONACIJE</b>	<b>16.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>196,81</b>	<b>52.190,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	16.640,00	0,00	35.550,00	196,81	52.190,00
	31	Rashodi za zaposlene	12.440,00	0,00	32.750,00	263,26	45.190,00
	311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	30.000,00	300,00	40.000,00
	313	Doprinosi na plaće	2.440,00	0,00	2.750,00	112,70	5.190,00
	32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	2.800,00	66,67	7.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	2.800,00	233,33	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100006</b>	<b>Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci</b>	<b>132.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.315,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>6.9.000001</b>	<b>6.DONACIJE</b>	<b>132.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.315,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	132.315,00	0,00	0,00	0,00	132.315,00
	31	Rashodi za zaposlene	100.715,00	0,00	0,00	0,00	100.715,00
	311	Plaće (Bruto)	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	313	Doprinosi na plaće	19.715,00	0,00	0,00	0,00	19.715,00
	32	Materijalni rashodi	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

**OBRAZLOŽENJE I. 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**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin , prihodi i primici za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.023.598,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	6.023.598,00 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 6.023.598,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	5.902.270,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	121.328,00 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 I. 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.- I. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.789.720,00</b>	<b>5.876.952,00</b>	<b>101,51</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>800.166,00</b>	<b>800.166,00</b>	<b>100,00</b>
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	800.166,00	100,00
<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>931.955,00</b>	<b>933.464,00</b>	<b>100,16</b>
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	40.000,00	40.000,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH			



	OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	891.955,00	893.464,00	100,17
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA</b>	<b>4.044.599,00</b>	<b>4.130.322,00</b>	<b>102,12</b>
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.044.599,00	4.130.322,00	102,12
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>146.646,00</b>	<b>81,47</b>
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>146.646,00</b>	<b>81,47</b>
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	180.000,00	146.646,00	81,47
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>6.023.598,00</b>	<b>100,90</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.851.720,00</b>	<b>5.902.270,00</b>	<b>100,86</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.581.275,00</b>	<b>4.614.025,00</b>	<b>100,71</b>
311	PLAĆE (BRUTO)	3.334.120,00	3.364.120,00	100,90
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	595.000,00	595.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	652.155,00	654.905,00	100,42
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.269.745,00</b>	<b>1.287.545,00</b>	<b>101,40</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	333.800,00	336.600,00	100,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	563.518,00	573.518,00	101,77
323	RASHODI ZA USLUGE	264.330,00	273.330,00	103,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108.097,00	104.097,00	96,30
<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>118.000,00</b>	<b>121.328,00</b>	<b>102,82</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>118.000,00</b>	<b>121.328,00</b>	<b>102,82</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA	118.000,00	121.328,00	102,82
	<b>SVEUKUPNI RASHODI:</b>	<b>5.969.720,00</b>	<b>6.023.598,00</b>	<b>100,90</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 I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u visini 6.023.598,00 kn što je povećanje za 0,90% u odnosu na Financijski plan za 2021. Godinu.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od 800.166,00 kn, kao i Financijskim planom 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 Financijskim planom 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 933.464,00 kuna što je povećanje od 0,16% u odnosu na Financijski plan 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 4.130.322,00 kuna što je povećanje od 2,12% u odnosu na Financijski plan 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) koja su ostala ista kao i Financijskim planom za 2021. godinu i sredstva iz gradskog proračuna. Sredstva iz gradskog proračuna planirana su u većem iznosu radi plaćanja obveza iz 2020. godine.

**5. Vlastiti izvori** planirani su u iznosu od 146.646,00 kuna, što je smanjenje od 18,53% u odnosu na Financijski plan 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 5.902.270,00 kuna što je 0,86% povećanje u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, a čine 97,99% ukupnih rashoda i izdataka.

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 4.614.025,00 kuna što je povećanje za 0,71% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu.

Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 3.364.420,00 kuna što je povećanje za 0,90% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu zbog sudjelovanja vatrogasaca na saniranju potresom ugrožene Petrinje.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 595.000,00 kuna kao i Financijskim planom za 2021. godinu.

Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 654.905,00 kuna što je povećanje za 0,42% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu.

**2. Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 1.287.545,00 kuna što je povećanje za 1,40% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu.

Naknada troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 336.600,00 kuna što je povećanje za 0,84% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Povećana su sredstva za službena putovanja zbog sudjelovanja vatrogasaca na saniranju potresom ugrožene Petrinje.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 573.518,00 kuna što je povećanje za 1,77% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Povećana su sredstva radi nabavke auto guma.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 273.330,00 kuna što je povećanje za 3,40% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Povećana su sredstva radi provedbe testiranja novo zaposlenih radnika i plaćanja održavanja sustava vatrodojave.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 104.097,00 kuna što je smanjenje za 3,70% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Smanjena su sredstva za premije osiguranja, a povećana su sredstva za javnobilježničke pristojbe radi upisa promjena u sudski registar.

**3. Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 700,00 kuna kao i Financijskim planom za 2021. godinu.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 121.328,00 kuna što je povećanje od 2,82% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu.

**1 .Postrojenja i oprema** planirani su u iznosu od 121.328,00 kuna što je povećanje od 2,82% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Sredstva su povećana radi nabavke novog računala za vatrodjavu.

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

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

TABLICA 2.

– U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ZA 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA ZA 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-85.723,00	862.774,00	777.051,00	777.051,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	780.166,00	780.166,00	780.166,00
Donacije	6.9.000001	232.369,00	893.464,00	1.125.833,00	1.125.833,00
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>146.646,00</b>	<b>5.876.952,00</b>	<b>6.023.598,00</b>	<b>6.023.598,00</b>

## OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 777.051,00 kuna kao i Financijskim planom za 2021. godinu. Sredstva za 2021. godinu planirana su u iznosu od 862.774,00 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 40.000,00 kuna kao i Financijskim planom 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 Financijskim planom 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 Financijskim planom 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 780.166,00 kuna kao i Financijskim planom za 2021. godinu, Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova

- Općina Kršan	205.553,00
- Općina Pićan	127.692,00
- Općina Raša	247.597,00
- Općina Sveta Nedelja	199.324,00

Donacije su planirane u iznosu od 1.125.833,00 kuna što je povećanje od 5,03% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Planirano je 893.464,00 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 Financijskim planom 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 25 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zaposlit će se je 4 sezonska vatrogasca.

#### 1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 5.839.093,00 kuna što je povećanje za 0,31% u odnosu na Financijski plan 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 što je povećanje od 213,64% u odnosu na Financijski plan 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 132.315,00 kuna kao i Financijskim planom za 2021. godinu.

Tijekom ljetne sezone . zaposlit će se 4 sezonska vatrogasaca 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. Sredstva su raspoređena za plaće, prijevoz na posao i s posla, zdravstvene preglede i nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuču

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.