



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

Broj: 120/20-3
Labin, 07. 12. 2020.

Temeljem članka 26.stav 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin i odredbi Zakona o proračunu (NN broj 87/08. 136/12,15/15), Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin, na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2020. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

I

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu iznosi:

Ukupno prihodi	5.969.720,00
Ukupno rashodi	5.969.720,00

II

Prihodi i rashodi za 2021. godinu iskazani su po skupinama i planirani su na 3. razini računskog plana, a projekcije za 2022. i 2023. godinu planirane su na 2. razini i sastavni su dio Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i Proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izradila:
Vesna Bošković v.r.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Donald Blašković v.r.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

DUBROVA 84, LABIN

OIB: 78778917195

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

. GODINU	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
		SVEUKUPNO PRIHODI		5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI		5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
Glava	00001	PRIHODI IZ PRORAČUNA		4.824.765,00	4.824.765,00	4.824.765,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.051,00	777.051,00	777.051,00
	6	Prihodi poslovanja		777.051,00	777.051,00	777.051,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		777.051,00	777.051,00	777.051,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		777.051,00		
Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00
	6	Prihodi poslovanja		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
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		3.267.548,00		
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		780.166,00	780.166,00	780.166,00
	6	Prihodi poslovanja		780.166,00	780.166,00	780.166,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		780.166,00	780.166,00	780.166,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		780.166,00		

Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	964.955,00	964.955,00	964.955,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6	Prihodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00		
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	891.955,00	891.955,00	891.955,00
	6	Prihodi poslovanja	891.955,00	891.955,00	891.955,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	891.955,00	891.955,00	891.955,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	891.955,00		
P0161	6631	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	6	Prihodi poslovanja	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	13.000,00	13.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	13.000,00		
Glava	00006	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KOR.	180.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00		
P0177	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00

	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00		
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00		
P0178	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	180.000,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	180.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	180.000,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	180.000,00		

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	INDEKS	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
----------	------------	--------------------------	-----------	--------	------------	---------------------	---------------------

		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
Program	1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
Aktivnost	A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.820.765,00	5.640.765,00	5.640.765,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	5.820.765,00	5.640.765,00	5.640.765,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	5.820.765,00	5.640.765,00	5.640.765,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.820.765,00	5.640.765,00	5.640.765,00
Izvor	1.1.001	1.OPCI PRIHODI I PRIMICI	777.051,00	777.051,00	777.051,00
	3	Rashodi poslovanja	777.051,00	777.051,00	777.051,00
	31	Rashodi za zaposlene	659.051,00	659.051,00	659.051,00
	311	Plaće (Bruto)	422.121,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	167.800,00		
	313	Doprinosi na plaće	69.130,00		
	32	Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		
R0117	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
	323	Rashodi za usluge	4.000,00		
R0120	3234	Komunalne usluge	2.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		
	323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	422	Postrojenja i oprema	19.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00		
Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00
	3	Rashodi poslovanja	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00

	31	Rashodi za zaposlene	2.940.793,00	2.940.793,00	2.940.793,00
	311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	491.907,00		
	32	Materijalni rashodi	326.755,00	326.755,00	326.755,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00		
R0138	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00		
	323	Rashodi za usluge	77.640,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	780.166,00	780.166,00	780.166,00
	3	Rashodi poslovanja	780.166,00	780.166,00	780.166,00
	31	Rashodi za zaposlene	668.276,00	668.276,00	668.276,00
	311	Plaće (Bruto)	422.113,00		
R0154	3111	Plaće za redovan rad	374.613,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	177.200,00		
	313	Doprinosi na plaće	68.963,00		
	32	Materijalni rashodi	111.890,00	111.890,00	111.890,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		
R0159	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00		
	323	Rashodi za usluge	1.890,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
R0161	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	923.000,00	743.000,00	743.000,00
	3	Rashodi poslovanja	847.000,00	667.000,00	667.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	20.000,00	20.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		
	32	Materijalni rashodi	646.300,00	646.300,00	646.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	391.000,00		
	323	Rashodi za usluge	169.200,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00		

	34	Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00
	343	Ostali financijski rashodi	700,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	422	Postrojenja i oprema	76.000,00		
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
Aktivnost	A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	16.640,00	16.640,00	16.640,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	16.640,00	16.640,00	16.640,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	16.640,00	16.640,00	16.640,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	16.640,00	16.640,00	16.640,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	16.640,00	16.640,00	16.640,00
	3	Rashodi poslovanja	16.640,00	16.640,00	16.640,00
	31	Rashodi za zaposlene	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	311	Plaće (Bruto)	10.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	2.440,00		
	32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
Aktivnost	A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	132.315,00	132.315,00	132.315,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	132.315,00	132.315,00	132.315,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	132.315,00	132.315,00	132.315,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	132.315,00	132.315,00	132.315,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	132.315,00	132.315,00	132.315,00
	3	Rashodi poslovanja	132.315,00	132.315,00	132.315,00
	31	Rashodi za zaposlene	100.715,00	100.715,00	100.715,00
	311	Plaće (Bruto)	81.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	19.715,00		
	32	Materijalni rashodi	31.600,00	31.600,00	31.600,00

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.969.720,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	5.969.720,00 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 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.969.720,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	5.851.720,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00 kn.

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (II izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.647.249,00	5.789.720,00	102,52
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	743.849,00	800.166,00	107,57
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	743.849,00	800.166,00	107,57
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	938.955,00	931.955,00	99,25
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	898.955,00	891.955,00	99,22
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	3.951.445,00	4.044.599,00	102,36

671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.951.445,00	4.044.599,00	102,36
9	VLASTITI IZVORI	64.546,00	180.000,00	278,87
92	REZULTAT POSLOVANJA	64.546,00	180.000,00	278,87
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	64.546,00	180.000,00	278,87
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	5.711.795,00	5.969.720,00	104,52
3	RASHODI POSLOVANJA	5.506.720,00	5.851.720,00	106,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.131.675,00	4.581.275,00	110,88
311	PLAĆE (BRUTO)	3.247.420,00	3.334.120,00	102,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.000,00	595.000,00	228,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	624.255,00	652.155,00	104,47
32	MATERIJALNI RASHODI	1.374.345,00	1.269.745,00	92,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	369.100,00	333.800,00	90,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	608.318,00	563.518,00	92,64
323	RASHODI ZA USLUGE	276.830,00	264.330,00	95,48
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.097,00	108.097,00	90,01
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	205.075,00	118.000,00	57,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	205.075,00	118.000,00	57,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	205.075,00	118.000,00	57,54
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	5.711.795,00	5.969.720,00	104,52
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 5.789.720,00 kn odnosno uz porast od 2,52% u odnosu na 2020. godinu, a čine 96,65% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 800.166,00 kn, odnosno 107,57% plana 2020. godine, 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 2020. godine, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. U 2019. godini nisu ostvareni.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 931.955,00 kuna odnosno 99,25 % plana 2020. godine, a istovremeno 21,32% više od ostvarenja 2019. 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 4.044.599,00 kuna odnosno 102,36% plana 2020. godine, a istovremeno 5,90% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

5. Višak prihoda planiran je u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnosi se na višak prihoda iz 2019. godine, te se procjenjuje da će dio sredstava ostati i u 2020. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 5.851.720,00 kuna odnosno 106,27% plana 2020. godine, a čine 98,02% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 4.581.275,00 kuna ili 110,88% u odnosu na plan za 2020. godinu, a istovremeno 114,89% u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu.

Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 3.334.120,00 kuna ili 102,67% u odnosu na plan za 2020. godinu, a istovremeno 7,93% više u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu zbog manjeg broja zaposlenih, bolovanja radnika i povećanja osnovice za obračun plaće u 2020. godini.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 595.000,00 kuna što je 228,85% plana 2020. godine, a istovremeno 217,29% u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu. Planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvu otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca su veće u odnosu na dosadašnje, a u 2021. godini u mirovinu planira otići 3 radnika- profesionalna vatrogasca i ima više radnika pravo na jubilarnu nagradu u odnosu na 2020. godinu.

Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 652.155,00 kuna što je 104,47% plana 2020. godine, a istovremeno 104,41% ostvarenje za 2019. godinu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.269.745,00 kuna odnosno 92,39% plana 2020. godine, a istovremeno 102,43% u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu.

Naknada troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 333.800,00 kuna odnosno 90,44% plana 2020. godine, a istovremeno 85,53% ostvarenja za 2019. godinu. Troškovi su smanjeni zbog smanjenja troškova za stručno usavršavanje zaposlenika jer je 4 radnika završilo preddiplomski stručni studij zaštite od požara.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 563.518,00 kuna odnosno 92,64% plana 2020. godine, a istovremeno 111,74% ostvarenja za 2019. godinu. 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 264.330,00 kuna odnosno 95,48% plana 2020. godine, a istovremeno 109,58% ostvarenja za 2019. godinu. Najveći udio u rashodima za usluge su usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih. Planirana su i sredstva za sređivanje i obradu arhivskog gradiva – prihvatili smo ponudu Državnog arhiva u Pazinu.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 108.097,00 kuna odnosno 90,01% plana 2020. godine, a istovremeno 104,06% ostvarenja za 2019. godinu. Najveći udio čine premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih. U 2021. godini nisu planirana sredstva za naknade za rad predstavničkih, izvršnih tijela jer Zakonom o vatrogastvu nema naknade za vatrogasno vijeće.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno 234,11% ostvarenja za 2019. godinu. Sredstva se planiraju za bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 118.000,00 kuna odnosno 57,54% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 28,32% veće.

1 .Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 118.000,00 kuna odnosno 57,54% plana 2020. godine, a istovremeno 77,93% ostvarenja za 2019. 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 2021.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2.

– U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	777.051,00	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	180.000,00	891.955,00	1.071.955,00	1.071.955,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
UKUPNO:		180.000,00	5.789.720	5.969.720,00	5.969.720,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 777.051,00 kuna odnosno 113,62% plana 2020. godine, a istovremeno 20,15% više u odnosu na ostvarenje 2019. 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 2020. godine, a istovremeno 202,43% više od ostvarenja 2019. 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 odnosno isto kao i 2020. godine, a istovremeno 3% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koja još nije donesena za 2021. godinu, te su sredstva planirana na bazi 2020. 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 20.000,00 kuna kao i 2020.godine, dok u 2019. 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 780.166,00 kuna odnosno 107,78% plana 2020. godine, a istovremeno 29,50% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine. Sredstva su planirana u većem iznosu radi povećanih troškova ostalih rashoda za zaposlene otpremnine i jubilarne

nagrade kojih u 2020. godini nije bilo. Raspoređuju se 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 Nedjelja 199.324,00

Donacije su planirane u iznosu od 891.955,00 kuna odnosno 99,22% plana 2020. godine, a istovremeno 18,14% više od ostvarenja 2019. godine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda iz 2020. godine 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 2020. godine, U 2019. godini nisu ostvareni, a raspoređuju se za materijalne rashode i za za nabavu nefinancijske imovine.

1. 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. i 126/19.)
- 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 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 Nedjelja.

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 6 članova – po jedan predstavnik osnivača i predstavnik radnika. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvu Upravno vijeće zamijenit će Vatrogasno vijeće od tri 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.

Sporazumom o osnivanju i Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 27 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od

požara od interesa za Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 4 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2021. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 5.820.765,00 kuna odnosno 104,16% plana 2020. godine, a istovremeno 10,24% više u odnosu na ostvarenje u 2019. 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 16.640,00 kuna kao i 2020. godine, a u 2019. godini nisu ostvarena sredstva.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 132.315,00 kuna ili 123,64% plana 2020. godine, a istovremeno 33,92% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

Planiramo zaposliti 4 sezonska vatrogasca 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.

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 ovih programa je spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelj 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.

Zapovjednik:
Darko Vitasović, dipl. ing.v.r