



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

Broj: VV-25/22-2
Labin, 23.12.2022.

Temeljem članka 16.stav 1. točka 6. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin i odredbi Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2022. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu :

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Financijski plan za 2023.	Projekcije za 2024.	Projekcije za 2025.
Prihodi poslovanja	841.790,00	841.790,00	841.790,00
Rashodi poslovanja	859.840,00	832.630,00	832.630,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.520,00	9.160,00	9.160,00
Razlika Višak/manjak	-35.570,00	0,00	0,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
Neto zaduživanje/financiranje	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	35.570,00	0,00	0,00
Višak/manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + nato zaduživanje/financiranje	0,00	0,00	0,00

II

Prihodi i rashodi za 2023. godinu iskazani su po skupinama i planirani su na 2. razini računskog plana i sastavni su dio Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu i Proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:
Donald Blašković

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
LABIN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆIDIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Indeks 22/21	Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
UKUPNO PRIHODI I PRFIMICI		662.458,28	774.922,91	841.790,00	841.790,00	841.790,00	116,98	108,63	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja		662.458,28	774.922,91	841.790,00	841.790,00	841.790,00	116,98	108,63	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		69.955,96	105.056,74	157.255,00	157.255,00	157.255,00	150,18	149,67	100,00	100,00
<i>Izvor 5.9.Pomoći- prij.korisnika</i>		69.955,96	105.056,74	157.255,00	157.255,00	157.255,00	150,18	149,67	100,00	100,00
65 'Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada		0,00	1.725,40	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	115,34	100,00	100,00
<i>Izvor 7.9.Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>		0,00	1.725,40	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	115,34	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanih usluga i prihodi od donacija		77.770,01	131.808,20	94.220,00	94.220,00	94.220,00	169,49	71,48	100,00	100,00
<i>Izvor 3.9.Vlastiti prihodi</i>		549,47	6.636,14	6.640,00	6.640,00	6.640,00	1-207,73	100,06	100,00	100,00
<i>Izvor 6.9.Donacije</i>		77.220,54	125.172,06	87.580,00	87.580,00	87.580,00	162,10	69,97	100,00	10,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	514.732,31	536.332,57	588.325,00	588.325,00	588.325,00	104,20	109,69	100,00	10,00	
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	81.054,16	102.654,42	154.645,00	154.645,00	154.645,00	126,65	150,65	100,00	100,00	
<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>	433.678,15	433.678,15	433.680,00	433.680,00	433.680,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Izvor 7.9. Prihodi od nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Broj konta	Vrsta rashoda/izdataka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	INDEKS 22/21	INDEKS 23/22	INDEKS 24/23	INDEKS 25/24
UKUPNO RASHODI		652.498,42	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
3 Rashodi poslovanja		644.330,85	790.012,05	859.840,00	832.630,00	832.630,00	122,61	108,84	96,84	100,00
31 Rashodi za zaposlene		513.434,44	616.019,89	673.425,00	673.425,00	673.425,00	119,98	109,32	100,00	100,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		54.570,19	92.302,07	126.110,00	126.110,00	126.110,00	169,14	136,63	100,00	100,00
<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>		390.310,31	390.310,31	390.320,00	390.320,00	390.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>		56.167,39	93.509,85	138.005,00	138.005,00	138.005,00	166,48	147,58	100,00	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>		12.386,55	39.897,66	18.990,00	18.990,00	18.990,00	322,10	47,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		130.896,41	173.899,26	186.325,00	159.115,00	159.115,00	132,85	107,15	85,40	100,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		15.106,51	10.352,40	28.535,00	28.535,00	28.535,00	68,53	275,64	100,00	100,00
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>		18,58	4.778,01	8.630,00	6.640,00	6.640,00	25.715,88	180,62	76,94	100,00

<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>	43.367,84	43.367,83	43.360,0	43.360,0	43.360,00	100,0	99,9	100,00	100,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>	13.788,57	10.219,66	17.920,0	17.920,0	17.920,00	74,1	175,3	100,00	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	58.614,91	104.517,75	83.900,0	62.660,0	62.660,00	178,3	80,2	74,68	100,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	0,00	663,61	3.980,0	0,0	0,00	0,0	599,7	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	92,90	90,0	90,0	90,00	0,0	96,8	100,00	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	0,00	92,90	90,0	90,0	90,00	0,0	96,8	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	8.167,57	14.334,05	17.520,0	9.160,0	9.160,00	175,5	122,2	52,28	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.167,57	14.334,05	17.520,0	9.160,0	9.490,00	175,5	122,2	52,28	100,00
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>	530,89	1.858,11	1.990,0	0,0	0,00	350,0	107,1	0,00	0,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>	0,00	1.327,22	1.330,0	1.330,0	1.660,00	0,0	100,2	100,00	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	7.636,68	10.086,93	5.840,0	5.840,0	5.840,00	132,0	57,9	100,00	100,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	0,00	1.061,79	8.360,0	1.990,0	1.990,00	0,0	787,3	23,80	100,00

Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	549,47	6.636,14	6.640,0	6.640,00	6.640,00	1.207,73	100,06	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	549,47	6.636,14	6.640,0	6.640,00	6.640,00	1.207,73	100,06	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	549,47	6.636,14	6.640,0	6.640,00	6.640,00	1.207,73	100,06	100,00	100,00
Izvor	3.9.000002	3. VLASTITI PRIHODI - REZULTAT	0,00	0,00	3.980,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	3.980,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	3.980,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	1.990,84	1.990,0	1.990,00	1.990,00	0,00	99,96	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	1.990,84	1.990,0	1.990,00	1.990,00	0,00	99,96	100,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.990,84	1.990,0	1.990,00	1.990,00	0,00	99,96	100,00	100,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	77.220,54	125.172,06	87.580,0	87.580,00	87.580,00	162,10	69,97	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	77.220,54	125.172,06	87.580,0	87.580,00	87.580,00	162,10	69,97	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	77.220,54	125.172,06	87.580,0	87.580,00	87.580,00	162,10	69,97	100,00	100,00
Izvor	6.9.000002	6.DONACIJE - REZULTAT	30.840,68	29.423,19	21.240,0	0,00	0,00	95,40	72,19	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	30.840,68	29.423,19	21.240,0	0,00	0,00	95,40	72,19	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	30.840,68	29.423,19	21.240,0	0,00	0,00	95,40	72,19	0,00	0,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	0,00	1.725,40	1.990,0	1.990,00	1.990,00	0,00	115,34	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	1.725,40	1.990,0	1.990,00	1.990,00	0,00	115,34	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	1.725,40	1.990,0	1.990,00	1.990,00	0,00	115,34	100,00	100,00

Izvor	7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.9.000003	7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - REZULTAT	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.9.000004	7. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA- PRIH.KORISNIKA- REZULTAT	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EUR

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZ	Realizacija 2021.	Plan za 2022.	Plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Indeks 22/21	Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
		SVEUKUPNO RASHO	652.498,42	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	652.498,42	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	652.498,42	804.346,10	877.360,00	841.790,00	840.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	652.498,42	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Program	1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	652.498,42	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Aktivnost	A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	639.180,15	784.516,13	854.290,00	818.720,00	818.720,00	122,74	108,89	95,84	100,00
Izvor	1.1.001	1.OPCI PRIHODI I PRIMICI	69.676,69	102.654,47	154.645,00	154.645,00	154.645,00	147,33	150,65	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	69.676,69	102.654,47	154.645,00	154.645,00	154.645,00	147,33	150,65	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	54.570,19	92.302,07	126.110,00	126.110,00	126.110,00	169,14	136,63	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	15.106,50	10.352,40	28.535,00	28.535,00	28.535,00	68,53	275,64	100,00	100,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI -	549,47	6.636,12	6.640,00	6.640,00	6.640,00	120,77	100,06	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	18,58	4.778,01	6.640,00	6.640,00	6.640,00	25.715,88	138,97	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	18,58	4.778,01	6.640,00	6.640,00	6.640,00	25.715,88	138,97	100,00	100,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	1.858,11	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	1.858,11	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA-REZULTAT	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	433.678,15	433.678,14	433.680,00	433.680,00	433.680,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	433.678,15	433.678,14	433.680,00	433.680,00	433.680,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	390.310,31	390.310,31	390.320,00	390.320,00	390.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	43.367,84	43.367,83	43.360,00	43.360,00	43.360,00	100,00	99,98	100,00	100,00

Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	1.990,83	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	99,96	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	660,00	660,00	660,00	0,00	99,46	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	660,00	660,00	660,00	0,00	99,46	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,22	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,22	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	1.327,22	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPCINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	69.955,96	103.065,90	155.265,00	155.265,00	155.265,00	147,33	150,65	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	69.955,96	103.065,90	155.265,00	155.265,00	155.265,00	147,33	150,65	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	56.167,39	93.509,85	138.005,00	138.005,00	138.005,00	166,48	147,58	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	13.788,57	9.556,05	17.260,00	17.260,00	17.260,00	69,30	180,62	100,00	100,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	65.319,88	134.765,27	64.510,00	64.510,00	64.510,00	206,32	47,87	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	57.683,20	124.678,34	58.670,00	58.670,00	58.670,00	216,14	47,06	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	57.683,20	100.695,33	58.580,00	58.580,00	58.580,00	174,57	58,18	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0,00	92,90	90,00	90,00	90,00	0,00	96,88	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.636,68	10.086,93	5.840,00	5.840,00	5.840,00	132,09	57,90	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.636,68	10.086,93	5.840,00	5.840,00	5.840,00	132,09	57,90	100,00	100,00
Izvor	6.9.000002	6.DONACIJE- REZULTAT	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	0,00	1.725,40	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	115,34	100,00	100,00
Izvor	7.9.000001										
	3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.061,79	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	187,42	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.061,79	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	187,42	100,00	100,00
		7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.9.000002										
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.- REZULTAT	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.9.000003										
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN-REZULTAT	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.9.000004										
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog	0,00	2.537,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	130,04	100,00	100,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	0,00	2.537,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	130,04	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.537,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	130,04	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.980,22	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	125,24	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	557,44	820,00	820,00	820,00	0,00	147,10	100,00	100,00
Aktivnost	A100006	Provedba posebnih mjera zaštite- sezonski vatrogasci	13.318,27	17.292,31	19.770,00	19.770,00	19.770,00	129,84	114,33	10,00	100,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	13.318,27	17.292,31	19.770,00	19.770,00	19.770,00	129,84	114,33	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	13.318,27	17.292,31	19.770,00	19.770,00	19.770,00	129,84	114,33	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	12.386,55	14.027,33	16.510,00	16.510,00	16.510,00	113,25	117,70	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	931,72	3.264,98	3.260,00	3.260,00	3.260,00	350,43	99,85	100,00	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 877.360,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	877.360,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 877.360,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	859.840,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	17.520,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2022. i 2023.godinu sa planom za 2022.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2022.godinu) te indeksom 2023./2022.godine.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- I REBALANS	2023.- PLAN	INDEKS: 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	774.922,91	841.790,00	108,63
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	105.056,74	157.255,00	149,69
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.725,40	1.990,00	115,34
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	131.808,20	94.220,00	71,48
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	536.332,57	588.325,00	109,69
9	VLASTITI IZVORI	29.423,19	35.570,00	134,62
92	REZULTAT POSLOVANJA	29.423,19	35.570,00	134,62
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	804.346,10	877.360,00	109,08
3	RASHODI POSLOVANJA	790.012,05	859.840,00	108,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	616.019,89	673.425,00	109,32
32	MATERIJALNI RASHODI	173.899,26	186.325,00	107,15
34	FINANCIJSKI RASHODI	92,90	90,00	96,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.334,05	17.520,00	122,23

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.334,05	17.520,00	122,23
	SVEUKUPNI RASHODI:	804.346,10	877.360,00	109,08
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 841.790,00 eura odnosno 8,63% više u odnosu na 2022. godinu, a čine 95,95% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 157.255,00 eura, odnosno 49,69% više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 124,79% više od ostvarenja 2021. 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 2021. godini nisu ostvarena dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a iz općinskih proračuna utrošeno je manje sredstava radi manjeg broja zaposlenih.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 1.990,00 eura odnosno 15,34% više u odnosu na plan 2022. godine, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. U 2021. godini nisu ostvareni.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 92.220,00 eura odnosno 28,52% manje u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 21,15% više od ostvarenja 2021. 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 588.325,00 eura odnosno 9,69% više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 14,30% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Planiraju se sredstva iz gradskog proračuna i decentralizirana sredstva. Decentralizirana sredstva planirana su na razini 2022. godine, a sredstva iz gradskog proračuna su povećana radi povećanja plaća radnika i povećanih materijalni troškova radi inflacije.

5. Višak prihoda planiran je u iznosu od 35.570,00 eura, a odnosi se na dio viška prihoda iz 2021 godine, te se procjenjuje da će dio sredstava ostati i u 2022. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 859.840,00 eura odnosno 8,84% više u odnosu na plan 2022. godine, a čine 98,00% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 673.425,00 eura ili 9,32% više u odnosu na plan za 2022. godinu, a istovremeno 31,16% više od ostvarenja 2021. godine.

Sredstva za plaće su povećana radi planiranog povećanja plaća radnicima Uz to se planiraju i sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Najveći udio u ostalim rashodima za zaposlene odnosi se na otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca koje se isplaćuju sukladno novom Zakonu o vatrogastvu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 186.325,00 eura odnosno 7,15% više od plana 2022. godine, a istovremeno 42,35% više od ostvarenja 2021. godine.

Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Veća sredstva planirana su za materijal i energiju obzirom da je došlo do povećanja cijena materijala i energenata, te sredstava za usluge pogotovo za usleže tekućeg i investicijskog osržavanj vozila obzirom da moramo vršiti redovne servise vozila i opreme.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 90,00 eura odnosno 3,05% manje u odnosu na plan 2022. godine. U 2021. godini nije bilo utrošenih sredstava. Sredstva se planiraju za bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 17.520,00 eura odnosno 22,23% više od plana 2022. godine, a čina 2% rashoda i izdataka.

1 .Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 17.520,00 eura odnosno 22,23% više od plana 2022. godine, a istovremeno 114,51% više od ostvarenja za 2021. godinu. Sredstva su planirana za nabavu vatrogasnih pumpi i druge opreme za održavanje i zaštitu, te radio stanica, kompjutora i dr.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.
EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	154.645,00	154.645,00	154.645,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Vlastiti prihodi - rezultat	3.9.000002	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	433.680,00	433.680,00	433.680,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Pomoći općine	5.9.000002	0,00	155.265,00	155.265,00	155.265,00
Donacije	6.9.000001	0,00	87.580,00	87.580,00	87.580,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	7.9.000003	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00
Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.000004	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
UKUPNO:		35.570,00	841.790,00	877.360,00	877.360,00

OBRAZLOŽENJE TABELLE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 154.645,00 eura odnosno 50,65% više od plana 2022. godine, a istovremeno 121.95% više u odnosu na ostvarenje 2021. 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. Sredstva su povećana radi povećanja plaća, ostalih rashoda za zaposlene i povećanja cijena materijala i usluga.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 6.640,00 eura odnosno 0,06% više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 1.108,43% više od ostvarenja 2021. godine. Uz to planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2022. godine u iznosu od 3.980,00 eura. Prihodi se ostvaruju pružanjem usluga osiguranja prilikom održavanja raznih manifestacija, prijevoza vode, usluga vatrodajave i dr., a planiraju se za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 433.680,00 eura kao i 2022. godine, a isti iznos ostvaren je i 2021. godine. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koja još nije donesena za 2023. godinu, te su sredstva planirana na bazi 2022. godine, a raspoređuju se na rashode poslovanja.

- Grad Labin 49,9% 216.406,00
- Općina Kršan 13,2% 57.246,00
- Općina Pićan 8,2% 35.562,00
- Općina Raša 15,9% 68.955,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8% 55.511,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 eura kao i 2022.godine, dok u 2021. 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 155.265,00 eura odnosno 50,65% više od plana 2022. godine, a

istovremeno 121.95% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova, a povećana su zbog povećanja plaća radnika i ostalih rashoda za zaposlene, te povećanja cijena materijala i usluga.

- Općina Kršan	40.908,00
- Općina Pićan	25.413,00
- Općina Raša	49.276,00
- Općina Sveta Nedjelja	39.668,00

Donacije su planirane u iznosu od 87.580,00 eura odnosno 30,03% manje od plana 2022. godine, a istovremeno 13,42% više od ostvarenja 2021. godine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2022. godinu iz PVZ Labin u iznosu od 21.240,00 eura.. 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. Sredstva su smanjena zbog otplate kredita za nabavku vozila.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 1.990,00 eura odnosno 15,34% više u odnosu na plan 2022. godine, U 2021. godini nisu ostvareni, a raspoređuju se za nabavu nefinancijske imovine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2022. godinu iznosu od 3.980,00 eura, a raspoređuju se za materijalne rashode. Planiran je procijenjeni višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.370,00 eura i raspoređuju se 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 26 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 2023. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2024. i 2025. 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
- 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 854.290,00 eura odnosno 8,89% više od plana 2022. godine, a istovremeno 33,65% više od ostvarenja u 2021. 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 3.300,00 eura odnosno 30,04% više od plana 2022. godine, a u 2021. godini nisu ostvarena sredstva. Sredstva su povećana zbog planiranog povećanja plaća i povećanja cijena goriva za vozila.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 19,770,00 eura, odnosno 14,33 % više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 48,44% više od ostvarenja 2021. godine.

Planirano je zapošljavanje 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. U 2023. 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. 144/21.)
- 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.