



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

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 2163-4-3-23-1
Labin, 31.03.2023

Na temelju članka 81. do članka 86.. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 114/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.) i članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin na sjednici održanoj dana 31.03.2023. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu**

Članak 1.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirani prihodi poslovanja	5.795.868,00
1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.100,00
1.3. Višak prihoda iz prethodne godine	221.689,00
1.4. Ukupni prihodi i primici	6.065.657,00
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirani rashodi poslovanja	5.880.557,00
2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu	185.100,00
2.3. Ukupno rashodi i izdaci	6.065.657,00
3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvareni prihodi poslovanja	5.477.375,22
3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.100,01
3.2. Višak prihoda iz prethodne godine	221.688,28
3.3. Ukupno ostvareni prihodi i primici	5.747.163,51
4. Ostvareni rashodi i izdaci	
4.1. Ostvareni rashodi poslovanja	5.539.555,99
4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu	90.293,18
4.3. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci	5.629.849,17
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	221.688,28
5.2. Manjak prihoda poslovanja	62.180,77
5.3. Manjak prihoda od nefinancijske imovine	42.193,17
5.4. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	117.314,34

Članak 2.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana čine prikaz izvršenja Općeg i posebnog dijela Financijskog plana.

1. Opći dio sadrži:

A – Sažetak Računa prihoda i rashoda

B – Račun financiranja ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji

B – Račun financiranja iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

2. Posebni dio sadrži izvršenje Financijskog plana po programskoj klasifikaciji, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana sadrži i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Vatrogasnog vijeća:
Donald Blašković

IZVRŠENJE PRORAČUNA

1.1.2022. - 28.3.2023.

		Planirano	Ostvareno	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1.	Prihodi poslovanja	5.795.868,00	5.477.375,22	94.50%
1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.100,00	48.100,01	100.00%
2.1.	Rashodi poslovanja	5.880.557,00	5.539.555,99	94.20%
2.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.100,00	90.293,18	48.78%
3.	RAZLIKA - Višak/manjak	-221.689,00	-104.373,94	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0.00%
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0.00%
3.	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1.	Vlastiti izvori	221.689,00	221.688,28	100.00%
D. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	6.065.657,00	5.747.163,51	94.75%
2.	RASHODI I IZDACI	6.065.657,00	5.629.849,17	92.82%
3.	RAZLIKA - Višak/manjak	0,00	117.314,34	

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	5.795.868,00	5.477.375,22	94.50%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	791.550,00	717.680,40	90.67%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	791.550,00	717.680,40	90.67%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	791.550,00	717.680,40	90.67%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		717.680,40	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.000,00	37.654,76	83.68%
652	Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	37.654,76	83.68%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	45.000,00	37.654,76	83.68%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		37.654,76	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	918.320,00	752.776,22	81.97%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.000,00	64.278,38	91.83%
6615	Prihodi od pruženih usluga	70.000,00	64.278,38	91.83%
6615	Prihodi od pruženih usluga		64.278,38	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	848.320,00	688.497,84	81.16%
6631	Tekuće donacije	772.320,00	638.497,84	82.67%
6631	Tekuće donacije		638.497,84	
6632	Kapitalne donacije	76.000,00	50.000,00	65.79%
6632	Kapitalne donacije		50.000,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.040.998,00	3.969.263,84	98.22%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.040.998,00	3.969.263,84	98.22%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.040.998,00	3.969.263,84	98.22%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.040.998,00	3.969.263,84	98.22%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.100,00	48.100,01	100.00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.100,00	48.100,01	100.00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	48.100,00	48.100,01	100.00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	48.100,00	48.100,01	100.00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		48.100,01	
3	Rashodi poslovanja	5.880.557,00	5.539.555,99	94.20%
31	Rashodi za zaposlene	4.407.413,00	4.253.027,36	96.50%
311	Plaće (Bruto)	3.259.886,00	3.199.500,87	98.15%
3111	Plaće za redovan rad	3.035.186,00	2.958.784,84	97.48%
3111	Plaće za redovan rad		2.958.784,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad	224.700,00	240.716,03	107.13%
3113	Plaće za prekovremeni rad		240.716,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	485.000,00	432.544,31	89.18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	485.000,00	432.544,31	89.18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		432.544,31	
313	Doprinosi na plaće	662.527,00	620.982,18	93.73%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	251.090,00	223.122,20	88.86%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		223.122,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	411.437,00	397.859,98	96.70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		397.859,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0.00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.472.444,00	1.286.520,11	87.37%
321	Naknade troškova zaposlenima	318.300,00	288.037,82	90.49%
3211	Službena putovanja	5.800,00	3.530,00	60.86%
3211	Službena putovanja		3.530,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	253.500,00	237.502,82	93.69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		237.502,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.000,00	47.005,00	79.67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	622.718,00	541.755,40	87.00%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	18.955,82	75.82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.955,82	
3222	Materijal i sirovine	12.000,00	0,00	0.00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija	203.700,00	205.900,80	101.08%
3223	Energija		205.900,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	118.518,00	94.386,22	79.64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		94.386,22	
3225	Sitni inventar i auto gume	93.000,00	70.750,23	76.08%
3225	Sitni inventar i auto gume		70.750,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	170.500,00	151.762,33	89.01%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		151.762,33	
323	Rashodi za usluge	415.629,00	359.074,42	86.39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00	16.983,69	80.87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.983,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	251.189,00	235.850,01	93.89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		235.850,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	4.908,75	54.54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.908,75	
3234	Komunalne usluge	29.540,00	27.232,25	92.19%
3234	Komunalne usluge		27.232,25	
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	0,00	0.00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.800,00	2.575,00	67.76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	20.055,00	80.22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.055,00	
3238	Računalne usluge	26.000,00	22.747,09	87.49%
3238	Računalne usluge		22.747,09	
3239	Ostale usluge	50.000,00	28.722,63	57.45%
3239	Ostale usluge		28.722,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.797,00	97.652,47	84.33%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0.00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja	95.997,00	87.873,55	91.54%
3292	Premije osiguranja		87.873,55	
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.307,96	66.16%
3293	Reprezentacija		3.307,96	
3294	Članarine i norme	800,00	600,00	75.00%
3294	Članarine i norme		600,00	
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	1.517,50	25.29%
3295	Pristojbe i naknade		1.517,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.353,46	54.42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.353,46	
34	Financijski rashodi	700,00	8,52	1.22%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	8,52	1.22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate	100,00	8,52	8.52%
3433	Zatezne kamate		8,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0.00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.100,00	90.293,18	48.78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.100,00	90.293,18	48.78%
422	Postrojenja i oprema	185.100,00	90.293,18	48.78%
4221	Uredska oprema i namještaj	26.000,00	26.637,50	102.45%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.637,50	
4222	Komunikacijska oprema	29.000,00	7.950,00	27.41%
4222	Komunikacijska oprema		7.950,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.100,00	49.718,18	39.74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		49.718,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.987,50	119.75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.987,50	

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda		Planirano	Ostvareno	Indeks
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	✓	221.689,00 ✓	221.688,28	100.00%
92	Rezultat poslovanja	✓	221.689,00 ✓	221.688,28	100.00%
922	Višak/manjak prihoda	✓	221.689,00 ✓	221.688,28	100.00%
9221	Višak prihoda	✓	221.689,00 ✓	221.688,28	100.00%
9221	Višak prihoda			221.688,28	
9222	Manjak prihoda	✓	0,00 ✓	0,00	0.00%
9222	Manjak prihoda			0,00	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.065.657,00	5.747.163,51	94,75
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	773.450,00	701.715,84	90,73
6	Prihodi poslovanja	773.450,00	701.715,84	90,73
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	773.450,00	701.715,84	90,73
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	773.450,00	701.715,84	90,73
	proračunskih korisnika			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	701.715,84	0,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	70.000,00	64.278,38	91,83
6	Prihodi poslovanja	70.000,00	64.278,38	91,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.000,00	64.278,38	91,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.000,00	64.278,38	91,83
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	64.278,38	0,00
Izvor 5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
	proračunskih korisnika			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	3.267.548,00	0,00
Izvor 5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	15.000,00	4.000,00	26,67
6	Prihodi poslovanja	15.000,00	4.000,00	26,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	4.000,00	26,67
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	4.000,00	26,67
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	776.550,00	713.680,40	91,90
6	Prihodi poslovanja	776.550,00	713.680,40	91,90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	776.550,00	713.680,40	91,90
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	776.550,00	713.680,40	91,90
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	713.680,40	0,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE	1.070.009,00	910.186,12	85,06
6	Prihodi poslovanja	848.320,00	688.497,84	81,16
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	848.320,00	688.497,84	81,16
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	848.320,00	688.497,84	81,16
6631	Tekuće donacije	0,00	638.497,84	0,00

6632	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00
9	Vlastiti izvori	221.689,00	221.688,28	100,00
92	Rezultat poslovanja	221.689,00	221.688,28	100,00
922	Višak/manjak prihoda	221.689,00	221.688,28	100,00
9221	Višak prihoda	0,00	221.688,28	0,00
Izvor	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S			
7.9.000001	OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN.	45.000,00	37.654,76	83,68
6	Prihodi poslovanja	45.000,00	37.654,76	83,68
	Prihodi od upravnih i administrativnih			
65	pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	45.000,00	37.654,76	83,68
	naknada			
652	Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	37.654,76	83,68
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	37.654,76	0,00
Izvor	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -			
7.9.000002	PRIH. KOR.	48.100,00	48.100,01	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.100,00	48.100,01	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne	48.100,00	48.100,01	100,00
	imovine			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	48.100,00	48.100,01	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	48.100,01	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	773.450,00	710.831,38	91,90
3	Rashodi poslovanja	773.450,00	710.831,38	91,90
31	Rashodi za zaposlene	639.750,00	580.083,38	90,67
311	Plaće (Bruto)	393.600,00	355.744,52	90,38
3111	Plaće za redovan rad	0,00	275.151,52	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	80.593,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	170.872,82	97,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	170.872,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	71.150,00	53.466,04	75,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	20.219,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	33.247,04	0,00
32	Materijalni rashodi	133.700,00	130.748,00	97,79
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	78.048,00	96,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	78.048,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.700,00	43.700,00	100,00
3223	Energija	0,00	26.700,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	17.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	70.000,00	43.736,61	62,48
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	33.736,61	80,33
32	Materijalni rashodi	42.000,00	33.736,61	80,33
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	17.519,11	83,42
3223	Energija	0,00	12.682,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.836,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	16.217,50	77,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.217,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	10.000,00	35,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	10.000,00	35,71
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	10.000,00	35,71
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.940.793,00	2.940.793,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	2.398.886,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.323.886,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	75.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	491.907,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	175.540,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	316.367,00	0,00
32	Materijalni rashodi	326.755,00	326.755,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	600,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	75.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	124.518,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.117,14	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00

3223	Energija	0,00	45.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	27.518,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.356,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	27.526,25	0,00
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	10.540,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	44.997,00	0,00
Izvor	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	15.000,00	4.000,00	26,67
5.9.000001				
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	4.000,00	57,14
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.000,00	57,14
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.000,00	57,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	776.550,00	713.680,40	91,90
5.9.000002				
3	Rashodi poslovanja	776.550,00	713.680,40	91,90
31	Rashodi za zaposlene	618.550,00	558.631,08	90,31
311	Plaće (Bruto)	364.200,00	354.764,84	97,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	275.812,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	78.952,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	150.188,62	83,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	150.188,62	0,00
313	Doprinosi na plaće	74.350,00	53.677,62	72,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	20.299,01	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	33.378,61	0,00
32	Materijalni rashodi	158.000,00	155.049,32	98,13
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	78.049,32	96,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	78.049,32	0,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	77.000,00	0,00
Izvor	6.DONACIJE	1.070.009,00	870.073,26	81,31
6.9.000001				
3	Rashodi poslovanja	994.009,00	800.417,58	80,52
31	Rashodi za zaposlene	208.320,00	173.519,90	83,29
311	Plaće (Bruto)	103.200,00	90.105,51	87,31
3111	Plaće za redovan rad	0,00	83.935,32	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.170,19	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	61.482,87	76,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	61.482,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.120,00	21.931,52	87,31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	7.064,19	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.867,33	0,00
32	Materijalni rashodi	784.989,00	626.889,16	79,86
321	Naknade troškova zaposlenima	76.700,00	52.340,50	68,24
3211	Službena putovanja	0,00	2.930,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.405,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	43.005,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	426.500,00	352.018,29	82,54

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.838,68	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	121.518,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	58.031,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	56.393,62	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	107.236,08	0,00
323	Rashodi za usluge	210.989,00	169.874,90	80,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.983,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	90.507,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.308,75	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	11.692,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.075,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.055,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	17.747,09	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	19.505,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800,00	52.655,47	74,37
3292	Premije osiguranja	0,00	42.876,55	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.307,96	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.517,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.353,46	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	8,52	1,22
343	Ostali financijski rashodi	700,00	8,52	1,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	8,52	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	69.655,68	91,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	69.655,68	91,65
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	69.655,68	91,65
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	7.950,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	49.718,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.987,50	0,00
Izvor	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S			
7.9.000001	OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	45.000,00	19.979,52	44,40
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.342,02	46,71
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.342,02	46,71
323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.342,02	46,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.342,02	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	10.637,50	42,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.637,50	42,55
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.637,50	42,55
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.637,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -			
7.9.000002	PRIH. KOR.	48.100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	48.100,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.065.657,00	5.747.163,51	94,75
Razdjel 000	PRIHODI I PRIMICI	6.065.657,00	5.747.163,51	94,75
Glava 00001	PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.817.548,00	4.682.944,24	97,21
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	773.450,00	701.715,84	90,73
6	Prihodi poslovanja	773.450,00	701.715,84	90,73
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	773.450,00	701.715,84	90,73
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	773.450,00	701.715,84	90,73
	proračunskih korisnika			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	701.715,84	0,00
Izvor 5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
	proračunskih korisnika			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	3.267.548,00	0,00
Izvor 5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	776.550,00	713.680,40	91,90
6	Prihodi poslovanja	776.550,00	713.680,40	91,90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	776.550,00	713.680,40	91,90
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	776.550,00	713.680,40	91,90
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	713.680,40	0,00
Glava 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.026.420,00	842.530,99	82,08
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	70.000,00	64.278,38	91,83
6	Prihodi poslovanja	70.000,00	64.278,38	91,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.000,00	64.278,38	91,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.000,00	64.278,38	91,83
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	64.278,38	0,00
Izvor 5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	15.000,00	4.000,00	26,67
6	Prihodi poslovanja	15.000,00	4.000,00	26,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	4.000,00	26,67
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	4.000,00	26,67
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE	848.320,00	688.497,84	81,16
6	Prihodi poslovanja	848.320,00	688.497,84	81,16

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	848.320,00	688.497,84	81,16
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	848.320,00	688.497,84	81,16
6631	Tekuće donacije	0,00	638.497,84	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	45.000,00	37.654,76	83,68
6	Prihodi poslovanja	45.000,00	37.654,76	83,68
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.000,00	37.654,76	83,68
652	Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	37.654,76	83,68
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	37.654,76	0,00
Izvor 7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	48.100,00	48.100,01	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.100,00	48.100,01	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.100,00	48.100,01	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	48.100,00	48.100,01	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	48.100,01	0,00
Glava 00006	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KOR.	221.689,00	221.688,28	100,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE	221.689,00	221.688,28	100,00
9	Vlastiti izvori	221.689,00	221.688,28	100,00
92	Rezultat poslovanja	221.689,00	221.688,28	100,00
922	Višak/manjak prihoda	221.689,00	221.688,28	100,00
9221	Višak prihoda	0,00	221.688,28	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Glava 10003	VATROGASNE POSTROJBE	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Proračunski korisnik 35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Glavni program L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.925.037,00	5.510.401,64	93,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	5.925.037,00	5.510.401,64	93,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	5.925.037,00	5.510.401,64	93,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	5.925.037,00	5.510.401,64	93,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	773.450,00	710.831,38	91,90
3	Rashodi poslovanja	773.450,00	710.831,38	91,90
31	Rashodi za zaposlene	639.750,00	580.083,38	90,67
311	Plaće (Bruto)	393.600,00	355.744,52	90,38
3111	Plaće za redovan rad	0,00	275.151,52	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	80.593,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	170.872,82	97,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	170.872,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	71.150,00	53.466,04	75,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	20.219,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	33.247,04	0,00
32	Materijalni rashodi	133.700,00	130.748,00	97,79
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	78.048,00	96,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	78.048,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.700,00	43.700,00	100,00
3223	Energija	0,00	26.700,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	17.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	70.000,00	43.736,61	62,48
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	33.736,61	80,33
32	Materijalni rashodi	42.000,00	33.736,61	80,33
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	17.519,11	83,42
3223	Energija	0,00	12.682,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.836,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	16.217,50	77,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.217,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	10.000,00	35,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	10.000,00	35,71
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	10.000,00	35,71
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	2.940.793,00	2.940.793,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	2.398.886,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.323.886,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	75.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	491.907,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	175.540,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	316.367,00	0,00
32	Materijalni rashodi	326.755,00	326.755,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	600,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	75.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	124.518,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.117,14	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	45.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	27.518,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.356,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	27.526,25	0,00
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	10.540,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	44.997,00	0,00
Izvor	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	15.000,00	4.000,00	26,67
5.9.000001				
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	4.000,00	57,14
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.000,00	57,14
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.000,00	57,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	776.550,00	713.680,40	91,90
5.9.000002				
3	Rashodi poslovanja	776.550,00	713.680,40	91,90
31	Rashodi za zaposlene	618.550,00	558.631,08	90,31
311	Plaće (Bruto)	364.200,00	354.764,84	97,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	275.812,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	78.952,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	150.188,62	83,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	150.188,62	0,00
313	Doprinosi na plaće	74.350,00	53.677,62	72,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	20.299,01	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	33.378,61	0,00
32	Materijalni rashodi	158.000,00	155.049,32	98,13
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	78.049,32	96,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	78.049,32	0,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	77.000,00	0,00

Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE	929.389,00	750.625,73	80,77
3	Rashodi poslovanja	853.389,00	680.970,05	79,80
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	61.482,87	76,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	61.482,87	76,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	61.482,87	0,00
32	Materijalni rashodi	772.689,00	619.478,66	80,17
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	45.935,00	66,57
3211	Službena putovanja	0,00	2.930,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	43.005,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	423.000,00	352.018,29	83,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.838,68	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	121.518,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	58.031,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	56.393,62	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	107.236,08	0,00
323	Rashodi za usluge	209.889,00	168.869,90	80,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.983,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	90.507,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.308,75	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	11.692,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.070,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.055,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	17.747,09	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	19.505,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800,00	52.655,47	74,37
3292	Premije osiguranja	0,00	42.876,55	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.307,96	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.517,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.353,46	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	8,52	1,22
343	Ostali financijski rashodi	700,00	8,52	1,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	8,52	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	69.655,68	91,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	69.655,68	91,65
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	69.655,68	91,65
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	7.950,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	49.718,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.987,50	0,00
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	45.000,00	19.979,52	44,40
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.342,02	46,71
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.342,02	46,71
323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.342,02	46,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.342,02	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	10.637,50	42,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.637,50	42,55
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.637,50	42,55
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.637,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	48.100,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	48.100,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	19.120,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	19.120,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	19.120,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	19.120,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE	19.120,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.920,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.920,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	121.500,00	119.447,53	98,31
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	121.500,00	119.447,53	98,31
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	121.500,00	119.447,53	98,31
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	121.500,00	119.447,53	98,31
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE	121.500,00	119.447,53	98,31
3	Rashodi poslovanja	121.500,00	119.447,53	98,31
31	Rashodi za zaposlene	113.400,00	112.037,03	98,80
311	Plaće (Bruto)	91.200,00	90.105,51	98,80
3111	Plaće za redovan rad	0,00	83.935,32	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.170,19	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	21.931,52	98,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	7.064,19	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.867,33	0,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00	7.410,50	91,49
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.405,50	98,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.405,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.005,00	91,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.005,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2022.

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 u većinskom vlasništvu postrojbe-predstavnik Grada Labina, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i predstavnik radnika.

Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 31 radnika, od čega 28 profesionalnih vatrogasaca.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2022. godine 28 djelatnika, a od toga 26 profesionalna vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 28.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2021. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12.2022. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	701.715,84	710.831,38	-9.115,54
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	64.278,38	43.736,61	20.541,77
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	3.267.548,00	3.267,548,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	713.680,40	713.680,40	0,00
Donacije	6.9.000001	221.688,28	688.497,84	870.973,26	40.112,86
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	37.654,76	19.979,52	17.675,24
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.9.000002	0,00	48.100,01	0,00	48.100,01
UKUPNO		221.688,28	5.525.475,23	5.629.849,17	117.314,34

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 117.314,34 kuna.

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosio je 221.688,28 kuna i odnosi se na prihode primljene od Područne vatrogasne zajednice Labin koji nisu utrošeni do kraja godine.

Na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren je manjak općih prihoda nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja u iznosu od 9.115,54 kune, višak vlastitih prihoda u iznosu od 20.541,77 kuna, višak prihoda od donacija u iznosu od 40.112,86 kuna (dio prenesenog viška prihoda iz 2021. godine u iznosu od 181.575,42 kune utrošen je u 2022. godini), višak prihoda od naknada štete s osnove osiguranja u iznosu od 17.675,24 kune i višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 48.100,01 kuna.

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima je omogućeno Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin obavljanje osnovne djelatnosti iz svog djelokruga rada sukladno Zakonu o vatrogastvu, Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku. Programom se osiguravaju sredstva za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 6.065.657,00 kuna, a utrošeno je 5.629.849,17 kuna što iznosi 92,82% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01 do 31.12.2022. godine bilo je 269 intervencije gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je više za 40 intervencija ili 17,47% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Od ukupnog broja intervencija, 124 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 145 intervencije na tehničke i ostale intervencije. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja i druge poslove kao što je osiguranje na raznim manifestacijama, prijevoz vode, a do travnja 2022.g. bila je angažirana je i za prijevoz briseva SARS COV 2 – COVID 19 u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Pula.

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Planirana sredstva iznose 5.925.037,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 5.510.401,64 kuna ili 93%. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.279.093,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 4.140.980,33 kuna ili 94,97% - za bruto plaće utrošeno je 3.109.385,36 kuna, za doprinose na plaću utrošeno je 599.050,66 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 432.544,31 kuna – za jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, otpremninu radi odlaska radnika u mirovinu, dar za djecu, dar u naravi, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.460.144,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.279.109,61kuna ili 97,60%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 281.632,22 kuna ili 22,02% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 541.755,40 kuna ili 42,35% materijalnih troškova, od čega je najveća stavka troškovi energije za nabavu lož ulja za grijanje objekta Vatrogasnog doma i za gorivo za vozila, te za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja. Osim toga sredstva su utrošena i za nabavku uredskog materijala, materijala za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta koji obavljaju sami radnici, te nabavke auto guma i vatrogasnih cijevi.

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 358.069,42 kuna ili 27,99% materijalnih troškova. Najveća stavka su utrošena sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi održavanja servisa vozila i opreme i popravka istih, te za usluge sređivanja arhive.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 97.652,47 kune ili 7,64% materijalnih troškova, gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih. Uz to sredstva su utrošena i za pristojbe i naknade radi plaćanja javno bilježničkih usluga radi upisa promjena u sudski registar, reprezentaciju.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 700,00 kuna, a utrošena su u iznosu 8,52 kn radi plaćanja zateznih kamata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 118.100,00 kuna, a utrošeni su u iznosu od 90.293,18 kuna ili 48,78%. Sredstva su utrošena za nabavu radiostanica za vozila, opremu za spašavanje iz dubina i visina, opremu za ronjenje i klima uređaj.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ

Za ovu aktivnost planirana su sredstva od VZZI u iznosu od 19.120,00 kuna. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 121.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 119.447,53 kuna ili 98,31%.

U razdoblju od 15.06. do 12.09.2022. godine zaposlili smo 4 sezonska vatrogasca. Sredstva su utrošena za njihove plaće, prijevoz na posao i s posla i radnu odjeću i obuću. Sezonski vatrogasci zapošljavaju se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Financijska sredstva za provedbu ovog programa dobili smo iz Državnog proračuna putem Vatrogasne zajednice Istarske županije u iznosu od 45.997,84 kuna, a preostali dio od 73.449,69 kuna iz Područne vatrogasne zajednice Labin.

Potraživanja na dan 31.12.2022.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2022.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124)	30.115,24	2.547,58	32.662,82	32.662,82	0,00	100,00
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju – HZZO (129)	1.512,30	9.706,13	11.218,43	2.703,87	8.514,56	24,10
3.	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda, robe, te pružanih usluga (166)	0,00	67.725,88	67.725,88	64.278,38	3.447,50	94,91
	Ukupno	31.627,54	79.979,59	111.607,13	99.645,07	11.962,06	89,28

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga odnose se na neplaćene račune za izvršene usluge, od kojih je iznos od 960,00 kuna dospio na naplatu do 31.12.2022., a iznos od 2.487,50 kuna su nedospjela potraživanja.

Obveze na dan 31.12.2022.

R /B	Obveze	Početni saldo 01.01.2022	Povećanje od 01.01.- 31.12.2022.	Ukupno	Podmireno do 31.12.2022.	Saldo 31.12. 2022.	Posto tak podmi renja	Dospjele obveze 31.12. 2022.	Nedospjele obveze 31.12.2022
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5* 100)	9	10
1.	Obveze za zaposlene (231)	294.206,70	4.332.427,83	4.626.634,53	4.263.836,13	362.798,40	92,16		362.798,40
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	87.819,21	1.288.500,29	1.376.319,50	1.331.826,37	44.493,13	96,77	1.287,50	43.205,63
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	8,52	8,52	8,52	0,00	100,00		
4.	Ostale tekuće obveze (239)	239.487,87	56.055,52	295.543,39	248.637,43	46.905,96	84,13		46.905,96
5.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	33.487,34	90.293,18	123.780,52	123.780,52	0,00	100,00		
	Ukupno	655.001,12	5.767.285,34	6.422.286,46	5.968.088,97	454.197,49		1.287,50	452.909,99

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12/22 i dar u naravi.

Obveze za materijalne rashode su obveze prema dobavljačima i prijevoz na posao i s posla za 12/22.

Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO, obveze za povrat više uplaćenih sredstava iz općinskih proračuna.

Na dan 31.12.2022. proračunski korisnik JVP Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

