



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

KLASA: 007-03/23-01/03

UBROJ: 2163-4-3-23-3

Labin, 13.06.2023.

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 13.06.2023. godine, donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
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 u točki I. podaci za 2023. godinu mijenjaju se i glade:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Financijski plan za 2023.	Iznos promjena	Novi plan 2023.
Prihodi poslovanja	841.790,00	84.904,00	926.694,00
Rashodi poslovanja	859.840,00	46.972,00	906.812,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.520,00	17.933,00	35.453,00
Razlika Višak/manjak	-35.570,00	19.999,00	-15.571,00

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	-19.999,00	15.571,00
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 I. Izmjena i dopuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu i I. Izmjena i dopuna 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

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE LABIN ZA 2023.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2023.	Iznos	Promjena postotka	Novi plan
PRIHODI UKUPNO	841.790,00	84.904,00	10,09	926.694,00
PRIHODI POSLOVANJA	841.790,00	84.904,00	10,09	926.694,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	877.360,00	64.905,00	7,40	942.265,00
RASHODI POSLOVANJA	859.840,00	46.972,00	5,46	906.812,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.520,00	17.933,00	102,36	35.453,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-35.570,00	19.999,00	56,22	-15.571,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Iznos	Promjena postotka	Novi plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Iznos	Promjena postotka	Novi plan
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	35.570,00	-19.999,00	-56,22	15.571,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	35.570,00	-19.999,00	-56,22	15.571,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE LABIN ZA 2023.**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Plan za 2023.	Realizirano	Smanjenje/ povećanje	%	Novi plan
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	841.790,00	290.322,28	84.904,00	10,09	926.694,00
	6 Prihodi poslovanja	841.790,00	242.079,12	84.904,00	10,09	926.694,00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.255,00	48.243,16	51.445,00	32,71	208.700,00
	<i>Izvor 5.9.Pomoći- prih.korisnika</i>	157.255,00	48.243,16	51.445,00	32,71	208.700,00
	65 'Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	1.990,00	1.428,69	3.500,00	175,88	5.490,00
	<i>Izvor 7.9.Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	1.990,00	1.428,69	3.500,00	175,88	5.490,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanih usluga i prihodi od donacija	94.220,00	16.558,71	11.326,00	12,02	105.546,00
	<i>Izvor 3.9.Vlastiti prihodi</i>	6.640,00	1.558,71	2.000,00	30,12	8.640,00
	<i>Izvor 6.9.Donacije</i>	87.580,00	15.000,00	9.326,00	10,26	96.906,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		588.325,00	175.848,56	18.633,00	3,17	606.958,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>154.645,00</i>	<i>38.697,99</i>	<i>18.635,00</i>	<i>12,05</i>	<i>173.280,00</i>
<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>		<i>433.680,00</i>	<i>137.150,57</i>	<i>-2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433.678,00</i>
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		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
<i>Izvor 7.9. Prihodi od nefinancijske imovine</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Broj konta	Vrsta rashoda/izdataka	Plan za 2023.	Realizirano	Smanjenje/povećanje	%	Novi plan
UKUPNO RASHODI		877.360,00	571.080,38	64.905,00	7,40	942.265,00
3 Rashodi poslovanja		859.840,00	567.805,90	46.972,00	5,46	906.812,00
31 Rashodi za zaposlene		673.425,00	193.671,86	34.910,00	5,18	708.335,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>126.110,00</i>	<i>31.812,33</i>	<i>17.425,00</i>	<i>13,82</i>	<i>143.535,00</i>
<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>		<i>390.320,00</i>	<i>129.552,05</i>	<i>-10,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>390.310,00</i>
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>		<i>138.005,00</i>	<i>32.307,48</i>	<i>17.495,00</i>	<i>12,68</i>	<i>155.500,00</i>
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>		<i>18.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.990,00</i>
32 Materijalni rashodi		186.325,00	33.524,04	12.062,00	6,47	198.387,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>28.535,00</i>	<i>6.035,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.535,00</i>
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>		<i>8.630,00</i>	<i>538,35</i>	<i>747,00</i>	<i>8,66</i>	<i>9.377,00</i>

<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>	43.360,00	14.197,66	8,00	0,02	43.368,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći- prih.korisnika</i>	17.920,00	5.529,48	18.607,00	103,83	36.527,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	83.900,00	5.794,56	-7.300,00	-8,70	76.600,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	3.980,00	1.428,69	0,00	0,00	3.980,00
34 Financijski rashodi	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.520,00	3.274,48	17.933,00	102,36	35.453,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.520,00	3.274,48	17.933,00	102,36	35.453,00
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći- prih.korisnika</i>	1.330,00	0,00	15.343,00	1.153,61	16.673,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	5.840,00	3.274,48	710,00	12,16	6.550,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	8.360,00	0,00	1.880,00	22,49	10.240,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

DUBROVA 84, 52220 LABIN

52220, LABIN

OIB:78778917195

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

II: POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	SMANJENJE/ POVEĆANJE	%	NOVI PLAN
	SVEUKUPNO PRIHODI	877.360,00	242.079,12	66.115,00	7,54	943.475,00
000	PRIHODI I PRIMICI	877.360,00	242.079,12	66.115,00	7,54	943.475,00
00001	PRIHODI IZ PRORAČUNA	743.590,00	215.220,03	36.128,00	4,86	779.718,00
1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.645,00	38.697,99	18.635,00	12,05	173.280,00
6	Prihodi poslovanja	154.645,00	38.697,99	18.635,00	12,05	173.280,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	154.645,00	38.697,99	18.635,00	12,05	173.280,00
5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	433.680,00	137.150,57	-2,00	0,00	433.678,00
6	Prihodi poslovanja	433.680,00	137.150,57	-2,00	0,00	433.678,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	433.680,00	137.150,57	-2,00	0,00	433.678,00
5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	155.265,00	39.371,47	17.495,00	11,27	172.760,00
6	Prihodi poslovanja	155.265,00	39.371,47	17.495,00	11,27	172.760,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	155.265,00	39.371,47	17.495,00	11,27	172.760,00
00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	133.770,00	26.859,09	29.987,00	22,42	163.757,00
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	6.640,00	1.558,71	2.000,00	30,12	8.640,00
6	Prihodi poslovanja	6.640,00	1.558,71	2.000,00	30,12	8.640,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.640,00	1.558,71	2.000,00	30,12	8.640,00
3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT	3.980,00	0,00	-1.253,00	-31,48	2.727,00
9	Vlastiti izvori	3.980,00	0,00	-1.253,00	-31,48	2.727,00
92	Rezultat poslovanja	3.980,00	0,00	-1.253,00	-31,48	2.727,00
Izvor	5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.990,00	8.871,69	33.950,00	1.706,03	35.940,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

DUBROVA 84, 52220 LABIN

52220, LABIN

OIB:78778917195

	6	Prihodi poslovanja	1.990,00	8.871,69	33.950,00	1.706,03	35.940,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.990,00	8.871,69	33.950,00	1.706,03	35.940,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	87.580,00	15.000,00	9.326,00	10,65	96.906,00
	6	Prihodi poslovanja	87.580,00	15.000,00	9.326,00	10,65	96.906,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	87.580,00	15.000,00	9.326,00	10,65	96.906,00
Izvor	6.9.000002	6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT	21.240,00	0,00	-15.916,00	-74,93	5.324,00
	9	Vlastiti izvori	21.240,00	0,00	-15.916,00	-74,93	5.324,00
	92	Rezultat poslovanja	21.240,00	0,00	-15.916,00	-74,93	5.324,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	1.990,00	1.428,69	3.500,00	175,88	5.490,00
	6	Prihodi poslovanja	1.990,00	1.428,69	3.500,00	175,88	5.490,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.990,00	1.428,69	3.500,00	175,88	5.490,00
Izvor	7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.-REZULTAT	6.370,00	0,00	14,00	0,22	6.384,00
	9	Vlastiti izvori	6.370,00	0,00	14,00	0,22	6.384,00
	92	Rezultat poslovanja	6.370,00	0,00	14,00	0,22	6.384,00
Izvor	7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-KOR.REZULTAT	3.980,00	0,00	-1.634,00	-41,06	2.346,00
	9	Vlastiti izvori	3.980,00	0,00	-1.634,00	-41,06	2.346,00
	92	Rezultat poslovanja	3.980,00	0,00	-1.634,00	-41,06	2.346,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	SMANJENJE/ POVEĆANJE	%	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	877.360,00	230.470,38	66.115,00	7,54	943.475,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	877.360,00	230.470,38	66.115,00	7,54	943.475,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	877.360,00	230.470,38	66.115,00	7,54	943.475,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	877.360,00	230.470,38	66.115,00	7,54	943.475,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	877.360,00	230.470,38	66.115,00	7,54	943.475,00
Program	1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	877.360,00	230.470,38	66.115,00	7,54	943.475,00
Aktivnost	A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	854.290,00	230.470,38	66.115,00	7,74	920.405,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

DUBROVA 84, 52220 LABIN

52220, LABIN

OIB:78778917195

Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.645,00	37.847,63	18.635,00	12,05	173.280,00
	3	Rashodi poslovanja	154.645,00	37.847,63	17.425,00	11,27	172.070,00
	31	Rashodi za zaposlene	126.110,00	31.812,33	17.425,00	13,82	143.535,00
	32	Materijalni rashodi	28.535,00	6.035,30	0,00	0,00	28.535,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	6.640,00	538,35	2.000,00	30,12	8.640,00
	3	Rashodi poslovanja	6.640,00	538,35	2.000,00	30,12	8.640,00
	32	Materijalni rashodi	6.640,00	538,35	2.000,00	30,12	8.640,00
Izvor	3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT	3.980,00	0,00	- 1.253,00	- 31,48	2.727,00
	3	Rashodi poslovanja	1.990,00	0,00	- 1.253,00	- 62,96	737,00
	32	Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	- 1.253,00	- 62,96	737,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	433.680,00	143.749,71	- 2,00	- 0,00	433.678,00
	3	Rashodi poslovanja	433.680,00	143.749,71	- 2,00	- 0,00	433.678,00
	31	Rashodi za zaposlene	390.320,00	129.552,05	- 10,00	- 0,00	390.310,00
	32	Materijalni rashodi	43.360,00	14.197,66	8,00	0,02	43.368,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.990,00	1.592,67	33.950,00	1.706,03	35.940,00
	3	Rashodi poslovanja	660,00	1.592,67	18.607,00	2.819,24	19.267,00
	32	Materijalni rashodi	660,00	1.592,67	18.607,00	2.819,24	19.267,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	15.343,00	1.153,61	16.673,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	15.343,00	1.153,61	16.673,00
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	155.265,00	36.244,29	17.495,00	11,27	172.760,00
	3	Rashodi poslovanja	155.265,00	36.244,29	17.495,00	11,27	172.760,00
	31	Rashodi za zaposlene	138.005,00	32.307,48	17.495,00	12,68	155.500,00
	32	Materijalni rashodi	17.260,00	3.936,81	0,00	0,00	17.260,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	64.510,00	7.680,56	9.326,00	14,46	73.836,00
	3	Rashodi poslovanja	58.670,00	4.406,08	8.616,00	14,69	67.286,00
	32	Materijalni rashodi	58.580,00	4.406,08	8.616,00	14,71	67.196,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

DUBROVA 84, 52220 LABIN

52220, LABIN

OIB:78778917195

	34	Financijski rashodi	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.840,00	3.274,48	710,00	12,16	6.550,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.840,00	3.274,48	710,00	12,16	6.550,00
Izvor	6.9.000002	6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT	21.240,00	1.388,48	- 15.916,00	- 74,93	5.324,00
	3	Rashodi poslovanja	21.240,00	1.388,48	- 15.916,00	- 74,93	5.324,00
	32	Materijalni rashodi	21.240,00	1.388,48	- 15.916,00	- 74,93	5.324,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	1.990,00	1.428,69	3.500,00	175,88	5.490,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.428,69	1.634,00	0,00	1.634,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.428,69	1.634,00	0,00	1.634,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	0,00	1.866,00	93,77	3.856,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	1.866,00	93,77	3.856,00
Izvor	7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.-REZULTAT	6.370,00	0,00	14,00	0,22	6.384,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,00	0,00	14,00	0,22	6.384,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,00	0,00	14,00	0,22	6.384,00
Izvor	7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-KOR.REZULTAT	3.980,00	0,00	- 1.634,00	- 41,06	2.346,00
	3	Rashodi poslovanja	3.980,00	0,00	- 1.634,00	- 41,06	2.346,00
	32	Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	- 1.634,00	- 41,06	2.346,00
Aktivnost	A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
	32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost	A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	19.770,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	19.770,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00
	3	Rashodi poslovanja	19.770,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00
	31	Rashodi za zaposlene	16.510,00	0,00	0,00	0,00	16.510,00
	32	Materijalni rashodi	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 943.475,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	926.694,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
- višak prihoda	16.781,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 943.475,00,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	906.812,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	35.453,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
- manjak prihoda	1.210,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu sa Financijskim planom za 2023.godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2023.- PLAN	2023.- I. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	841.790,00	926.694,00	110,09
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	157.255,00	208.700,00	132,71
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.990,00	5.490,00	275,88

66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	94.220,00	105.546,00	112,02
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	588.325,00	606.958,00	103,17
9	VLASTITI IZVORI	35.570,00	16.781,00	47,18
92	REZULTAT POSLOVANJA - VIŠAK	35.570,00	16.781,00	47,18
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	877.360,00	943.475,00	107,54
3	RASHODI POSLOVANJA	859.840,00	906.812,00	105,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	673.425,00	708.335,00	105,18
32	MATERIJALNI RASHODI	186.325,00	198.387,00	106,47
34	FINANCIJSKI RASHODI	90,00	90,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.520,00	35.453,00	202,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.520,00	35.453,00	202,36
	UKUPNI RASHODI	877.360,00	942.265,00	107,40
9	VLASTITI IZVORI	0,00	1.210,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA - MANJAK	0,00	1.210,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	877.360,00	943.475,00	107,54
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 926.694,00 eura odnosno 10,09% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a čine 98,22% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 208.700,00 eura, odnosno 32,71% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva su povećana radi povećanja sredstava iz općinskih proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.490,00 eura odnosno 175,88% više u odnosu na plan za 2023. godine, a odnose se na više ostvarenih prihoda od naknada šteta s osnova osiguranja.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 105.546,00 eura odnosno 12,02% više u odnosu na plan za 2023. godinu. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su povećana radi povećanja vlastitih prihoda i sredstava od donacija trgovačkih društva.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 606.958,00 eura odnosno 3,17% više u odnosu na plan 2023. godine. Sredstva iz gradskog proračuna su povećana radi povećanja plaće, a decentralizirana sredstva su smanjena za 2 eura sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/23).

5. Rezultat poslovanja- višak prihoda iz 2022. godine iznosi 16.781,00 eura što je za 52,82% manje u odnosu na planiranu procjenu viška prihoda.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 906.812,00 eura odnosno 5,46% više u odnosu na plan 2023. godine, a čine 96,11% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 708.335,00 eura ili 5,18% više u odnosu na plan za 2023. godinu. Rashodi su povećani radi planiranog povećanja plaće, te usklađenja sa Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 198.387,00 eura odnosno 6,47% više od plana 2023. 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 nabavu službene, zaštitne i radne odjeće i obuće i sitnog inventara-vatrogasne opreme radi dobivanja bespovratnih financijskih sredstava po projektu FSEU 2022 MUP 363 Grad Petrinja – Izvanredna nabava nove opreme za potrebe službi spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme.

3. Financijski rashodi nema promjena u odnosu na Financijski plan 2023. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.453,00 eura odnosno 102,36% više od plana 2023. godine, a čine 3,76 % rashoda i izdataka.

1 .Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 35.453,00 eura odnosno 102,36% više od plana 2023. godine. Sredstva su povećana zbog dobivanja bespovratnih financijskih sredstava po projektu FSEU.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda ostvaren u 2022. godini iznosi 1.210,00 eura, a odnosi se na neplaćene račune do 31.12.2022. godine iz sredstava gradskog proračuna.

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

Tabelarni pregled planiranog - ostvarenog 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 – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-1.210,00	173.280,00	172.070,00	172.070,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
Vlastiti prihodi - rezultat	3.9.000002	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	433.678,00	433.678,00	433.678,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	172.760,00	172.760,00	172.760,00
Donacije	6.9.000001	0,00	96.906,00	96.906,00	96.906,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	5.324,00	0,00	5.324,00	5.324,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	7.9.000003	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00
Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.000004	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00
UKUPNO:		15.571,00	926.694,00	942.265,00	942.265,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 173.280,00 eura odnosno 12,05% više od plana 2023. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 172.070,00 eura za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine i 1.210,00 eura za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2022. godine do 31.12.2022. godine. Sredstva su povećana radi povećanja plaća.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 8.640,00 eura odnosno 30,12% više u odnosu na plan 2023. godine. Prihodi su povećani zbog planiranog sklapanja novih ugovora za nadzor nad vatrodoljavom. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.727,00 eura te je smanjen procijenjeni višak prihoda za 31,48%.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 433.678,00 eura , odnosno za 2,00 eura manje od plana za 2023. g. prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/2023.).

- Grad Labin 49,9%	216.405,00
- Općina Kršan 13,2%	57.245,00
- 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 35.940,00 eura, što je 1.706,03% više od plana za 2023.godinu, a razlog tome je dobivena sredstva iz EU projekta.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 172.760,00 eura odnosno 11,27% više od plana 2023. 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.

- Općina Kršan	45.517,00
- Općina Pićan	28.277,00
- Općina Raša	54.828,00
- Općina Sveta Nedelja	44.138,00

Donacije su planirane u iznosu od 96.906,00 eura odnosno 10,65% više od plana 2023. godine. Sredstva su povećana radi većeg prihoda od donacija trgovačkih društava. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 5.324,00 eura, što je smanjenje od 74,93% procijenjenog višaka prihoda. 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 5.490,00 eura odnosno 175,88% više u odnosu na plan 2023. godine. Razlog tome je što je prihodovano više sredstava od naknada štete. Ostvaren je višak prihoda u 2022.

godini u iznosu od 2.346,00 eura, što je smanjenje od 41,08% procijenjenog viška prihoda.

Ostvaren je višak prihoda od nefinancijske imovine za 2022. godinu u iznosu od 6.384,00 eura, što je povećanje od 0,22% u odnosu na procijenjeni višak prihoda od 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 31 radnika od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 29 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 4 sezonska vatrogasca.

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
- 3.9.000002 Vlastiti prihodi - rezultat
- 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.9.000001 Pomoći
- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 6.9.000001 Donacije
- 6.9.000002 Donacije - rezultat
- 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja
- 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine
- 7.9.000003 Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat
- 7.9.000004 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . rezultat

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 920.405,00 eura odnosno 7,74% više od plana 2023. godine. 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

Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2023. godine.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2023. godine.

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. i 114/22.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (NN 8/23)
- 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.