



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

KLASA: 400-04/23-01/01

UBROJ: 2163-4-3-23-1

Labin, 29.11.2023.

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 22.11.2023. godine, donijelo je

**II. 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	926.694,00	10.210,00	936.904,00
Rashodi poslovanja	906.812,00	-250,00	906.562,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.453,00	10.460,00	45.913,00
Razlika Višak/manjak	-15.571,00	0,00	-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	15.571,00	0,00	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 II. Izmjena i dopuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu i II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

I. OPĆI DIO
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2023.	Iznos	Promjena postotka	Novi plan
PRIHODI UKUPNO	926.694,00	10.210,00	1,10	936.904,00
PRIHODI POSLOVANJA	926.694,00	10.210,00	1,10	936.904,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	942.265,00	10.210,00	1,08	952.475,00
RASHODI POSLOVANJA	906.812,00	-250,00	-0,03	906.562,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.453,00	10.460,00	29,50	45.913,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.571,00	0,00	0,00	-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	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00

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

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	926.694,00	723.736,85	10.210,00	1,10	936.904,00
	6 Prihodi poslovanja	926.694,00	723.736,85	10.210,00	1,10	936.904,00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	208.700,00	128.654,78	0,00	0,00	208.700,00
	<i>Izvor 5.9.Pomoći- prih.korisnika</i>	208.700,00	128.654,78	0,00	0,00	208.700,00
	65 'Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	5.490,00	5.908,62	1.010,00	18,40	6.500,00
	<i>Izvor 7.9.Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	5.490,00	5.908,62	1.010,00	18,40	6.500,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanih usluga i prihodi od donacija	105.546,00	56.904,43	9.200,00	8,72	114.746,00
	<i>Izvor 3.9.Vlastiti prihodi</i>	8.640,00	11.567,57	6.360,00	73,61	15.000,00
	<i>Izvor 6.9.Donacije</i>	96.906,00	45.336,86	2.840,00	2,93	99.746,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		606.958,00	480.329,38	0,00	0,00	606.958,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		173.280,00	130.304,72	0,00	0,00	173.280,00
Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva		433.678,00	350.024,66	0,00	0,00	433.678,00
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
Izvor 7.9. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj konta	Vrsta rashoda/izdataka	Plan za 2023.	Realizirano	Smanjenje/povećanje	%	Novi plan
UKUPNO RASHODI		942.265,00	717.567,63	10.210,00	1,08	952.475,00
3 Rashodi poslovanja		906.812,00	684.753,15	-250,00	-0,03	906.562,00
31 Rashodi za zaposlene		708.335,00	562.552,80	3.400,00	0,48	711.735,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		143.535,00	114.249,15	8.910,00	6,21	152.445,00
Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva		390.310,00	325.481,34	0,00	0,00	390.310,00
Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika		155.500,00	113.887,67	1.100,00	0,71	156.600,00
Izvor 6.9. Donacije		18.990,00	8.934,64	-6.610,00	-34,81	12.380,00
32 Materijalni rashodi		198.387,00	122.199,29	3.650,00	1,84	194.737,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.535,00	16.161,36	-8.910,00	-31,22	19.625,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi		9.377,00	2.839,61	0,00	0,00	9.377,00

Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva	43.368,00	35.111,13	0,00	0,00	43.368,00
Izvor 5.9. Pomoći- prih.korisnika	36.527,00	30.827,24	-1.100,00	-3,01	35.427,00
Izvor 6.9. Donacije	76.600,00	33.485,35	5.350,00	6,98	81.950,00
Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	3.980,00	3.774,60	1.010,00	25,38	4.990,00
34 Financijski rashodi	90,00	1,06	0,00	0,00	90,00
Izvor 6.9. Donacije	90,00	1,06	0,00	0,00	90,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.453,00	32.814,48	10.460,00	29,50	45.913,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.453,00	32.814,48	10.460,00	29,53	45.913,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi	1.990,00	1.990,00	6.360,00	319,60	8.350,00
Izvor 5.9. Pomoći- prih.korisnika	16.673,00	15.342,80	0,00	0,00	16.673,00
Izvor 6.9. Donacije	6.550,00	6.550,00	4.100,00	62,60	10.650,00
Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	10.240,00	8.931,68	0,00	0,00	10.240,00

II: POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	943.475,00	718.777,47	10.210,00	76,18	953.685,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	943.475,00	718.777,47	10.210,00	76,18	953.685,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	943.475,00	718.777,47	10.210,00	76,18	953.685,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	943.475,00	718.777,47	10.210,00	76,18	953.685,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	943.475,00	718.777,47	10.210,00	76,18	953.685,00
Program	1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	943.475,00	718.777,47	10.210,00	76,18	953.685,00
Aktivnost	A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	920.405,00	708.986,75	19.220,00	77,03	939.625,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.070,00	130.410,51	0,00	0,00	172.070,00
	3	Rashodi poslovanja	172.070,00	130.410,51	0,00	0,00	172.070,00
	31	Rashodi za zaposlene	143.535,00	114.249,15	8.910,00	5,51	152.445,00
	32	Materijalni rashodi	28.535,00	16.161,36	- 8.910,00	56,64	19.625,00
Izvor	1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	1.210,00	1.209,84	0,00	0,00	1.210,00
	9	Vlastiti izvori	1.210,00	1.209,84	0,00	0,00	1.210,00
	92	Rezultat poslovanja	1.210,00	1.209,84	0,00	0,00	1.210,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	8.640,00	2.103,25	6.360,00	73,61	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	8.640,00	2.103,25	0,00	0,00	8.640,00
	32	Materijalni rashodi	8.640,00	2.103,25	0,00	0,00	8.640,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
Izvor	3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT	2.727,00	2.726,36	0,00	0,00	2.727,00
	3	Rashodi poslovanja	737,00	736,36	0,00	0,00	737,00
	32	Materijalni rashodi	737,00	736,36	0,00	0,00	737,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00

Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	433.678,00	360.592,47	0,00	0,00	433.678,00
	3	Rashodi poslovanja	433.678,00	360.592,47	0,00	0,00	433.678,00
	31	Rashodi za zaposlene	390.310,00	325.481,34	0,00	0,00	390.310,00
	32	Materijalni rashodi	43.368,00	35.111,13	0,00	0,00	43.368,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	35.940,00	33.949,66	0,00	0,00	35.940,00
	3	Rashodi poslovanja	19.267,00	18.606,86	0,00	0,00	19.267,00
	32	Materijalni rashodi	19.267,00	18.606,86	0,00	0,00	19.267,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.673,00	15.342,80	0,00	0,00	16.673,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.673,00	15.342,80	0,00	0,00	16.673,00
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	172.760,00	126.108,05	0,00	0,00	172.760,00
	3	Rashodi poslovanja	172.760,00	126.108,05	0,00	0,00	172.760,00
	31	Rashodi za zaposlene	155.500,00	113.887,67	1.100,00	1,93	156.600,00
	32	Materijalni rashodi	17.260,00	12.220,38	- 1.100,00	- 17,38	16.160,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	73.836,00	33.856,43	11.850,00	14,25	85.686,00
	3	Rashodi poslovanja	67.286,00	27.306,43	7.750,00	9,55	75.036,00
	32	Materijalni rashodi	67.196,00	27.305,37	7.750,00	9,56	74.946,00
	34	Financijski rashodi	90,00	1,06	0,00	0,00	90,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.550,00	6.550,00	4.100,00	62,60	10.650,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.550,00	6.550,00	4.100,00	62,60	10.650,00
Izvor	6.9.000002	6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT	5.324,00	5.323,90	0,00	0,00	5.324,00
	3	Rashodi poslovanja	5.324,00	5.323,90	0,00	0,00	5.324,00
	32	Materijalni rashodi	5.324,00	5.323,90	0,00	0,00	5.324,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	5.490,00	3.976,40	1.010,00	0,00	6.500,00
	3	Rashodi poslovanja	1.634,00	1.428,69	1.010,00	0,00	2.644,00
	32	Materijalni rashodi	1.634,00	1.428,69	1.010,00	0,00	2.644,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.856,00	2.547,71	0,00	0,00	3.856,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.856,00	2.547,71	0,00	0,00	3.856,00
Izvor	7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.- REZULTAT	6.384,00	6.383,97	0,00	0,00	6.384,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.384,00	6.383,97	0,00	0,00	6.384,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.384,00	6.383,97	0,00	0,00	6.384,00
Izvor	7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- KOR.REZULTAT	2.346,00	2.345,91	0,00	0,00	2.346,00
	3	Rashodi poslovanja	2.346,00	2.345,91	0,00	0,00	2.346,00
	32	Materijalni rashodi	2.346,00	2.345,91	0,00	0,00	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	9.790,72	- 9.010,00	- 45,57	10.760,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	19.770,00	9.790,72	- 9.010,00	- 45,57	10.760,00
	3	Rashodi poslovanja	19.770,00	9.790,72	- 9.010,00	- 45,57	10.760,00
	31	Rashodi za zaposlene	16.510,00	8.934,64	- 6.610,00	- 40,04	9.900,00
	32	Materijalni rashodi	3.260,00	856,08	- 2.400,00	- 73,62	860,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. 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 II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 953.685,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	936.904,00 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 II. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 953.685,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	906.562,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	45.913,00 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 II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu sa I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2023.- I. REBALANS	2023.- II. REBALANS	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	926.694,00	936.904,00	101,10
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	208.700,00	208.700,00	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.490,00	6.500,00	118,40

66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	105.546,00	114.746,00	108,72
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	606.958,00	606.958,00	100,00
9	VLASTITI IZVORI	16.781,00	16.781,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA - VIŠAK	16.781,00	16.781,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	943.475,00	953.685,00	101,08
3	RASHODI POSLOVANJA	906.812,00	906.562,00	99,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	708.335,00	711.735,00	100,48
32	MATERIJALNI RASHODI	198.387,00	194.737,00	98,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	90,00	90,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.453,00	45.913,00	129,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.453,00	45.913,00	129,50
	UKUPNI RASHODI	942.265,00	952.475,00	101,08
9	VLASTITI IZVORI	1.210,00	1.210,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA - MANJAK	1.210,00	1.210,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	943.475,00	953.685,00	100,95
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 936.904,00 eura odnosno 1,10% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, a čine 98,24% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 208.700,00 eura, kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana 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.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 6.500,00 eura odnosno 18,40% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, 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 114.746,00 eura odnosno 8,72% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana 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.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 606.958,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu. Planiraju se sredstva iz gradskog proračuna i decentralizirana sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/23).

Rezultat poslovanja - višak prihoda iz 2022. godine iznosi 16.781,00 eura.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 906.562,00 eura odnosno 0,03% manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, a čine 95,06% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 711.735,00 eura ili 0,48% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana 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 194.737,00 eura odnosno 1,84% manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Sredstva su smanjena zbog manjih troškova za prijevoz na posao i s posla radi manjeg broja zaposlenih.

3. Financijski rashodi nema promjena u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 45.913,00 eura odnosno 29,50% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, a čine 4,81 % rashoda i izdataka.

1. Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 45.913,00 eura odnosno 29,50% više od I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu. Sredstva su povećana zbog nabavke akumulatora, kompjutera i vatrogasne opreme.

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	0,00	172.070,00	172.070,00	172.070,00
Opći prihodi i primici rezultat	1.1.003	-1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	99.746,00	99.746,00	99.746,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	5.324,00	0,00	5.324,00	5.324,00

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.0000001	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	7.9.0000003	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00
Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.0000004	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00
UKUPNO:		15.571,00	936.904,00	952.475,00	952.475,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 172.070,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine.

Planirani su i prihodi u iznosu od 1.210,00 eura za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2022. godine do 31.12.2022. godine kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 15.000,00 eura odnosno 73,61% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi su povećani zbog više ostvarenih prihoda.

Uz to planiran je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.727,00 eura, kao i I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 433.678,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu 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, kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Pomoći – općine – planirani su prihodi iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 172.760,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova.

- 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 99.746,00 eura odnosno 2,93% više od plana I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu.
Sredstva su povećana iz sredstava PVZ Labin radi nabave vatrogasne opreme.
Uz to planiran je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 5.324,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 6.500,00 eura odnosno 18,40% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Razlog tome je što je prihodovano više sredstava od naknada štete.
Planiran je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.346,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Planiran je višak prihoda od nefinancijske imovine iz 2022. godine u iznosu od 6.384,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

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 predviđen je 31 radnik, od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 28 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
- 1.1.003 Opći prihodi i primici - rezultat
- 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 939.625,00 eura odnosno 2,09% više od I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ

Nema promjena u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva u iznosu od 10.760,00 eura što je smanjenje od 45,57% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Sredstva su smanjena jer smo imali zaposlena 2 sezonska vatrogasca umjesto planiranih 4.

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.

Predsjednik:
Donald Blašković


