



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

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2163-4-3-23-3
Labin, 22.12.2023.

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 22.12.2023. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu :

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Financijski plan za 2024.	Projekcije za 2025.	Projekcije za 2026.
Prihodi poslovanja	1.066.332,00	1.197.832,00	1.197.832,00
Rashodi poslovanja	1.047.496,00	1.178.996,00	1.178.996,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.336,00	26.336,00	26.336,00
Razlika Višak/manjak	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

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	7.500,00	7.500,00	7.500,00
---	----------	----------	----------

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

II

Prihodi i rashodi za 2024. godinu iskazani su po skupinama i planirani su na 2. razini računskog plana i sastavni su dio Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu i Proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	733.356,62	936.904,00	1.066.332,00	1.197.832,00	1.197.832,00
PRIHODI POSLOVANJA	726.972,66	936.904,00	1.066.392,00	1.197.832,00	1.197.832,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	747.209,40	952.475,00	1.073.832,00	1.205.332,00	1.205.332,00
RASHODI POSLOVANJA	735.225,46	906.562,00	1.047.496,00	1.178.996,00	1.178.996,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.983,94	45.913,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-13.852,78	-15.571,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN
URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	29.423,09	15.571,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	29.423,09	15.571,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	15.570,31	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24	Indeks 26/25
UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI		733.356,62	936.904,00	1.066.332,00	1.197.832,00	1.197.832,00	127,76	113,81	112,33	100,00
6	Prihodi poslovanja	726.972,66	936.904,00	1.066.332,00	1.197.832,00	1.197.832,00	128,88	113,81	112,33	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	95.252,53	208.700,00	247.702,00	313.584,00	313.584,00	219,10	118,69	126,60	100,00
	<i>Izvor 5.9.Pomoći-prih.korisnika</i>	95.252,53	208.700,00	247.702,00	313.584,00	313.584,00	219,10	118,69	126,60	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknata	4.997,65	6.500,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	130,06	84,46	100,00	100,00
	<i>Izvor 7.9.Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	4.997,65	6.500,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	130,06	84,46	100,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanih usluga i prihodi od donacija	99.910,60	114.746,00	121.720,00	121.720,00	121.720,00	114,85	106,08	100,00	100,00
	<i>Izvor 3.9.Vlastiti prihodi</i>	8.531,25	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	175,82	120,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 6.9.Donacije</i>	91.379,35	99.746,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00	109,16	103,98	100,00	100,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		526.811,88	606.958,00	691.420,00	757.038,00	757.038,00	115,21	113,92	109,49	100,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		93.133,71	173.280,00	244.732,00	310.350,00	310.350,00	186,06	141,23	126,81	100,00
<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>		433.678,17	433.678,00	446.688,00	446.688,00	446.688,00	100,00	103,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		6.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od nefinancijske imovine</i>		6.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj	Vrsta	Izvršenje	Plan za	Plan za	Projekcija	Projekcija	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
konta	rashoda/izdataka	2022.	2023.	2024.	za 2025.	za 2026.	23/22	24/23	25/24	26/25
UKUPNO RASHODI		747.209,40	952.475,00	1.073.832,00	1.205.332,00	1.205.332,00	127,47	112,74	112,25	100,00
3 Rashodi poslovanja		735.225,46	906.562,00	1.047.496,00	1.178.996,00	1.178.996,00	123,30	115,55	112,55	100,00
31 Rashodi za zaposlene		564.473,75	711.735,00	862.150,00	979.350,00	979.350,00	126,09	121,13	121,13	100,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		76.990,30	152.445,00	217.832,00	281.100,00	281.100,00	198,01	142,89	129,04	100,00

<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>	390.310,32	390.310,00	402.019,00	402.019,00	402.019,00	100,00	103,00	100,00	100,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>	74.143,08	156.600,00	228.879,00	282.811,00	282.811,00	211,21	146,16	123,56	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	23.030,05	12.380,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	53,76	70,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.750,58	194.737,00	185.276,00	199.576,00	199.576,00	114,05	93,39	107,72	100,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	17.353,23	19.625,00	26.900,00	29.250,00	29.250,00	113,09	94,27	108,74	100,00
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>	4.477,63	9.377,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	209,42	101,31	100,00	100,00
<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>	43.367,89	43.368,00	44.669,00	44.669,00	44.669,00	100,00	103,00	100,00	100,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>	21.109,47	35.427,00	17.493,00	29.443,00	29.443,00	167,83	47,89	168,31	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	83.202,46	81.950,00	84.080,00	84.080,00	84.080,00	98,49	109,77	100,00	100,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	1.239,90	4.990,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	402,45	66,18	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,13	90,00	70,00	70,00	70,00	7.964,60	77,78	100,00	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	1,13	90,00	70,00	70,00	70,00	7.964,60	77,78	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.983,94	45.913,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00	383,12	74,28	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.983,94	45.913,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00	383,12	74,28	100,00	100,00
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>	1.327,22	8.350,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	629,13	527,64	100,00	100,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>	0,00	16.673,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	7,98	100,00	100,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	9.244,88	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	115,20	162,60	100,00	100,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	1.411,84	10.240,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	725,29	37,66	100,00	100,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

DUBROVA 84, 52220 LABIN

52220 LABIN

OIB: 78778917195

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

II: POSEBNI DIO

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	PROJEKCIJA 5 (€)	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
01.01.2022.	-								
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	747.209,40	952.475,00	1.073.832,00	1.205.332,00	1.205.332,00	127,47	112,74	112,25	100,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	747.209,40	942.265,00	1.039.117,00	1.205.332,00	1.205.332,00	126,10	110,28	116,00	100,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	747.209,40	942.265,00	1.039.117,00	1.205.332,00	1.205.332,00	126,10	110,28	116,00	100,00
35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	747.209,40	942.265,00	1.039.117,00	1.205.332,00	1.205.332,00	126,10	110,28	116,00	100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	747.209,40	942.265,00	1.039.117,00	1.205.332,00	1.205.332,00	126,10	110,28	116,00	100,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	731.356,00	938.415,00	1.057.922,00	1.189.422,00	1.189.422,00	128,31	112,73	112,43	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.343,53	172.070,00	244.732,00	310.350,00	310.350,00	182,39	142,23	126,81	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.343,53	172.070,00	244.732,00	310.350,00	310.350,00	182,39	142,23	126,81	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.343,53	172.070,00	244.732,00	310.350,00	310.350,00	182,39	142,23	126,81	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.343,53	172.070,00	244.732,00	310.350,00	310.350,00	182,39	142,23	126,81	100,00
31 Rashodi za zaposlene	76.990,30	152.445,00	217.832,00	281.100,00	281.100,00	198,01	142,89	129,04	100,00
32 Materijalni rashodi	17.353,23	19.625,00	26.900,00	29.250,00	29.250,00	113,09	94,27	108,74	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.804,85	17.727,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	305,38	112,82	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	5.804,85	17.727,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	305,38	112,82	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	5.804,85	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	258,40	120,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	4.477,63	8.640,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	192,96	104,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.477,63	8.640,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	192,96	104,17	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,22	6.360,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	479,20	141,51	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,22	6.360,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	479,20	141,51	100,00	100,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT	0,00	2.727,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	73,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	737,00	500,00	500,00	500,00	0,00	67,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	737,00	500,00	500,00	500,00	0,00	67,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.990,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	75,38	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.990,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	75,38	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI	528.930,76	642.378,00	676.998,00	760.272,00	760.272,00	121,45	105,39	112,30	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	433.678,21	433.678,00	446.688,00	446.688,00	446.688,00	100,00	103,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	433.678,21	433.678,00	446.688,00	446.688,00	446.688,00	100,00	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	433.678,21	433.678,00	446.688,00	446.688,00	446.688,00	100,00	103,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	390.310,32	390.310,00	402.019,00	402.019,00	402.019,00	100,00	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.367,89	43.368,00	44.669,00	44.669,00	44.669,00	100,00	103,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI	95.252,55	208.700,00	247.702,00	313.584,00	313.584,00	219,10	118,68	136,16	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	530,89	35.940,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	6.769,76	5,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530,89	19.267,00	660,00	660,00	660,00	3.629,19	3,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,89	19.267,00	660,00	660,00	660,00	3.629,19	3,43	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.673,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	7,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.673,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	7,98	100,00	100,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	94.721,66	172.760,00	245.712,00	311.594,00	311.594,00	182,39	142,23	126,81	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.721,66	172.760,00	245.712,00	311.594,00	311.594,00	182,39	142,23	126,81	100,00
31 Rashodi za zaposlene	74.143,08	156.600,00	228.879,00	282.811,00	282.811,00	211,21	146,16	123,56	100,00
32 Materijalni rashodi	20.578,58	16.160,00	16.833,00	28.783,00	28.783,00	78,53	97,53	170,99	100,00
Izvor 6. DONACIJE	99.625,12	91.010,00	92.310,00	92.310,00	92.310,00	91,35	101,43	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE	99.625,12	91.010,00	92.310,00	92.310,00	92.310,00	91,35	101,43	100,00	100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE	99.625,12	85.686,00	87.810,00	87.810,00	87.810,00	86,01	102,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.380,24	75.036,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00	83,02	102,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	82.218,93	74.946,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00	91,15	102,86	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,13	90,00	70,00	70,00	70,00	7.964,60	77,78	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.244,88	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	115,20	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.244,88	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	115,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT	0,00	5.324,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	84,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.324,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	84,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.324,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	84,52	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.651,74	15.230,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	573,34	42,16	100,00	100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	2.651,74	15.230,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	574,34	42,61	100,00	100,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	2.651,74	6.500,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	244,20	84,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.239,90	2.644,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	213,24	61,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.239,90	2.644,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	213,24	61,80	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.411,84	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	273,12	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.411,84	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	273,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.-REZULTAT	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-KOR.REZULTAT	0,00	2.346,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	42,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.346,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	42,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.346,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	42,63	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	15.853,40	10.760,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	67,83	117,19	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	15.853,40	10.760,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	67,83	117,19	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE	15.853,40	10.760,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	67,83	117,19	100,00	100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE	15.853,40	10.760,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	67,83	117,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.853,40	10.760,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	67,83	117,19	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.869,87	9.900,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	66,49	110,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	983,53	860,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	87,44	194,19	100,00	100,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
LABIN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU****1. OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN**

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.073.832,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.066.332,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
- višak prihoda	7.500,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.073.832,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.047.496,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	26.336,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
- manjak prihoda	0,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama. Financijskog plana za 2024.godinu sa Financijskim planom za 2023.godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2023. PLAN	2024. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	938.904,00	1.066.332,00	113,81
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	208.700,00	247.702,00	118,69
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.500,00	5.490,00	84,46
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	114.746,00	121.720,00	106,08
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	606.958,00	691.420,00	113,92
9	VLASTITI IZVORI	16.781,00	7.500,00	44,69
92	REZULTAT POSLOVANJA - VIŠAK	16.781,00	7.500,00	44,69

	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	953.685,00	1.073.832,00	112,60
3	RASHODI POSLOVANJA	906.562,00	1.047.496,00	115,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	711.735,00	862.150,00	121,13
32	MATERIJALNI RASHODI	194.737,00	185.276,00	95,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	90,00	70,00	77,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.913,00	26.336,00	57,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.453,00	26.336,00	74,28
	UKUPNI RASHODI	952.475,00	1.073.832,00	112,74
9	VLASTITI IZVORI	1.210,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA - MANJAK	1.210,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	953.685,00	1.073.832,00	112,60
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.066.332,00 eura odnosno 13,81% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a čine 99,30% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 247.702,00 eura, odnosno 12,69% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a istovremeno 160,05 % više od ostvarenja 2022.g. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. U 2022.g. nisu ostvarena dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a iz općinskih proračuna utrošeno je manje sredstava radi manjeg broja zaposlenih.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.490,00 eura odnosno 15,54% manje u odnosu na Financijski plan za 2023.g., a istovremeno 9,85% više od ostvarenja 2022. godine. Odnose se na prihode 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 121.720,00 eura odnosno 6,08% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a istovremeno 21,83% više u odnosu na ostvarenje 2022.godine. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su povećana radi povećanja vlastitih prihoda i sredstava od donacija trgovačkih društva.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 691.420,00 eura odnosno 13,92% više u odnosu na Financijski plan 2023. godine, a istovremeno 31,24 % više od ostvarenja 2022. godine. Sredstva iz gradskog proračuna su povećana radi povećanja plaće. Decentralizirana sredstva povećana su za 3% u odnosu na Financijski plan 2023.g., a ostatak se odnosi na povećanje sredstava iz Gradskog proračuna.

5. Rezultat poslovanja- višak prihoda planiran je u iznosu od 7.500,00 eura.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.047.496,00 eura odnosno 15,55% više u odnosu na Financijski plan 2023. godine, a čine 97,55% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 862.150,00 eura ili 21,13% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a istovremeno 52,74% više od ostvarenja 2022.g.

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 185.276,00 eura odnosno 4,86% manje u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a istovremeno 8,51% više u odnosu na ostvarenje 2022. godine.

Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Sredstva su planirana u manjem iznosu jer je dio službene, zaštitne i radne odjeće i obučne, te sitnog inventara-vatrogasne opreme nabavljen u 2023.g. iz EU sredstava.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 70,00 eura, što je 22,22% manje u odnosu na Financijski plan 2023.g., a istovremeno 519,47% više u odnosu na ostvarenje 2022.godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 26.336,00 eura odnosno manje 42,64% u odnosu na Financijski plan za 2023.g, a čine 2,45% rashoda i izdataka.

1. Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 26.336,00 eura odnosno 42,64% manje u odnosu na plan za 2023. godinu, a istovremeno 119,76% više od ostvarenja 2022. godine.

Sredstva su planirana za nabavu vatrogasne i druge opreme za održavanje i zaštitu, radio stanica, računala i drugo, a smanjena su jer je u 2023.godini dio opreme nabavljen iz sredstava EU.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda nije planiran.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2024.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2023.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2024.godinu

TABLICA 2.

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2023.	PLANIRANI PRIHODI 2024.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2023. + PLANIRANI PRIHODI 2024.	PLANIRANI RASHODI 2024.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	244.732,00	244.732,00	244.732,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vlastiti prihodi - rezultat	3.9.000002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	446.688,00	446.688,00	446.688,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	245.712,00	245.712,00	245.712,00
Donacije	6.9.000001	0,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.000004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
UKUPNO:		7.500,00	1.066.332,00	1.073.832,00	1.073.832,00

OBRAZLOŽENJE TABELA

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 244.732,00 eura odnosno 42,23% više od Financijskog plana za 2023. godinu, a istovremeno 162,77 % od ostvarenja 2022.g. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se za rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla, i vrlo mali iznos materijalnih troškova.

Sredstva su povećana radi povećanja plaća i usklađenja s gore navedenim Pravilnikom i ostalih rashoda za zaposlene – više isplata jubilarnih nagrada, dara za djecu, otpremnina i dr.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 18.000,00 eura odnosno 20% više u odnosu na plan 2023. godine, a istovremeno 110,99% više u odnosu na ostvarenje 2022. godine.

Prihodi su povećani zbog planiranog sklapanja novih ugovora za nadzor nad vatrodajavom. Planiran je i procijenjeni višak prihoda u iznosu od 2.000,00 eura što je za 26,66% manje u odnosu na planirani prihod u 2023.godini.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 446.688,00 eura, odnosno 3% više u odnosu na plan 2023.g., a istovremeno 3% više u odnosu na ostvarenje 2022.g.

- Grad Labin 49,9%	222.897,00
- Općina Kršan 13,2%	58.963,00
- Općina Pićan 8,2%	36.629,00
- Općina Raša 15,9%	71.023,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8%	57.176,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 eura, što je 94,46% manje od plana za 2023.godinu, a istovremeno 274,84% više u odnosu na ostvarenje 2022.godine. Razlog smanjenja je što smo u 2023.godini dobili sredstva iz EU projekta.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 245.712,00 eura odnosno 42,23% više od plana 2023. godine, a istovremeno 159,40% više od ostvarenja 2022. godine.

Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova, a povećana su zbog povećanja plaća radnika i ostalih rashoda za zaposlene.

- Općina Kršan	64.739,00
- Općina Pićan	40.216,00
- Općina Raša	77.980,00
- Općina Sveta Nedelja	62.777,00

Donacije su planirane u iznosu od 103.720,00 eura odnosno 3,99% više od plana 2023. godine, a istovremeno 12,41% više u odnosu na ostvarenje 2022.godine. 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. Planiran je i procijenjen višak prihoda u iznosu od 4.500,00 eura.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.490,00 eura odnosno 15,54% manje u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a istovremeno 9,85% više od ostvarenja 2022. godine.

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 planiramo zaposliti 2 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2024. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

1. Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
 - Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
 - Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ
 - Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Izvori financiranja su:

- 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna
- 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 1.057.922,00 eura odnosno 12,59% više od Financijskog plana za 2023. godinu, a istovremeno 44,65% više od ostvarenja u 2022. godini. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

Naši profesionalni vatrogasci sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i dnevnice za službeni put. Planiran je iznos od 3.300,00 eura kao i Financijskim planom za 2023.g., a u 2022. godini sredstva nisu ostvarena.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 12.610,00 eura, odnosno 17,19% manje u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a istovremeno 20,46% manje od ostvarenja 2022. godine. Planirano je zapošljavanje dva sezonska vatrogasca u trajanju od 3 mjeseca tijekom ljetne sezone. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donos svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin i Vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz državnog proračuna. U 2024. godini planirano je manje sredstava jer planiramo zaposlit dva sezonska vatrogasca umjesto dosadašnjih četiri.

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 Vatrogasnog vijeća:

Donald Blašković

