



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

Klasa: 400-04/24-01/02
Urbroj: 2163-4-3-24-2
Labin, 03.12.2024.

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 03.12.2024. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
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 u točki I. podaci za 2024. godinu mijenjaju se i glase:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Financijski plan za 2024.	Iznos promjena	Novi plan 2024.
Prihodi poslovanja	1.227.717,00	-11.534,00	1.216.183,00
Prihodi od nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	6.500,00
Ukupni prihodi	1.234.217,00	-11.534,00	1.222.683,00
Rashodi poslovanja	1.225.690,00	-10.544,00	1.215.146,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.057,00	-990,00	66.067,00
Ukupni rashodi	1.292.747,00	-11.534,00	1.281.213,00
Razlika Višak/manjak	-58.530,00	0,00	-58.530,00

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	58.530,00	0,00	58.530,00
---	-----------	------	-----------

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 II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu i II. Izmjena i dopuna 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

EUR

	Plan za 2024.	Smanjenje/ povećanje	Promjena postotka	Novi plan
PRIHODI UKUPNO	1.234.217,00	-11.534,00	-9,35	1.222.683,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.227.717,00	-11.534,00	-9,39	1.216.183,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.5000,00	0,00	0,00	6.5000,00
RASHODI UKUPNO	1.292.747,00	-11.534,00	-8,92	1.281.213,00
RASHODI POSLOVANJA	1.225.690,00	-10.544,00	-8,60	1.215.146,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.057,00	-990,00	-1,48	66.067,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-58.530,00	0,00	0,00	-58.530,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	Smanjenje/ povećanje	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 2024.	Smanjenje/ povećanje	Promjena postotka	Novi plan
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	58.530,00	0,00	0,00	58.530,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	58.530,00	0,00	0,00	58.530,00

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi i rashodi poslovanja
prema izvorima financiranja

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Plan za 2024.	Smanjenje/ povećanje	%	Novi plan
UKUPNO PRIHODI I PRFIMICI		1.234.217,00	-11.534,00	-9,35	1.222.683,00
6 Prihodi poslovanja		1.227.717,00	-11.534,00	-9,39	1.216.183,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		324.367,00	0,00	0,00	324.367,00
<i>Izvor 5.9.Pomoći- prihodi korisnika</i>		324.367,00	0,00	0,00	324.367,00
65 'Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada		6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
<i>Izvor 3.9.Vlastiti prihodi</i>		700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Izvor 7.9.Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>		5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanih usluga i prihodi od donacija		124.720,00	-11.534,00	-9,25	113.186,00
<i>Izvor 3.9.Vlastiti prihodi</i>		21.000,0	4.000,00	19,05	25.000,00
<i>Izvor 6.9.Donacije</i>		103.720,0	-15.534,00	-14,48	88.186,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	772.440,00	0,00	0,00	772.440,00	
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	317.078,00	0,00	0,00	317.078,00	
Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva	455.362,00	0,00	0,00	455.362,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
<i>Izvor 7.9. Prihodi od nefinancijske imovine</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Broj konta	Vrsta rashoda/izdataka	Plan za 2023.	Smanjenje/povećanje	%	Novi plan
UKUPNO RASHODI		1.292.747,00	-11.534,00	-8,92	1.281.213,00
3 Rashodi poslovanja		1.225.690,00	-10.544,00	-0,86	1.215.146,00
31 Rashodi za zaposlene		1.011.520,00	-29.504,00	-2,92	982.016,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		288.471,00	-16.000,00	-5,55	272.471,00
<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>		409.826,00	0,00	0,00	409.826,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>		299.803,00	-14.000,00	-4,67	285.803,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>		13.420,00	496,00	3,70	13.916,00
32 Materijalni rashodi		214.100,00	18.960,00	8,86	233.060,00
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		26.900,00	16.000,00	59,48	42.900,00
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>		19.854,00	4.000,00	20,15	23.854,00

<i>Izvor 5.1. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva</i>	45.536,00	0,00	0,00	45.536,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>	32.693,00	14.000,00	42,82	46.693,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	86.859,00	-15.040,00	-17,32	71.819,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00
34 Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	70,00	0,00	0,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.057,00	-990,00	-1,48	66.067,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.057,00	-990,00	-1,48	66.067,00
<i>Izvor 3.9. Vlastiti prihodi</i>	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
<i>Izvor 5.9. Pomoći-prih.korisnika</i>	32.951,00	0,00	0,00	32.951,00
<i>Izvor 6.9. Donacije</i>	4.650,00	-990,00	-21,29	3.660,00
<i>Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja</i>	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
<i>Izvor 7.9. Prihod od nefin. imovine.</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

II. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.300.195,00	- 11.534,00	- 0,89	1.288.661,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.300.195,00	- 11.534,00	- 0,89	1.288.661,00
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	1.300.195,00	- 11.534,00	- 0,89	1.288.661,00
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.300.195,00	- 11.534,00	- 0,89	1.288.661,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	1.300.195,00	- 11.534,00	- 0,89	1.288.661,00
Program	1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.300.195,00	- 11.534,00	- 0,89	1.288.661,00
Aktivnost	A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.284.285,00	- 10.760,00	- 0,84	1.273.525,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.371,00	0,00	0,00	315.371,00
	3	Rashodi poslovanja	315.371,00	0,00	0,00	315.371,00
	31	Rashodi za zaposlene	288.471,00	- 16.000,00	- 5,55	272.471,00
	32	Materijalni rashodi	26.900,00	16.000,00	59,48	42.900,00
Izvor	1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00
	9	Vlastiti izvori	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00
	92	Rezultat poslovanja	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	21.700,00	4.000,00	18,43	25.700,00
	3	Rashodi poslovanja	13.200,00	4.000,00	30,30	17.200,00
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	4.000,00	30,30	17.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Izvor	3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
	3	Rashodi poslovanja	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
	32	Materijalni rashodi	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00

Izvor	5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	455.362,00	0,00	0,00	455.362,00
	3	Rashodi poslovanja	455.362,00	0,00	0,00	455.362,00
	31	Rashodi za zaposlene	409.826,00	0,00	0,00	409.826,00
	32	Materijalni rashodi	45.536,00	0,00	0,00	45.536,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
	3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
	32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor	5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	322.377,00	0,00	0,00	322.377,00
	3	Rashodi poslovanja	316.636,00	0,00	0,00	316.636,00
	31	Rashodi za zaposlene	299.803,00	- 14.000,00	- 4,67	285.803,00
	32	Materijalni rashodi	16.833,00	14.000,00	83,17	30.833,00
	9	Vlastiti izvori	5.741,00	0,00	0,00	5.741,00
	92	Rezultat poslovanja	5.741,00	0,00	0,00	5.741,00
Izvor	5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -KOR-REZULTAT 5.9.000001	46.821,00	0,00	0,00	46.821,00
	3	Rashodi poslovanja	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	32	Materijalni rashodi	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.621,00	0,00	0,00	31.621,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.621,00	0,00	0,00	31.621,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	87.810,00	- 14.760,00	- 16,81	73.050,00
	3	Rashodi poslovanja	83.160,00	- 13.770,00	- 16,56	69.390,00
	32	Materijalni rashodi	83.090,00	- 13.770,00	- 16,57	69.320,00
	34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.650,00	- 990,00	- 21,29	3.660,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650,00	- 990,00	- 21,29	3.660,00
Izvor	6.9.000002	6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
	3	Rashodi poslovanja	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
	32	Materijalni rashodi	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00

	3	Rashodi poslovanja	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
	32	Materijalni rashodi	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
Izvor	7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor	7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-KOR.REZULTAT	624,00	0,00	0,00	624,00
	3	Rashodi poslovanja	624,00	0,00	0,00	624,00
	32	Materijalni rashodi	624,00	0,00	0,00	624,00
Aktivnost	A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
	32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost	A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	12.610,00	- 774,00	- 6,14	11.836,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE	12.610,00	- 774,00	- 6,14	11.836,00
	3	Rashodi poslovanja	12.610,00	- 774,00	- 6,14	11.836,00
	31	Rashodi za zaposlene	10.940,00	496,00	4,53	11.436,00
	32	Materijalni rashodi	1.670,00	- 1.270,00	- 76,05	400,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2024. godinu planirani su II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 1.288.661,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.216.183,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	6.500,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
- višak prihoda	65.978,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2024. godinu planirani su II. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 1.288.661,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.215.146,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	66.067,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
- manjak prihoda	7.448,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.godinu sa I. Izmjenama i dopunama Financijskim planom za 2024.godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2024.-	2024.-	INDEKS
		I. REBALANS	II. REBALANS	4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.227.717,00	1.216.183,00	99,06
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	324.367,00	324.367,00	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.190,00	6.190,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	124.720,00	113.186,00	90,75

67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	772.440,00	772.440,00	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	6.500,00	6.500,00	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	6.500,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI	1.234.217,00	1.222.683,00	99,07
9	VLASTITI IZVORI	65.978,00	65.978,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK	65.978,00	65.978,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.300.195,00	1.288.661,00	99,11
3	RASHODI POSLOVANJA	1.225.690,00	1.215.146,00	99,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.011.520,00	982.016,00	97,08
32	MATERIJALNI RASHODI	214.100,00	233.060,00	108,86
34	FINANCIJSKI RASHODI	70,00	70,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.057,00	66.067,00	98,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.057,00	66.067,00	98,52
	UKUPNI RASHODI	1.292.747,00	1.281.213,00	99,11
9	VLASTITI IZVORI	7.448,00	7.448,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – MANJAK	7.448,00	7.448,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	1.300.195,00	1.288.661,00	99,11
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.216.183,00 eura odnosno 0,94% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, a čine 99,47% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 324.367,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. 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 6.190,00 eura kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja i prihode od parničnih troškova.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 113.186,00 eura odnosno 9,25% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. 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. Povećana su sredstva od izvršenih usluga radi povećanih prihoda u iznosu od 25.000,00 eura, a sredstva od donacija su smanjena i to prvenstveno od PVZ-a i iznose 88.186,00 eura.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 772.440,00 eura kao i I. Izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu. Sredstva iz gradskog proračuna iznose 317.078,00 eura, a decentralizirana sredstva iznose 455.362,00 eura sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini (NN 10/24).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.500,00 eura i čine 0,53% ukupnih prihoda.

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 6.500,00 eura. Odnose se na prihode od prodaje starih prijevoznih sredstava.

Rezultat poslovanja- višak prihoda iz 2023. godine iznosi 65.978,00 eura

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.215.146,00 eura odnosno 0,86% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2024. godine, a čine 94,84% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 982.016,00 eura ili 2,92% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu. Rashodi su smanjeni zbog uštede radi korištenja roditeljskog dopusta radnika, bolovanja na teret HZZO.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 233.060,00 eura odnosno 8,86% više od I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu.

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 zaštitne opreme za novozaposlene radnike, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila radi servisa istih.

3. Financijski rashodi nema promjena u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 66.067,00 eura odnosno 1,48% manje od I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu, a čine 5,16 % rashoda i izdataka.

1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 66.067,00 eura odnosno 1,48% manje od I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda ostvaren u 2023. godini iznosi 7.448,00 eura, a odnosi se na neplaćene račune do 31.12.2023. godine iz sredstava gradskog proračuna u iznosu od 1.707,00 eura i na potraživanja za prihode iz općinskih proračuna koji nisu podmireni do 31.12.2023. godine u iznosu od 5.741,00 eura.

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

Tabelarni pregled planiranog - ostvarenog 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	315.371,00	315.371,00	315.371,00
Opći prihodi i primici - rezultat	1.1.003	-1.707,00	1.707,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Vlastiti prihodi – rezultat	3.9.000002	17.254,00	0,00	17.254,00	17.254,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Pomoći korisnika – rezultat 5.9.000001	5.9.000004	46.821,00	0,00	46.821,00	46.821,00
Pomoći općine	5.9.000002	-5.741,00	322.377,00	316.636,00	316.636,00
Donacije	6.9.000001	0,00	88.186,00	88.186,00	88.186,00

Donacije – rezultat	6.9.000002	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00
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	7.9.000002	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat	7.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta – rezultat	7.9.000004	624,00	0,00	624,00	624,00
UKUPNO:		58.530,00	1.222.683,00	1.281.213,00	1.281.213,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 317.078,00 eura kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu.

Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 315.371,00 eura, a koriste se za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine i to najvećim dijelom rashoda za zaposlene i 1.707,00 eura za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2023. godine do 31.12.2023. godine.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 25.700,00 eura odnosno 18,43% više u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

Prihodi su povećani zbog dosadašnjeg većeg ostvarenja od planiranih sredstava. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 17.254,00 eura. Višak prihoda koristit će se za rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 455.362,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini (NN 10/24.)

Sredstva se koriste za financiranje rashoda poslovanja.

- Grad Labin 49,9% 227.226,00
- Općina Kršan 13,2% 60.108,00
- Općina Pićan 8,2% 37.340,00
- Općina Raša 15,9% 72.402,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8% 58.286,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu.

Planiran je i višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 46.821,00 eura. Sredstva će se koristiti za nabavu zaštitne opreme i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće vatrogasaca, te za nabavu prijevoznog sredstva – quad.

Pomoći – općine – planiraju se u iznosu od 322.377,00 eura kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu.

Sredstva se planiraju iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 316.636,00 eura. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova. Planirani su i prihodi u iznosu od 5.741,00 eura za podmirenje manjka iz protekle godine.

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Općina Kršan | 83.425,00 |
| - Općina Pićan | 51.825,00 |
| - Općina Raša | 100.489,00 |
| - Općina Sveta Nedjelja | 80.897,00 |

Donacije su planirane u iznosu od 88.186,00 eura, odnosno 17,98% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu. Sredstva su smanjena zbog manje prihoda iz PVZ-a.

Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 1.279,00 eura. Sredstva iz donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.490,00 eura kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu. Ostvaren je višak prihoda u 2023. godini u iznosu od 624,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.500,00 eura kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. 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 predviđeno je 33 radnika od toga 30 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 31 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 2 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
- 5.9.000004 Pomoći – kor. rezultat 5.9.000001
- 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 1.273.525,00 eura odnosno 0,84% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. 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 2024. godinu.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva u iznosu od 11.836,00 eura, odnosno 6,14% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu. U periodu od 17.06.2024.-14.09.2024. godine bila su zaposlena dva sezonska vatrogasca. Sredstva su smanjena jer nije bilo potrebe nabavke službene radne i zaštitne odjeće i obuće.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN 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.,114/22)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (NN 10/24)
- 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 v.r.**