

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

**L A B I N**

**VATROGASNO VIJEĆE**

KLASA: 400-02/25-01/03

URBROJ: 2163-4-3-25-1

Labin, 30.07.2025.

Na temelju članka 81. do članka 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21.), članka 52. stav 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) i članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin na sjednici održanoj dana 30.07.2025. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2025. godinu**

**Članak 1.**

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2025. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. **Planirani prihodi i primici**

1.1. Planirani prihodi poslovanja 1.593.472,00

1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00

1.3. Višak prihoda iz prethodne godine 4.000,00

**1.4. Ukupni prihodi i primici 1.597.472,00**

1. **Planirani rashodi i izdaci**

2.1. Planirani rashodi poslovanja 1.570.582,00

2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu 26.890,00

2.3. Manjak prihoda 0,00

**2.4. Ukupno rashodi i izdaci** **1.597.472,00**

1. **Ostvareni prihodi i primici**

3.1. Ostvareni prihodi poslovanja 710.696,43

3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 855,50

3.2. Višak prihoda iz prethodne godine 0,00

**3.3. Ukupno ostvareni prihodi i primici 711.551,93**

1. **Ostvareni rashodi i izdaci**

4.1. Ostvareni rashodi poslovanja 764.355,53

4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu 1.997,60

**4.3. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci**  **766.353,13**

1. **Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka**

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni 3.209,25

5.2. Manjak prihoda poslovanja 53.659,10

5.3. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.142,10

**5.4. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u**

**slijedećem razdoblju** **51.591,95**

**Članak 2.**

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

1. Opći dio

* Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda
  + Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
  + Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
  + Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
* Račun financiranja
  + Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  + Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

1. Posebni dio – izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
2. Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana sadrži i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Članak 3.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu stupa na snagu danom donošenja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| DUBROVA 84, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 52220 LABIN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| OIB: 78778917195 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| * 1. **Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **Račun / opis** | | | | | | | | | | | | | **Izvršenje 2024.** | | | **Izvorni plan 2025.** | | | **Izvršenje 2025.** | | | **Indeks 3/1** | | | **Indeks 3/2** | | | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | | | **1** | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | | | | | | | | | | **502.733,51** | | | **1.593.472,00** | | | **710.696,43** | | | **141,37%** | | | **44,60%** | | | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | | | | | | **4.861,50** | | | **0,00** | | | **855,50** | | | **17,60%** | | | **0,00%** | | | |
| **UKUPNI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | | **507.595,01** | | | **1.593.472,00** | | | **711.551,93** | | | **140,18%** | | | **44,65%** | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | | | | | | | | **466.055,16** | | | **1.570.582,00** | | | **764.355,53** | | | **164,01%** | | | **48,67%** | | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | | | | | | | **11.353,80** | | | **26.890,00** | | | **1.997,60** | | | **17,59%** | | | **7,43%** | | | |
| **UKUPNI RASHODI** | | | | | | | | | | | | | **477.408,96** | | | **1.597.472,00** | | | **766.353,13** | | | **160,52%** | | | **47,97%** | | | |
| **VIŠAK / MANJAK** | | | | | | | | | | | | | **30.186,05** | | | **-4.000,00** | | | **-54.801,20** | | | **-181,54%** | | | **1370,03%** | | | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |  | | | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |  | | | |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | | |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |  | | | |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **4.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **REZULTAT GODINE** | | | | | | | | | | | | | **30.186,05** | | | **0,00** | | | **-54.801,20** | | | **-181,54%** | | | **0,00%** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUBROVA 84, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52220 LABIN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIB: 78778917195 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | * 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | | | | | | | | | | | | **Izvršenje 2024.** | | **Izvorni plan 2025.** | | **Izvršenje 2025.** | | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | | | | | | | | | **502.733,51** | | **1.593.472,00** | | **710.696,43** | | **141,37%** | | **44,60%** | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | | | | | | | | | | | **131.330,40** | | **489.982,00** | | **251.063,22** | | **191,17%** | | **51,24%** | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | | | | | | 131.330,40 | |  | | 251.063,22 | | 191,17% | |  | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | | | | | | 131.330,40 | |  | | 251.063,22 | | 191,17% | |  | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | | | | | | | | | | | **659,63** | | **5.400,00** | | **600,00** | | **90,96%** | | **11,11%** | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | | | | | | | | | | | 659,63 | |  | | 600,00 | | 90,96% | |  | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | | | | | | | | | | | 659,63 | |  | | 600,00 | | 90,96% | |  | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** | | | | | | | | | | | | **48.181,84** | | **156.684,00** | | **26.423,20** | | **54,84%** | | **16,86%** | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | | | | | | | | | 12.722,02 | |  | | 11.048,20 | | 86,84% | |  | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | | | | | | | | | 12.722,02 | |  | | 11.048,20 | | 86,84% | |  | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | | | | | | | | | | | | 35.459,82 | |  | | 15.375,00 | | 43,36% | |  | |
| 6631 Tekuće donacije | | | | | | | | | | | | 33.459,82 | |  | | 15.375,00 | | 45,95% | |  | |
| 6632 Kapitalne donacije | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | |  | |  | | 0,00% | |  | |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | | | | | | | | | | | | **322.561,64** | | **941.406,00** | | **432.610,01** | | **134,12%** | | **45,95%** | |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | | | | | | | | | | | 322.561,64 | |  | | 432.610,01 | | 134,12% | |  | |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | | | | | | | | | | 322.561,64 | |  | | 432.610,01 | | 134,12% | |  | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | | | | | **4.861,50** | | **0,00** | | **855,50** | | **17,60%** | |  | |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | | | | | **4.861,50** | | **0,00** | | **855,50** | | **17,60%** | |  | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | | | | | | | | | 4.861,50 | |  | | 855,50 | | 17,60% | |  | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | | | | | | | 4.861,50 | |  | | 855,50 | | 17,60% | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | | | | | | | **466.055,16** | | **1.570.582,00** | | **764.355,53** | | **164,01%** | | **48,67%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | | | | | | | | | | **373.413,34** | | **1.352.002,00** | | **691.333,66** | | **185,14%** | | **51,13%** | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | | | | | | | | 302.298,56 | |  | | 560.149,85 | | 185,30% | |  | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | | | | | | | | | 289.154,19 | |  | | 522.421,09 | | 180,67% | |  | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | | | | | | 13.144,37 | |  | | 37.728,76 | | 287,03% | |  | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | 14.067,29 | |  | | 22.019,35 | | 156,53% | |  | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | 14.067,29 | |  | | 22.019,35 | | 156,53% | |  | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | | | | | | | | 57.047,49 | |  | | 109.164,46 | | 191,36% | |  | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | | | | | | | | | | | | 19.825,80 | |  | | 37.187,79 | | 187,57% | |  | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | | | | | 37.221,69 | |  | | 71.976,67 | | 193,37% | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | **92.641,47** | | **218.530,00** | | **73.021,87** | | **78,82%** | | **33,42%** | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | | | 19.003,51 | |  | | 22.427,38 | | 118,02% | |  | |
| 3211 Službena putovanja | | | | | | | | | | | | 169,80 | |  | | 955,00 | | 562,43% | |  | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | | | | | 17.133,42 | |  | | 21.172,38 | | 123,57% | |  | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | | | | | 1.700,29 | |  | | 300,00 | | 17,64% | |  | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | | | 39.034,97 | |  | | 24.636,24 | | 63,11% | |  | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | 1.587,83 | |  | | 1.190,18 | | 74,96% | |  | |
| 3223 Energija | | | | | | | | | | | | 10.973,02 | |  | | 12.924,93 | | 117,79% | |  | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | | | | | 11.327,07 | |  | | 2.977,41 | | 26,29% | |  | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | | | | | | | | | | 4.630,56 | |  | | 3.185,44 | | 68,79% | |  | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | | | | | | 10.516,49 | |  | | 4.358,28 | | 41,44% | |  | |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | | | | | | | | 28.363,32 | |  | | 18.020,72 | | 63,54% | |  | |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | | | | | | | | | | 1.074,03 | |  | | 1.372,02 | | 127,75% | |  | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | | | | | 18.697,27 | |  | | 7.983,74 | | 42,70% | |  | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | | | | | | | | | 1.028,71 | |  | | 1.344,60 | | 130,71% | |  | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | | | | | 719,38 | |  | | 242,65 | | 33,73% | |  | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | | | | | 692,57 | |  | | 180,00 | | 25,99% | |  | |
| 3238 Računalne usluge | | | | | | | | | | | | 3.943,67 | |  | | 4.253,24 | | 107,85% | |  | |
| 3239 Ostale usluge | | | | | | | | | | | | 2.207,69 | |  | | 2.644,47 | | 119,78% | |  | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | 6.239,67 | |  | | 7.937,53 | | 127,21% | |  | |
| 3292 Premije osiguranja | | | | | | | | | | | | 5.402,54 | |  | | 7.071,41 | | 130,89% | |  | |
| 3293 Reprezentacija | | | | | | | | | | | | 73,10 | |  | | 343,13 | | 469,40% | |  | |
| 3294 Članarine i norme | | | | | | | | | | | | 160,00 | |  | | 160,00 | | 100,00% | |  | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | | | | | | | | | 254,88 | |  | | 254,88 | | 100,00% | |  | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | 349,15 | |  | | 108,11 | | 30,96% | |  | |
| **34 Financijski rashodi** | | | | | | | | | | | | **0,35** | | **50,00** | |  | | **0,00%** | |  | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | | | 0,35 | |  | |  | | 0,00% | |  | |
| 3433 Zatezne kamate | | | | | | | | | | | | 0,35 | |  | |  | | 0,00% | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | | | | | | **11.353,80** | | **26.890,00** | | **1.997,60** | | **17,59%** | | **7,43%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | | | | | **11.353,80** | | **26.890,00** | | **1.997,60** | | **17,59%** | | **7,43%** | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | | | 11.353,80 | |  | | 1.997,60 | | 17,59% | |  | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | | | | | | | | | 2.387,40 | |  | |  | | 0,00% | |  | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | | | | | | | | | 509,90 | |  | |  | | 0,00% | |  | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | | | | | | 8.067,50 | |  | | 1.597,10 | | 19,80% | |  | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | | | | | | | 389,00 | |  | | 400,50 | | 102,96% | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUBROVA 84, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52220 LABIN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIB: 78778917195 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | | | | | | | | | | | | **Izvršenje 2024.** | | **Izvorni plan 2025.** | | **Izvršenje 2025.** | | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** | |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | **507.595,01** | | **1.593.472,00** | | **711.551,93** | | **140,18%** | | **44,65%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | **97.865,33** | | **486.044,00** | | **216.285,45** | | **221,00%** | | **44,50%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | **97.865,33** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | **96.158,00** | | **486.044,00** | | **216.285,45** | | **224,93%** | | **44,50%** | |
| **Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | **1.707,33** | | **0,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | **13.381,65** | | **35.000,00** | | **11.648,20** | | **87,05%** | | **33,28%** | |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | **13.381,65** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | | | | | | | | | **13.381,65** | | **35.000,00** | | **11.648,20** | | **87,05%** | | **33,28%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | **356.026,71** | | **945.344,00** | | **467.387,78** | | **131,28%** | | **49,44%** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | **224.696,31** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | | | | | | | | | | **224.696,31** | | **455.362,00** | | **216.324,56** | | **96,27%** | | **47,51%** | |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | **131.330,40** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | |  | | **1.990,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | | **131.330,40** | | **487.992,00** | | **251.063,22** | | **191,17%** | | **51,45%** | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | | | | | **35.459,82** | | **121.684,00** | | **15.375,00** | | **43,36%** | | **12,64%** | |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | **35.459,82** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | **35.459,82** | | **121.684,00** | | **15.375,00** | | **43,36%** | | **12,64%** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | | | | **4.861,50** | | **5.400,00** | | **855,50** | | **17,60%** | | **15,84%** | |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN** | | | | | | | | | | | | **4.861,50** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN** | | | | | | | | | | | |  | | **5.400,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | | | | | | | | | | **4.861,50** | | **0,00** | | **855,50** | | **17,60%** | | **0,00%** | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | | | | | | | | **477.408,96** | | **1.597.472,00** | | **766.353,13** | | **160,52%** | | **47,97%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | **96.158,00** | | **486.044,00** | | **252.319,48** | | **262,40%** | | **51,91%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | **96.158,00** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | **96.158,00** | | **486.044,00** | | **252.319,48** | | **262,40%** | | **51,91%** | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | **25.466,85** | | **37.000,00** | | **6.460,03** | | **25,37%** | | **17,46%** | |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | **25.466,85** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | | | | | | | | | **11.153,89** | | **35.000,00** | | **6.460,03** | | **57,92%** | | **18,46%** | |
| **Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | **14.312,96** | | **2.000,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | **319.796,69** | | **945.344,00** | | **496.179,41** | | **155,15%** | | **52,49%** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | **224.696,31** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | | | | | | | | | | **224.696,31** | | **455.362,00** | | **249.152,37** | | **110,88%** | | **54,72%** | |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | **95.100,38** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | |  | | **1.990,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | | **94.256,63** | | **487.992,00** | | **247.027,04** | | **262,08%** | | **50,62%** | |
| **Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -KOR-REZULTAT 5.9.000001** | | | | | | | | | | | | **843,75** | | **0,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | | | | | **35.987,42** | | **123.684,00** | | **11.394,21** | | **31,66%** | | **9,21%** | |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | **35.987,42** | |  | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | **34.815,30** | | **121.684,00** | | **11.394,21** | | **32,73%** | | **9,36%** | |
| **Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | **1.172,12** | | **2.000,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | | | |  | | **5.400,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN** | | | | | | | | | | | |  | | **5.400,00** | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUBROVA 84, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52220 LABIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIB: 78778917195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Račun/Opis** | | | | | **Izvršenje 2024** | | **Izvorni plan 2025** | | **Izvršenje 2025** | | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** | |
|  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | **477.408,96** | | **1.597.472,00** | | **766.353,13** | | **160,52%** | | **47,97%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | | | | | **477.408,96** | | **1.597.472,00** | | **766.353,13** | | **160,52%** | | **47,97%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | | | | | **477.408,96** | | **1.597.472,00** | | **766.353,13** | | **160,52%** | | **47,97%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| DUBROVA 84, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 52220 LABIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| OIB: 78778917195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | * 1. **RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  | |  |
| * + 1. **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Racun/Opis** | | | | | | | | | | | | **Izvršenje 2024** | | | **Izvorni plan 2025** | | | **Izvršenje 2025** | | | **Indeks 3/1** | | | **Indeks 3/2** | | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | **1** | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | | | | | | | | **58.529,73** | | | **4.000,00** | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **9 Vlastiti izvori** | | | | | | | | | | | | **58.529,73** | | | **4.000,00** | | |  | | |  | | |  | | |
| **92 Rezultat poslovanja** | | | | | | | | | | | | **58.529,73** | | | **4.000,00** | | |  | | |  | | |  | | |
| 922 Rezultat - višak/manjak | | | | | | | | | | | | 58.529,73 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 9221 Višak prihoda i primitaka | | | | | | | | | | | | 65.977,75 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 9222 Manjak prihoda i primitaka | | | | | | | | | | | | 7.448,02 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | | | | | | **58.529,73** | | | **4.000,00** | | |  | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| DUBROVA 84, | |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52220 LABIN | |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OIB: 78778917195 | |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1.3.2. Račun financiranja prema izvorima** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Račun / opis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Izvršenje 2024.** | | | **Izvorni plan 2025.** | | | **Izvršenje 2025.** | | | | **Indeks 3/1** | | | | **Indeks 3/2** | | | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | **2** | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **73.425,77** | | | **4.000,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.707,33** | | | **0,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.707,33** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.707,33** | | | **0,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.253,60** | | | **2.000,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **3.9. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.253,60** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.253,60** | | | **2.000,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **52.561,45** | | | **0,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.9. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **52.561,45** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.740,69** | | | **0,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -KOR-REZULTAT 5.9.000001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **46.820,76** | | | **0,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **6. DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.279,46** | | | **2.000,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **6.9. 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.279,46** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **6.9.000002 6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.279,46** | | | **2.000,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **623,93** | | | **0,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **623,93** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-KOR.REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **623,93** | | | **0,00** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| DUBROVA 84, | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52220 LABIN | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OIB: 78778917195 | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Izvršenje po programskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **Organizacijska klasifikacija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | **Izvori** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Funkcijska** | | | | | **Projekt/Aktivnost** | | | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | | | | | | | | | | **Izvorni plan 2025** | | | | **Izvršenje 2025** | | | | **Indeks 2/1** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | **2** | | | | **3** | | | |
|  | | | | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.597.472,00** | | | | **766.353,13** | | | | **47,97%** | | | |
|  | | | | | **RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.597.472,00** | | | | **766.353,13** | | | | **47,97%** | | | |
|  | | | | | **GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.597.472,00** | | | | **766.353,13** | | | | **47,97%** | | | |
|  | | | | | **PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.597.472,00** | | | | **766.353,13** | | | | **47,97%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **486.044,00** | | | | **252.319,48** | | | | **51,91%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **486.044,00** | | | | **252.319,48** | | | | **51,91%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37.000,00** | | | | **6.460,03** | | | | **17,46%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35.000,00** | | | | **6.460,03** | | | | **18,46%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **945.344,00** | | | | **496.179,41** | | | | **52,49%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **455.362,00** | | | | **249.152,37** | | | | **54,72%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.990,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **487.992,00** | | | | **247.027,04** | | | | **50,62%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **123.684,00** | | | | **11.394,21** | | | | **9,21%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **121.684,00** | | | | **11.394,21** | | | | **9,36%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.400,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.400,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **L01** | | | | | **Glavni program: JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | **1.597.472,00** | | | | **766.353,13** | | | | **47,97%** | | | |
|  | | | | | **1003** | | | | | **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | | | | | | | | | | | | | **1.597.472,00** | | | | **766.353,13** | | | | **47,97%** | | | |
| **0320** | | | | | **A100004** | | | | | **Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | | | | | | | | | | | | | | **1.579.382,00** | | | | **766.274,77** | | | | **48,52%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **486.044,00** | | | | **252.319,48** | | | | **51,91%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **486.044,00** | | | | **252.319,48** | | | | **51,91%** | | | |
|  | | | | | **31** | | | | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | | | | | | | | | | **457.894,00** | | | | **234.692,00** | | | | **51,25%** | | | |
|  | | | | | 3111 | | | | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 175.530,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3113 | | | | | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 16.140,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3121 | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8.301,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3131 | | | | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 11.687,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3132 | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 23.034,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **28.150,00** | | | | **17.627,48** | | | | **62,62%** | | | |
|  | | | | | 3212 | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8.016,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3223 | | | | | Energija | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 6.305,61 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3227 | | | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2.018,76 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3234 | | | | | Komunalne usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 381,39 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3239 | | | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 905,72 | | | |  | | | |
|  | | | | | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37.000,00** | | | | **6.460,03** | | | | **17,46%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35.000,00** | | | | **6.460,03** | | | | **18,46%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **22.500,00** | | | | **4.862,93** | | | | **21,61%** | | | |
|  | | | | | 3223 | | | | | Energija | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1.992,45 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3224 | | | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1.131,73 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3239 | | | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1.738,75 | | | |  | | | |
|  | | | | | **42** | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | | | | | | | | **12.500,00** | | | | **1.597,10** | | | | **12,78%** | | | |
|  | | | | | 4223 | | | | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1.597,10 | | | |  | | | |
|  | | | | | **Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **500,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **42** | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | | | | | | | | **1.500,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **945.344,00** | | | | **496.179,41** | | | | **52,49%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **455.362,00** | | | | **249.152,37** | | | | **54,72%** | | | |
|  | | | | | **31** | | | | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | | | | | | | | | | **409.826,00** | | | | **220.661,00** | | | | **53,84%** | | | |
|  | | | | | 3111 | | | | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 170.310,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3113 | | | | | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5.383,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3121 | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5.383,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3131 | | | | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 13.769,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3132 | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 25.816,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **45.536,00** | | | | **28.491,37** | | | | **62,57%** | | | |
|  | | | | | 3211 | | | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 163,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3212 | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5.110,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3213 | | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 300,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3221 | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 963,54 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3223 | | | | | Energija | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4.599,94 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3224 | | | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1.306,12 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3225 | | | | | Sitni inventar i autogume | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 784,75 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3227 | | | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2.339,52 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3231 | | | | | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1.095,90 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3232 | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4.983,74 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3234 | | | | | Komunalne usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 963,21 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3236 | | | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 73,29 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3238 | | | | | Računalne usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 636,28 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3292 | | | | | Premije osiguranja | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5.172,08 | | | |  | | | |
|  | | | | | **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.990,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **660,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **42** | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | | | | | | | | **1.330,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **487.992,00** | | | | **247.027,04** | | | | **50,62%** | | | |
|  | | | | | **31** | | | | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | | | | | | | | | | **468.742,00** | | | | **235.980,66** | | | | **50,34%** | | | |
|  | | | | | 3111 | | | | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 176.581,09 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3113 | | | | | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 16.205,76 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3121 | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8.335,35 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3131 | | | | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 11.731,79 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3132 | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 23.126,67 | | | |  | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **19.250,00** | | | | **11.046,38** | | | | **57,38%** | | | |
|  | | | | | 3212 | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8.046,38 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3232 | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3.000,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **105.594,00** | | | | **11.315,85** | | | | **10,72%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **103.594,00** | | | | **11.315,85** | | | | **10,92%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **95.884,00** | | | | **10.915,35** | | | | **11,38%** | | | |
|  | | | | | 3211 | | | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 792,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3221 | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 226,64 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3223 | | | | | Energija | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 26,93 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3224 | | | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 539,56 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3225 | | | | | Sitni inventar i autogume | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2.400,69 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3231 | | | | | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 276,12 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3236 | | | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 91,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3237 | | | | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 180,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3238 | | | | | Računalne usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3.616,96 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3292 | | | | | Premije osiguranja | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1.899,33 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3293 | | | | | Reprezentacija | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 343,13 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3294 | | | | | Članarine i norme | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 160,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3295 | | | | | Pristojbe i naknade | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 254,88 | | | |  | | | |
|  | | | | | 3299 | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 108,11 | | | |  | | | |
|  | | | | | **34** | | | | | **Financijski rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **50,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **42** | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | | | | | | | | **7.660,00** | | | | **400,50** | | | | **5,23%** | | | |
|  | | | | | 4227 | | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 400,50 | | | |  | | | |
|  | | | | | **Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.400,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRIH.KORISN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.400,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **1.500,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **42** | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | | | | | | | | **3.900,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
| **0320** | | | | | **A100005** | | | | | **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | | | | | | | | | | | | | | **3.300,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.300,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.300,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **31** | | | | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | | | | | | | | | | **2.480,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **820,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
| **0320** | | | | | **A100006** | | | | | **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | | | | | | | | | | | | | | **14.790,00** | | | | **78,36** | | | | **0,53%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.790,00** | | | | **78,36** | | | | **0,53%** | | | |
|  | | | | | **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.790,00** | | | | **78,36** | | | | **0,53%** | | | |
|  | | | | | **31** | | | | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | | | | | | | | | | **13.060,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | |
|  | | | | | **32** | | | | | **Materijalni rashodi** | | | | | | | | | | | | | | | **1.730,00** | | | | **78,36** | | | | **4,53%** | | | |
|  | | | | | 3236 | | | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 78,36 | | | |  | | | |

**III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2025. GODINE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju, a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana – jedan predstavnik osnivača u većinskom vlasništvu, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i predstavnik radnika.

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

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 33 radnika, od čega 30 profesionalnih vatrogasaca.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 30.06.2025. godine 33 djelatnika, a od toga 28 profesionalnih vatrogasaca i 1 sezonski vatrogasac. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 33.

**Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2024. godine:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **VIŠAK/MANJAK 2024.** | **REALIZIRANI PRIHODI** | **REALIZIRANI RASHODI** | **VIŠAK/MANJAK 30.06.**  **(3+4-5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001  1.1.003 | -3.082,88  0,00 | 216.285,45  0,00 | 252.319,48  0,00 | -39.116,91  0,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001  3.9.000002 | 4.477,08  0,00 | 11.648,20  0,00 | 6.460,03  0,00 | 9.665,25  0,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva | 5.1.002 | 0,00 | 216.324,56 | 249.152,37 | -32.827,81 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001  5.9.000004 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| Pomoći - općine | 5.9.000002 | 0,00 | 251.063,22 | 247.027,04 | 4.036,18 |
| Donacije | 6.9.000001  6.9.000002 | 1.204,05  0,00 | 15.375,00  0,00 | 11.394,21  0,00 | 5.184,84  0,00 |
| Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja | 7.9.000001  7.9.000004 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 7.9000002  7.9000003 | 611,00  0,00 | 855,50  0,00 | 0,00  0,00 | 1.466,50  0,00 |
| **UKUPNO** |  | **3.209,25** | **711.551,93** | **766.353,13** | **-51.591,95** |

Ukupni prihodi/primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine iznose 714.761,18 eura, odnosno 44,74% godišnjeg plana, a ukupni rashodi/izdaci iznose 766.353,13 eura, odnosno 47,97% od godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno manjak prihoda/primitaka u iznosu od 51.591,95 eura. Ostvareni manjak prihoda/primitaka u iznosu 51.591,95 eura sastoji se od:

* manjka prihoda poslovanja u iznosu od 53.659,10 eura
* manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.142,10 eura
* prenesenog viška prihoda u iznosu od 3.209,25 eura

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine, a planirani su u iznosu od 1.593.472,00 eura, a ostvareni su od 711.551,93 eura što iznosi 44,65% godišnjeg plana. Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine iznosi 40,18%.

U nastavku slijedi postotak udjela pojedinih skupina prihoda u ukupnim prihodima.

* 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 251.063,22 eura - udio 35,28%
* 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 600,00 eura – udio 0,09%
* 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija u iznosu od 26.423,20 eura – udio 3,71%
* 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 432.610,01 eura – udio 60,80%
* 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 855,50 eura – udio 0,12%

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.593.472,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 710.696,43 eura ili 44,60% godišnjeg plana, odnosno 41,37% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - planirani su u iznosu od 489.982,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 251.063,22 eura, ili 51,24% u odnosu na godišnji plan, odnosno 91,17% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. Ostvareni su prihodi od općina. Prihodi su veći jer su Financijskim planom za 2025. godinu planirana veća sredstva.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – planirani su u iznosu od 5.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 600,00 eura ili 11,11% godišnjeg plana, odnosno 9,04% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. Odnose se na ostale nespomenute prihode (povrat plaćene školarine) dok smo lani ostvarili prihod od parničnih troškova.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija – planirani su u iznosu od 156.684,00 eura a ostvareni su u iznosu od 26.423,20 eura, ili 16,86 % u odnosu na godišnji plan, odnosno 45,16% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. U ovu skupinu prihoda spadaju prihodi od pružanih usluga – vlastiti prihodi u iznosu od 11.048,20 eura i prihodi od donacija i to Područne vatrogasne zajednice Labin i VZIŽ u iznosu od 15.375,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – planirani su u iznosu od 941.406,00 eura a ostvareni su u iznosu od 432.610,01 eura ili 45,95% godišnjeg plana, odnosno 34,12% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. U ovu skupinu prihoda spadaju prihodi iz proračuna grada Labina u iznosu od 216.285,45 eura i prihodi od decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 216.324,56 eura, a planiraju se sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini (NN 10/2024).

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 855,50 eura odnosno 82,40% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 855,50 eura zbog prodaje 1 vozila.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.597.472,00 eura a ostvareni su u iznosu od 766.353,13 eura ili 47,97% godišnjeg plana, odnosno 60,52% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 764.355,53 eura i od rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.997,60 eura.

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.570.582,00 eura a ostvareni su u iznosu od 764.355,53 eura ili 48,67% godišnjeg plana. Utrošeno je 64,01% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

U nastavku slijedi postotak udjela pojedinih skupina rashoda u ukupnim rashodima poslovanja:

* 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 691.333,66 eura – udio 90,45%
* 32 Materijalni rashodi u iznosu od 73.021,87 eura – udio 9,55%
* 34 Financijski rashodi u iznosu od 0,00 eura - udio 0,00%

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.352.002,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 691.333,66 eura ili 51,13% godišnjeg plana, odnosno 85,14% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. Sredstva su utrošena za plaće i doprinose na plaće te naknadu za prehranu. Povećana su zbog povećanja plaća radnika sukladno sklopljenim novom Kolektivnim ugovorom i obračunatih sedam plaća u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje kad je u rashodima bilo obračunato šest plaća.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 218.530,00 eura, a utrošeni su u iznosu od 73.021,87 eura ili 33,42% godišnjeg plana, odnosno 21,18% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Za naknade troškova zaposlenima utrošeno je 22.427,38 eura odnosno 18,02% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. 94,40% tog iznosa utrošeno je na prijevoz na posao i s posla. Utrošeno je više sredstava zbog većeg broja zaposlenih i obračunatih sedam naknada za prijevoz na posao i s posla dok je u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju bilo obračunato šest naknada za prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju utrošeni su u iznosu od 24.636,24 eura odnosno 36,89% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Najviše sredstava utrošeno je za energiju i to za gorivo za vatrogasna vozila zbog dva veća požara u izvještajnom razdoblju. Utrošeno je manje sredstava u odnosu na isto razdoblje protekle godine jer nije bilo potrebe za većom nabavkom službene, radne i zaštitne odjeće i obuće koja se nabavlja o isteku roka trajanja.

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 18.020,72 eura ili 36,46% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. Najviše je utrošeno za usluge tekućeg i investicijsko održavanja radi servisa vozila i opreme, te popravka istih. Utrošeno je više sredstava u odnosu na isto razdoblje protekle godine za komunalne usluge, računalne i ostale usluge radi povećanja cijena istih, te za troškove telefona i interneta zbog uvođenja optike. U odnosu na proteklu godinu smanjena su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi planiranja servisa u slijedećem izvještajnom razdoblju.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeni su u iznosu od 7.937,53 eura ili 30,89% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Najveći udio u ostalim nespomenutim troškovima odnosi se na premije osiguranja zbog povećanja cijena osiguranja i jedne sklopljene police osiguranja više u ovom razdoblju u odnosu na prošlogodišnje.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50,00 eura, a u ovom periodu nisu utrošeni.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovineplanirani su u iznosu od 26.890,00 eura, a utrošena su u iznosu od 1997,60 eura odnosno 7,43% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za nabavu klima uređaja te opreme za održavanje i zaštitu. Utrošeno je 82,41% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Javna vatrogasna postrojba Labin nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**Predsjednik Vatrogasnog vijeća:**

**Dorijano Bažon v.r.**