

**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 | 1.1.0011.1.003 | -3.082,880,00 | 216.285,450,00 | 252.319,480,00 | -39.116,910,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.0000013.9.000002 | 4.477,080,00 | 11.648,200,00 | 6.460,030,00 | 9.665,250,00 |
| 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 | 5.9.0000015.9.000004 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Pomoći - općine | 5.9.000002 | 0,00 | 251.063,22 | 247.027,04 | 4.036,18 |
| Donacije | 6.9.0000016.9.000002 | 1.204,050,00 | 15.375,000,00 | 11.394,210,00 | 5.184,840,00 |
| Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja | 7.9.0000017.9.000004 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 7.90000027.9000003 | 611,000,00 | 855,500,00 | 0,000,00 | 1.466,500,00 |
| **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.**