

Primljeno: 18.12.2025	Strana: 1
Klasifikacija: 245-06/15-04/02	Org. jed: Prih
2109-2h-25-1	

Obračun prihoda i rashoda
od 01.01.2024 do 31.12.2024

00173 DVD SVETA MARIJA

1 - PRIHODI

31121	Prihodi od pružanja usluga	2.300,00
34211	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.900,00
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	1.307,61
35311	Prihodi od trgovačkih društava	800,00
36121	Prihodi od refundacija	500,00
37111	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	26.340,00
522	Višak/manjak prihoda	39.696,54
UKUPNO 1 - PRIHODI		74.844,15

2 - RASHODI

42522	Usluge tekućeg i investicionog održavanja postrojenja i opreme	386,88
42523	Usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava	834,71
42541	Opskrba vodom	14,81
42542	Iznošenje smeća	256,09
42547	Izrada vjenaca i aranžmana	114,74
42549	Ostale komunalne usluge	101,76
42559	Ostale najamnine i zakupnine	70,34
42569	Ostale zdravstvene usluge (lječnički pregledi vatrogasaca)	248,64
425771	Intelektualne i osobne usluge-obuka vatrogasaca	67,15
42594	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	476,82
42611	Uredski materijal	94,90
42615	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (vatrogasna)	3.159,20
42617	Diplome, spomenice, priznanja, amblemi, gumbi, kravate, igle za kravatu	397,85
426171	pehari, medalje, figurice vatrogasac	871,32
42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (rezervni dijelovi, akumulatori)	111,83
42625	Roba (za godišnje skupštine, takmičenja i ostalo)	1.228,81
42626	Gotovi proizvodi za potrebe redovnog poslovanja	1.774,01
42631	Električna energija	181,42
42634	Motorni benzin i dizel gorivo	1.129,38
42641	Sitni inventar (cijevi, mlaznice, aparati i ostala oprema)	9.296,39
42911	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	649,97
42921	Reprezentacija	215,00
42931	Članarine	35,00
42941	Kotizacije (prehrana vatrogasaca na takmičenjima, proslavama i sl.)	1.542,20
46221	Otpisana potraživanja	19,91
47111	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	530,00
UKUPNO 2 - RASHODI		23.809,13

UKUPNO RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (1-2)**51.035,02**

Obračun prihoda i rashoda
od 01.01.2024 do 31.12.2024

3 - GOTOVINA U BLAGAJNI

11311	Glavna blagajna u domaćoj gotovini	769,63
UKUPNO 3 - GOTOVINA U BLAGAJNI		769,63

4 - NOVAC NA ŽIRO RAČUNU

11111	Novac na zajedničkom žiro-računu-PBZ	20.382,62
UKUPNO 4 - NOVAC NA ŽIRO RAČUNU		20.382,62

UKUPNO STANJE SREDSTAVA (3+4)		21.152,25
--------------------------------------	--	------------------

5 - POTRAŽIVANJA

12931	Potraživanja za predujmove	0,00
16112	Potraživanja od kupaca -pravnih osoba	0,00
UKUPNO 5 - POTRAŽIVANJA		0,00

6 - OBVEZE

24251	Obveze prema dobavljačima u zemlji	341,37
UKUPNO 6 - OBVEZE		341,37

UKUPNO POTRAŽIVANJA I OBVEZE (5-6)		-341,37
---	--	----------------

ČAKOVEC



Potpis

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **
Za period 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 00173 - DVD SVETA MARIJA									
Donos:									
00173	01	99	1	1	01.01.2024	POČETNO STANJE	0,00	9.736,59	-9.736,59
00173	01	01	2400011	2	12.01.2024	GKP Pre-kom	17,61	0,00	-9.718,98
00173	01	TM	2400129	3	15.01.2024	Obuka za zaštitu dišnih organa (2023.g)	6,66	0,00	-9.712,32
00173	01	01	2400020	4	23.01.2024	Elektra	17,53	0,00	-9.694,79
00173	01	01	2400020	5	23.01.2024	Hrvatski Telekom - zakup 12/2023	0,00	300,00	-9.994,79
00173	01	01	2400036	6	13.02.2024	Gkp pre kom	20,91	0,00	-9.973,88
00173	01	01	2400036	7	13.02.2024	Hermo	153,45	0,00	-9.820,43
00173	01	01	2400040	8	19.02.2024	Rotocomerc	496,23	0,00	-9.324,20
00173	01	01	2400046	9	26.02.2024	Elektra	22,96	0,00	-9.301,24
00173	01	01	2400052	10	05.03.2024	Kamellja	114,74	0,00	-9.186,50
00173	01	01	2400052	11	05.03.2024	Ustanova za zdravstvenu skrb Preventa	37,16	0,00	-9.149,34
00173	01	01	2400055	12	08.03.2024	Hrvatski telekom-zakup	0,00	300,00	-9.449,34
00173	01	01	2400059	13	14.03.2024	Gkp Pre-kom	20,91	0,00	-9.428,43
00173	01	01	2400062	14	18.03.2024	kotizacija-Ivanić-Grad	207,50	0,00	-9.220,93
00173	01	01	2400063	15	19.03.2024	Ht- najam za 02/2024	0,00	300,00	-9.520,93
00173	01	01	2400064	16	20.03.2024	stručni ispit za Benedikt Erdelji	70,34	0,00	-9.450,59
00173	01	01	2400065	17	21.03.2024	Audio Pro Artist d.o.o.	121,24	0,00	-9.329,35
00173	01	01	2400067	18	25.03.2024	Pfeifer d.o.o.	3.075,00	0,00	-6.254,35
00173	01	01	2400067	19	25.03.2024	LOOP d.o.o.	21,00	0,00	-6.233,35
00173	01	01	2400070	20	28.03.2024	HOK Osiguranje-ponuda	240,76	0,00	-5.992,59
00173	01	01	2400071	21	29.03.2024	CVH	111,73	0,00	-5.880,86
00173	01	01	2400074	22	04.04.2024	Ustanova za zdr. skrb Preventa Medica	37,16	0,00	-5.843,70
00173	01	01	2400074	23	04.04.2024	Medimurske vode	1,41	0,00	-5.842,29
00173	01	01	2400074	24	04.04.2024	Medimurske vode	1,41	0,00	-5.840,88
00173	01	01	2400075	25	05.04.2024	Medikol	50,00	0,00	-5.790,88
00173	01	01	2400075	26	05.04.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-5.782,40
00173	01	01	2400075	27	05.04.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-5.773,92
00173	01	01	2400075	28	05.04.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-5.765,44
00173	01	01	2400075	29	05.04.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-5.756,96
00173	01	01	2400075	30	05.04.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-5.748,48
00173	01	01	2400075	31	05.04.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-5.740,00
00173	01	01	2400077	32	09.04.2024	Elektra	16,49	0,00	-5.723,51
00173	01	01	2400079	33	11.04.2024	Hlađenje sistemi-donacija	0,00	150,00	-5.873,51
00173	01	01	2400083	34	16.04.2024	GKP Pre kom	20,91	0,00	-5.852,60
00173	01	01	2400083	35	16.04.2024	Rotocomerc	208,50	0,00	-5.644,10
00173	01	01	2400085	36	19.04.2024	Hep-proizvodnja d.o.o.	0,00	720,00	-6.364,10
00173	01	01	2400087	37	23.04.2024	Unicom	78,35	0,00	-6.285,75
00173	01	TM	2400043	38	25.04.2024	spomen traka za DVD Totovec	60,00	0,00	-6.225,75
00173	01	01	2400093	39	02.05.2024	Dvd Koprivnica-spomen traka	80,00	0,00	-6.145,75
00173	01	01	2400094	40	03.05.2024	Tehnodom	34,66	0,00	-6.111,09
00173	01	01	2400103	41	15.05.2024	Gkp pre-kom	20,91	0,00	-6.090,18
00173	01	01	2400103	42	15.05.2024	Novaković	2.737,99	0,00	-3.352,19
00173	01	01	2400105	43	17.05.2024	Hrvatski telekom-najam 3/2024	0,00	300,00	-3.652,19
00173	01	01	2400105	44	17.05.2024	Hrvatski telekom-najam 4/2024	0,00	300,00	-3.952,19
00173	01	01	2400105	45	17.05.2024	Hrvatski telekom-najam 5/2024	0,00	300,00	-4.252,19
00173	01	TM	2400076	46	18.05.2024	Dvd Totovec-proslava kotizacija	28,00	0,00	-4.224,19
00173	01	01	2400107	47	21.05.2024	Medikol	50,00	0,00	-4.174,19
00173	01	TM	2400074	48	27.05.2024	spomen pločica za DVD G. Vidovec	70,00	0,00	-4.104,19

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Za period 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
00173	01	01	2400113	49	28.05.2024	Dvd Veliki Otok-spomen čavlić	90,00	0,00	-4.014,19
00173	01	01	2400113	50	28.05.2024	Dvd Veliki Otok-dopalata za zastavicu	30,00	0,00	-3.984,19
00173	01	01	2400118	51	04.06.2024	povrat za vozačke 2 x 265,45	0,00	530,90	-4.515,09
00173	01	01	2400118	52	04.06.2024	CVH	226,56	0,00	-4.288,53
00173	01	01	2400118	53	04.06.2024	Hok-osiguranje	274,97	0,00	-4.013,56
00173	01	01	2400122	54	10.06.2024	Podizanje gotovine	1.000,00	0,00	-3.013,56
00173	01	01	2400123	55	11.06.2024	Elektra	15,03	0,00	-2.998,53
00173	01	01	2400123	56	11.06.2024	Elektra	16,62	0,00	-2.981,91
00173	01	01	2400126	57	14.06.2024	Medimurske vode	1,41	0,00	-2.980,50
00173	01	01	2400126	58	14.06.2024	Medimurske vode	1,41	0,00	-2.979,09
00173	01	01	2400126	59	14.06.2024	Gkp Pre kom	26,56	0,00	-2.952,53
00173	01	TM	2400104	60	15.06.2024	Dvd G.Vidovec-kotizacija	21,00	0,00	-2.931,53
00173	01	TM	2400107	61	16.06.2024	Dravski kup-kotizacija	188,00	0,00	-2.743,53
00173	01	01	2400127	62	17.06.2024	Hep-proizvodnja-pl.po računu	0,00	1.080,00	-3.823,53
00173	01	01	2400129	63	19.06.2024	Štikma	319,50	0,00	-3.504,03
00173	01	TM	2400133	64	22.06.2024	dvd D.Mihaljevec-kotizacija	298,00	0,00	-3.206,03
00173	01	01	2400133	65	25.06.2024	Kl protektion	314,49	0,00	-2.891,54
00173	01	01	2400134	66	26.06.2024	Vzo Sv.Marija-ras.fin.sredstava	0,00	10.500,00	-13.391,54
00173	01	TM	2400118	67	30.06.2024	dvd Draškovec-spomen traka	60,00	0,00	-13.331,54
00173	01	TM	2400240	68	01.07.2024	povrat za troškove medalja-nat. mladeži	63,80	0,00	-13.267,74
00173	01	TM	2400115	69	10.07.2024	dvd Brezje-spomen traka	60,00	0,00	-13.207,74
00173	01	01	2400147	70	15.07.2024	Tehnodom	22,69	0,00	-13.185,05
00173	01	01	2400147	71	15.07.2024	Gkp Pre Kom	20,91	0,00	-13.164,14
00173	01	01	2400147	72	15.07.2024	Rotocomerc	95,50	0,00	-13.068,64
00173	01	01	2400149	73	17.07.2024	Kl protektion	157,50	0,00	-12.911,14
00173	01	01	2400151	74	19.07.2024	Hrvatski telekom-najam 06/2024	0,00	300,00	-13.211,14
00173	01	01	2400151	75	19.07.2024	Hrvatski telekom-najam 07/2024	0,00	300,00	-13.511,14
00173	01	01	2400155	76	25.07.2024	Ferokotao- odluka o darivanju	0,00	500,00	-14.011,14
00173	01	01	2400155	77	25.07.2024	T com	16,45	0,00	-13.994,69
00173	01	01	2400155	78	25.07.2024	Medimurske vode	1,30	0,00	-13.993,39
00173	01	01	2400155	79	25.07.2024	dvd Velika Jelsa	127,00	0,00	-13.866,39
00173	01	TM	2400141	80	26.07.2024	Kotizacije od natjecanja	0,00	340,00	-14.206,39
00173	01	TM	2400260	81	27.07.2024	Dvd Kuršanec-kotizacija	105,00	0,00	-14.101,39
00173	01	01	2400158	82	29.07.2024	Kis pića	122,15	0,00	-13.979,24
00173	01	01	2400158	83	29.07.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-13.970,76
00173	01	01	2400158	84	29.07.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-13.962,28
00173	01	01	2400158	85	29.07.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-13.953,80
00173	01	01	2400158	86	29.07.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-13.945,32
00173	01	01	2400158	87	29.07.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-13.936,84
00173	01	01	2400158	88	29.07.2024	Gp Stanorad	8,48	0,00	-13.928,36
00173	01	01	2400162	89	02.08.2024	Medimurske vode	1,39	0,00	-13.926,97
00173	01	01	2400169	90	12.08.2024	Unicom	661,08	0,00	-13.265,89
00173	01	01	2400169	91	12.08.2024	kotizacija za županijsko natjecanje	184,50	0,00	-13.081,39
00173	01	01	2400170	92	13.08.2024	DVD Veliki Otok-kotizacija	40,00	0,00	-13.041,39
00173	01	01	2400170	93	13.08.2024	Elektra	15,40	0,00	-13.025,99
00173	01	01	2400170	94	13.08.2024	Unicom	146,44	0,00	-12.879,55
00173	01	01	2400176	95	20.08.2024	Gkp Pre kom	20,91	0,00	-12.858,64
00173	01	01	2400177	96	21.08.2024	Dvd Legrad-spomen traka	100,00	0,00	-12.758,64
00173	01	01	2400179	97	23.08.2024	Lisjak d.o.o.	244,45	0,00	-12.514,19
00173	01	01	2400179	98	23.08.2024	Lisjak d.o.o.	177,09	0,00	-12.337,10
00173	01	01	2400179	99	23.08.2024	Lisjak d.o.o.	413,17	0,00	-11.923,93
00173	01	01	2400181	100	27.08.2024	Tehnodom	25,19	0,00	-11.898,74
00173	01	TM	2400248	101	27.08.2024	spomen traka za DVD Štefanec	60,00	0,00	-11.838,74

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **
Za period 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
00173	01	TM	2400264	102	31.08.2024	Dvd Brezje-kotizacija	28,00	0,00	-11.810,74
00173	01	TM	2400266	103	31.08.2024	dvd Totovec-kotizacija	76,00	0,00	-11.734,74
00173	01	01	2400185	104	02.09.2024	Kim	215,00	0,00	-11.519,74
00173	01	TM	2400263	105	03.09.2024	Dvd Draškovec-kotizacija	110,70	0,00	-11.409,04
00173	01	01	2400189	106	06.09.2024	Hvz-pl.po ugovoru	0,00	500,00	-11.909,04
00173	01	01	2400192	107	11.09.2024	Goran&Sintija d.o.o.	293,30	0,00	-11.615,74
00173	01	01	2400192	108	11.09.2024	Rotocomerc d.o.o.	44,24	0,00	-11.571,50
00173	01	01	2400192	109	11.09.2024	Tehnodom d.o.o.	73,86	0,00	-11.497,64
00173	01	01	2400192	110	11.09.2024	Sigurnost Knezovec	1.050,00	0,00	-10.447,64
00173	01	01	2400194	111	13.09.2024	Vzo SV.Marija.raspodjela	0,00	5.000,00	-15.447,64
00173	01	01	2400194	112	13.09.2024	Međimurka Bs	103,83	0,00	-15.343,81
00173	01	01	2400195	113	16.09.2024	Novaković	368,08	0,00	-14.975,73
00173	01	01	2400196	114	17.09.2024	dvd Rasinja	50,00	0,00	-14.925,73
00173	01	01	2400196	115	17.09.2024	Elektra	15,36	0,00	-14.910,37
00173	01	01	2400196	116	17.09.2024	Elektra	15,31	0,00	-14.895,06
00173	01	01	2400197	117	18.09.2024	Gkp pre-kom	20,91	0,00	-14.874,15
00173	01	TM	2400273	118	25.09.2024	HVZ-za vozačke	0,00	265,45	-15.139,60
00173	01	01	2400204	119	27.09.2024	HVZ-troškovi suorganizacije natjecanja	0,00	500,00	-15.639,60
00173	01	01	2400206	120	01.10.2024	Međimurske vode	1,41	0,00	-15.638,19
00173	01	01	2400206	121	01.10.2024	Međimurske vode	1,41	0,00	-15.636,78
00173	01	TM	2400278	122	03.10.2024	Članarina veterani	35,00	0,00	-15.601,78
00173	01	01	2400218	123	16.10.2024	Gkp Pre Kom	20,91	0,00	-15.580,87
00173	01	01	2400218	124	16.10.2024	Rotocomerc	500,19	0,00	-15.080,68
00173	01	01	2400220	125	18.10.2024	Hrvatski telekom-zakup 10/2024	0,00	300,00	-15.380,68
00173	01	01	2400220	126	18.10.2024	Hrvatski telekom-zakup 8/2024	0,00	300,00	-15.680,68
00173	01	01	2400220	127	18.10.2024	Hrvatski telekom-zakup 9/2024	0,00	300,00	-15.980,68
00173	01	TM	2400282	128	22.10.2024	HVZ za vozačke-dodatno po kandidatu 3 x	0,00	511,26	-16.491,94
00173	01	01	2400231	129	04.11.2024	VZO Sv.Marija-ras.fin.sredstava	0,00	10.500,00	-26.991,94
00173	01	01	2400233	130	06.11.2024	Elektra d.o.o.	15,01	0,00	-26.976,93
00173	01	01	2400233	131	06.11.2024	Međimurske vode	1,41	0,00	-26.975,52
00173	01	TM	2400287	132	08.11.2024	kotizacija-skupština Veterani	24,00	0,00	-26.951,52
00173	01	01	2400243	133	19.11.2024	Gkp Pre Kom	20,91	0,00	-26.930,61
00173	01	01	2400243	134	19.11.2024	Rotocomerc	17,80	0,00	-26.912,81
00173	01	01	2400243	135	19.11.2024	dvd Brod Moravice	182,00	0,00	-26.730,81
00173	01	TM	2400288	136	22.11.2024	Obuka 2024	60,49	0,00	-26.670,32
00173	01	01	2400250	137	28.11.2024	Sigurnost	101,25	0,00	-26.569,07
00173	01	01	2400250	138	28.11.2024	Preventa medica	37,16	0,00	-26.531,91
00173	01	01	2400250	139	28.11.2024	Hok osiguranje-ugovor o donaciji	0,00	150,00	-26.681,91
00173	01	01	2400255	140	05.12.2024	Ventilator d.o.o.	850,00	0,00	-25.831,91
00173	01	01	2400257	141	09.12.2024	Podizanje gotovine	1.000,00	0,00	-24.831,91
00173	01	01	2400258	142	10.12.2024	KI Protektion	3.280,16	0,00	-21.551,75
00173	01	01	2400258	143	10.12.2024	Gkp Pre Kom	23,73	0,00	-21.528,02
00173	01	01	2400258	144	10.12.2024	Ustanova za zdravstvenu skrb	37,16	0,00	-21.490,86
00173	01	01	2400259	145	11.12.2024	Hok-pl.po ponudi	134,24	0,00	-21.356,62
00173	01	01	2400263	146	16.12.2024	Elektra	15,26	0,00	-21.341,36
00173	01	01	2400263	147	16.12.2024	Međimurske vode	2,25	0,00	-21.339,11
00173	01	01	2400263	148	16.12.2024	CVH	138,53	0,00	-21.200,58
00173	01	01	2400266	149	19.12.2024	Links	809,98	0,00	-20.390,60
00173	01	01	2400266	150	19.12.2024	Optimus Lab	300,00	0,00	-20.090,60
00173	01	01	2400267	151	20.12.2024	Hrvatski telekom-11mj/24	0,00	300,00	-20.390,60
00173	01	01	2400267	152	20.12.2024	Hrvatski telekom-12mj/24	0,00	300,00	-20.690,60
00173	01	01	2400277	153	31.12.2024	Rotocomerc	307,98	0,00	-20.382,62

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **
Za period 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno za period: 01.01.2024 do 31.12.2024							24.501,58	44.884,20	-20.382,62
Ukupno za konto: 00173							24.501,58	44.884,20	-20.382,62
Sveukupno:							24.501,58	44.884,20	-20.382,62



Primljeno: 18-2-2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
245-06/15-01/02		
Uničasti broj	Pri.	Vrij.
2409-14-25-3		

PLAN RADA DVD-A SVETA MARIJA ZA 2025.GODINU

1. NABAVA POTREBNE OPREME U SKLADU SA ZAKONOM
2. EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA INTERVENTNE JEDINICE
3. ŠKOLOVANJE I USAVRŠAVANJE ČLANOVA
4. SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
5. UREĐENJE VATROGASNOG PARKA
 - priprema opreme i sprava za uvježbavanje mladeži
 - postavljanje i uređenje staze za vježbanje
 - farbanje kućice
6. RAD SA DJECOM I VATROGASNOM MLADEŽI
7. OBILJEŽAVANJE MJESECA ZAŠTITE OD POŽARA
8. SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE POSTOJEĆE OPREME I VOZILA
9. DALJNJE OPREMANJE NOVONABAVLJENOG VOZILA ZA BRZE INTERVENCIJE
10. ODRŽAVANJE PROSTORIJA VATROGASNOG DOMA I PPREMIŠTA
11. SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA SVIH RANGOVA U ZEMLJI I INOZEMSTVU
12. ORGANIZACIJA 29. MEĐUNARODNOG NATJECANJA SA ZAPREŽNIM ŠPRICAMA
13. ORGANIZACIJA JAVNE POKAZNE VJEŽBE
14. SURADNJA SA OPĆINOM I OSTALIM UDRUGAMA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE SVETA MARIJA, KAO I SA NAŠIM ŽUPNIKOM
15. SURADNJA SA PRIJATELJSKIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZ ZEMLJE I INOZEMSTVA
16. PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100-te OBLJETNICE DVD-a SVETA MARIJA
17. ZAVRŠNE PRIPREME ZA IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM 100-te OBLJETNICE DVD-a
18. ORGANIZACIJA DRUŽENJA ČLANOVA SA SPONZORIMA I DONATORIMA
19. ORGANIZACIJA IZLETA ZA ČLANOVE
20. OSTALE AKTIVNOSTI



MEDIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA MARIJA

PLAN FINANCIRANJA DVD-a SVETA MARIJA ZA 2025. GODINU

Primljeno: 19.2.2025.	Opć. oznaka	Org. jed.
245-06/25-01/02		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
2109-24-25-1		

PLANIRANI PRIHODI:

PRIHODI IZ PRORAČUNA VZO	32.433,46 eur
PRIHODI OD NAJMA	3.600,00 eur
PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	2.200,00 eur
DOBROVOLJNI PRILOZI, DONACIJE I ČLANARINE	3.000,00 eur
PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2023. GODINE	21.152,25 eur

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI = 62.385,71 eur

PLANIRANI RASHODI:

NABAVA NEDOSTATNE OPREME PREMA ZAKONU	16.000,00 eur
SERVIS I ODRŽAVANJE POSTOJEĆE OPREME	2.500,00 eur
SERVISI, ODRŽAVANJE VOZILA, TEHNIČKI PREGLEDI	3.200,00 eur
IZDACI ZA GORIVO I MAZIVA	2.000,00 eur
IZDACI ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNU OBUKU ČLANOVA	2.000,00 eur
IZDACI ZA LIJEČNIČKE PREGLEDE	1.000,00 eur
IZDACI ZA NABAVU RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE	3.000,00 eur
IZDACI ZA NABAVU SVEČANIH UNIFORMI	2.000,00 eur
IZDACI ZA NABAVU PROMIDŽBENOG MATERIJALA	1.000,00 eur
IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROSTORIJA	3.000,00 eur
IZDACI ZA SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA	2.000,00 eur
RAD SA DJECOM I MLADEŽI	2.000,00 eur
ORGANIZACIJA JAVNE VJEŽBE	600,00 eur
ORGANIZACIJA NATJECANJA SA ZAPREŽNIM ŠPRICAMA	8.000,00 eur
TROŠKOVI IZRADE MONGRAFIJE POVODOM 100-te OBLJETNICE DVD-a	10.000,00 eur
TROŠAK NABAVE RAČUNALA I PRINTERA	1.500,00 eur
TROŠKOVI POŠTARINE I UREDSKOG MATERIJALA	380,00 eur
ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE	1.800,00 eur
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.048,69 eur

UKUPNI PLANIRANI RASHODI = 62.385,71 eur

