

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA MARIJAObračun prihoda i rashoda
od 01.01.2023 do 31.12.2023

Primljeno:	11.01.2024		
Klasifikacijska oznaka	1109-06/24-09/09		
Org. jed.	Pril.	Vrij.	
Uredžbeni broj	1109-24-24-1	1.360,00	

00173 DVD SVETA MARIJA

1 - PRIHODI

31121	Prihodi od pružanja usluga	
34211	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.300,00
35311	Prihodi od trgovačkih društava	450,00
35411	Prihodi od građana i kućanstava	8,75
37111	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	20.221,69
522	Višak/manjak prihoda	42.499,90
UKUPNO 1 - PRIHODI		67.840,34

2 - RASHODI

42519	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	800,00
42521	Usluge tekućeg i investicionog održavanja građevinskih objekata	2.900,63
42522	Usluge tekućeg i investicionog održavanja postrojenja i opreme	550,39
42523	Usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava	2.331,65
42542	Iznošenje smeća	206,67
42545	Usluge čišćenja, pranja i slično	42,48
42547	Izrada vjenaca i aranžmana	99,90
42549	Ostale komunalne usluge	301,80
42569	Ostale zdravstvene usluge (lječnički pregledi vatrogasaca)	242,42
425771	Intelektualne i osobne usluge-obuka vatrogasaca	35,22
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	64,03
42594	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	451,27
42599	Ostale nespomenute usluge	1.164,67
42611	Uredski materijal	107,93
42615	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (vatrogasna)	2.878,39
42617	Diplome, spomenice, priznanja, amblemi, gumbi, kravate, igle za kravatu	13,95
426171	pehari, medalje, figurice vatrogasac	297,80
42618	Ostali materijal za održavanje (građevni i slično)	1.962,52
42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (rezervni dijelovi, akumulatori)	594,29
42625	Roba (za godišnje skupštine, takmičenja i ostalo)	722,62
42626	Gotovi proizvodi za potrebe redovnog poslovanja	12,50
42631	Električna energija	199,26
42633	Plin	19,50
42634	Motorni benzin i dizel gorivo	1.385,52
42641	Sitni inventar (cijevi, mlaznice, aparati i ostala oprema)	1.247,10
42911	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	601,00
42921	Reprezentacija	293,50
42931	Članarine	35,00
42941	Kotizacije (prehrana vatrogasaca na takmičenjima, proslavama i sl.)	1.108,00
47111	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	120,00
UKUPNO 2 - RASHODI		20.790,01

Obračun prihoda i rashoda

od 01.01.2023 do 31.12.2023

UKUPNO RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (1-2)		47.050,33
3 - GOTOVINA U BLAGAJNI		
11311	Glavna blagajna u domaćoj gotovini	565,89
UKUPNO 3 - GOTOVINA U BLAGAJNI		565,89
4 - NOVAC NA ŽIRO RAČUNU		
11111	Novac na zajedničkom žiro-računu-PBZ	9.736,59
UKUPNO 4 - NOVAC NA ŽIRO RAČUNU		9.736,59
UKUPNO STANJE SREDSTAVA (3+4)		10.302,48
5 - POTRAŽIVANJA		
12931	Potraživanja za predujmove	0,00
16112	Potraživanja od kupaca -pravnih osoba	19,91
UKUPNO 5 - POTRAŽIVANJA		19,91
6 - OBVEZE		
24251	Obveze prema dobavljačima u zemlji	-0,01
UKUPNO 6 - OBVEZE		-0,01
UKUPNO POTRAŽIVANJA I OBVEZE (5-6)		19,92

ČAKOVEC



Potpis

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **
Za period 01.01.2023 do 31.12.2023

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	01.01.2023	POČETNO STANJE	0,00	9.317,94	-9.317,94
00173	01	01	2300008	2	09.01.2023	GP Stanorad - pl. po opomeni	200,04	0,00	-9.117,90
00173	01	01	2300016	3	17.01.2023	Tehnodom	40,62	0,00	-9.077,28
00173	01	01	2300016	4	17.01.2023	Pre-Kom	17,10	0,00	-9.060,18
00173	01	01	2300019	5	20.01.2023	Hrvatski telekom - zakup 12/2022	0,00	300,00	-9.360,18
00173	01	01	2300021	6	24.01.2023	Sigurnost Knezovec	150,24	0,00	-9.209,94
00173	01	01	2300021	7	24.01.2023	Sigurnost Knezovec	379,31	0,00	-8.830,63
00173	01	01	2300027	8	01.02.2023	POU Novak	570,71	0,00	-8.259,92
00173	01	01	2300027	9	01.02.2023	Podignuta gotovina	700,00	0,00	-7.559,92
00173	01	01	2300029	10	03.02.2023	Hep proizvodnja - pl. računa	0,00	1.274,14	-8.834,06
00173	01	01	2300031	11	07.02.2023	JVP Čk	86,53	0,00	-8.747,53
00173	01	01	2300039	12	15.02.2023	Unicom	66,30	0,00	-8.681,23
00173	01	01	2300039	13	15.02.2023	Pre-kom	17,61	0,00	-8.663,62
00173	01	01	2300050	14	01.03.2023	Tehnodom	19,11	0,00	-8.644,51
00173	01	01	2300061	15	15.03.2023	VZO Sv. Marija-raspodjela fin. sredstava	0,00	7.000,00	-15.644,51
00173	01	01	2300061	16	15.03.2023	Pre-kom	17,61	0,00	-15.626,90
00173	01	01	2300065	17	21.03.2023	Hrvatski Telekom - zakup 01/2023	0,00	300,00	-15.926,90
00173	01	01	2300065	18	21.03.2023	Hrvatski Telekom - zakup 02/2023	0,00	300,00	-16.226,90
00173	01	01	2300068	19	24.03.2023	POU Novak	570,71	0,00	-15.656,19
00173	01	01	2300070	20	28.03.2023	HOK osiguranje - pl. po ponudi	220,47	0,00	-15.435,72
00173	01	01	2300072	21	30.03.2023	CVH tehnički	111,73	0,00	-15.323,99
00173	01	01	2300072	22	30.03.2023	Elektra	22,24	0,00	-15.301,75
00173	01	01	2300072	23	30.03.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-15.293,27
00173	01	01	2300072	24	30.03.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-15.284,79
00173	01	01	2300075	25	04.04.2023	Dom zdravlja Čakovec	55,00	0,00	-15.229,79
00173	01	01	2300078	26	07.04.2023	Rotocomerc	1.126,36	0,00	-14.103,43
00173	01	01	2300085	27	18.04.2023	Preventa Medic	60,00	0,00	-14.043,43
00173	01	01	2300085	28	18.04.2023	GKP Pre-kom	17,61	0,00	-14.025,82
00173	01	01	2300085	29	18.04.2023	Sigurnost Knezovec	180,98	0,00	-13.844,84
00173	01	01	2300085	30	18.04.2023	Hrvatski Telekom - zakup 03/2023	0,00	300,00	-14.144,84
00173	01	01	2300088	31	21.04.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-14.136,36
00173	01	01	2300088	32	21.04.2023	Štikma	499,79	0,00	-13.636,57
00173	01	01	2300094	33	02.05.2023	Elektra - pl. po opomeni	67,20	0,00	-13.569,37
00173	01	01	2300094	34	02.05.2023	Elektra	16,75	0,00	-13.552,62
00173	01	01	2300100	35	10.05.2023	Milja	750,00	0,00	-12.802,62
00173	01	01	2300100	36	10.05.2023	GKP Pre-kom	17,61	0,00	-12.785,01
00173	01	01	2300104	37	16.05.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-12.776,53
00173	01	01	2300104	38	16.05.2023	Novaković	1.098,33	0,00	-11.678,20
00173	01	TM	2300123	39	20.05.2023	kotizacija-najtecanje DVD-u Vrtišinec	104,00	0,00	-11.574,20
00173	01	01	2300109	40	23.05.2023	Hrvatski Telekom - zakup 04/2023	0,00	300,00	-11.874,20
00173	01	01	2300112	41	26.05.2023	spomen traka za DVD Selnica Podravska	50,00	0,00	-11.824,20
00173	01	01	2300112	42	26.05.2023	spomen traka za DVD Čičkovina	40,00	0,00	-11.784,20
00173	01	TM	2300057	43	26.05.2023	spomen traka za DVD Vularija	50,00	0,00	-11.734,20
00173	01	TM	2300206	44	27.05.2023	povrat za troškove medalja-mladež	66,44	0,00	-11.667,76
00173	01	01	2300120	45	05.06.2023	VZO Sv. Marija - raspodjela	0,00	3.981,69	-15.649,45
00173	01	01	2300121	46	06.06.2023	HOK osiguranje - pl. po ponudi	261,10	0,00	-15.388,35
00173	01	01	2300121	47	06.06.2023	CVH tehnički	213,34	0,00	-15.175,01

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **
Za period 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
00173	01	01	2300126	48	13.06.2023	GKP Pre-kom	17,61	0,00	-15.157,40
00173	01	01	2300130	49	19.06.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-15.148,92
00173	01	01	2300131	50	20.06.2023	HR Telekom, najam za 05/2023	0,00	300,00	-15.448,92
00173	01	TM	2300119	51	21.06.2023	spomen pločica za DVD M. Subotica	70,00	0,00	-15.378,92
00173	01	TM	2300157	52	25.06.2023	DVD Donji Mihaljevec - kotizacija za kup	150,00	0,00	-15.228,92
00173	01	01	2300135	53	26.06.2023	Hep proizvodnja - usluga	0,00	1.360,00	-16.588,92
00173	01	01	2300144	54	06.07.2023	Preventa Medic	37,16	0,00	-16.551,76
00173	01	01	2300144	55	06.07.2023	DVD Sveta Nedelja	72,00	0,00	-16.479,76
00173	01	01	2300144	56	06.07.2023	Podignuta gotovina	1.000,00	0,00	-15.479,76
00173	01	01	2300145	57	07.07.2023	DVD Selnica Podravska - kotizacija	105,00	0,00	-15.374,76
00173	01	01	2300145	58	07.07.2023	Elektra	16,51	0,00	-15.358,25
00173	01	01	2300145	59	07.07.2023	Elektra	17,09	0,00	-15.341,16
00173	01	01	2300147	60	11.07.2023	GKP Pre-kom	22,80	0,00	-15.318,36
00173	01	01	2300147	61	11.07.2023	Tehnix (Hotel Kralj)	42,48	0,00	-15.275,88
00173	01	01	2300152	62	18.07.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-15.267,40
00173	01	01	2300154	63	20.07.2023	Forestland - proslava DVD Mala Subotica	79,00	0,00	-15.188,40
00173	01	TM	2300198	64	22.07.2023	DVD Cirkovljan - kotizacija natjecanje	100,00	0,00	-15.088,40
00173	01	TM	2300185	65	26.07.2023	Kotizacija-DVD Kuršanec natjecanje 22.07	38,00	0,00	-15.050,40
00173	01	TM	2300190	66	26.07.2023	DVD Palovec-kotizacija za Žup.natjecanje	84,00	0,00	-14.966,40
00173	01	01	2300160	67	27.07.2023	Vatropromet	1.689,29	0,00	-13.277,11
00173	01	01	2300160	68	27.07.2023	DVD Ostrna	50,00	0,00	-13.227,11
00173	01	01	2300164	69	31.07.2023	Ferokotao-donacija za međun.natjecanje	0,00	300,00	-13.527,11
00173	01	01	2300166	70	02.08.2023	Elektra	14,47	0,00	-13.512,64
00173	01	TM	2300224	71	08.08.2023	DVD Vularija - kotizacija za proslavu	26,00	0,00	-13.486,64
00173	01	01	2300174	72	10.08.2023	GKP Pre-kom	17,61	0,00	-13.469,03
00173	01	01	2300174	73	10.08.2023	Lisjak	183,90	0,00	-13.285,13
00173	01	TM	2300254	74	11.08.2023	kotizacija za jednu ekipu-DVD Draškovec	50,00	0,00	-13.235,13
00173	01	01	2300178	75	17.08.2023	GO Stanorad	8,48	0,00	-13.226,65
00173	01	TM	2300247	76	22.08.2023	kotizacija za 1 ekipu DVD-u Totovec	50,00	0,00	-13.176,65
00173	01	TM	2300250	77	22.08.2023	kotizacija za 1 ekipu DVD Kuršanec	50,00	0,00	-13.126,65
00173	01	01	2300184	78	24.08.2023	Unicom d.o.o.	165,06	0,00	-12.961,59
00173	01	01	2300185	79	25.08.2023	Unicom	3,50	0,00	-12.958,09
00173	01	01	2300190	80	30.08.2023	Hujs	75,08	0,00	-12.883,01
00173	01	TM	2300268	81	30.08.2023	Kotizacija-tečaj vatrogasac u Palinovcu	10,00	0,00	-12.873,01
00173	01	01	2300194	82	04.09.2023	Rotocomerc	350,72	0,00	-12.522,29
00173	01	01	2300194	83	04.09.2023	Tehnodom	29,73	0,00	-12.492,56
00173	01	01	2300197	84	07.09.2023	Lanam	72,54	0,00	-12.420,02
00173	01	01	2300197	85	07.09.2023	Goran i Sintija	293,50	0,00	-12.126,52
00173	01	01	2300197	86	07.09.2023	VZG Čakovec	50,00	0,00	-12.076,52
00173	01	TM	2300275	87	07.09.2023	donacija VZMŽ za prijevoz na državno	0,00	340,00	-12.416,52
00173	01	TM	2300275	88	07.09.2023	donacija VZMŽ za odlazak na državno	0,00	500,00	-12.916,52
00173	01	01	2300202	89	14.09.2023	GKP Pre-kom	20,20	0,00	-12.896,32
00173	01	01	2300206	90	20.09.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-12.887,84
00173	01	01	2300206	91	20.09.2023	Elektra	15,05	0,00	-12.872,79
00173	01	01	2300210	92	25.09.2023	Elektra	15,28	0,00	-12.857,51
00173	01	01	2300211	93	26.09.2023	Hrvatski Telekom - zakup	0,00	300,00	-13.157,51
00173	01	01	2300211	94	26.09.2023	Hrvatski Telekom - zakup	0,00	300,00	-13.457,51

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Za period 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
00173	01	01	2300211	95	26.09.2023	Hrvatski Telekom - zakup	0,00	300,00	-13.757,51
00173	01	01	2300214	96	29.09.2023	AP Darko Turist	800,00	0,00	-12.957,51
00173	01	01	2300215	97	02.10.2023	Tehnodom	19,00	0,00	-12.938,51
00173	01	01	2300216	98	03.10.2023	Mobit	539,50	0,00	-12.399,01
00173	01	TM	2300298	99	04.10.2023	Članarina za veterane 5x	35,00	0,00	-12.364,01
00173	01	01	2300219	100	06.10.2023	Podignuta gotovina	1.000,00	0,00	-11.364,01
00173	01	01	2300221	101	10.10.2023	VZO za redovnu djelatnost	0,00	8.400,00	-19.764,01
00173	01	01	2300224	102	13.10.2023	GKP Pre-kom	20,20	0,00	-19.743,81
00173	01	01	2300228	103	19.10.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-19.735,33
00173	01	01	2300229	104	20.10.2023	Hrvatski Telekom - zakup	0,00	300,00	-20.035,33
00173	01	TM	2300306	105	23.10.2023	VZMŽ - obuka	35,22	0,00	-20.000,11
00173	01	01	2300241	106	06.11.2023	donacija -HOK osiguranje	0,00	150,00	-20.150,11
00173	01	01	2300242	107	07.11.2023	Rotocomerc	659,93	0,00	-19.490,18
00173	01	01	2300247	108	14.11.2023	GKP Pre-kom	17,61	0,00	-19.472,57
00173	01	01	2300249	109	16.11.2023	Entrada - pl. po ponudi	1.649,00	0,00	-17.823,57
00173	01	01	2300249	110	16.11.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-17.815,09
00173	01	01	2300249	111	16.11.2023	Lisjak	575,18	0,00	-17.239,91
00173	01	01	2300254	112	23.11.2023	Links d.o.o.-pl. po ponudi	773,23	0,00	-16.466,68
00173	01	01	2300255	113	24.11.2023	Elektra	16,39	0,00	-16.450,29
00173	01	01	2300255	114	24.11.2023	Elektra	16,26	0,00	-16.434,03
00173	01	01	2300259	115	30.11.2023	Grijanja Rodek	2.900,63	0,00	-13.533,40
00173	01	01	2300264	116	07.12.2023	Special Truck parts-ponuda	2.147,75	0,00	-11.385,65
00173	01	01	2300268	117	13.12.2023	HOK osiguranje - pl. po ponudi	119,43	0,00	-11.266,22
00173	01	01	2300268	118	13.12.2023	CVH tehnički	126,20	0,00	-11.140,02
00173	01	01	2300270	119	15.12.2023	GKP Pre-kom	20,20	0,00	-11.119,82
00173	01	01	2300270	120	15.12.2023	Hrvatski Telekom 10/2023	0,00	300,00	-11.419,82
00173	01	01	2300273	121	18.12.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-11.411,34
00173	01	01	2300274	122	19.12.2023	Hrvatski Telekom 11/2023	0,00	300,00	-11.711,34
00173	01	01	2300275	123	20.12.2023	Preventa Medic	37,16	0,00	-11.674,18
00173	01	01	2300276	124	21.12.2023	Rotocomerc	1.590,61	0,00	-10.083,57
00173	01	01	2300277	125	22.12.2023	Elektra	15,62	0,00	-10.067,95
00173	01	01	2300283	126	28.12.2023	GP Stanorad	8,48	0,00	-10.059,47
00173	01	01	2300284	127	29.12.2023	Sigurnost Knezovec	282,88	0,00	-9.776,59
00173	01	01	2300284	128	29.12.2023	Kamelija	40,00	0,00	-9.736,59
Ukupno za period: 01.01.2023 do 31.12.2023							26.487,18	36.223,77	-9.736,59
Ukupno za konto: 00173							26.487,18	36.223,77	-9.736,59
Sveukupno:							26.487,18	36.223,77	-9.736,59



PLAN RADA DVD-A SVETA MARIJA ZA 2024.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
 - Postavljanje sprava za vježbanje
 - Uređenje staze za vježbanje
 - Uređenje okoliša
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 INTERVENCIJ
10. SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA SVIH RANGOVA U ZEMLJI I INOZEMSTVU
11. ORGANIZACIJA 28. MEĐUNARODNOG NATJECANJA SA ZAPREŽNIM ŠPRICAMA
12. ORGANIZACIJA JAVNE POKAZNE VJEŽBE
13. SURADNJA SA OPĆINOM I OSTALIM UDRUGAMA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE SVETA MARIJA
14. SURADNJA SA PRIJATELJSKIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZ ZEMLJE I INOZEMSTVA
15. PRIPREME ZA IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM 100-te OBLJETNICE DVD-a
15. ORGANIZACIJA DRUŽENJA ČLANOVA SA SPONZORIMA I DONATORIMA
16. ORGANIZACIJA IZLETA ZA ČLANOVE
17. OSTALE AKTIVNOSTI



Ivan Pavlic
predsjednik

PLAN FINANCIRANJA DVD-a SVETA MARIJA ZA 2024.GODINU

PLANIRANI PRIHODI:

PRIHODI IZ PRORAČUNA VZO	21.254,74 eur
PRIHODI OD NAJMA	3.600,00 eur
PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	1.800,00 eur
DOBROVOLJNI PRILOZI, DONACIJE I ČLANARINE	3.000,00 eur
PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2023.GODINE	10.302,48 eur

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI = 39.957,22 eur

PLANIRANI RASHODI:

NABAVA NEDOSTATNE OPREME PREMA ZAKONU	15.000,00 eur
SERVIS I ODRŽAVANJE POSTOJEĆE OPREME	1.500,00 eur
SERVISI, ODRŽAVANJE VOZILA, TEHNIČKI PREGLEDI	3.200,00 eur
IZDACI ZA GORIVO I MAZIVA	1.000,00 eur
IZDACI ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNU OBUKU ČLANOVA	2.000,00 eur
IZDACI ZA NABAVU RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE	2.000,00 eur
IZDACI ZA NABAVU PROMIDŽBENOG MATERIJALA	500,00 eur
IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROSTORIJA	1.000,00 eur
IZDACI ZA SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA	1.000,00 eur
RAD SA DJECOM I MLADEŽI	2.000,00 eur
ORGANIZACIJA JAVNE VJEŽBE	600,00 eur
ORGANIZACIJA NATJECANJA SA ZAPREŽNIM ŠPRICAMA	6.000,00 eur
TROŠKOVI POŠTARINE I UREDSKOG MATERIJALA	380,00 eur
ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE	1.800,00 eur
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.977,20 eur

UKUPNI PLANIRANI RASHODI = 39.957,22 eur



Ivan Pavlic
predsjednik