

DVD SLUNJ
47 240 SLUNJ, Plitvička 9
tel: 385 47 777 175
e-mail: dvd.slunj@gmail.com
Ur. Broj: 195/26
Slunj, 06.09.2026. godine

OS. Mla

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ

Primljeno	09.9.2026.	
Klasifikacijska oznaka	053-01/26-01/109	Ustrojstvena jedinica
Urudžbeni broj	26-1	Prilozi
		Vrijednosti



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

Predmet: Dostava izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju
DVD-a Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2026. godine.

Na osnovu vašeg dopisa klasa:053-01/26-01/105, ur.broj:2133-04-03-01/01-26-1, od 31. kolovoza 2026. godine dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju financijsko materijalnog poslovanja DVD-a Slunj za razdoblje 01.01. - 30.06.2026. godine sa obrazloženjima koje ste tražili.

U slučaju dodatnih obrazloženja, iste možete dobiti usmeno, ili u pismenom obliku od zapovjednika DVD-a Slunj gospodina Alena Holjevac.

S poštovanjem !

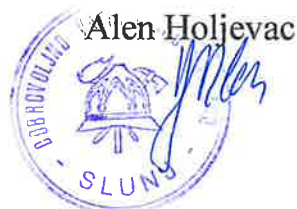
Prilog:

- Izvješće o financijsko – materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01.01. – 30.06.2026. godine.
- Odluka o usvajanju financijskog izvješća
- Potvrda o preuzetom izvještaju FINA
- Referentna stranica
- Obrazac PR-RAS-NPF
- Bilješke o prihodima i rashodima 24.07.2026.
- Bruto bilanca do 27.07.2026.

Zapovjednik DVD-a Slunj:

DOSTAVITI:

1. naslovu
2. dosje, ovdje



DVD SLUNJ

47 240 SLUNJ, Plitvička 9

tel/fax: 385 47 777 175

e-mail: dvd.slunj@gmail.com

Ur. broj: 181/ 26

Slunj, 27.07.2026. godine.



DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

SLUNJ

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA SLUNJ ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2026. GODINE

PRIHODI:

Kontni broj	Opis kontnog broja	ZAHTEJEV PLANA POSLAN GRADU 10 mj. 2026.	ODOBRENI PLAN OD GRADA 12 mj. 2026.	PLAN 01.01.– 30.06.2026.	IZVJEŠĆE 01.01.-30.06. 2026
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	27.000,00	27.000,00	13.500,00	23.484,01
311	Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga	27.000,00	27.000,00	13.500,00	23.484,01
31121	Prihodi od pružanja usluga	25.000,00	25.000,00	12.500,00	15.802,13
31121-1	Prihodi od pružanja usluga gospodarska djelatnost	-	-	-	7.681,88
31122	Ostali prihodi od pružanja usluga	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-
32	Prihodi od članarine	800,00	800,00	400,00	955,00
321	Prihodi od članarine	800,00	800,00	400,00	955,00
32111	Članarina	800,00	800,00	400,00	955,00
33	Prihodi po posebnim propisima	147.200,00	129.200,00	64.600,00	61.075,86
331	Prihodi po posebnim propisima	147.200,00	129.200,00	64.600,00	61.075,86
33111	Prihodi iz proračuna Grada	147.000,00	129.000,00	64.500,00	-
-	- redovna djelatnost	130.000,00	112.000,00	56.000,00	59.995,00
-	- za naknadu za operative	9.000,00	9.000,00	4.500,00	1.002,89
-	- otpremnina	0,00	0,00	0,00	-
-	- Servis vatrogasnog vozila	8.000,00	8.000,00	4.000,00	-
33121	Prihodi od osiguravajućih društava	200,00	200,00	100,00	77,97
34	Prihodi od imovine	3.534,00	3.534,00	1.767,00	1.751,94
341	Prihodi od financijske imovine	3.534,00	3.534,00	1.767,00	1.751,94
34131	Prihodi od kamata	30,00	30,00	15,00	-
34211	Prihodi od zakupa	3.504,00	3.504,00	1.752,00	1.751,94

35	Prihodi od donacija						
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna						
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	9.960,00	9.960,00	9.960,00	4.980,00	4.114,61	
35121	Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	8.400,00	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.114,61	
35122	Prihodi od donacija iz gradskog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
35123	Prihodi iz donacija općinskog proračuna	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	671,88	
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekt	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.155,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.287,16	
353	Prihodi od drugih neprofitnih organizacija i ostalih pravnih osoba						
35311	Prihodi od trgovačkih društava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	650,00	-	
35312	Prihodi od drugih neprofitnih organizacija i ostalih pravnih osoba	300,00	300,00	300,00	150,00	-	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-	
354	Prihodi od građana						
35411	Prihodi od građana i kućanstva	130,00	130,00	130,00	65,00	-	
		130,00	130,00	130,00	65,00	-	
355	Ostali prihodi od donacija						
35511	Ostali prihodi i donacije (dobivenih od drugih DVD-a)	130,00	130,00	130,00	65,00	-	
		130,00	130,00	130,00	65,00	-	
36	Ostali nespomenuti prihodi						
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
36211	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	130,00	130,00	130,00	65,00	-	
363	Ostali nespomenuti prihodi						
36334	Ostali nespomenuti prihodi	130,00	130,00	130,00	65,00	-	
		130,00	130,00	130,00	65,00	-	
37	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija						
371	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija						
37111	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-	
37112	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija HVZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-	
37112	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija VZKŽ	300,00	300,00	300,00	150,00	-	
37121	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	400,00	400,00	400,00	200,00	-	
		300,00	300,00	300,00	150,00	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	UKUPNI PRIHODI	189.624,00	171.624,00	85.812,00	101.401,42		

PLAN RASHODA:

Kontni broj.	Opis kontnog broja	ZAHTEJEV PLANA POSLAN GRADU 10 mj. 2026.	ODOBRENI PLAN OD GRADA 12 mj. 2026.	PLAN 01.01.-30.06.2026	IZVJEŠĆE 01.01.-30.06. 2026
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.900,00	81.900,00	40.950,00	41.016,14
411	Plaće	63.600,00	63.600,00	31.800,00	32.546,89
41111	Bruto plaća	46.900,00	46.900,00	23.450,00	23.854,02
41112	Trošak doprinosa iz plaća	12.700,00	12.700,00	6.350,00	6.509,37
41112-1	Trošak doprinosa iz otprenine	0,00	0,00	0,00	-
41113	Trošak poreza i prireza	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.183,50
41113-1	Trošak poreza i prireza - otpremnina	0,00	0,00	0,00	-
412	Ostali rashodi za radnike	6.000,00	6.000,00	3.000,00	2.179,05
41211	Nagrade (regres, božićnica)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-
41211	Nagrade (ljubilarna)	0,00	0,00	0,00	-
41211	Bonus za uspješan rad	1.000,00	1.000,00	500,00	-
41213	Darovi	200,00	200,00	100,00	-
41213	Darovi (uskrsnica)	400,00	400,00	400,00	379,05
41214	Otpremnina	0,00	0,00	0,00	-
41215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	400,00	400,00	200,00	-
41219	Ostali navedeni rashodi za rad	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00
413	Doprinosi na plaće	12.300,00	12.300,00	6.150,00	6.290,20
41311	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	7.300,00	7.300,00	3.650,00	3.738,53
41311-1	Doprinos za zdravstveno osiguranje - otpremnina	0,00	0,00	0,00	-
41312	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	-
41313	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	0,00	0,00	0,00	-
41331	Doprinos za MO koje plaća poslodavac -- staž s povećanim trajanjem	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.551,67
42	MATERIJALNI RASHODI	107.470,00	107.470,00	53.735,00	50.518,96
421	Naknada troškova zaposlenima	5.960,00	5.960,00	2.980,00	1.805,69
42111	Dnevnice za službeni put u zemlji	900,00	900,00	450,00	195,00
42113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	500,00	500,00	250,00	42,00
42115	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00	200,00	100,00	-
42119	Ostali rashodi za službeno putovanje (upotreba privatnog vozila u službene svrhe)	200,00	200,00	100,00	-
42121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.408,69
42122	Naknade za rad na terenu	60,00	60,00	30,00	-
42131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	-	-	-	160,00

42132	Tečajevi i stručni ispiti	1.300,00	1.300,00	650,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	14.200,00	7.100,00	3.611,58
42411	Naknade za obavljanje aktivnosti (operativci)	11.000,00	11.000,00	5.500,00	3.040,26
42412	Doprinos za zdravstveno osiguranje – izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.000,00	228,00
42413	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – izvan radnog odnosa	300,00	300,00	150,00	141,16
42414	Poseban doprinos-zaštita zdravlja na radu osiguranih osoba u posebnom okruženju	100,00	100,00	50,00	14,16
42421	Naknade troškova službenog putovanja ostale osoba izvan radnog odnosa	800,00	800,00	400,00	188,00
425	Rashodi za usluge	31.630,00	31.630,00	15.815,00	17.522,69
42511	Usluge tel., fax., mob.	1.800,00	1.800,00	900,00	858,86
42513	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	40,00	40,00	20,00	13,45
42514	Prijevozne usluge	500,00	500,00	250,00	-
42519	Ostale usluge za komuni. i prijevoz	130,00	130,00	65,00	-
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	300,00	300,00	150,00	-
42522	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.668,57
42523	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	15.000,00	7.500,00	10.835,72
42531	Elektronski mediji	530,00	530,00	265,00	254,88
42539	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300,00	300,00	150,00	25,00
42541	Opskrba vodom i odvodnja	3.000,00	3.000,00	1.500,00	920,73
42542	Iznošenje i odvoz smeća	200,00	200,00	100,00	178,45
42545	Usluge pranja i čišćenja	100,00	100,00	50,00	-
42561	Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi	600,00	600,00	300,00	75,00
42561-1	Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi operativaca	-	-	-	123,00
42571	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	0,00	0,00	0,00	-
42575	Usluge agencija	0,00	0,00	0,00	-
42577	Ostale intelektualne usluge	3.500,00	3.500,00	1.750,00	1.740,00
42581	Računalne usluge	130,00	130,00	65,00	-
42589	Ostale računalne usluge	200,00	200,00	100,00	74,51
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i drugo	500,00	500,00	250,00	-
42592	Film i izrada fotografija	100,00	100,00	50,00	-
42594	Troškovi registracije prijevoznih sredstava	1.200,00	1.200,00	600,00	699,93
42599	Ostale nespomenute usluge	500,00	500,00	250,00	54,59
426	Rashodi za materijal i energiju	38.810,00	38.810,00	19.405,00	11.728,02
42611	Uredski materijal	1.000,00	1.000,00	500,00	237,82
42612	Literatura	50,00	50,00	25,00	-
42614	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.402,52
42615	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	5.000,00	923,24
42616	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20,00	20,00	10,00	-

42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	200,00	100,00	407,83
42621	Osnovni materijal i sirovina	100,00	100,00	50,00	-
42626	Gotovi proizvodi – rezervni dijelovi	500,00	500,00	250,00	-
42629	Ostali materijal i sirovine	400,00	400,00	200,00	-
42631	Električna energija	1.500,00	1.500,00	750,00	656,32
42633	Plin	40,00	40,00	20,00	-
42634	Motorni benzin i dizel gorivo	12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.474,79
42639	Ostali materijal za proizvodnju energije (peleti)	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-
42641	Troškovi otpisa sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	1.500,00	65,50
42642	Troškovi otpisa auto guma	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.560,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	16.870,00	16.870,00	8.435,00	9.850,98
42911	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	7.000,00	7.000,00	3.500,00	5.139,72
42912	Premija osiguranja radnika i članova DVD-a Slunji	270,00	270,00	135,00	202,23
42921	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.319,03
42931	Članarine	200,00	200,00	100,00	-
42959	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	700,00	190,00
42951	Ostali nespomenuti materijalni rashodi – troškovi takmičenja i sportski susreti	0,00	0,00	0,00	-
43	AMORTIZACIJA	8.000,00	8.000,00	4.000,00	5.888,63
431	Amortizacija	8.000,00	8.000,00	4.000,00	5.888,63
43111	Amortizacija	8.000,00	8.000,00	4.000,00	5.888,63
44	FINANCIJSKI RASHODI	770,00	770,00	385,00	257,49
443	Ostali financijski rashodi	770,00	770,00	385,00	257,49
44311	Usluge banaka	600,00	600,00	300,00	257,34
44312	Usluge platnog prometa	100,00	100,00	50,00	0,15
44321	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	-
44331	Zatezne kamate za poreze	20,00	20,00	10,00	-
44341	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50,00	50,00	25,00	-
45	DONACIJE	270,00	270,00	135,00	-
451	Tekuće donacije	270,00	270,00	135,00	-
45115	Tekuće donacije	270,00	270,00	135,00	-
45119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
45212	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	180,00	180,00	90,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi	180,00	180,00	90,00	-
46211	Neotpisane vrijednosti otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100,00	100,00	50,00	-

46221	Otpisana potraživanja	-	-	-	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	30,00	30,00	15,00	-
46231	Rashodi za ostala porezna davanja	50,00	50,00	25,00	-
47	RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	500,00	500,00	250,00	-
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	500,00	500,00	250,00	-
47111	Tekući rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	500,00	500,00	250,00	-
47112	Kapitalni rashodi vezani za financiranje povezanih organizacija	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNI RASHODI:		199.090,00	199.090,00	99.545,00	91.681,22
Broj zaposlenih		3	3	3	3
	Manjak prihoda	-9.596,00	- 27.466,00	- 13.733,00	-
	Višak prihoda				9.720,20
	Preneseni višak prihoda iz prethodne godine				74.403,46
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju stanje				84.123,66
PRIHODI ZA INVESTICIJE		2.546.700,00	2.531.700,00		
DONACIJA IZ GRADA		20.000,00	5.000,00		
- vatrogasna oprema		20.000,00	5.000,00		
- nabava polovnog vatrogasnog vozila auto ljestva		0,00	0,00		
Izgradnja projektne dokumentacije Vatrogasni dom		0,00	0,00		
-izgradnja vatrogasnog centra		0,00	0,00		
DONACIJA EU FOND MJERA		2.500.000,00	2.500.000,00		
- iznos potpore iz proračuna EU kroz mjeru MPO		2.500.000,00	2.500.000,00		
- iznos potpore iz proračuna EU LAG Frankopan		0,00	0,00		
VLASTITA SREDSTVA		26.700,00	26.700,00		
-vlastita sredstva – nabava polovnog vatrogasnog vozila auto ljestva		0,00	0,00		
-vlastita sredstva nabava vatrogasne oprema		20.000,00	20.000,00		
-vlastita sredstva priključak električne energije na izgrađeni Vatrogasni centar		6.700,00	6.700,00		
-izgradnja projektne dokumentacije Vatrogasni dom		0,00	0,00		
SREDSTVA OD DRUGIH IZVORA		0,00	0,00		
-sredstva od VZKŽ		0,00	0,00		
RASHODI (IZDACI) ZA INVESTICIJE:		2.546.700,00	2.531.700,00		
Izgradnja vatrogasnog centra		2.500.000,00	2.500.000,00		
Vatrogasna oprema		40.000,00	25.000,00		
Nabava polovnog vatrogasnog vozila auto ljestva		0,00	0,00		
Priključak električne energije		6.700,00	6.700,00		
Iznos potpore iz proračuna EU LAG Frankopan		0,00	0,00		
Izgradnja projektne dokumentacije Vatrogasni dom		0,00	0,00		

OBRAZLOŽENJE METODOLOGIJE IZRADE IZVJEŠĆA O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2026. GODINE

1. METODOLOGIJA IZRADE IZVJEŠĆA

Na temelju financijsko-materijalnog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje od **01.01. do 30.06.2026. godine**, dostavljenog Financijskoj agenciji (FINA) dana **27.07.2026. godine**, a koje je prikazano i u ovom dokumentu, vidljivo je da je DVD Slunj u prvom polugodištu 2026. godine ostvario **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.720,20 eura**.

Ostvareni rezultat prvenstveno je posljedica dinamike ostvarenja prihoda, pri čemu su pojedine kategorije prihoda već u prvom polugodištu ostvarile značajan udio u odnosu na planirane godišnje iznose.

Najznačajniji izvori ostvarenih prihoda su:

- **prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**, koji su godišnjim planom predviđeni u iznosu od **27.000,00 eura**, dok je u prvom polugodištu ostvareno **23.484,01 eura**, odnosno približno **87 % godišnje planiranog iznosa**;
- **prihodi iz proračuna Grada Slunja**, koji predstavljaju jedan od važnijih izvora financiranja redovnog poslovanja Društva;
- **vlastiti prihodi**, ostvareni pružanjem različitih usluga, prvenstveno prijevozom vode tijekom sušnog razdoblja, sanacijom prometnica, uklanjanjem stabala te prihodima od zakupa prostora;
- **drugi prihodi**, koji će u nastavku izvješća biti pojedinačno obrazloženi i prikazani prema njihovoj strukturi i namjeni.

Ostvarenje prihoda u prvom polugodištu potrebno je promatrati u kontekstu činjenice da se radi o **polugodišnjem izvještajnom razdoblju**, dok su planirani iznosi iskazani na godišnjoj razini. Pojedine vrste prihoda ostvarene su iznad očekivane dinamike, dok će se njihovo konačno godišnje ostvarenje moći ocijeniti tek po završetku poslovne godine.

U nastavku izvješća detaljnije se obrazlažu ostvareni prihodi i rashodi, njihova struktura te odstupanja u odnosu na plan, s posebnim osvrtom na prihode ostvarene vlastitom djelatnošću Društva.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

31. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Ostvareni su u iznosu od **23.484,01 eura**, što je **9.984,01 eura više** u odnosu na plan za prvo polugodište (13.500,00 EUR), a **3.515,99 eura manje** u odnosu na godišnji plan (27.000,00 EUR).

Razlozi povećanja:

- povećani prijevoz vode zbog sušnog razdoblja,
- sanacije prometnica nakon nesreća,
- uklanjanje stabala,
- usluge osiguranja vojnih vježbi temeljem Ugovora s Ministarstvom obrane RH,
- zakup prostora,

Ova vrsta prihoda teško je precizno planirati zbog utjecaja vremenskih uvjeta i drugih nepredvidivih okolnosti.

32. Prihodi od članarina

Ostvareni iznos: **955,00 eura**, što je više od polugodišnjeg plana (400,00 EUR) i iznad godišnjeg plana (800,00 EUR), zbog povećanja vrijednosti godišnje članarine sa 10,00 eura na 15,00 eura. Donošenje odluke o povećanju članarine bila je u 12. mjesecu 2025. godine poslije planiranja financijskog plana za 2026. godinu. U rebalansu financijskog plana uzeti ćemo u obzir ovaj prihod.

33. Prihodi po posebnim propisima

Grad Slunj je iz proračuna za 2026. godinu odobrio:

- **129.000,00 EUR** za redovno financiranje,
- tekuće donacije uključujuju **9.000,00 EUR** za naknade za intervencije i **8.000,00 EUR** za servis navalnog vozila.

Utvrđeni iznosi:

- **Redovna djelatnost: 59.487,55 EUR**

- Naknade za intervencije: 1.002,89 EUR
- Sufinanciranje prijevoza vode: 507,45 EUR

34. Prihodi od imovine

Planirano: **1.767,00 EUR**,
Ostvareno: **1.751,94 EUR**.

35. Prihodi od donacija

Plan: **4.980,00 EUR**

Ostvareno: **4.114,61 EUR**, što gotovo u potpunosti odgovara planiranom iznosu.

Detaljno:

- Donacija iz županijskog proračuna (amortizacija): planirano 700,00 EUR / ostvareno 671,88 EUR
- Donacija iz gradskog proračuna (amortizacija): planirano 2.200,00 EUR / ostvareno 2.155,57 EUR
- Donacija iz državnog proračuna (EU projekt): planirano 1.300,00 EUR / ostvareno 1.287,16 EUR

36. Ostali prihodi od donacija

Nisu ostvareni; planirani su simbolično u iznosu od **65,00 EUR**.

37. Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Nisu ostvareni.

OBRAZLOŽENJE RASHODA PO KONTIMA U RAZDOBLJU

01.01. – 30.06.2026. GODINE

OBRAZLOŽENJE RASHODA

a) Redovni rashodi – prvih šest mjeseci 2026. godine

Planirani rashodi za prvih šest mjeseci 2026. godine iznosili su **99.545,00 EUR**, dok su ostvareni rashodi iznosili **91.681,22 EUR**, odnosno **7.863,78 EUR** manje od planiranog iznosa.

Zahvaljujući povećanju vlastitih prihoda od pružanja usluga, u izvještajnom razdoblju ostvaren je **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.720,20 EUR**.

b) Investicijski rashodi

Planirani investicijski rashodi za 2026. godinu iznose ukupno **2.531.700,00 EUR**, i to:

- **2.500.000,00 EUR** – izgradnja Vatrogasnog centra,
- **20.000,00 EUR** – nabava vatrogasne opreme,
- **6.700,00 EUR** – priključak električne energije za Vatrogasni dom.

U prvih šest mjeseci 2026. godine nije realiziran niti jedan od navedenih investicijskih projekata.

Stanje realizacije investicija tijekom godine:

- **Vatrogasni dom / Vatrogasni centar** – realizacija projekta i dalje je vezana uz mogućnost prijave na odgovarajući natječaj, kojim bi se osigurala potrebna sredstva i zatvorila financijska konstrukcija projekta. U trenutku izrade ovog obrazloženja nije poznato hoće li i kada takav natječaj biti raspisan.
- **Vatrogasna oprema** – realizacija nabave planirana je u drugoj polovici 2026. godine.
- **Priključak električne energije** – realizacija je povezana s izgradnjom Vatrogasnog doma te će se provesti u skladu s dinamikom realizacije samog projekta.

c) Prekoračenja rashoda

U odnosu na plan, prekoračenja rashoda na drugoj razini praćenja evidentirana su prvenstveno kod rashoda za zaposlene, kao posljedica povećanja osnovice plaće, povećanog broja prekovremenih sati te drugih troškova povezanih s pravima zaposlenika.

Prekoračenje je evidentirano i kod amortizacije, čiji se iznos prilikom izrade financijskog plana ne može u potpunosti precizno predvidjeti zbog promjena u vrijednosti i strukturi dugotrajne imovine.

Na trećoj razini praćenja prekoračenja su zabilježena na sljedećim stavkama:

- 411 – Plaće
- 413 – Doprinosi na plaće
- 425 – Rashodi za usluge
- 429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi
- 431 – Amortizacija

Navedena prekoračenja prvenstveno su povezana s povećanjem rashoda za zaposlene, povećanim troškovima održavanja vozila i opreme te troškovima povezanim s nabavom vozila.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje prekoračenja rashoda po pojedinim kontima za razdoblje od 01.01. do 30.06.2026. godine, uz usporedbu planiranih i ostvarenih iznosa te obrazloženje razloga nastalih odstupanja.

1. Konto 411 – Plaće

Planirano: 31.800,00 EUR

Ostvareno: 32.546,89 EUR

Prekoračenje: 746,89 EUR

Do prekoračenja je došlo zbog povećanja osnovice za obračun plaće te povećanog broja prekovremenih sati zaposlenih radnika, što u trenutku izrade financijskog plana nije bilo moguće precizno predvidjeti.

Korekcija plaća izvršena je u skladu s važećim propisima i internim aktima DVD-a, što je rezultiralo povećanjem rashoda u odnosu na prvotno planirana sredstva.

Prekoračenje će se uskladiati rebalansom financijskog plana za 2026. godinu.

2. Konto 413 – Doprinosi na plaće

Planirano: 6.150,00 EUR

Ostvareno: 6.290,20 EUR

Prekoračenje: 140,20 EUR

Povećanjem izdataka za plaće i prekovremeni rad proporcionalno su povećani i doprinosi na plaće. Riječ je o zakonskoj obvezi koja je izravno povezana s iznosom obračunate bruto plaće.

Prekoračenje će se uskladiati rebalansom financijskog plana.

3. Konto 41219 – Ostali navedeni rashodi za rad

Planirano: 1.000,00 EUR

Ostvareno: 1.800,00 EUR

Prekoračenje: 800,00 EUR

Povećanje rashoda posljedica je povećanja iznosa naknade za prehranu zaposlenih, u skladu s pravima zaposlenika. Navedeni trošak nije bilo moguće precizno procijeniti u trenutku izrade financijskog plana.

Prekoračenje će se uskladiati rebalansom financijskog plana.

4. Konto 41311 – Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje

Planirano: 3.650,00 EUR

Ostvareno: 3.738,53 EUR

Prekoračenje: 88,53 EUR

Povećanje rashoda posljedica je povećanog broja prekovremenih radnih sati u prvom polugodištu te pripadajućih zakonskih obveza vezanih uz obračun plaća i naknada zaposlenih radnika.

Prekoračenje će se uskladiati rebalansom financijskog plana.

5. Konto 41331 – Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac – staž s povećanim trajanjem

Planirano: 2.500,00 EUR
Ostvareno: 2.551,67 EUR
Prekoračenje: 51,67 EUR

Povećanje rashoda posljedica je povećanog broja prekovremenih radnih sati i pripadajućih obveza poslodavca.

Prekoračenje će se uskladiti rebalansom financijskog plana.

6. Konto 42131 – Seminari, savjetovanja i simpoziji

Planirano: 0,00 EUR
Ostvareno: 160,00 EUR
Prekoračenje: 160,00 EUR

Rashod se odnosi na sudjelovanje dvojice vatrogasaca DVD-a Slunj na stručnom seminaru vatrogasaca u Gradu Novska, u organizaciji JVP Novska.

Plaćena je kotizacija za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Ispod opreme – snaga iza kacige“.

Navedeni trošak u financijskom planu bio je planiran na kontu **42132 – Tečajevi i stručni ispiti**, međutim zbog prirode zaprimljenog računa i sadržaja usluge rashod je evidentiran na kontu 42131.

Prekoračenje će se uskladiti rebalansom financijskog plana.

7. Konto 42522 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme

Planirano: 1.500,00 EUR
Ostvareno: 1.668,57 EUR
Prekoračenje: 168,57 EUR

Rashod se odnosi na redovno i izvanredno održavanje vatrogasne opreme. Povećani troškovi posljedica su intenzivnijeg korištenja opreme, povećanog opsega aktivnosti i potrebe za održavanjem opreme u ispravnom i operativnom stanju radi spremnosti za intervencije.

Budući da je većina planiranih radova održavanja izvršena u prvoj polovici godine, ne očekuju se značajnija dodatna odstupanja po ovoj stavci do kraja godine.

8. Konto 42523 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava

Planirano: 7.500,00 EUR

Ostvareno: 10.835,72 EUR

Prekoračenje: 3.335,72 EUR

Rashod se odnosi na redovne godišnje servise vatrogasnih vozila te neplanirane popravke nastale uslijed kvarova na vozilima.

Povećani troškovi održavanja posljedica su starosti pojedinih vozila, povećanog broja intervencija te povećanog angažmana vozila za potrebe prijevoza vode.

S obzirom na prirodu djelatnosti DVD-a i intenzitet korištenja vatrogasnih vozila, određene troškove održavanja nije moguće unaprijed precizno predvidjeti. Na godišnjoj razini planirani su prihodi u iznosu od **15.000,00 EUR**, te će se nastojati zadržati rashodi u okviru raspoloživih sredstava.

U slučaju pojave dodatnih neplaniranih kvarova i potrebe za većim izdacima, eventualni manjak sredstava uskladit će se rebalansom financijskog plana.

9. Konto 42561-1 – Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi operativnih vatrogasaca

Planirano: 0,00 EUR

Ostvareno: 123,00 EUR

Prekoračenje: 123,00 EUR

Rashod se odnosi na obvezni zdravstveni pregled operativnih vatrogasaca.

Trošak je prvotno planiran na kontu 42561, međutim zbog prirode zaprimljenog računa evidentiran je na kontu 42561-1.

Prekoračenje će se uskladiti rebalansom, odnosno izvršit će se odgovarajuća preraspodjela između konta.

10. Konto 42594 – Registracija vozila

Planirano: 600,00 EUR

Ostvareno: 699,93 EUR

Prekoračenje: 99,93 EUR

Blago prekoračenje posljedica je registracije većeg broja vozila u prvoj polovici godine.

Budući da su registracije vozila za ovu godinu uglavnom provedene u prvom polugodištu, na godišnjoj razini ne očekuju se značajnija dodatna odstupanja.

Za ovu stavku ne očekuje se potreba za osiguranjem dodatnih sredstava rebalansom.

11. Konto 42619 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

Planirano: 100,00 EUR

Ostvareno: 407,83 EUR

Prekoračenje: 307,83 EUR

Povećanje rashoda odnosi se na nabavu materijala potrebnog za sanaciju prometnice nakon prometnih nesreća, odnosno nabavu **100 kg apsorbenta**, kao i na nabavu plaketa dodijeljenih dugogodišnjem predsjedniku DVD-a Slunj Miji Močilcu i zamjeniku predsjednika Željku Požegi.

Navedeni troškovi nisu bili u cijelosti predvidivi prilikom izrade financijskog plana.

Prekoračenje će se uskladići rebalansom financijskog plana.

12. Konto 42642 – Otpis auto guma

Planirano: 2.000,00 EUR

Ostvareno: 2.560,00 EUR

Prekoračenje: 560,00 EUR

Do prekoračenja je došlo zbog izvanredne zamjene auto guma na vozilu auto-ljestve Steyr. Postojeće gume bile su dotrajale i zbog starosti i istrošenosti više nisu osiguravale potrebnu razinu sigurnosti za korištenje vozila.

Na godišnjoj razini za ovu stavku planiran je iznos od **4.000,00 EUR**, stoga se, prema trenutno raspoloživim podacima, ne očekuje prekoračenje godišnjeg plana.

U slučaju nastanka dodatnih nepredviđenih troškova, isti će se uskladići rebalansom financijskog plana.

13. Konto 42911 – Premije osiguranja prijevoznih sredstava

Planirano: 3.500,00 EUR

Ostvareno: 5.139,72 EUR

Prekoračenje: 1.639,72 EUR

Povećanje rashoda prvenstveno je posljedica povećanja cijena polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.

Dodatno, početkom godine nabavljeno je jedno vozilo, čime su povećani ukupni troškovi osiguranja prijevoznih sredstava.

Budući da su registracije i povezani troškovi osiguranja većim dijelom podmireni u prvom dijelu godine, do kraja godine ne očekuju se značajniji dodatni izdaci po ovoj stavci.

14. Konto 42912 – Premije osiguranja radnika i članova DVD-a

Planirano: 135,00 EUR

Ostvareno: 202,23 EUR

Prekoračenje: 67,23 EUR

Premije osiguranja radnika i članova DVD-a u cijelosti su podmirene u prvom polugodištu.

Do kraja godine ne očekuju se dodatni izdaci po ovoj stavci, stoga nije potrebno osiguravati dodatna sredstva rebalansom.

15. Konto 43111 – Amortizacija

Planirano: 4.000,00 EUR

Ostvareno: 5.888,63 EUR

Prekoračenje: 1.888,63 EUR

Prekoračenje je posljedica obračuna amortizacije i usklađenja vrijednosti dugotrajne imovine. Iznos amortizacije nije moguće u potpunosti precizno predvidjeti prilikom izrade financijskog plana jer ovisi o stvarnom stanju, strukturi i vrijednosti dugotrajne imovine.

Do kraja godine očekuje se minimalno dodatno odstupanje.

Prekoračenje će se uskladiti rebalansom financijskog plana.

BROJ ZAPOSLENIH DJELATNIKA

U DVD-u Slunj trenutno su zaposlena **tri** djelatnika.

ZAKLJUČCI UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

Izvrjeće je razmatrano na sjednici Upravnog i Nadzornog odbora održanoj **27.07.2026. godine**, pod točkom 2. dnevnog reda.

Tom prilikom doneseni su sljedeći zaključci:

1. Tijekom rujna 2026. godine, a prema potrebi i u prosincu 2026. godine, pripremit će se prijedlog rebalansa financijskog plana radi preraspodjele sredstava u skladu s evidentiranim prekoračenjima po pojedinim kontima.
2. Odobreni financijski plan potrebno je pravovremeno dostaviti nadležnom knjigovođi kako bi se omogućilo učinkovito praćenje i kontroliranje izvršenja plana te pravodobno izvještavanje odgovornih osoba DVD-a o eventualnim značajnijim odstupanjima.
3. U slučajevima kada knjigovođa ne može samostalno utvrditi odgovarajuće kontiranje pojedinog računa, nadležne osobe DVD-a dužne su osigurati potrebne informacije o sadržaju i svrsi nastalog troška.
4. Izvršenje rashoda potrebno je kontinuirano pratiti po pojedinim planiranim aktivnostima radi kvalitetnije kontrole i odgovornog upravljanja raspoloživim financijskim sredstvima.

ZAVRŠNA NAPOMENA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.720,20 EUR**, što je prvenstveno rezultat povećanja vlastitih prihoda ostvarenih pružanjem usluga, i to:

- prijevozom vode za potrebe građana i institucija,
- sanacijom prometnica nakon prometnih nesreća,
- uslugama rušenja i orezivanja stabala,
- zakupom prostora,
- uz redovita sredstva ostvarena iz proračuna Grada.

Unatoč pojedinačnim prekoračenjima na određenim kontima, ukupno izvršenje redovnih rashoda u prvih šest mjeseci bilo je **7.863,78 EUR manje od planiranog iznosa**.

Evidentirana prekoračenja na pojedinim kontima uglavnom su posljedica nepredvidivih i operativno nužnih troškova, povećanja troškova zaposlenih, održavanja i popravaka vatrogasnih vozila i opreme, kao i troškova koji u trenutku izrade financijskog plana nisu mogli biti precizno predviđeni.

S obzirom na navedeno, u daljnjem razdoblju posebna će se pažnja posvetiti racionalnom korištenju raspoloživih sredstava, praćenju izvršenja financijskog plana te pravodobnom poduzimanju mjera u slučaju pojave značajnijih odstupanja.

Eventualna odstupanja koja se do kraja godine ne mogu pokriti preraspodjelom unutar postojećeg plana uskladit će se rebalansom financijskog plana za 2026. godinu.

Cilj je i nadalje osigurati odgovorno, racionalno i namjensko upravljanje financijskim sredstvima te održavanje stabilnog financijskog poslovanja DVD-a Slunj.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima ili detaljnijim obrazloženjem pojedinih rashoda, ista se mogu zatražiti u pisanom obliku od odgovorne osobe za zastupanje, zapovjednika DVD-a Slunj.

Zapovjednik DVD-a Slunj



DVD SLUNJ

47 240 SLUNJ, Plitvička 9
e-mail: dvd.slunj@gmail.com
tel/fax: 385 47 640 432
URBROJ: 169/ 26
Slunj, 27.07.2026. godine



Temeljem članka 66. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. Upravni odbor DVD-a je na svojoj sjednici održanoj dana 27.07. 2026. godine pod točkom 2. dnevnog reda donio je slijedeću:

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine

Članak 1.

Upravni odbor usvojio je Izvješće o financijskom materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01.01. do 30.06.2026. godine (Izvješće URBROJ 181/26 od 27.07.2026.).

Članak 2.

Zadužuje se zapovjednik da u traženom roku dostavi Izvješće Gradu Slunju na razmatranje i usvajanje.

Članak 3.

Ova Odluka donesena je jednoglasno.

Zapovjednik:

Alen Holjevac, vatr. časnik I. kl.



Dostaviti:

Grad Slunj
pismohrana

FINA**DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO SLUNJ**Plitvička 9
47240 SLUNJ**POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU**Obveznikov OIB: **76107219343**Obveznikov matični broj: **03311864**Obveznikov naziv: **DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLUNJ****Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:**ID Izvještaja: **8314265** - **Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 30.06.2026.**

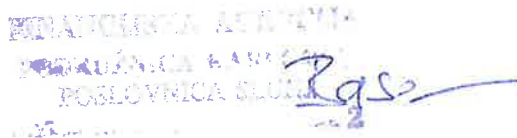
Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **27.07.2026.**Datum izdavanja: **27.07.2026.**

Ovjera FINA-e

**Financijska agencija** | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383

adresa e-pošte: rgfi@fina.hr

Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2026 do 30.6.2026

Naziv obveznika:	Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj		
Poštanski broj:	47240	Mjesto:	Slunj
Adresa sjedišta:	Plitvička 9		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR8524000081190012569		Matični broj:
Šifra djelatnosti:	94990	Djelatnost ostalih članaka organizacija, d. n.	OIB:
Šifra grada/općine:	400	Grad/općina: SLUNJ	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Kontrolni broj: 3.767.624,47

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	0,00	0,00
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	0,00	0,00
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	89.394,11	101.401,42
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	82.305,82	91.681,22
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	67.437,40	84.123,66
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik:	Alen Holjevac
Datum:	24.07.2026
Osoba za kontakt:	Snježana Matanić
Telefon:	0477778080
Telefax:	.
Adresa e-pošte:	knjigovodstvo@bitinela.tcloud.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

8314265

(popunjava FINA)

Vrsta posla: 707

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2026. do 30.06.2026.

Naziv obveznika: Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

Poštanski broj: 47240

Mjesto: Slunj

Adresa sjedišta: Plitvička 9

Račun (IBAN): HR8524000081190012569

RNO broj: 0088064

Šifra djelatnosti: 94990

Matični broj: 03311864

Šifra grada/općine: 400

OIB: 76107219343

Oznaka razdoblja: 2026-06

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	89.394,11	101.401,42	113,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	20.069,94	23.484,01	117,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0,00	0,00	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	20.069,94	23.484,01	117,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	740,00	955,00	129,1
3211	Članarine	006	740,00	955,00	129,1
3212	Članski doprinosi	007	0,00	0,00	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	64.084,88	61.075,86	95,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	63.961,10	60.997,89	95,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	123,78	77,97	63,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.751,94	1.751,94	100,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0,00	0,00	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0,00	0,00	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0,00	0,00	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0,00	0,00	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0,00	0,00	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0,00	0,00	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0,00	0,00	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0,00	0,00	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0,00	0,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	1.751,94	1.751,94	100,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	1.751,94	1.751,94	100,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0,00	0,00	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	2.747,35	4.114,61	149,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.747,35	4.114,61	149,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0,00	0,00	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.460,19	2.827,45	193,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.287,16	1.287,16	100,0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0,00	0,00	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0,00	0,00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0,00	0,00	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0,00	0,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0,00	0,00	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0,00	0,00	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0,00	0,00	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0,00	0,00	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0,00	0,00	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0,00	10.020,00	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0,00	0,00	-
3612	Prihod od refundacija	043	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0,00	10.020,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0,00	0,00	-
3631	Otpis obveza	046	0,00	0,00	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0,00	0,00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0,00	0,00	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0,00	0,00	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0,00	0,00	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0,00	0,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0,00	0,00	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	82.305,82	91.681,22	111,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	40.007,61	41.016,14	102,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	30.804,53	32.546,89	105,7
4111	Plaće za redovan rad	057	30.804,53	32.546,89	105,7
4112	Plaće u naravi	058	0,00	0,00	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0,00	0,00	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0,00	0,00	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	3.249,00	2.179,05	67,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	5.954,08	6.290,20	105,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	3.538,96	3.738,53	105,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0,00	0,00	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	2.415,12	2.551,67	105,7
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0,00	0,00	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	37.218,70	44.518,96	119,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	1.711,35	1.805,69	105,5
4211	Službena putovanja	069	365,70	237,00	64,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	1.345,65	1.408,69	104,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0,00	160,00	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0,00	0,00	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0,00	0,00	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0,00	0,00	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0,00	0,00	-
4224	Ostale naknade	076	0,00	0,00	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0,00	0,00	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0,00	0,00	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0,00	0,00	-
4234	Ostale naknade	081	0,00	0,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	6.877,37	3.611,58	52,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	6.643,37	3.423,58	51,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	234,00	188,00	80,3
4243	Naknade ostalih troškova	085	0,00	0,00	-
4244	Ostale naknade	086	0,00	0,00	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	10.794,83	17.522,69	162,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	874,11	872,31	99,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	4.646,95	12.504,29	269,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	528,73	279,88	52,9
4254	Komunalne usluge	091	1.602,76	1.099,18	68,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	0,00	0,00	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	40,20	198,00	492,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	1.590,00	1.740,00	109,4
4258	Računalne usluge	095	41,96	74,51	177,6
4259	Ostale usluge	096	1.470,12	754,52	51,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	9.830,98	11.728,02	119,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	930,03	2.971,41	319,5
4262	Materijal i sirovine	099	0,00	0,00	-
4263	Energija	100	5.780,41	6.131,11	106,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.120,54	2.625,50	84,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	8.004,17	9.850,98	123,1
4291	Premije osiguranja	103	5.103,27	5.341,95	104,7
4292	Reprezentacija	104	2.642,90	4.319,03	163,4
4293	Članarine	105	0,00	0,00	-
4294	Kotizacije	106	0,00	0,00	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	258,00	190,00	73,6
43	Rashodi amortizacije	108	4.431,38	5.888,63	132,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	246,09	257,49	104,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0,00	0,00	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0,00	0,00	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0,00	0,00	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0,00	0,00	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	246,09	257,49	104,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	246,07	257,49	104,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0,00	0,00	-
4433	Zatezne kamate	118	0,02	0,00	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0,00	0,00	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0,00	0,00	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0,00	0,00	-
4511	Tekuće donacije	122	0,00	0,00	-
4512	Stipendije	123	0,00	0,00	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0,00	0,00	-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-
4521	Kapitalne donacije	126	0,00	0,00	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	402,04	0,00	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0,00	0,00	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0,00	0,00	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0,00	0,00	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0,00	0,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	402,04	0,00	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	257,71	0,00	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	144,33	0,00	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0,00	0,00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0,00	0,00	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0,00	0,00	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0,00	0,00	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0,00	0,00	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0,00	0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0,00	0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0,00	0,00	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	82.305,82	91.681,22	111,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	7.085,29	9.720,20	137,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	60.349,11	74.403,46	123,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0,00	0,00	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0,00	0,00	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	67.437,40	84.123,66	124,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	62.408,53	68.810,97	110,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	124.661,05	95.000,85	76,2
11-potrazno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	152.540,62	82.939,24	54,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	34.528,96	80.872,58	234,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	3	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	29.625,00	0,00	0,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0,00	0,00	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	53.750,00	0,00	0,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0,00	0,00	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0,00	0,00	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	83.381,00	6,00	0,0

Zakonski zastupnik: Alen Holjevac

Datum: 24.07.2026

Osoba za kontakt: Snježana Matanić

Telefon: 0477778080

Telefax: .

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@bitinela.tcloud.hr



Potpis zakonskog zastupnika

Naziv obveznika: DVD Slunj
Poštanski broj: 47240
Mjesto: Slunj
Adresa sjedišta: Plitvička 9
RNO broj: 0088064
Matični broj: 03311864

OIB: 76107219343
Račun: HR8524000081190012569
Šifra djelatnosti: 94990
Šifra županije: 4
Šifra grada/općine: 400
Oznaka razdoblja: 2026-06

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj upisano je u Registar neprofitnih organizacija dana 02.09.2009. pod RNO brojem 0088064. Po pravno ustrojbenom obliku je udruga, te je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 04000069.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Alen Holjevac.

Zakonski okvir:

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14. i 114/22.)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15., 67/17., 115/18. i 21/21.)

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 30.06.2026.

Bilješka 1. - Pogreška

U prethodnom razdoblju pogreškom je dva puta knjižen račun za reprezentaciju, i to jednom na pogrešnog dobavljača. Točno je knjiženo na dobavljača Besttek, obrt za usluge URA 304, a pogrešno na dobavljača Diva, obrt za proizvodnju slastica URA 286. Pogreška se ispravlja dana 30.06.2026. storniranjem navedenog računa i povećanjem viška prihoda.

Knjiženje: 291,00 24251 - 604 / 52211 291,00

PRIHODI

Bilješka 2. AOP 004 Iskazani su prihodi od obavljanja usluga prijevoza vode, pranja cesta, osiguranja na vojnom poligonu, iznajmljivanja poslovnog prostora i rušenja stabala.

Bilješka 3. AOP 006 Udruga je na dan izvještavanja u prethodnom razdoblju imala 87 članova, a u tekućem 81 člana. Članarina je iznosila 10,00 eur godišnje do 31.12.2025., a sada iznosi 15,00 eur.

Bilješka 4. AOP 009 Iskazani su prihodi po posebnim propisima od Grada Slunja za redovnu djelatnost

Bilješka 5. AOP 010 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora odnose se na vatrogasni doprinos koji plaćaju osiguravajuća društva

Bilješka 6. AOP 022 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

Od 01.01.2018. DVD Slunj ostvaruje prihode od najma poslovnog prostora tvrtci EuroTeleSites Croatia d.o.o. Radi se o obavljanju gospodarske djelatnosti, te je zatraženo i dobiveno rješenje nadležne porezne uprave o plaćanju poreza na dobit u paušalnom iznosu.

Bilješka 7. AOP 027 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave

Na ovoj poziciji iskazani su prihodi od kapitalnih donacija iz Grada Slunja i Vatrogasne zajednice Karlovačke županije u visini obračunate amortizacije za nabavljenu vatrogasnu opremu. Iskazani prihodi su veći zbog nabave auto ljestvi 25.03.2025.g.

Bilješka 8. AOP 028 - Krajem 2023.g. nabavljena je oprema, i to notebook, projektor i uredski namještaj ukupne vrijednosti 17.603,72 EUR Nabava se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – Europa ulaže u ruralna područja. Posredničko tijelo je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja je uplatila sredstva krajem prethodnog razdoblja. Na datum izvještavanja priznaju se prihodi u visini obračunate amortizacije.

Bilješka 9. AOP 044 – iskazan je prihod od prodaje auto ljestvi nabavljenih 2015.g.

RASHODI

Bilješka 10. AOP 082 – Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

U prethodnom razdoblju iskazane su naknade dobrovoljnim vatrogascima i to za sudjelovanje u intervencijama, poseban doprinos za mirovinsko osiguranje i zaštitu zdravlja i naknade za troškove službenih putovanja.

R.br.	Naknade	2025.	2026.
1.	Naknade	6.483,16	3.268,26
2.	Posebni doprinosi	160,21	155,32
3.	Troškovi službenih putovanja	234,00	188,00
4.	Ukupno	6.877,37	3.611,58

Bilješka 11. AOP 089 – iskazani troškovi su značajno veći u tekućem razdoblju zbog troška popravka autoljesti 2.315,00 eur i vatrogasnog vozila Man 7.589,71 eur

Bilješka 12. AOP 096 – iskazani troškovi su veći u prethodnom razdoblju zbog grafičkih i tiskarskih usluga u iznosu 723,90 eur

Bilješka 13. AOP 107 Na ovoj poziciji iskazani troškovi vijenaca i lampiona.

Bilješka 14. AOP 108 – Rashodi amortizacije su veći u tekućem razdoblju zbog nabave autoljestvi vrijednosti =53.750,00 eur.

Bilješka 15. AOP 135 – iskazana je neotpisana vrijednost rashodovanog računala, predanog na zbrinjavanje u prethodnom razdoblju

Bilješka 16. AOP 136 – iskazana su nenaplativa potraživanja od četiri kupca za prijevoze vode izvršenih u prethodnim razdobljima.

U Slunju, 24.07.2026.



Alen Holjevac, zapovjednik

Brutto bilanca

Do: 30.06.2026

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	6.480,71	0,00	0,00	0,00	6.480,71	0,00	6.480,71
		6.480,71	0,00	0,00	0,00	6.480,71	0,00	6.480,71

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01912	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	4.104,48	0,00	324,04	0,00	4.428,52	-4.428,52
		0,00	4.104,48	0,00	324,04	0,00	4.428,52	-4.428,52

Grupa: 021 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02129	Ostali poslovni građevinski objekti	72.489,85	0,00	0,00	0,00	72.489,85	0,00	72.489,85
		72.489,85	0,00	0,00	0,00	72.489,85	0,00	72.489,85

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02211	Računala i računalna oprema	3.457,42	0,00	0,00	0,00	3.457,42	0,00	3.457,42
02212	Uredski namještaj	14.779,92	0,00	0,00	0,00	14.779,92	0,00	14.779,92
02219	Ostala uredska oprema	1.108,10	0,00	0,00	0,00	1.108,10	0,00	1.108,10
02221	Radio i TV prijemnici	2.251,77	0,00	0,00	0,00	2.251,77	0,00	2.251,77
02229	Ostala komunikacijska oprema	9.385,49	0,00	0,00	0,00	9.385,49	0,00	9.385,49
02233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	16.383,74	0,00	0,00	0,00	16.383,74	0,00	16.383,74
02239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	34.264,05	0,00	0,00	0,00	34.264,05	0,00	34.264,05
02252	Mjermi i kontrolni uređaji	1.714,34	0,00	0,00	0,00	1.714,34	0,00	1.714,34
02259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	586,00
02262	Glazbeni instrumenti i oprema	19.543,33	0,00	0,00	7.060,44	19.543,33	7.060,44	12.482,89
02273	Oprema	13.380,08	0,00	0,00	0,00	13.380,08	0,00	13.380,08
		116.854,24	0,00	0,00	7.060,44	116.854,24	7.060,44	109.793,80

Grupa: 023 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02314	Kamioni	320.209,37	0,00	0,00	11.476,71	320.209,37	11.476,71	308.732,66
02316	Terenska vozila	80.096,70	0,00	0,00	0,00	80.096,70	0,00	80.096,70
		400.306,07	0,00	0,00	11.476,71	400.306,07	11.476,71	388.829,36

Grupa: 026 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02611	Ulaganja u računalne programe	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	331,81
		331,81	0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	331,81

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02911	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	0,00	24.839,04	0,00	518,51	0,00	25.357,55	-25.357,55
02912	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	99.210,11	7.060,44	2.049,83	7.060,44	101.259,94	-94.199,50
02913	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	0,00	351.531,40	11.476,71	3.380,64	11.476,71	354.912,04	-343.435,33
02916	Ispravak vrijednosti nemat.proizvedene imovine	0,00	322,16	0,00	8,30	0,00	330,46	-330,46
		0,00	475.902,71	18.537,15	5.957,28	18.537,15	481.859,99	-463.322,84

Grupa: 041 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0411	Zalihe sitnog inventara i auto guma	0,00	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
0412	Zalihe auto guma	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
		0,00	0,00	2.625,50	2.625,50	2.625,50	2.625,50	0,00

Grupa: 042 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	Sitni inventar u upotrebi	54.355,79	0,00	65,50	1.458,28	54.421,29	1.458,28	52.963,01

27.07.2026 9:03:09

>>>

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0422	Auto gume u upotrebi	4.075,00	0,00	2.560,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00
		58.430,79	0,00	2.625,50	1.458,28	61.056,29	1.458,28	59.598,01

Grupa: 049 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	54.355,79	1.458,28	65,50	1.458,28	54.421,29	-52.963,01
0492	Ispravak vrijednosti auto guma u upotrebi	0,00	4.075,00	0,00	2.560,00	0,00	6.635,00	-6.635,00
		0,00	58.430,79	1.458,28	2.625,50	1.458,28	61.056,29	-59.598,01

Grupa: 051 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
05112	Poslovni objekti u pripremi	87.872,87	0,00	0,00	0,00	87.872,87	0,00	87.872,87
		87.872,87	0,00	0,00	0,00	87.872,87	0,00	87.872,87
Ukupno Klasa: 0		742.766,34	538.437,98	25.246,43	31.527,75	768.012,77	569.965,73	198.047,04

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	68.810,97	0,00	95.000,85	82.939,24	163.811,82	82.939,24	80.872,58
		68.810,97	0,00	95.000,85	82.939,24	163.811,82	82.939,24	80.872,58

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16111	Potraživanja od kupaca - pravnih osoba	3.963,94	0,00	21.057,90	18.616,90	25.021,84	18.616,90	6.404,94
16112	Potraživanja od kupaca - građana	654,55	0,00	11.938,66	12.093,70	12.593,21	12.093,70	499,51
		4.618,49	0,00	32.996,56	30.710,60	37.615,05	30.710,60	6.904,45

Grupa: 162 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16211	Potraživanja za članarine	60,00	0,00	1.215,00	940,00	1.275,00	940,00	335,00
		60,00	0,00	1.215,00	940,00	1.275,00	940,00	335,00

Grupa: 164 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16421	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	583,98	0,00	1.751,94	1.751,94	2.335,92	1.751,94	583,98
		583,98	0,00	1.751,94	1.751,94	2.335,92	1.751,94	583,98

Grupa: 165 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16511	Ostala nespomenuta potraživanja	31,39	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39
		31,39	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39
Ukupno Klasa: 1		74.104,83	0,00	130.964,35	116.341,78	205.069,18	116.341,78	88.727,40

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24111	Obveze za neto plaće	0,00	3.968,22	23.619,88	23.854,02	23.619,88	27.822,24	-4.202,36
24141	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	362,05	2.124,95	2.183,50	2.124,95	2.545,55	-420,60
24151	Obveze za doprinos MO I iz plaća	0,00	811,93	4.827,15	4.882,03	4.827,15	5.693,96	-866,81
24152	Obveze za doprinos MO II iz plaća	0,00	270,64	1.609,04	1.627,34	1.609,04	1.897,98	-288,94
24161	Obveze za dopr. za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	621,20	3.693,69	3.738,53	3.693,69	4.359,73	-666,04
24164	Obveze za dop.MO I na plaće-staž s pov.trajanjem	0,00	315,57	1.876,15	1.897,48	1.876,15	2.213,05	-336,90
24165	Obveze za dop.za MO II na plaće-staž s pov.trajanjem	0,00	108,80	646,83	654,19	646,83	762,99	-116,16
24171	Ostale obveze za radnike (nagrade,darovi,inv.,smrtui sl	0,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	-300,00
		0,00	6.758,41	40.197,69	40.637,09	40.197,69	47.395,50	-7.197,81

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24211	Obveze za službena putovanja radnika	0,00	15,00	222,00	237,00	222,00	252,00	-30,00

27.07.2026 9:03:10

>>>

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	200,47	1.386,52	1.408,69	1.386,52	1.609,16	-222,64
242420	Neto naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	71,00	1.615,00	2.189,00	1.615,00	2.260,00	-645,00
242421	Dop.MO I - naknade ostalim osobama izvan r.odnosa	0,00	7,64	172,59	234,30	172,59	241,94	-69,35
242422	Dop.MO II - naknade ostalim osobama izvan r.odnosa	0,00	2,23	51,72	69,71	51,72	71,94	-20,22
242423	Porez i prirez - naknade ostalim osobama izvan r.odnosa	0,00	17,75	403,75	547,25	403,75	565,00	-161,25
242424	Dop.ZO - naknade ostalim osobama izvan r.odnosa	0,00	7,40	168,23	228,00	168,23	235,40	-67,17
242425	Poseban doprinos MO - osobe osig.u posebnim okolnostima	0,00	22,16	67,54	141,16	67,54	163,32	-95,78
242426	Poseban doprinos - zaš.zdravlja na radu os.os.u pos.oko	0,00	2,20	6,76	14,16	6,76	16,36	-9,60
24243	Naknade tr.slужbenih putovanja-ost.osobe izvan r.odnosa	0,00	0,00	173,00	188,00	173,00	188,00	-15,00
24251	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	3.770,69	38.608,28	39.860,83	38.608,28	43.631,52	-5.023,24
242511	Obveze prema dobavljačima plaćene karticama	0,00	0,00	865,92	865,92	865,92	865,92	0,00
		0,00	4.116,54	43.741,31	45.984,02	43.741,31	50.100,56	-6.359,25

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24911	Obveze za porez na dobit	0,00	12,29	119,76	0,00	119,76	12,29	107,47
24931	Obveze za predujmove-Ag.za pl.u poljop (op.vat.doma)	0,00	12.310,68	1.287,16	0,00	1.287,16	12.310,68	-11.023,52
		0,00	12.322,97	1.406,92	0,00	1.406,92	12.322,97	-10.916,05

Grupa: 292 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
292201	Odgođeno pr.prihoda - Grad Slunj, gromobran	0,00	1.339,12	10,74	0,00	10,74	1.339,12	-1.328,38
292202	Odgođeno pr.prihoda - Grad Slunj, centralno grijanje	0,00	7.186,65	57,04	0,00	57,04	7.186,65	-7.129,61
292205	Odgođeno pr.prihoda - Grad Slunj, garažna vrata	0,00	3.313,20	25,13	0,00	25,13	3.313,20	-3.288,07
292206	Odgođeno pr.prihoda - Grad Slunj, autoljestve	0,00	29.906,01	2.062,66	0,00	2.062,66	29.906,01	-27.843,35
292207	Odgođeno pr.prihoda - VZKŽ, autoljestve	0,00	9.742,18	671,88	0,00	671,88	9.742,18	-9.070,30
2922100	Odgođeno priznavanje prihoda - članarine	0,00	60,00	940,00	1.215,00	940,00	1.275,00	-335,00
292211	Odgođeno pr.prihoda - Grad Slunj, Vatrogasni centar	0,00	86.403,76	0,00	0,00	0,00	86.403,76	-86.403,76
		0,00	137.950,92	3.767,45	1.215,00	3.767,45	139.165,92	-135.398,47
Ukupno Klasa: 2		0,00	161.148,84	89.113,37	87.836,11	89.113,37	248.984,95	-159.871,58

Grupa: 311 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31121	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	15.802,13	0,00	15.802,13	-15.802,13
31121-1	Prihodi od pružanja usluga - gospodarska djelatnost	0,00	0,00	0,00	7.681,88	0,00	7.681,88	-7.681,88
		0,00	0,00	0,00	23.484,01	0,00	23.484,01	-23.484,01

Grupa: 321 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32111	Članarine	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	-955,00
		0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	-955,00

Grupa: 331 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
33112	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna JLP(R)S	0,00	0,00	0,00	60.997,89	0,00	60.997,89	-60.997,89
33121	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora-osig.dr	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	77,97	-77,97
		0,00	0,00	0,00	61.075,86	0,00	61.075,86	-61.075,86

Grupa: 342 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
34211	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	1.751,94	0,00	1.751,94	-1.751,94
		0,00	0,00	0,00	1.751,94	0,00	1.751,94	-1.751,94

Grupa: 351 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35121	Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00	671,88	0,00	671,88	-671,88
35122	Prihodi od donacija iz gradskog proračuna	0,00	0,00	0,00	2.155,57	0,00	2.155,57	-2.155,57
3513	Prihodi od donacija iz državnog prorač. za EU projekte	0,00	0,00	0,00	1.287,16	0,00	1.287,16	-1.287,16
		0,00	0,00	0,00	4.114,61	0,00	4.114,61	-4.114,61

Grupa: 362 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36211	Prihodi od prodaje dugotrajne nema.t.i mat.imovine	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	-10.020,00

27.07.2026 9:03:10

>>>

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	-10.020,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	0,00	101.401,42	0,00	101.401,42	-101.401,42

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41111	Neto plaće za redovan rad	0,00	0,00	23.854,02	0,00	23.854,02	0,00	23.854,02
41112	Trošak doprinosa iz plaća	0,00	0,00	6.509,37	0,00	6.509,37	0,00	6.509,37
41113	Trošak poreza	0,00	0,00	2.183,50	0,00	2.183,50	0,00	2.183,50
		0,00	0,00	32.546,89	0,00	32.546,89	0,00	32.546,89

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41213	Darovi	0,00	0,00	379,05	0,00	379,05	0,00	379,05
41219	Ostali nenačeljeni rashodi za radnike	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	2.179,05	0,00	2.179,05	0,00	2.179,05

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41311	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.738,53	0,00	3.738,53	0,00	3.738,53
41331	Dop. za MO koje plaća poslodavac-staž s pov. trajanjem	0,00	0,00	2.551,67	0,00	2.551,67	0,00	2.551,67
		0,00	0,00	6.290,20	0,00	6.290,20	0,00	6.290,20

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
42115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
42121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	1.408,69	0,00	1.408,69	0,00	1.408,69
42131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		0,00	0,00	1.805,69	0,00	1.805,69	0,00	1.805,69

Grupa: 424 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42411	Naknade za obavljanje aktivnosti - izvan r.odnosa	0,00	0,00	3.040,26	0,00	3.040,26	0,00	3.040,26
42412	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - izvan r.odnosa	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
42413	Posebni doprinosi MO - osobe osig. u posebnim okolnostima	0,00	0,00	141,16	0,00	141,16	0,00	141,16
42414	Posebni doprinosi - zaš. zdravlja na radu os. os. u pos. oko	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16
42421	Naknade troškova služ. putovanja-ost. osobe izvan r.odnos	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00
		0,00	0,00	3.611,58	0,00	3.611,58	0,00	3.611,58

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42511	Usluge telefona i interneta	0,00	0,00	858,86	0,00	858,86	0,00	858,86
42513	Poštarina	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	0,00	13,45
42522	Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	0,00	0,00	1.668,57	0,00	1.668,57	0,00	1.668,57
42523	Usluge tekućeg i inv.održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	10.835,72	0,00	10.835,72	0,00	10.835,72
42531	Elektronski mediji	0,00	0,00	254,88	0,00	254,88	0,00	254,88
42539	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
42541	Opskrba vodom i odvodnja	0,00	0,00	920,73	0,00	920,73	0,00	920,73
42542	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	178,45	0,00	178,45	0,00	178,45
42561	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
42561-1	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi ostalih osoba	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
42577	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
42589	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51
42594	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00	699,93	0,00	699,93	0,00	699,93
42599	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	54,59	0,00	54,59	0,00	54,59
		0,00	0,00	17.522,69	0,00	17.522,69	0,00	17.522,69

Grupa: 426 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42611	Uredski materijal	0,00	0,00	237,82	0,00	237,82	0,00	237,82
42614	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.402,52	0,00	1.402,52	0,00	1.402,52
42615	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	923,24	0,00	923,24	0,00	923,24
42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	407,83	0,00	407,83	0,00	407,83

27.07.2026 9:03:10

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42631	Električna energija	0,00	0,00	656,32	0,00	656,32	0,00	656,32
42634	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	5.474,79	0,00	5.474,79	0,00	5.474,79
42641	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50
42642	Troškovi otpisa auto guma	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		0,00	0,00	11.728,02	0,00	11.728,02	0,00	11.728,02

Grupa: 429 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42911	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	5.139,72	0,00	5.139,72	0,00	5.139,72
42913	Premije osiguranja radnika	0,00	0,00	202,23	0,00	202,23	0,00	202,23
42921	Reprezentacija	0,00	0,00	4.319,03	0,00	4.319,03	0,00	4.319,03
42959	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		0,00	0,00	9.850,98	0,00	9.850,98	0,00	9.850,98

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
43111	Amortizacija nabavne vrijednosti dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.888,63	0,00	5.888,63	0,00	5.888,63
		0,00	0,00	5.888,63	0,00	5.888,63	0,00	5.888,63

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
44311	Usluge banaka	0,00	0,00	257,34	0,00	257,34	0,00	257,34
44312	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
		0,00	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	91.681,22	0,00	91.681,22	0,00	91.681,22

Grupa: 511 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
511	Vlastiti izvori	0,00	43.171,89	392,69	0,00	392,69	43.171,89	-42.779,20
		0,00	43.171,89	392,69	0,00	392,69	43.171,89	-42.779,20

Grupa: 522 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
52211	Višak prihoda	0,00	60.349,11	0,00	14.054,35	0,00	74.403,46	-74.403,46
52211-1	Višak prihoda tekuće godine	0,00	13.763,35	13.763,35	0,00	13.763,35	13.763,35	0,00
		0,00	74.112,46	13.763,35	14.054,35	13.763,35	88.166,81	-74.403,46
Ukupno Klasa: 5		0,00	117.284,35	14.156,04	14.054,35	14.156,04	131.338,70	-117.182,66

Grupa: 611 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
611111	Tuda materijalna imovina - pick-up Mitsubishi L-200 DC	30.990,15	0,00	0,00	0,00	30.990,15	0,00	30.990,15
611112	Tuda materijalna imovina - zemljište vatrogasnog doma	7.069,48	0,00	0,00	0,00	7.069,48	0,00	7.069,48
611113	Tuda materijalna imovina - zemljište vatrogasnog centra	7.875,77	0,00	0,00	0,00	7.875,77	0,00	7.875,77
611114	Tuda materijalna imovina-radio uređaj stabilni Motoro	961,58	0,00	0,00	0,00	961,58	0,00	961,58
611115	Tuda materijalna imovina-ispravljač AC/DC	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	212,36
611116	Tuda materijalna imovina-ručni radio uređaj Motorola	4.051,76	0,00	0,00	0,00	4.051,76	0,00	4.051,76
611117	Tuda materijalna imovina - navalno vozilo kratko	342.797,96	0,00	0,00	0,00	342.797,96	0,00	342.797,96
		393.959,06	0,00	0,00	0,00	393.959,06	0,00	393.959,06

Grupa: 621 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
621111	Obveze za tuđu mat.imovinu - pick-up Mitsubishi	0,00	30.990,15	0,00	0,00	0,00	30.990,15	-30.990,15
621112	Obveze za tuđu mat.imovinu-zemljište vatrogasnog doma	0,00	7.069,48	0,00	0,00	0,00	7.069,48	-7.069,48
621113	Obveze za tuđu mat.imovinu-zemljište vatrogasnog centra	0,00	7.875,77	0,00	0,00	0,00	7.875,77	-7.875,77
621114	Obveze za tuđu mat.imovinu-radio uređaj stabilni Motoro	0,00	961,58	0,00	0,00	0,00	961,58	-961,58
621115	Obveze za tuđu mat.imovinu-ispravljač AC/DC	0,00	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	-212,36
621116	Obveze za tuđu mat.imovinu-ručni radio uređaj Motorola	0,00	4.051,76	0,00	0,00	0,00	4.051,76	-4.051,76
621117	Obveze za tuđu mat.imovinu-navalno vozilo kratko	0,00	342.797,96	0,00	0,00	0,00	342.797,96	-342.797,96
		0,00	393.959,06	0,00	0,00	0,00	393.959,06	-393.959,06
Ukupno Klasa: 6		393.959,06	393.959,06	0,00	0,00	393.959,06	393.959,06	0,00

27.07.2026 9:03:10

>>>

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

Brutto bilanca

Stranica: 5

Sveukupno:

1.210.830,23 1.210.830,23

351.161,41

351.161,41

1.561.991,64 1.561.991,64

0,00

