

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2025. GODINE**

### **PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA**

#### **ŠIFRA 6 PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 5.899.854,65 EUR. U odnosu na prethodnu godinu prihodi poslovanja ostvareni su u većem iznosu, odnosno 116,43 %.

#### **ŠIFRA 61 PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.420.856,93 EUR.

Poreza i prireza na dohodak **611** ostvaren je u iznosu od 1.843.149,33 EUR, a sastoji se od 6111 Por. i prirez od nes.rada u iznosu od 741.509,43 EUR, 6112 porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti u iznosu od 229.843,56 EUR, 6113 Porez i prirez od imovine i imovinskih prava 684.152,93 EUR, te 6114 Prirez i porez od kapitala koji iznosi 168.901,03 EUR, 6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 9.742,38 EUR.

#### **ŠIFRA 613 Stalni porezi na pokretnu imovinu ostvareni su u iznosu od 1.442.575,81 EUR.**

ŠIFRA 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu se odnose na 61314 Porez na kuće za odmor koji su u 2025. godini ostvareni u iznosu od 113.311,31 EUR, 61315 Porez na korištenje javnih površina 616.923,69 EUR, 61316 Porez na nekretnine 284.923,32 EUR i ŠIFRA 6134 Povremeni porezi na imovinu odnosi se na porez na promet nekretnina i u 2025. godini je ostvareno 427.417,49 EUR (61341 Porez na promet nekretnina).

**ŠIFRA 614 Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 144.131,79 EUR**, odnosi se na 64124 Porez na potrošnju.

#### **ŠIFRA 63 POMOĆI**

Ostvareno je 60.405,44 EUR pomoći u 2025. godini, od toga za tekuće pomoći dobiveno je 10.405,44 EUR te 50.000,00 EUR za kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna.

#### **ŠIFRA 64 PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 1.248.013,60 EUR, a sastoje se od:

**ŠIFRA 641 Prihodi od financijske imovine** u iznosu od 1.211,77 EUR (prihodi od kamata).

**ŠIFRA 642 Prihodi od nefinancijske imovine** u iznosu od 1.246.801,83 EUR i najvećim dijelom se odnose na prihode od izdavanja dozvola za korištenje pomorskog dobra 1.094.834,97 EUR, te prihode od zakupa i iznajmljivanje imovine 145.415,00 EUR.

#### **ŠIFRA 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAEURADA**

Ostvareni su u iznosu 1.035.087,24 EUR.

#### **ŠIFRA 651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE**

Sadrže prihode 6514 Ostalih pristojbi i naknada koje se odnose na Prihode od pristojbi i naknada (boravišna pristojba) u iznosu od 168.728,92 EUR.

#### **ŠIFRA 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**

sastoje se od 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 729,82 EUR te 6526 Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 607.897,58 EUR, u koje su uračunati i prihodi fiskalne održivosti dječjih vrtića. Najveći udio odnosi se na prihode parkinga u iznosu od 484.967,40 EUR, prihodi tuševa 33.262,00 EUR, te naplata režijskih troškova električne energije te najam kućica za Adventski kutak 2025 u iznosu od 81.670,15 EUR.

#### **ŠIFRA 653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE**

**Prihodi od komunalnog doprinosa i Komunalne naknade** ostvareni su u iznosu 257.730,92 EUR, na komunalni doprinos odnosi se 131.750,81 EUR dok na komunalnu naknadu otpada 125.980,11 EUR.

#### **ŠIFRA 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA**

6615 Prihodi od pruženih usluga ostvareni su iznosu od 54.189,64 EUR, a odnose se na prihode od pruženih usluga Hrvatskim vodama – manipulativni troškovi naplate naknade za uređenje voda.

#### **ŠIFRA 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD hzzo-A TEMELJEM UGOVORNIH OBAVEZA**

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.496,00 EUR i predstavljaju pomoć iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića.

#### **ŠIFRA 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su temeljem potraživanja po prekršajnim nalogima, te po kaznama za pogrešno parkiranje, ukupno 51.805,80 EUR.

#### **ŠIFRA 3 RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.530.431,27 EUR.

Sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostale rashode i financijske rashode.

#### **ŠIFRA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene izvršeni su okviru plana u iznosu 1.020.813,66 EUR. Sadrže rashode za plaće 854.042,36 EUR, doprinose za zdravstveno osiguranje na plaće u iznosu 141.189,39 EUR i Ostale rashode za zaposlene u iznosu od 25.581,91 EUR.

#### **ŠIFRA 32 MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 1.650.695,04 EUR.

Sadrže Naknade troškova zaposlenima, Rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te Ostale nespomenute rashode poslovanja.

## ŠIFRA 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Ostvareni su u iznosu 60.972,25 EUR. Sastoje se od 3211 Službena putovanja u iznosu od 5.612,38 EUR, 3213 Stručno usavršavanje 2.059,61 EUR, 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 53.300,26 EUR (putni troškovi, prehrana, liječnički pregledi).

## ŠIFRA 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Ostvareni su u iznosu 200.544,95 EUR.

### ŠIFRA 3221

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbrs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
<b>Račun: 322110: Uredski materijal</b>											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>											
24.01.2025		UFR 25/0000016	210055000485	023973	NARODNE NOVINE d.d.				261,78	0,00	261,78
1	80	34	UR	2		R011		1.1.			
24.01.2025		UFR 25/0000017	105/VP-p02/1	uredski materijal 026921	FIL-VINA d.o.o.				720,20	0,00	981,98
2	80	36	UR	2		R011		1.1.			
03.02.2025		UFR 25/0000028	toner 029912	GEEK PROCESS d.o.o.					168,00	0,00	1.149,98
3	81	14	UR	3		R011		1.1.			
26.02.2025		UFR 25/0000062	toner 33/GEEK1/4	029912	GEEK PROCESS d.o.o.				612,00	0,00	1.761,98
4	167	2	UR	5		R011		1.1.			
12.03.2025		UFR 25/0000085	uredski materijal 026921	FIL-VINA d.o.o.					143,63	0,00	1.905,61
5	168	8	UR	6		R011		1.1.			
12.03.2025		UFR 25/0000086	Uredski materijal 023973	NARODNE NOVINE d.d.					298,00	0,00	2.203,61
6	168	10	UR	6		R011		1.1.			
14.03.2025		UFR 25/0000156	Uredski materijal 026921	FIL-VINA d.o.o.					237,00	0,00	2.440,61
7	221	34	UR	9		R011		1.1.			
05.04.2025		UFR 25/0000223	Uredski materijal i pribor za potrebe Općine 026921	FIL-VINA d.o.o.					1.195,10	0,00	3.635,71
8	310	10	UR	14		R011		1.1.			
15.04.2025		UFR 25/0000250	redski materijal za potrebe Općine 026921	FIL-VINA d.o.o.					135,50	0,00	3.771,21
9	311	28	UR	15		R011		1.1.			
08.05.2025		UFR 25/0000315	uredski materijal 023973	NARODNE NOVINE d.d.					59,84	0,00	3.831,05
10	356	60	UR	18		R011		1.1.			
16.05.2025		UFR 25/0000321	PVC konice za uvezivanje i dostava 054240	FRAVERO d.o.o.					669,93	0,00	4.500,98
11	357	6	UR	19		R011		1.1.			
16.05.2025		UFR 25/0000328	Toneri za uredski printer Brother tn-248	029912	GEEK PROCESS d.o.o.				528,00	0,00	5.028,98
12	357	22	UR	19		R011		1.1.			
16.05.2025		UFR 25/0000333	Uredski materijal (papir A4 Navigator) 026921	FIL-VINA d.o.o.					131,40	0,00	5.160,38
13	357	32	UR	19		R011		1.1.			
18.06.2025		UFR 25/0000441	Uredski materijal 026921	FIL-VINA d.o.o.					160,30	0,00	5.320,68
14	475	6	UR	25		R011		1.1.			
30.06.2025		UFR 25/0000476	Uredski potrošni materijal 023973	NARODNE NOVINE d.d.					269,63	0,00	5.590,31
15	477	8	UR	27		R011		1.1.			
30.06.2025		UFR 25/0000479	Potrošni uredski materijal 026921	FIL-VINA d.o.o.					1.174,40	0,00	6.764,71
16	477	14	UR	27		R011		1.1.			
16.07.2025		UFR 25/0000538	Kopirni papir, kuverte i fascikle za potrebe Općine 026921	FIL-VINA d.o.o.					136,80	0,00	6.901,51
17	700	22	UR	32		R011		1.1.			
16.07.2025		UFR 25/0000547	uredski materijal za Ured načelnika i računovodstvo 023973	NARODNE NOVINE d.d.					813,13	0,00	7.714,64
18	700	54	UR	32		R011		1.1.			
20.08.2025		UFR 25/0000608	Uredski materijal razno 026921	FIL-VINA d.o.o.					188,30	0,00	7.902,94
19	708	2	UR	37		R011		1.1.			
04.09.2025		UFR 25/0000691	Uredski materijal za potrebe Općine 023973	NARODNE NOVINE d.d.					682,26	0,00	8.585,20
20	712	8	UR	41		R011		1.1.			
04.09.2025		UFR 25/0000700	IT potrošni materijal (toner Xerox za ambulantu) 054917	CNT obit za informatiku i telekom.					171,34	0,00	8.756,54
21	712	26	UR	41		R011		1.1.			
09.09.2025		UFR 25/0000673	Uredski materijal - toneri brother ured načelnika 054917	CNT obit za informatiku i telekom.					772,03	0,00	9.528,57
22	711	14	UR	40		R011		1.1.			
09.09.2025		UFR 25/0000681	Uredski materijal za potrebe Općine 026921	FIL-VINA d.o.o.					137,60	0,00	9.666,17
23	711	30	UR	40		R011		1.1.			
09.09.2025		UFR 25/0000682	Mi6 bg ML90 WiFi black 2 kom. za ambulantu 029912	GEEK PROCESS d.o.o.					66,00	0,00	9.732,17
24	711	32	UR	40		R011		1.1.			
24.09.2025		UFR 25/0000763	Papir A4 i kuverte za potrebe Općine 026921	FIL-VINA d.o.o.					135,60	0,00	9.867,77
25	715	40	UR	44		R011		1.1.			
30.09.2025		UFR 25/0000777	Uredske potrepštine i papirnata konfekcija za potrebe Općine 023973	NARODNE NOVINE d.d.					648,65	0,00	10.516,42
26	744	20	UR	45		R011		1.1.			
30.09.2025		UFR 25/0000778	Kuverte s povratnicom A4 bijele 2 kutije 023973	NARODNE NOVINE d.d.					267,78	0,00	10.784,20
27	744	22	UR	45		R011		1.1.			
22.10.2025		UFR 25/0000842	Uredska vješalica zidna 1 kom. 024023	KINGTRADE d.o.o.					25,19	0,00	10.809,39
28	995	38	UR	49		R011		1.1.			
03.11.2025		UFR 25/0000863	Uredske potrepštine za Općinu 023973	NARODNE NOVINE d.d.					144,19	0,00	10.953,58
29	996	40	UR	50		R011		1.1.			
21.11.2025		UFR 25/0000919	Uredski materijal za potrebe Općine 026921	FIL-VINA d.o.o.					264,90	0,00	11.218,48
30	1021	16	UR	53		R011		1.1.			
21.11.2025		UFR 25/0000920	Uredski materijal za potrebe Općine 026921	FIL-VINA d.o.o.					305,50	0,00	11.523,98
31	1021	18	UR	53		R011		1.1.			

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.br.	Izvor			
21.11.2025		URR 25/0000921						Toneri za HP printer za potrebe Općine 5x5 boja 026921 FIL-VINA d.o.o.	2.549,31	0,00	14.073,29
32	1021	20	UR	53		R011		1.1.			
12.12.2025		URR 25/0000877						Uredski materijal za potrebe Općine 023973 NARODNE NOVINE d.d.	450,01	0,00	14.523,30
33	1019	12	UR	51		R011		1.1.			
12.12.2025		URR 25/0000887						potrošni uredski materijal 023973 NARODNE NOVINE d.d.	140,36	0,00	14.663,66
34	1019	36	UR	51		R011		1.1.			
15.12.2025		URR 25/0001006						potrošni uredski pribor Mape A4 s gijbom/šveć. sjednica 023973 NARODNE NOVINE d.d.	43,88	0,00	14.707,54
35	1163	30	UR	57		R011		1.1.			
15.12.2025		URR 25/0001008						Miševi za računalo Logitech M705 i M90 ukupno 3 kom. 054992 EXIMIA ICT rješenja d.o.o.	95,00	0,00	14.802,54
36	1163	34	UR	57		R011		1.1.			
17.12.2025		URR 25/0001027						Potrošni uredski materijal za potrebe Općine 023973 NARODNE NOVINE d.d.	190,68	0,00	14.993,22
37	1164	36	UR	58		R011		1.1.			
17.12.2025		URR 25/0001029						Potrošni ured. materija/toneri Brother 6 kom. 029912 GEEK PROCESS d.o.o.	472,00	0,00	15.465,22
38	1164	40	UR	58		R011		1.1.			
31.12.2025		URR 25/0000967						Arhivske mape 33X24 cm 92 komada 023973 NARODNE NOVINE d.d.	142,60	0,00	15.607,82
39	1161	40	UR	55		R011		1.1.			
31.12.2025		URR 25/0001077						Potrošni uredski materijal i toneri za potrebe Općine 026921 FIL-VINA d.o.o.	1.702,60	0,00	17.310,42
40	1167	2	UR	61		R011		1.1.			
31.12.2025		URR 25/0001094						Potrošni uredski materijal 023973 NARODNE NOVINE d.d.	48,04	0,00	17.358,46
41	1167	38	UR	61		R011		1.1.			
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	17.358,46	0,00
42	1201	23	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 42</b>								<b>SALDO:</b>	<b>17.358,46</b>	<b>17.358,46</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS		Duguje		Potražuje		SALDO		
Rbr	Tem	Rb.s	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor		
<b>Račun : 322120: Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)</b>										
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.									Stranica računa: 1	
03.02.2025	URR	25/0000026		pretplata 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				70,93	0,00	70,93
1	81	10	UR	3		RO12	1.1.			
03.02.2025	URR	25/0000040		pretplata 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				300,00	0,00	370,93
2	81	38	UR	3		RO12	1.1.			
26.02.2025	URR	25/0000063		godišnja pretplata 028479 RRIF plus d.o.o.				327,70	0,00	698,63
3	167	4	UR	5		RO12	1.1.			
26.02.2025	URR	25/0000078		Savjetovanje s javnošću 178/P1/3 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	763,63
4	167	48	UR	5		RO12	1.1.			
12.03.2025	URR	25/0000087		pretplata Informator Advanced 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				70,93	0,00	834,56
5	168	12	UR	6		RO12	1.1.			
14.03.2025	URR	25/0000158		Pretplata Advanced 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	931,25
6	221	38	UR	9		RO12	1.1.			
26.03.2025	URR	25/0000171		Knjiga Računski plan 054003 Tim4pin d.o.o.				20,00	0,00	951,25
7	222	22	UR	10		RO12	1.1.			
31.03.2025	URR	25/0000132		Savjetovanje s javnošću 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	1.016,25
8	170	22	UR	8		RO12	1.1.			
05.04.2025	URR	25/0000222		Mj. naknada za ožujak 2025. projekt savjetovanje, proračun.. 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	1.081,25
9	310	8	UR	14		RO12	1.1.			
15.04.2025	URR	25/0000252		Mjesečna pretplata na Advanced Informator za ožujak 2025. 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	1.177,94
10	311	32	UR	15		RO12	1.1.			
08.05.2025	URR	25/0000316		mj. naknada za 04./25. projekt sav. s javnošću, proračun... 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	1.242,94
11	356	62	UR	18		RO12	1.1.			
29.05.2025	URR	25/0000360		pretplata Advanced 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	1.339,63
12	359	4	UR	21		RO12	1.1.			
12.06.2025	URR	25/0000414		Mj. nak. projekt sav. s javnošću, proračun, odiz. za 05/2025 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	1.404,63
13	473	32	UR	23		RO12	1.1.			
18.06.2025	URR	25/0000454		pretplata stručna literatura 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	1.501,32
14	475	34	UR	25		RO12	1.1.			
30.06.2025	URR	25/0000495		Mj. naknada Projekt savjetovanje s jav. /proračun 06/25 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	1.566,32
15	478	14	UR	28		RO12	1.1.			
11.08.2025	URR	25/0000586		Pretplata 07/25 projekt savjetovanje 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	1.631,32
16	702	38	UR	34		RO12	1.1.			
11.08.2025	URR	25/0000596		Pretplata Advanced za 07./25. 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	1.728,01
17	703	20	UR	35		RO12	1.1.			
20.08.2025	URR	25/0000612		Pretplata vAdvanced za kolovoz 2025. 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	1.824,70
18	708	10	UR	37		RO12	1.1.			
10.09.2025	URR	25/0000726		Projekt savjetovanje s javnošću proračun... za 08./2025. 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	1.889,70
19	713	42	UR	42		RO12	1.1.			
30.09.2025	URR	25/0000772		Mj. pretplata Advanced za rujna/2025. 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	1.986,39
20	744	10	UR	45		RO12	1.1.			
15.10.2025	URR	25/0000810		Mj. pretplata Savjetovanje za rujna/2025. 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	2.051,39
21	745	72	UR	46		RO12	1.1.			
03.11.2025	URR	25/0000860		Pretplata za listopad/2025. 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	2.148,08
22	996	34	UR	50		RO12	1.1.			
03.11.2025	URR	25/0000865		Pretplata za 2026. na tiskano izdanje časopisa RIF 023922 Hrvatska za jednicu rač. i finandjelatn.				235,00	0,00	2.383,08
23	996	44	UR	50		RO12	1.1.			
10.11.2025	URR	25/0000898		Projekt savjet. s javnošću, proračuni održavanje za 10./25. 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	2.448,08
24	1020	14	UR	52		RO12	1.1.			
05.12.2025	URR	25/0000984		Projekt savj. s javnošću, proračun, održavanje za 11./25. 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	2.513,08
25	1162	26	UR	56		RO12	1.1.			
17.12.2025	URR	25/0001025		Pretplata Advanced za prosinac 2025. 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	2.609,77
26	1164	32	UR	58		RO12	1.1.			
30.12.2025	URR	25/0000932		mj. pretplata za 11/25 po nar. 23/03-2025 026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.				96,69	0,00	2.706,46
27	1160	2	UR	54		RO12	1.1.			
31.12.2025	URR	25/0000955		Pretplata na časopis RRIF za 2026. tiskano i web izdanje 028479 RRIF plus d.o.o.				361,60	0,00	3.068,06
28	1161	8	UR	55		RO12	1.1.			
31.12.2025	URR	25/0001095		Projekt savj. s javnošću, proračun, održavanje za 12/25 041580 MOBES KVALITETA				65,00	0,00	3.133,06
29	1168	2	UR	62		RO12	1.1.			
31.12.2025				Zatvaranje tekucih rashoda				0,00	3.133,06	0,00
30	1201	24	ZAK	1						
<b>Ukupno stavaka: 30</b>					<b>SALDO:</b>	<b>3.133,06</b>	<b>3.133,06</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322140: Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
03.02.2025		URR 25/0000024						osvježivač ureda - prostora 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	12,11	0,00	12,11	
1	81	6	UR	3		R013		1.1.				
04.03.2025		URR 25/0000116						rač. 336/707/1 osvježivač prostora 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94	0,00	27,05	
2	169	44	UR	7		R013		1.1.				
12.03.2025		URR 25/0000083						Materijal za čišćenje i održavanje 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	424,17	0,00	451,22	
3	168	4	UR	6		R013		1.1.				
26.03.2025		URR 25/0000177						029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94	0,00	466,16	
4	222	36	UR	10		R013		1.1.				
26.03.2025		URR 25/0000187						Sprej za čišćenje, Bakrena mast, Metla Radna grupa 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	85,15	0,00	551,31	
5	223	14	UR	11		R013		1.1.				
26.03.2025		URR 25/0000197						Sredstvo za dezinfekciju klima uređaja 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	26,94	0,00	578,25	
6	223	36	UR	11		R013		1.1.				
30.04.2025		URR 25/0000295						Osvježivač prostora 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94	0,00	593,19	
7	313	36	UR	17		R013		1.1.				
18.06.2025		URR 25/0000453						materijal za čišćenje 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	513,33	0,00	1.106,52	
8	475	32	UR	25		R013		1.1.				
30.06.2025		URR 25/0000478						Osvježivač prostora 243 ml 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94	0,00	1.121,46	
9	477	12	UR	27		R013		1.1.				
16.07.2025		URR 25/0000534						Papirnati tučnici i toaletni papir za potrebe javnih WC-a 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	335,41	0,00	1.456,87	
10	700	14	UR	32		R013		1.1.				
11.08.2025		URR 25/0000573						Osvježivač prostora 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94	0,00	1.471,81	
11	702	12	UR	34		R013		1.1.				
14.08.2025		URR 25/0000636						Sredstva za održ. i higijenu javnih WC 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	469,71	0,00	1.941,52	
12	709	18	UR	38		R013		1.1.				
04.09.2025		URR 25/0000693						Toaletni papir i sapun za potrebe javnih WC-a na plažama 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	279,93	0,00	2.221,45	
13	712	12	UR	41		R013		1.1.				
30.09.2025		URR 25/0000770						Sred. za čišćenje i papirnata konfekcija za javne WC-e 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	538,56	0,00	2.760,01	
14	744	6	UR	45		R013		1.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	2.760,01	0,00	
15	1201	25	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 15</b>									<b>SALDO:</b>	<b>2.760,01</b>	<b>2.760,01</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322160: Materijal za higijenske potrebe i njegu</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
19.05.2025		URR 25/0000354						higijenske potrepštine i sredstva za čišćenje i održavanje 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	729,17	0,00	729,17	
1	358	32	UR	20		R014		1.1.				
29.05.2025		URR 25/0000367						Higijenske potrepštine (mrežice za piscar) 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	81,25	0,00	810,42	
2	359	24	UR	21		R014		1.1.				
11.08.2025		URR 25/0000587						Sredstva za održavanje čistoće i higijene zgrada Općine 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	424,02	0,00	1.234,44	
3	702	40	UR	34		R014		1.1.				
11.08.2025		URR 25/0000588						Sredstva za održavanje čistoće javni WC na podr. Općine 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	511,88	0,00	1.746,32	
4	703	2	UR	35		R014		1.1.				
04.09.2025		URR 25/0000694						Osvježivač prostora 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	15,50	0,00	1.761,82	
5	712	14	UR	41		R014		1.1.				
15.10.2025		URR 25/0000797						Osvježivač prostora 243 ml 2 kom. 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	31,00	0,00	1.792,82	
6	745	46	UR	46		R014		1.1.				
19.12.2025		URR 25/0001033						Osvježivač prostora 243 ml 2 kom. 029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	31,00	0,00	1.823,82	
7	1165	4	UR	59		R014		1.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	1.823,82	0,00	
8	1201	26	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 8</b>									<b>SALDO:</b>	<b>1.823,82</b>	<b>1.823,82</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>25.075,35</b>	<b>25.075,35</b>	<b>0,00</b>	

## ŠIFRA 3223 Energija

32231 Električna energija iznosi 124.212,45 EUR, 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3.377,66 EUR.

## ŠIFRA 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322420: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
04.03.2025		URR 25/0000108						Hidrauličko crijevo za bager 053430 HANSA-FLEX Croatia d.o.o.	207,19	0,00	207,19	
1	169	28	UR	7		R020		1.1.				
04.03.2025		URR 25/0000112						materijal za pituravanje klupa 024023 KINGTRADE d.o.o.	318,43	0,00	525,62	
2	169	36	UR	7		R020		1.1.				
24.04.2025		URR 25/0000271						Okviri i poklopci šahti Plaža Nikolina Baška Voda 024023 KINGTRADE d.o.o.	13,16	0,00	538,78	
3	312	26	UR	16		R020		1.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda								0,00	538,78	0,00
4	1201	41	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 4</b>								<b>SALDO:</b>	<b>538,78</b>	<b>538,78</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322421: Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - električni popravci</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
15.04.2025		URR 25/0000247						popravci javna rasvjeta Topići 024023 KINGTRADE d.o.o.	313,67	0,00	313,67	
1	311	20	UR	15		R020		1.1.				
15.04.2025		URR 25/0000249						Javna rasvjeta popravak Topići 024023 KINGTRADE d.o.o.	1.752,64	0,00	2.066,31	
2	311	26	UR	15		R020		1.1.				
12.06.2025		URR 25/0000418						materijal za javnu rasvjetu -Drugi potok Baška Voda 024023 KINGTRADE d.o.o.	99,85	0,00	2.166,16	
3	473	40	UR	23		R020		1.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda								0,00	2.166,16	0,00
4	1201	42	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 4</b>								<b>SALDO:</b>	<b>2.166,16</b>	<b>2.166,16</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322440: Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												
									Stranica računa: 1			
21.02.2025								URR 25/0000049 materijal za potrebe radne grupe 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	40,63	0,00	40,63	
1	82	16	UR	4		R022		3.1.				
21.02.2025								URR 25/0000051 rezna grada 053554 ZDENKA COMMERCE d.o.o.	2.750,00	0,00	2.790,63	
2	82	20	UR	4		R022		3.1.				
04.03.2025								URR 25/0000111 materijal za održavanje razno 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	566,43	0,00	3.357,06	
3	169	34	UR	7		R022		3.1.				
12.03.2025								URR 25/0000096 Materijal Radna grupa 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	196,57	0,00	3.553,63	
4	168	44	UR	6		R022		3.1.				
26.03.2025								URR 25/0000179 Beton za protupožarne putove 050954 KATIC BAU d.o.o.	855,00	0,00	4.408,63	
5	222	40	UR	10		R022		3.1.				
26.03.2025								URR 25/0000183 grada za klupe rezana 053554 ZDENKA COMMERCE d.o.o.	550,00	0,00	4.958,63	
6	223	6	UR	11		R022		3.1.				
26.03.2025								URR 25/0000184 Materijal za održavanje ograde Bratuš 054046 BRODOMETALURGIJA d.o.o.	827,69	0,00	5.786,32	
7	223	8	UR	11		R025		3.1.				
26.03.2025								URR 25/0000186 račun 1470-2-1 mreža radna grupa 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	231,52	0,00	6.017,84	
8	223	12	UR	11		R022		3.1.				
26.03.2025								URR 25/0000196 Ostali materijal - reflektirajuća raka crno žuta Radna grupa 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	87,24	0,00	6.105,08	
9	223	24	UR	11		R022		3.1.				
24.04.2025								URR 25/0000275 Materijal i dijelovi za popravke - Radna Grupa 024023 KINGTRADE d.o.o.	761,15	0,00	6.866,23	
10	312	34	UR	16		R022		3.1.				
24.04.2025								URR 25/0000277 Materijal za održavanje razno 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	431,10	0,00	7.297,33	
11	312	38	UR	16		R022		3.1.				
06.05.2025								Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00006 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	1,12	0,00	7.298,45	
12	481	3	KN	73		R022		3.1.				
16.05.2025								URR 25/0000322 Materijal za Održavanje i popravak ograde B.Voda 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	226,65	0,00	7.525,10	
13	357	8	UR	19		R022		3.1.				
16.05.2025								URR 25/0000323 Materijala za održavanje i popravak ograde B. Voda 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	4,49	0,00	7.529,59	
14	357	10	UR	19		R022		3.1.				
16.05.2025								URR 25/0000338 Sprej za k linasto remenje-400 ml 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	21,13	0,00	7.550,72	
15	357	42	UR	19		R022		3.1.				
12.06.2025								URR 25/0000416 materijal za potrebe radne grupe - boja za plažne svlačion. 052140 CMA vl. Josip Kevij	473,50	0,00	8.024,22	
16	473	36	UR	23		R022		3.1.				
18.06.2025								URR 25/0000423 materijal za potrebe održavanja i popravaka (radna grupa) 024023 KINGTRADE d.o.o.	1.051,15	0,00	9.075,37	
17	474	12	UR	24		R022		3.1.				
18.06.2025								URR 25/0000429 Potrošni materijal Radna grupa 024023 KINGTRADE d.o.o.	252,75	0,00	9.328,12	
18	474	24	UR	24		R022		3.1.				
18.06.2025								URR 25/0000430 potrošni materijal Radna grupa 052663 BISTON PLIN D.O.O.	83,70	0,00	9.411,82	
19	474	26	UR	24		R022		3.1.				
30.06.2025								URR 25/0000475 magnetni ventili za tuševe 031224 MAREX-ELEKTROSTROJ d.o.o.	1.437,50	0,00	10.849,32	
20	477	6	UR	27		R022		3.1.				
15.07.2025								URR 25/0000511 Potrošni materijal za potrebe radne grupa 024023 KINGTRADE d.o.o.	249,95	0,00	11.099,27	
21	699	8	UR	31		R024		3.1.				
11.08.2025								URR 25/0000568 materijal za održavanje javnih WC na području Općine 024023 KINGTRADE d.o.o.	30,42	0,00	11.129,69	
22	702	2	UR	34		R022		3.1.				
14.08.2025								URR 25/0000645 Cilindri/ključevi 11 kom. 054879 TRGOVINA KLJUČ MAKARSKA J.d.o.o.	174,90	0,00	11.304,59	
23	709	52	UR	38		R022		3.1.				
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	11.304,59	0,00	
24	1201	43	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 24</b>									<b>SALDO:</b>	<b>11.304,59</b>	<b>11.304,59</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
<b>Račun: 322441: Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje - B. Voda</b>											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.											
									Stranica računa: 1		
12.03.2025		URR 25/0000095						roba za potrebe radne grupe 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	18,60	0,00	18,60
1	168	42	UR	6		R022		3.1.			
26.03.2025		URR 25/0000190						Materijal i boja za klupe u Centru Baške Vode 024023 KINGTRADE d.o.o.	791,45	0,00	810,05
2	223	20	UR	11		R022		3.1.			
26.03.2025		URR 25/0000191						boja za klupe u Baškoj Vodi centar 024023 KINGTRADE d.o.o.	33,93	0,00	843,98
3	223	22	UR	11		R022		3.1.			
26.03.2025		URR 25/0000192						materijal za održavanje Ilovac javna rasvjeta 024023 KINGTRADE d.o.o.	94,65	0,00	938,63
4	223	24	UR	11		R022		3.1.			
26.03.2025		URR 25/0000194						materijal vijci i matice za klupe Centar Baška Voda 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	101,09	0,00	1.039,72
5	223	30	UR	11		R022		3.1.			
26.03.2025		URR 25/0000195						Materijal - brusni papir za klupe u centru Baške Vode 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	145,43	0,00	1.185,15
6	223	32	UR	11		R022		3.1.			
15.04.2025		URR 25/0000246						Cement za šetnicu Baško Polje - Radna Grupa 052140 CMA vl. Josip Kevilj	474,30	0,00	1.659,45
7	311	18	UR	15		R022		3.1.			
24.04.2025		URR 25/0000273						Led žarulje i cijevi Zgrada Općine 024023 KINGTRADE d.o.o.	40,14	0,00	1.699,59
8	312	30	UR	16		R022		3.1.			
30.04.2025		URR 25/0000281						Materijal za održavanje na području Općine razno 024023 KINGTRADE d.o.o.	659,39	0,00	2.358,98
9	313	8	UR	17		R022		3.1.			
19.05.2025		URR 25/0000339						Materijal i pribor za potrebe radne grupe 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	265,44	0,00	2.624,42
10	358	2	UR	20		R022		3.1.			
19.05.2025		URR 25/0000358						Materijal za potrebe spajanja vode na lokaciji Graben 024023 KINGTRADE d.o.o.	14,96	0,00	2.639,38
11	358	40	UR	20		R022		3.1.			
30.06.2025		URR 25/0000486						Ključ cilindrični U-5D 5 kom. 024023 KINGTRADE d.o.o.	13,95	0,00	2.653,33
12	477	42	UR	27		R022		3.1.			
16.07.2025		URR 25/0000543						lokat ZX 021/30 2 kom. za potrebe radne grupe D. Vukušić 024023 KINGTRADE d.o.o.	9,00	0,00	2.662,33
13	700	46	UR	32		R022		3.1.			
11.08.2025		URR 25/0000569						materijal za potrebe radne grupe 024023 KINGTRADE d.o.o.	19,53	0,00	2.681,86
14	702	4	UR	34		R022		3.1.			
14.08.2025		URR 25/0000628						Cilindar za bravu DBT 40X60 NI AGB MOD.600 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	14,59	0,00	2.696,45
15	709	2	UR	38		R022		3.1.			
14.08.2025		URR 25/0000629						Cilindar 30-40 K NI titan 4 kom. za potrebe zgrade Općine 024023 KINGTRADE d.o.o.	76,68	0,00	2.773,13
16	709	4	UR	38		R022		3.1.			
14.08.2025		URR 25/0000630						Materijal za radove na plaži Ilovac i boja za cestovne linij 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	305,68	0,00	3.078,81
17	709	6	UR	38		R022		3.1.			
20.08.2025		URR 25/0000627						Kanalice za tuš ispod Berulje 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	29,28	0,00	3.108,09
18	708	60	UR	37		R022		3.1.			
09.09.2025		URR 25/0000676						CO2 za potrebe radne grupe (aparati za varenje) 052663 BISTON PLIN D.O.O.	45,00	0,00	3.153,09
19	711	20	UR	40		R022		3.1.			
03.11.2025		URR 25/0000870						Materijal za vodinstalaterske radove 024023 KINGTRADE d.o.o.	12,40	0,00	3.165,49
20	996	54	UR	50		R022		3.1.			
12.12.2025		URR 25/0000886						Materijal za radnu grupu. 049506 PEVEX	69,63	0,00	3.235,12
21	1019	34	UR	51		R022		3.1.			
12.12.2025		URR 25/0000888						Radna grupa materijal 049506 PEVEX	26,70	0,00	3.261,82
22	1019	38	UR	51		R022		3.1.			
31.12.2025		URR 25/0000964						Ostali potrošni materijal (svrdla razna, štatač sust.diesel 050628 ĐANO TRADE d.o.o.	250,35	0,00	3.512,17
23	1161	32	UR	55		R022		3.1.			
31.12.2025		URR 25/0001065						Potrošni materijal za potrebe radne grupe 024023 KINGTRADE d.o.o.	10,82	0,00	3.522,99
24	1166	32	UR	60		R022		3.1.			
31.12.2025		URR 25/0001066						Potrošni materijal za potrebe radne grupe na više lokacija 024023 KINGTRADE d.o.o.	300,21	0,00	3.823,20
25	1166	34	UR	60		R022		3.1.			
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	3.823,20	0,00
26	1201	44	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 26</b>								<b>SALDO:</b>	<b>3.823,20</b>	<b>3.823,20</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
<b>Račun: 3224411: Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Topići</b>											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.											
									Stranica računa: 1		
24.04.2025		URR 25/0000274						Cijev za popravak javne rasvjete u Topićima 024023 KINGTRADE d.o.o.	23,63	0,00	23,63
1	312	32	UR	16		R022		3.1.			
15.07.2025		URR 25/0000525						Prijepis rač od 21.04.2023. materijal za potrebe radne grup 024023 KINGTRADE d.o.o.	234,27	0,00	257,90
2	699	36	UR	31		R022		3.1.			
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	257,90	0,00
3	1201	45	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 3</b>								<b>SALDO:</b>	<b>257,90</b>	<b>257,90</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
<b>Račun: 322442: Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Promajna</b>											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.											
										Stranica računa: 1	
29.05.2025								URR 25/0000361 Potrošni građ. materijal za mul Promajna 049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	151,88	0,00	151,88
1	359	6	UR	21		R023		3.1.			
16.07.2025								URR 25/0000545 Cilindar 40-40 Titan, 2 kom. (D.Vukušić) 024023 KINGTRADE d.o.o.	47,16	0,00	199,04
2	700	50	UR	32		R023		3.1.			
04.09.2025								URR 25/0000702 potrošni materijal za potrebe održavanja WC-a u Promajnoj 024023 KINGTRADE d.o.o.	84,23	0,00	283,27
3	712	30	UR	41		R023		3.1.			
10.09.2025								URR 25/0000717 materijal za potrebe radne grupe 024023 KINGTRADE d.o.o.	427,11	0,00	710,38
4	713	22	UR	42		R023		3.1.			
09.10.2025								URR 25/0000818 Materijal za potrebe radne grupe, razno 024023 KINGTRADE d.o.o.	107,61	0,00	817,99
5	994	14	UR	48		R023		3.1.			
31.12.2025								URR 25/0001062 Potrošni materijal za potrebe radne grupe-Crkva Promajna 024023 KINGTRADE d.o.o.	154,75	0,00	972,74
6	1166	26	UR	60		R023		3.1.			
31.12.2025								URR 25/0001063 Materijal za šahtu is pred trgovine Optima u Promajni 024023 KINGTRADE d.o.o.	162,45	0,00	1.135,19
7	1166	28	UR	60		R023		3.1.			
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	1.135,19	0,00
8	1201	46	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 8</b>								<b>SALDO:</b>	<b>1.135,19</b>	<b>1.135,19</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
<b>Račun: 322443: Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Kravica</b>											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.											
										Stranica računa: 1	
24.04.2025								URR 25/0000264 Materijal za potrebe MO Kravica 024023 KINGTRADE d.o.o.	71,96	0,00	71,96
1	312	12	UR	16		R024		3.1.			
16.05.2025								URR 25/0000337 Materijal i pribor za potrebe uređenja zgrade MO Kravica 035998 T.O.COLOR 2000 vl, Ivica Ević	356,29	0,00	428,25
2	357	40	UR	19		R024		3.1.			
30.06.2025								URR 25/0000485 vodoinstalaterski potrošni materijal/WC Kravica 024023 KINGTRADE d.o.o.	18,41	0,00	446,66
3	477	40	UR	27		R024		3.1.			
16.07.2025								URR 25/0000544 Materijal mza održ. javnog WC u Kravici (M.Stanišić) 024023 KINGTRADE d.o.o.	69,55	0,00	516,21
4	700	48	UR	32		R024		3.1.			
14.08.2025								URR 25/0000640 suhi beton i cement za naselja Kravica i Bratuš 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	28,97	0,00	545,18
5	709	40	UR	38		R024		3.1.			
14.08.2025								URR 25/0000643 materijal za održavanje javnih WC na podr. Općine 024023 KINGTRADE d.o.o.	203,31	0,00	748,49
6	709	48	UR	38		R024		3.1.			
04.09.2025								URR 25/0000703 Oprema za održavanje javnog WC-a 024023 KINGTRADE d.o.o.	33,48	0,00	781,97
7	712	32	UR	41		R024		3.1.			
10.09.2025								URR 25/0000716 Materijal za održavanje WC Kravica 024023 KINGTRADE d.o.o.	22,81	0,00	804,78
8	713	20	UR	42		R024		3.1.			
10.09.2025								URR 25/0000718 materijal za potrebe radne grupe 024023 KINGTRADE d.o.o.	94,14	0,00	898,92
9	713	24	UR	42		R024		3.1.			
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	898,92	0,00
10	1201	47	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 10</b>								<b>SALDO:</b>	<b>898,92</b>	<b>898,92</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
<b>Račun: 322444: Ostali materijal i dijelovi za investicijsko održavanje - Bratuš</b>											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.											
										Stranica računa: 1	
04.09.2025								URR 25/0000689 potrepštine za čišćenje - javni wc Bratuš 024023 KINGTRADE d.o.o.	57,95	0,00	57,95
1	712	4	UR	41		R025		3.1.			
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	57,95	0,00
2	1201	48	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 2</b>								<b>SALDO:</b>	<b>57,95</b>	<b>57,95</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322443: Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Kravica</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>												
24.04.2025		12	UR	16		R024		3.1.	71,96	0,00	71,96	
1	312											
16.05.2025		40	UR	19		R024		3.1.	356,29	0,00	428,25	
2	357											
30.06.2025		40	UR	27		R024		3.1.	18,41	0,00	446,66	
3	477											
16.07.2025		48	UR	32		R024		3.1.	69,55	0,00	516,21	
4	700											
14.08.2025		40	UR	38		R024		3.1.	28,97	0,00	545,18	
5	709											
14.08.2025		48	UR	38		R024		3.1.	203,31	0,00	748,49	
6	709											
04.09.2025		32	UR	41		R024		3.1.	33,48	0,00	781,97	
7	712											
10.09.2025		20	UR	42		R024		3.1.	22,81	0,00	804,78	
8	713											
10.09.2025		24	UR	42		R024		3.1.	94,14	0,00	898,92	
9	713											
31.12.2025			ZAK	1					0,00	898,92	0,00	
10	1201											
<b>Ukupno stavaka: 10</b>									<b>SALDO:</b>	<b>898,92</b>	<b>898,92</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322444: Ostali materijal i djelovi za investicijsko održavanje - Bratuš</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>												
04.09.2025		4	UR	41		R025		3.1.	57,95	0,00	57,95	
1	712											
31.12.2025			ZAK	1					0,00	57,95	0,00	
2	1201											
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>57,95</b>	<b>57,95</b>	<b>0,00</b>

## ŠIFRA 3225 Sitni inventar i auto gume

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322510: Sitni inventar</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>												
26.03.2025		42	UR	10		R027		1.1.	1.625,00	0,00	1.625,00	
1	222											
26.03.2025		2	UR	11		R027		1.1.	6.461,25	0,00	8.086,25	
2	223											
26.03.2025		4	UR	11		R027		1.1.	1.462,50	0,00	9.548,75	
3	223											
12.06.2025		38	UR	23		R027		1.1.	6.358,50	0,00	15.907,25	
4	473											
10.09.2025		30	UR	42		R027		1.1.	111,75	0,00	16.019,00	
5	713											
10.09.2025		32	UR	42		R027		1.1.	179,99	0,00	16.198,99	
6	713											
09.10.2025		26	UR	48		R027		1.1.	241,00	0,00	16.439,99	
7	994											
15.10.2025		8	UR	46		R027		1.1.	1.893,75	0,00	18.333,74	
8	745											
22.10.2025		8	UR	49		R027		1.1.	187,50	0,00	18.521,24	
9	995											
21.11.2025		46	UR	53		R027		1.1.	1.243,16	0,00	19.764,40	
10	1021											
05.12.2025		8	UR	56		R027		1.1.	1.875,00	0,00	21.639,40	
11	1162											
15.12.2025		32	UR	57		R027		1.1.	900,00	0,00	22.539,40	
12	1163											
31.12.2025		24	UR	55		R027		1.1.	57,55	0,00	22.596,95	
13	1161											
31.12.2025		26	UR	55		R027		1.1.	151,00	0,00	22.747,95	
14	1161											
31.12.2025			ZAK	1					0,00	22.747,95	0,00	
15	1201											
<b>Ukupno stavaka: 15</b>									<b>SALDO:</b>	<b>22.747,95</b>	<b>22.747,95</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 3225101: Sitni inventar-za potrebe lječničke ordinacije</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
04.03.2025		URR	25/0000113	LED DULUX I55	Ambulanta 024023	KINGTRADE	d.o.o.		136,56	0,00	136,56	
1	169	38	UR	7		R027		1.1.				
31.12.2025				Zavaranje tekućih rashoda					0,00	136,56	0,00	
2	1201	52	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>136,56</b>	<b>136,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>22.884,51</b>	<b>22.884,51</b>	<b>0,00</b>	

### ŠIFRA 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća o buća

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 322710: Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
21.02.2025		URR	25/0000044	radne hlače 049387	WURTH - HRVATSKA	d.o.o.			184,59	0,00	184,59	
1	82	6	UR	4		R028		1.1.				
21.02.2025		URR	25/0000045	radna majica 049387	WURTH - HRVATSKA	d.o.o.			31,65	0,00	216,24	
2	82	8	UR	4		R028		1.1.				
21.02.2025		URR	25/0000046	radna odjeća 049387	WURTH - HRVATSKA	d.o.o.			1.049,94	0,00	1.266,18	
3	82	10	UR	4		R028		1.1.				
21.02.2025		URR	25/0000047	radna odjeća - kombinezon 049387	WURTH - HRVATSKA	d.o.o.			71,88	0,00	1.338,06	
4	82	12	UR	4		R028		1.1.				
21.02.2025		URR	25/0000048	radna odjeća majice 049387	WURTH - HRVATSKA	d.o.o.			199,95	0,00	1.538,01	
5	82	14	UR	4		R028		1.1.				
04.03.2025		URR	25/0000109	zaštitne rukavice 049387	WURTH - HRVATSKA	d.o.o.			51,00	0,00	1.589,01	
6	169	30	UR	7		R028		1.1.				
26.03.2025		URR	25/0000189	Radne hlače 049387	WURTH - HRVATSKA	d.o.o.			73,84	0,00	1.662,85	
7	223	18	UR	11		R028		1.1.				
05.04.2025		URR	25/0000229	Radna i zaštitna odjeća za potrebe radne grupe (2021.) 049182	ARKOR trgovina	d.o.o.			490,73	0,00	2.153,58	
8	310	22	UR	14		R028		1.1.				
30.04.2025		URR	25/0000283	Radna odjeća za komunalno-prometne redare 049280	MONILE	d.o.o.			559,11	0,00	2.712,69	
9	313	12	UR	17		R028		1.1.				
27.06.2025		URR	25/0000460	tisak na odjeću komunalni redari 051640	ZAG				21,00	0,00	2.733,69	
10	476	6	UR	26		R028		1.1.				
31.07.2025		URR	25/0000566	Radna odjeća za potrebe prometno-komunalnog redara 049280	MONILE	d.o.o.			119,80	0,00	2.853,49	
11	701	72	UR	33		R028		1.1.				
11.08.2025		URR	25/0000601	Reflektirajuća prsluci-prometni redar 4 kom. 035440	URIHO				470,00	0,00	3.323,49	
12	703	34	UR	35		R028		1.1.				
09.09.2025		URR	25/0000678	Radna odjeća za potrebe prometno-komunalnih redara 049280	MONILE	d.o.o.			459,30	0,00	3.782,79	
13	711	24	UR	40		R028		1.1.				
17.09.2025		URR	25/0000747	Radna odjeća za potrebe prometnog i komunalnog redarstva 049280	MONILE	d.o.o.			120,05	0,00	3.902,84	
14	714	52	UR	43		R028		1.1.				
31.12.2025				Zavaranje tekućih rashoda					0,00	3.902,84	0,00	
15	1201	53	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 15</b>									<b>SALDO:</b>	<b>3.902,84</b>	<b>3.902,84</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>3.902,84</b>	<b>3.902,84</b>	<b>0,00</b>	

### ŠIFRA 323 RASHODI ZA USLUGE

U ukupnim rashodima za usluge ostvareno je 1.043.846,53 EUR.

#### ŠIFRA 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

32311 Usluge telefona ostvarene su u iznosu od 12.571,59 EUR, 32313 Poštarina 10.821,75 EUR, 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.014,88 EUR.

#### ŠIFRA 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem.	Rbs	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323210: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
06.05.2025									108,50	0,00	108,50	
1	481	5	KN	73		R033		Knjižni zapis i dobavljača (Terećenje) 25/00007 026727 SABLJO KAMEN d.o.o.				
29.05.2025									434,00	0,00	542,50	
2	359	16	UR	21		R033		URR 25/0000364 Sanacija kamena Gradina (spomenik) 026727 SABLJO KAMEN d.o.o.				
12.12.2025									9.254,40	0,00	9.796,90	
3	1019	26	UR	51		R033		URR 25/0000883 Radovi tek i inv održavanja dječjeg vrtića u Baškoj Vodi 042048 SVALJINA GRADNJA j.d.o.o.				
31.12.2025									440,00	0,00	10.236,90	
4	1161	12	UR	55		R033		URR 25/0000957 Ugradnja led panela i žarulja (9 kom.) u zgradi Ambulante 055433 Obrt PROJEKT GETIN vl. Stanko Turić				
31.12.2025									0,00	10.236,90	0,00	
5	1201	58	ZAK	1				Zatvaranje tekućih rashoda				
<b>Ukupno stavaka: 5</b>									<b>SALDO:</b>	<b>10.236,90</b>	<b>10.236,90</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem.	Rbs	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323220: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
15.04.2025									1.648,45	0,00	1.648,45	
1	311	6	UR	15		R034		URR 25/0000241 Prikjučak na el. mrežu na građevini Kravica 102/C 045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o				
16.06.2025									1.648,45	0,00	3.296,90	
2	357	18	UR	19		R034		URR 25/0000326 Prikjučak građevine Kravica 102Ek.č.br.7327/80 045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o				
29.05.2025									1.648,45	0,00	4.945,35	
3	359	30	UR	21		R034		URR 25/0000370 priključak na lokaciji Put Grebena 31 045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o				
15.07.2025									576,25	0,00	5.521,60	
4	699	38	UR	31		R034		URR 25/0000526 servis fekalne pumpe javni WC ispod bung. Urania 029165 ELEKTROKOVINA ADRIA				
31.12.2025									0,00	5.521,60	0,00	
5	1201	59	ZAK	1				Zatvaranje tekućih rashoda				
<b>Ukupno stavaka: 5</b>									<b>SALDO:</b>	<b>5.521,60</b>	<b>5.521,60</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem.	Rbs	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323221: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme - javna rasvjeta</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
24.01.2025									1.030,29	0,00	1.030,29	
1	80	18	UR	2		R034		URR 25/0000010 naknada za priključak Bast 901A, Bast javna rasvjeta 045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o				
26.03.2025									2.217,00	0,00	3.247,29	
2	222	38	UR	10		R034		URR 25/0000178 održavanje javne rasvjete 01 2025 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
24.04.2025									2.680,00	0,00	5.927,29	
3	312	10	UR	16		R034		URR 25/0000263 Božično kićenje i raskiđivanje i popravci javne rasvjete 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
19.05.2025									1.564,00	0,00	7.491,29	
4	358	28	UR	20		R034		URR 25/0000352 Održavanje javne rasvjete za travanj 2025. 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
19.05.2025									1.491,00	0,00	8.982,29	
5	358	30	UR	20		R034		URR 25/0000353 Održavanje javne rasvjete 6-25 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
29.05.2025									3.522,60	0,00	12.504,89	
6	359	56	UR	21		R034		URR 25/0000374 Remont starih lampi javna rasvjeta Kravica 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
29.05.2025									3.874,86	0,00	16.379,75	
7	359	58	UR	21		R034		URR 25/0000375 Remont postojeće javne rasvjete u Bratušu 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
29.05.2025									3.405,18	0,00	19.784,93	
8	359	60	UR	21		R034		URR 25/0000376 Remont postojeće javne rasvjete Kravica 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
18.06.2025									1.317,93	0,00	21.102,86	
9	474	22	UR	24		R034		URR 25/0000428 popravak javne rasvjete ulica Don Mihovila Pavlin i Kava 024023 KINGTRADE d.o.o.				
11.08.2025									3.022,00	0,00	24.124,86	
10	702	36	UR	34		R034		URR 25/0000585 Održavanje javne rasvjete za svibanj i lipanj 2025. 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
09.10.2025									2.941,00	0,00	27.065,86	
11	994	36	UR	48		R034		URR 25/0000829 Održavanje javne rasvjete za srpanj i kolovoz 2025. 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
31.12.2025									2.526,00	0,00	29.591,86	
12	1161	44	UR	55		R034		URR 25/0000969 Usluga održavanja javne rasvjete za rujanj i listopad 2025. 045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ				
31.12.2025									0,00	29.591,86	0,00	
13	1201	60	ZAK	1				Zatvaranje tekućih rashoda				
<b>Ukupno stavaka: 13</b>									<b>SALDO:</b>	<b>29.591,86</b>	<b>29.591,86</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323230: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
31.12.2025		URR 25/0001074	Prijepis rač. od 23.09.25.					materijal za bager 050512 TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.	299,86	0,00	299,86	
1	1166	50	UR	60		R035		3.1.				
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	299,86	0,00	
2	1201	61	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>299,86</b>	<b>299,86</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323290: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
03.11.2025		URR 25/0000857	Obnavljanje horizontalne signalizacije					narudž. 57/4-2025 028142 ŽUPANIJSKE CESTE	7.952,94	0,00	7.952,94	
1	996	28	UR	50		R036		3.1.				
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	7.952,94	0,00	
2	1201	62	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>7.952,94</b>	<b>7.952,94</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 3232900: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta - Baška Voda</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
06.06.2025		URR 25/0000395	Asfaltiranje/popravci manjih oštećenja na cestama B.Voda					033944 CESTOGRADNJA D.O.O.	7.825,26	0,00	7.825,26	
1	457	54	UR	22		R036		3.1.				
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	7.825,26	0,00	
2	1201	63	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>7.825,26</b>	<b>7.825,26</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 3232901: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta - Promajna</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
27.06.2025		URR 25/0000466	Asfaltiranje parking površine ceste u Promajni					033944 CESTOGRADNJA D.O.O.	3.978,13	0,00	3.978,13	
1	476	18	UR	26		R036		3.1.				
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	3.978,13	0,00	
2	1201	64	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>3.978,13</b>	<b>3.978,13</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 3232903: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta- nerazvrst.i protup. putevi</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
04.03.2025		URR 25/0000110	beton za protupožarne puteve					050954 KATIĆ BAU d.o.o.	1.050,00	0,00	1.050,00	
1	169	32	UR	7		R036		3.1.				
12.03.2025		URR 25/0000097	strojno valjanje postojećeg protupožarnog puta					BATVA 026735 KOKO UO	3.125,00	0,00	4.175,00	
2	168	46	UR	6		R036		3.1.				
12.03.2025								Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00003 026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	49,61	0,00	4.224,61	
3	264	5	KN	51		R036		3.1.				
31.03.2025		URR 25/0000136	Armatura željezna mreža za sanaciju protupožarnih puteva					026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	198,45	0,00	4.423,06	
4	170	30	UR	8		R036		3.1.				
27.06.2025		URR 25/0000470	Uređenje makadamskog pristupnog puta					Groblje sv. Josipa 041939 BAKALAR obrt za cest.prij. i grad.usluge	6.282,78	0,00	10.705,84	
5	476	32	UR	26		R036		3.1.				
21.11.2025		URR 25/0000923	Strojno valjanje protupožarnog puta valjkom					026735 KOKO UO	500,00	0,00	11.205,84	
6	1021	24	UR	53		R036		3.1.				
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	11.205,84	0,00	
7	1201	65	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 7</b>									<b>SALDO:</b>	<b>11.205,84</b>	<b>11.205,84</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
Račun: 3232906: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta - Bast											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>											
06.06.2025								URR 25/0000396 asfaltiranje ceste Bast ispred škole i parking božja njivica 033944 CESTOGRADNJA D.O.O.	12.485,09	0,00	12.485,09
1	457	56	UR	22		R036		3.1.			
10.11.2025								URR 25/0000907 Sanacija i asfaltiranje djela kolnika Bast/zaseok Pilipovi 033944 CESTOGRADNJA D.O.O.	12.181,56	0,00	24.666,65
2	1020	32	UR	52		R036		3.1.			
10.11.2025								URR 25/0000908 Betoniranje i armatura kolnika ceste Bast/zaseok Pilipovi 033944 CESTOGRADNJA D.O.O.	631,94	0,00	25.298,59
3	1020	34	UR	52		R036		3.1.			
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	25.298,59	0,00
4	1201	66	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 4</b>								<b>SALDO:</b>	<b>25.298,59</b>	<b>25.298,59</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
Račun: 323292: Izdaci održavanja parkova - zelenila											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>											
03.02.2025								URR 25/0000225 zelene površine održavanje 12 2024 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	1.524,00
1	81	8	UR	3		R038		3.1.			
03.02.2025								URR 25/0000386 doprema i sadnja 024007 PINUS - POINT d.o.o.	8.675,00	0,00	10.199,00
2	81	30	UR	3		R038		3.1.			
12.03.2025								URR 25/0000909 Održavanje zelenih površina 01 2025 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	11.723,00
3	168	18	UR	6		R038		3.1.			
31.03.2025								URR 25/0000122 održavanje zelenih površina 02 2025 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	13.247,00
4	170	2	UR	8		R038		3.1.			
24.04.2025								URR 25/0000276 Usluga održavanja zelenih površina po ugovoru za 03./2025. 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	14.771,00
5	312	36	UR	16		R038		3.1.			
19.05.2025								URR 25/0000340 Nabava, doprema i sadnja ljetnica ulaz Tri ceste/Tomy 024007 PINUS - POINT d.o.o.	4.500,00	0,00	19.271,00
6	358	4	UR	20		R038		3.1.			
19.05.2025								URR 25/0000341 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Centar Baška Voda 024007 PINUS - POINT d.o.o.	4.562,50	0,00	23.833,50
7	358	6	UR	20		R038		3.1.			
19.05.2025								URR 25/0000342 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Ulaz Rogač 024007 PINUS - POINT d.o.o.	1.346,88	0,00	25.180,38
8	358	8	UR	20		R038		3.1.			
19.05.2025								URR 25/0000343 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Bratuš, Kravica 024007 PINUS - POINT d.o.o.	1.091,88	0,00	26.272,26
9	358	10	UR	20		R038		3.1.			
19.05.2025								URR 25/0000344 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Promajna centar i plaža 024007 PINUS - POINT d.o.o.	4.520,00	0,00	30.792,26
10	358	12	UR	20		R038		3.1.			
19.05.2025								URR 25/0000345 Hortikulturno uređenje rotora Baško Polje 024007 PINUS - POINT d.o.o.	1.250,00	0,00	32.042,26
11	358	14	UR	20		R038		3.1.			
19.05.2025								URR 25/0000348 Hortikulturno uređenje zelenih površina po ugovoru za 04/25 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	33.566,26
12	358	20	UR	20		R038		3.1.			
18.06.2025								URR 25/0000439 Održavanje zelenih površina 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	35.090,26
13	475	2	UR	25		R038		3.1.			
15.07.2025								URR 25/0000509 Održavanje zelenih površina za lipanj/2025 po ug. 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	36.614,26
14	699	4	UR	31		R038		3.1.			
14.08.2025								URR 25/0000632 sustav navodnjavanja na zelenoj površini Uljara Bast 036587 Vodoinst.obrt H2O v.l.Oulav	190,00	0,00	36.804,26
15	709	10	UR	38		R038		3.1.			
20.08.2025								URR 25/0000613 Održavanje zelenih površina po ugovoru za 07/2025 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	38.328,26
16	708	12	UR	37		R038		3.1.			
10.09.2025								URR 25/0000708 Usluga održ. zelenih površina za kolovoz 2025. 040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i grad.	1.524,00	0,00	39.852,26
17	713	2	UR	42		R038		3.1.			
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	39.852,26	0,00
18	1201	67	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 18</b>								<b>SALDO:</b>	<b>39.852,26</b>	<b>39.852,26</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
Račun: 323293: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Baška Voda											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>											
21.02.2025								URR 25/0000050 sanacija pločnika i kocke - Baška Voda Ilovac - Hotel Bacc. 026727 SABLJO KAMEN d.o.o.	5.178,15	0,00	5.178,15
1	82	18	UR	4		R039		5.1			
12.03.2025								Knjižni zapis i dobavljača (Terećenje) 25/00002 026727 SABLJO KAMEN d.o.o.	1.294,54	0,00	6.472,69
2	264	3	KN	51		R039		5.1			
12.03.2025								Knjižni zapis i dobavljača (Terećenje) 25/00004 026727 SABLJO KAMEN d.o.o.	198,19	0,00	6.670,88
3	264	7	KN	51		R039		5.1			
26.03.2025								URR 25/0000169 Sanacija oštećenih ploča na šetnji d BV 026727 SABLJO KAMEN d.o.o.	792,75	0,00	7.463,63
4	222	18	UR	10		R039		5.1			
15.04.2025								URR 25/0000244 Radovi na iskopu kanala GREBEN 028835 STIPUKA obrt za usluge	1.375,00	0,00	8.838,63
5	311	12	UR	15		R039		5.1			
30.04.2025								URR 25/0000279 Nabava i doprema gnojiva i travnate smjese za igral. Urania 024007 PINUS - POINT d.o.o.	425,00	0,00	9.263,63
6	313	2	UR	17		R039		5.1			
30.04.2025								URR 25/0000282 Servis i dijelovi fotokopirnih uređaja 2 kom. 027855 CORONA COPY	722,50	0,00	9.986,13
7	313	10	UR	17		R039		5.1			
18.06.2025								URR 25/0000443 Ravnanje plaže Općina BV 035971 SEKON D.O.O.	50.125,00	0,00	60.111,13
8	475	10	UR	25		R039		5.1			
27.06.2025								URR 25/0000465 El. instalacijske usluge tržnica + sajam 0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić	2.920,00	0,00	63.031,13
9	476	16	UR	26		R039		5.1			
27.06.2025								URR 25/0000473 usluge odštopavanja javnog WC-a (hotel Dubravka) Podluk a 036587 Vodinst.obrt H2O v.l.Culav	250,00	0,00	63.281,13
10	476	40	UR	26		R039		5.1			
15.07.2025								URR 25/0000514 elektroinstalacijske usluge na sajmu Okusi Hrvatske 2025. 0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić	447,25	0,00	63.728,38
11	699	14	UR	31		R039		5.1			
09.09.2025								URR 25/0000684 Servis fotokopirnog stroja 2 uređaja 027855 CORONA COPY	602,75	0,00	64.331,13
12	711	36	UR	40		R039		5.1			
10.09.2025								URR 25/0000714 Elektroinstalacijske usluge Sajam okusi Hrvatske 0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić	470,00	0,00	64.801,13
13	713	14	UR	42		R039		5.1			
24.09.2025								URR 25/0000760 Usluga servis a fotokopirnog stroja, zamjena dijelova (2kom.) 027855 CORONA COPY	280,00	0,00	65.081,13
14	715	34	UR	44		R039		5.1			
22.10.2025								URR 25/0000835 NPK 15-15-15 umjetno gnojivo za nog. teren Urania 400 kg 030732 ARBUSTUM d.o.o.	294,00	0,00	65.375,13
15	995	10	UR	49		R039		5.1			
03.11.2025								URR 25/0000866 Strojno čišćenje šetnice od hotela Dubravka do Ilovca 026735 KOKO UO	375,00	0,00	65.750,13
16	996	46	UR	50		R039		5.1			
10.11.2025								URR 25/0000910 Sjeme trave za igralište Uranie, nabava i doprema 040380 PINUS-POINT obrt za hort., šum.i.grad.	125,00	0,00	65.875,13
17	1020	38	UR	52		R041		1.1			
21.11.2025								URR 25/0000913 servis fotokopirnog stroja i potrošni IT materijal 027855 CORONA COPY	153,75	0,00	66.028,88
18	1021	4	UR	53		R039		5.1			
12.12.2025								URR 25/0000875 popravak i lakiranje bet. klupa 6 kom.šetnica prema B.Polju 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	999,30	0,00	67.028,18
19	1019	8	UR	51		R039		5.1			
15.12.2025								URR 25/0001002 Popravak 4 beton. klupe ispred škole i dj. vrtića 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	666,20	0,00	67.694,38
20	1163	22	UR	57		R039		5.1			
15.12.2025								URR 25/0001003 Popravak 3 beton. klupe na plaži Nikolina 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	499,65	0,00	68.194,03
21	1163	24	UR	57		R039		5.1			
31.12.2025								URR 25/0001080 Servis 2 fotk opirna uređaja i potrošni IT materijal 027855 CORONA COPY	847,25	0,00	69.041,28
22	1167	8	UR	61		R039		5.1			
31.12.2025								URR 25/0001102 Čišćenje klima uređaja u zgradi Općine 7 kom. 048313 ROTO obrt vl. M.Palada i V.Ursić	245,00	0,00	69.286,28
23	1168	16	UR	62		R039		5.1			
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	69.286,28	0,00
24	1201	68	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 24</b>								<b>SALDO:</b>	<b>69.286,28</b>	<b>69.286,28</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
Račun: 3232930: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025. <span style="float: right;">Stranica računa: 1</span>											
27.06.2025								URR 25/0000464 Promajna stepenice i Bast razno održavanje 0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić	3.005,00	0,00	3.005,00
1	476	14	UR	26		R039		5.1			
14.08.2025								URR 25/0000639 elektroinst. usluge za Braniteljski i sajam 0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić	350,00	0,00	3.355,00
2	709	38	UR	38		R039		5.1			
20.08.2025								URR 25/0000619 Odštopavanje javnog WC na plaži ispod hotela Milenij 054500 Josip Krtalić vl. obrta KRTALIĆ	312,50	0,00	3.667,50
3	708	26	UR	37		R039		5.1			
31.12.2025								Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	3.667,50	0,00
4	1201	69	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 4</b>								<b>SALDO:</b>	<b>3.667,50</b>	<b>3.667,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 3232931: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - parking</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
04.09.2025		URR 25/0000688						servis samonaplatnog parking aparata, popravak žetonjere 030708 ADRIATIC BB d.o.o.	250,00	0,00	250,00	
1	712	2	UR	41		R039		5.1.				
22.10.2025		URR 25/0000844						Popravak žetonjere parking automata 1 kom. 030708 ADRIATIC BB d.o.o.	250,00	0,00	500,00	
2	995	42	UR	49		R039		5.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda								0,00	500,00	0,00
3	1201	70	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 3</b>									<b>SALDO:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 3232932: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ribarnica</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
20.08.2025		URR 25/0000616						popravak ledomata ribarnica i šank a u Bastu 033472 PAŠKETO obrt za popravak el.aparata	457,50	0,00	457,50	
1	708	20	UR	37		R039		5.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda								0,00	457,50	0,00
2	1201	71	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>457,50</b>	<b>457,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323295: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Promajna</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
27.06.2025		URR 25/0000462						Zagreb bačka ulica Promajna sanacija hidranta 054461 MARIO OLUJIĆ vl. obrta KAMENI RADOVI	1.350,00	0,00	1.350,00	
1	476	10	UR	26		R039		5.1.				
27.06.2025		URR 25/0000463						ELEKTROINSTALACIJSKE USLUGE MUL pROMAJNA 0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić	980,00	0,00	2.330,00	
2	476	12	UR	26		R039		5.1.				
10.11.2025		URR 25/0000909						Šahna na Ulazu u Promajnu, nabava, doprema i ugradnja 040380 PINUS-POINT obrt za hori., šum.i grad.	125,00	0,00	2.455,00	
3	1020	36	UR	52		R039		5.1.				
30.12.2025		URR 25/0000950						Odstopavanje i ispiranje cijevi između Bratuša i Promajne 054500 Josip Krtalić vl. obrta KRTALIĆ	875,00	0,00	3.330,00	
4	1160	64	UR	54		R039		5.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda								0,00	3.330,00	0,00
5	1201	72	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 5</b>									<b>SALDO:</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323296: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Kravica</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
17.09.2025		URR 25/0000745						Strojno i ručno kopaње i ošćenje i odvoz javni WC Kravica 026735 KOKO UO	3.687,50	0,00	3.687,50	
1	714	48	UR	43		R039		5.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda								0,00	3.687,50	0,00
2	1201	73	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>3.687,50</b>	<b>3.687,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323298: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Bast</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.										Stranica računa: 1		
14.08.2025		URR 25/0000638						izmjena trof. industrijskog utikača Uljara 0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić	50,00	0,00	50,00	
1	709	36	UR	38		R039		5.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda								0,00	50,00	0,00
2	1201	74	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323299: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - 6 radina</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												
										Stranica računa: 1		
26.02.2025		167	32	UR	5	R040		URR 25/0000070 Čišćenje JPP 01 2025 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	12.516,28	0,00	12.516,28	
14.03.2025		221	12	UR	9	R040		URR 25/0000145 Čišćenje i održavanje JPP za 02./2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	12.536,25	0,00	25.052,53	
04.04.2025		309	2	UR	13	R040		URR 25/0000199 Čišćenje i održavanje JPP po ugovoru za čujak/2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	12.391,85	0,00	37.444,38	
08.05.2025		356	6	UR	18	R040		URR 25/0000301 Čišćenje i održavanje JPP za travanj 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	11.355,88	0,00	48.800,26	
12.06.2025		473	26	UR	23	R040		URR 25/0000411 Čišćenje i održavanje JPP za svibanj 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	11.858,95	0,00	60.659,21	
15.07.2025		699	2	UR	31	R040		URR 25/0000508 Čišćenje i održavanje JPP za lipanj 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	12.183,08	0,00	72.842,29	
20.08.2025		708	42	UR	37	R040		URR 25/0000622 Čišćenje i održavanje JPP za srpanj 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	34.665,35	0,00	107.507,64	
17.09.2025		714	18	UR	43	R040		URR 25/0000736 Čišćenje i održavanje JPP za kolovoz 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	31.885,50	0,00	139.393,14	
30.09.2025		744	8	UR	45	R040		URR 25/0000771 Zatvaranje svlačionica na plaži ispod Hotela Dubravka 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	154,53	0,00	139.547,67	
15.10.2025		745	50	UR	46	R040		URR 25/0000799 Čišćenje i održavanje JPP za rujanj 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	29.283,00	0,00	168.830,67	
03.11.2025		996	36	UR	50	R040		URR 25/0000861 Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada za 09./25. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	149,33	0,00	168.980,00	
10.11.2025		1020	30	UR	52	R040		URR 25/0000906 Čišćenje i održavanje JPP za listopad 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	23.059,90	0,00	192.039,90	
15.12.2025		1163	26	UR	57	R040		URR 25/0001004 Čišćenje i održavanje JPP za studeni 2025. 027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	22.367,83	0,00	214.407,73	
31.12.2025		1201	75	ZAK	1			Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	214.407,73	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 14</b>									<b>SALDO:</b>	<b>214.407,73</b>	<b>214.407,73</b>	<b>0,00</b>

### 3233 Usluge promidžbe i investiranja

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
<b>Račun: 323310: Elektronski mediji</b>												
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												
										Stranica računa: 1		
26.03.2025		222	12	UR	10	R042		URR 25/0000166 Održavanje web stranica 046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ	199,08	0,00	199,08	
04.04.2025		309	64	UR	13	R042		URR 25/0000216 Produljenje domene opcinabaskavoda.com - 1 god 043524 SETCOR d.o.o.	16,36	0,00	215,44	
05.04.2025		310	36	UR	14	R042		URR 25/0000236 Usluge reklame za čujak 2025. po ugovoru 026565 RADIO MAKARSKA RIVJERA	165,90	0,00	381,34	
08.05.2025		356	4	UR	18	R042		URR 25/0000300 EPP - čestitka za Uskrs , izrada i emitiranje 027448 TELEVIZIJA JADRAN	250,00	0,00	631,34	
12.06.2025		473	16	UR	23	R042		URR 25/0000406 MJ. održavanje internet stranice, službeni sadržaj i reklama 046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ	252,17	0,00	883,51	
20.08.2025		708	24	UR	37	R042		URR 25/0000618 Održavanje internet stranica i društ. mreža 054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić	1.000,00	0,00	1.883,51	
17.09.2025		714	20	UR	43	R042		URR 25/0000737 Održavanje internet stranica i društvenih mreža za 08/25. 054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić	1.000,00	0,00	2.883,51	
24.09.2025		715	24	UR	44	R042		URR 25/0000755 Zakup medijskog pr. www.europeantourismorganization.eu 055212 ETO GmbH	1.190,00	0,00	4.073,51	
09.10.2025		994	34	UR	48	R042		URR 25/0000828 Održ. internetskih stranica i društ. mreža po ug. za 09./25. 054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić	1.000,00	0,00	5.073,51	
12.12.2025		1019	40	UR	51	R042		URR 25/0000889 Online oglaš. Natječaj za pročelnika JUO B.Voda 023973 NARODNE NOVINE d.d.	1.128,00	0,00	6.201,51	
15.12.2025		1163	20	UR	57	R042		URR 25/0001001 Održavanje internet stranica i društ. mreža po ug. za 11./25 054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić	1.000,00	0,00	7.201,51	
31.12.2025		1168	10	UR	62	R042		URR 25/0001099 Božićno-novogodišnja čestitka izrada i 100 emitiranja 027448 TELEVIZIJA JADRAN	300,00	0,00	7.501,51	
31.12.2025		1201	76	ZAK	1			Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	7.501,51	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 13</b>									<b>SALDO:</b>	<b>7.501,51</b>	<b>7.501,51</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor			
<b>Račun: 323320: Tisak</b>											
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.											
									Stranica računa: 1		
03.02.2025		URR 25/0000034	oglas	Slobodna Dalmacija	042692	HANZA MEDIA d.o.o.			525,60	0,00	525,60
1	81	26	UR	3	R042	1.1.					
26.03.2025		URR 25/0000163	Objava poziva za javnu raspravu UPU Baška Voda 1-2	042692	HANZA MEDIA d.o.o.				551,88	0,00	1.077,48
2	222	6	UR	10	R042	1.1.					
11.08.2025		URR 25/0000602	Objava oglasa za natječaj za zapošljavanje	023973	NARODNE NOVINE d.d.				530,00	0,00	1.607,48
3	703	36	UR	35	R042	1.1.					
11.08.2025		URR 25/0000603	Objava oglasa za natječaj za zapošljavanje	023973	NARODNE NOVINE d.d.				560,00	0,00	2.167,48
4	703	38	UR	35	R042	1.1.					
09.09.2025		URR 25/0000683	Objava oglasa za natječaj	504605	u NN br. 114	023973	NARODNE NOVINE d.d.		550,00	0,00	2.717,48
5	711	34	UR	40	R042	1.1.					
21.11.2025		URR 25/0000929	Objava oglasa u NN za natječaj za radno mj.	čistačica	023973	NARODNE NOVINE d.d.			681,50	0,00	3.398,98
6	1021	50	UR	53	R042	1.1.					
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	3.398,98	0,00
7	1201	77	ZAK	1							
<b>Ukupno stavaka: 7</b>								<b>SALDO:</b>	<b>3.398,98</b>	<b>3.398,98</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS				Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor	
<b>Račun: 323390: Ostale usluge promidžbe i informiranja</b>									
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.									
								Stranica računa: 1	
24.01.2025		URR 25/000003	EPP reklama 12-2024	026565	RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90	0,00	165,90
1	00	6	UR	2		0042	1.1.		
03.02.2025		URR 25/0000023	račun na prosinac 2024	026573	DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00	0,00	565,90
2	01	4	UR	3		0042	1.1.		
03.02.2025		URR 25/0000027	račun za 12 2024	046558	WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		216,00	0,00	781,90
3	01	12	UR	3		0042	1.1.		
03.02.2025		URR 25/0000041	WIFI4EU 047775	SMARTNET d.o.o.			194,94	0,00	976,84
4	01	40	UR	3		0042	1.1.		
21.02.2025		URR 25/0000042	internet stranice	046558	WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17	0,00	1.229,01
5	02	2	UR	4		0042	1.1.		
26.02.2025		URR 25/0000079	sječanj 2025	026573	DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00	0,00	1.629,01
6	167	50	UR	5		0042	1.1.		
26.02.2025		URR 25/0000081	sječanj 2025	026565	RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90	0,00	1.794,91
7	167	54	UR	5		0042	1.1.		
31.03.2025		URR 25/0000131	WIFI4EU 02 2025	047775	SMARTNET d.o.o.		194,94	0,00	1.989,85
8	170	20	UR	8		0042	1.1.		
31.03.2025		URR 25/0000135	održavanje dogadnja 02 2025	026573	DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00	0,00	2.389,85
9	170	24	UR	8		0042	1.1.		
31.03.2025		URR 25/0000134	reklama 0 2025	026565	RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90	0,00	2.555,75
10	170	26	UR	8		0042	1.1.		
31.03.2025		URR 25/0000135	održavanje internet stranice	046558	WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17	0,00	2.807,92
11	170	28	UR	8		0042	1.1.		
05.04.2025		URR 25/0000020	Snimanje dogadnja za Općinu Baška Voda za ožujak 2025.	026573	DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00	0,00	3.207,92
12	310	4	UR	14		0042	1.1.		
05.04.2025		URR 25/0000025	Održ. Internet stranice i promidžbene usluge za ožujak 2025	046558	WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17	0,00	3.460,09
13	310	14	UR	14		0042	1.1.		
05.04.2025		URR 25/0000026	Usl. oglašavanja na portalu Makarska danas za 01./2025.	048542	REDAKCIJA J.d.o.o		265,45	0,00	3.725,54
14	310	16	UR	14		0042	1.1.		
05.04.2025		URR 25/0000027	Usl. oglašavanja na portalu Makarska danas za 02./2025.	048542	REDAKCIJA J.d.o.o		265,45	0,00	3.990,99
15	310	18	UR	14		0042	1.1.		
30.04.2025		URR 25/00000298	Održavanje inform. sustava WIFI4EU po ugovoru za 04./2024	047775	SMARTNET d.o.o.		194,94	0,00	4.185,93
16	313	42	UR	17		0042	1.1.		
08.05.2025		URR 25/00000299	Održavanje internet stranice i usluge oglašavanja za 04./25.	046558	WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17	0,00	4.438,10
17	368	2	UR	18		0042	1.1.		
16.05.2025		URR 25/00000327	Reklama po ugovoru za travanj 2025.	026565	RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90	0,00	4.604,00
18	367	20	UR	19		0042	1.1.		
12.06.2025		URR 25/00000404	Mjesečno održ. inform. sustava WIFI4EU za 05/25	047775	SMARTNET d.o.o.		194,94	0,00	4.798,94
19	473	12	UR	23		0042	1.1.		
12.06.2025		URR 25/00000407	Snimanje dogadnja za potrebe Općine za 05/2025.	026573	DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00	0,00	5.198,94
20	473	18	UR	23		0042	1.1.		
18.06.2025		URR 25/00000434	Radio Makarska 05/2025	026565	RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90	0,00	5.364,84
21	474	34	UR	24		0042	1.1.		
18.06.2025		URR 25/00000450	Račun 9-2-1 Portal Makarska danas	048542	REDAKCIJA J.d.o.o		265,45	0,00	5.630,29
22	475	26	UR	25		0042	1.1.		
18.06.2025		URR 25/00000451	račun 15-2-1 Portal Makarska danas	048542	REDAKCIJA J.d.o.o		265,45	0,00	5.895,74
23	475	28	UR	25		0042	1.1.		
18.06.2025		URR 25/00000452	račun 12-2-1 Portal Makarska danas	048542	REDAKCIJA J.d.o.o		265,45	0,00	6.161,19
24	475	30	UR	25		0042	1.1.		
30.06.2025		URR 25/00000487	Održ. Internet str., novosti, dogadnja i promidžba za 06/25	046558	WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17	0,00	6.413,36
25	477	44	UR	27		0042	1.1.		
30.06.2025		URR 25/00000489	Usluge promidžbe po ugovoru za 06./2025.	026565	RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90	0,00	6.579,26
26	478	2	UR	28		0042	1.1.		
30.06.2025		URR 25/00000490	Održ. inform. sustava WIFI4EU po ugovoru za 06/25.	047775	SMARTNET d.o.o.		194,94	0,00	6.774,20
27	478	4	UR	28		0042	1.1.		
15.07.2025		URR 25/00000517	Usluga snimanja dogadnja za Općinu za 06./2025.	026573	DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00	0,00	7.174,20
28	699	20	UR	31		0042	1.1.		
15.07.2025		URR 25/00000519	Dizajn i objava plakata Dan Općine 2025. B2 IA4	046558	WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		27,00	0,00	7.201,20
29	699	24	UR	31		0042	1.1.		
11.08.2025		URR 25/00000581	Usluga oglašavanja na portalu Makarska danas za 06./2025	048542	REDAKCIJA J.d.o.o		265,45	0,00	7.466,65
30	702	28	UR	34		0042	1.1.		
11.08.2025		URR 25/00000604	Usluga EPP oglašavanja za srpanj 2025.	026565	RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90	0,00	7.632,55
31	703	40	UR	35		0042	1.1.		
11.08.2025		URR 25/00000607	Snimanje dogadnja za potrebe Općine za 07./2025.	026573	DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00	0,00	8.032,55
32	703	46	UR	35		0042	1.1.		

Račun: 323390: Ostale usluge promidžbe i informiranja										Stanica računa: 2		
Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Izvor				
17.09.2025		URR 25/0000731						Održ. informatičkog sustava WIFI4EU po ug. za 08./2025. 047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	0,00	8.227,49	
33	714	8	UR	43		R042		1.1.				
30.09.2025		URR 25/0000774						Usluga snimanja događanja za potrebe Općine za kolovoz/25. 026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	0,00	8.627,49	
34	744	14	UR	45		R042		1.1.				
30.09.2025		URR 25/0000783						Usluga mj.es. održavanja inform. sustava WIFI4EU po ug. 047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	0,00	8.822,43	
35	744	32	UR	45		R042		1.1.				
09.10.2025		URR 25/0000812						Usluge reklama za 08./2025. prijepis računa 026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	0,00	8.988,33	
36	904	2	UR	48		R042		1.1.				
22.10.2025		URR 25/0000837						Snimanje događanja za potrebe Općine za rujan 2025. 026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	0,00	9.388,33	
37	905	28	UR	49		R042		1.1.				
22.10.2025		URR 25/0000838						Usluga EPP reklama za rujan/2025. 026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	0,00	9.554,23	
38	905	32	UR	49		R042		1.1.				
10.11.2025		URR 25/0000892						Usluga oglašavanja na portalu Makarska danas za srpanj 2025. 048542 REDAKCIJA J.d.o.o.	265,45	0,00	9.819,68	
39	1020	2	UR	52		R042		1.1.				
10.11.2025		URR 25/0000893						Usluga oglašavanja na portalu Makarska danas za kolovoz 2025 048542 REDAKCIJA J.d.o.o.	265,45	0,00	10.085,13	
40	1020	4	UR	52		R042		1.1.				
10.11.2025		URR 25/0000894						Usluga oglašavanja na portalu Makarska danas za rujan 2025. 048542 REDAKCIJA J.d.o.o.	265,45	0,00	10.350,58	
41	1020	6	UR	52		R042		1.1.				
10.11.2025		URR 25/0000895						Usluga oglašavanja na portalu Makarska danas za 10./2025. 048542 REDAKCIJA J.d.o.o.	265,45	0,00	10.616,03	
42	1020	8	UR	52		R042		1.1.				
10.11.2025		URR 25/0000899						Snimanje događanja za potrebe Općine za listopad/25. 026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	0,00	11.016,03	
43	1020	16	UR	52		R042		1.1.				
05.12.2025		URR 25/0000888						Snimanje događanja za općine Baške Vode za studeni 2025. 026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	0,00	11.416,03	
44	1162	34	UR	56		R042		1.1.				
05.12.2025		URR 25/0000889						EPP reklama za studeni 2025. 026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	0,00	11.581,93	
45	1162	36	UR	56		R042		1.1.				
12.12.2025		URR 25/0000776						Održavanje inform. sustava WIFI4EU po ug. za 10./25. 047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	0,00	11.776,87	
46	1019	10	UR	51		R042		1.1.				
12.12.2025		URR 25/0000890						Održavanje internetske stranice i društvenih mreža 054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić	1.000,00	0,00	12.776,87	
47	1019	42	UR	51		R042		1.1.				
12.12.2025		URR 25/0000891						Usluga EPP reklama za listopad 2025. 026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	0,00	12.942,77	
48	1019	44	UR	51		R042		1.1.				
15.12.2025		URR 25/0000994						Usluga informiranja na portalu Makarska danas 048542 REDAKCIJA J.d.o.o.	265,45	0,00	13.208,22	
49	1163	6	UR	57		R042		1.1.				
15.12.2025		URR 25/0000996						Usluga održavanja WIFI4EU inform. sustava za studeni 2025. 047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	0,00	13.403,16	
50	1163	10	UR	57		R042		1.1.				
15.12.2025		URR 25/0001010						Dizajn,prema,tesak i postavljanje graf. vizuala (van ug.) 054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić	2.000,00	0,00	15.403,16	
51	1163	38	UR	57		R042		1.1.				
31.12.2025		URR 25/0001085						Održ. inform. sustava WIFI4EU po ug. za 12./25. 047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	0,00	15.598,10	
52	1167	20	UR	61		R042		1.1.				
31.12.2025		URR 25/0001089						EPP reklama za prosinac 2025. 026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	0,00	15.764,00	
53	1167	28	UR	61		R042		1.1.				
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	15.764,00	0,00	
54	1201	78	ZAK	1								
<b>Ukupno stavaka: 54</b>									<b>SALDO:</b>	<b>15.764,00</b>	<b>15.764,00</b>	<b>0,00</b>

### ŠIFRA 3234 Komunalne usluge

Komunalne usluge sastoje se od 32341 Opskrba vodom u iznosu od 28.244,81 EUR, 32342 Iznošenje i odvoz smeća 103.162,82 EUR (Odvoz smeća GRADINA BAŠKA VODA d.o.o. 631,92 EUR i kabasti otpad 724,11 EUR, Iznošenje i odvoz smeća – naknada za Karepovac 46.718,25 EUR, Iznošenje i odvoz smeća poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 55.088,54 EUR) 32343 Deratizacija i dezinfekcija 31.08,98 EUR, 32349 Ostale komunalne usluge 1.014,40 EUR (Zbrinjavanje psa litalice AS EKO d.o.o. 702,50 i Usluge fekalca Vodovod Makarska, pumpa Borik 311,90 EUR).

### Šifra 3237 Intelektualne i osobne usluge

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3237110: A utorski honorari - glazba, kultura i dr.</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
17.01.2025											750,69	0,00	750,69	
1	34	1	AH	1		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
17.01.2025											8.966,82	0,00	9.717,51	
2	34	3	AH	1		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
17.01.2025											334,67	0,00	10.052,18	
3	34	5	AH	1		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
17.01.2025											58,25	0,00	10.110,43	
4	34	7	AH	1		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
17.01.2025											251,00	0,00	10.361,43	
5	34	9	AH	1		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
17.01.2025											58,25	0,00	10.419,68	
6	34	11	AH	1		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
17.01.2025											19,42	0,00	10.439,10	
7	34	13	AH	1		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
24.06.2025											115,70	0,00	10.554,80	
8	300	1	UD	12		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
24.06.2025											1.400,00	0,00	11.954,80	
9	300	3	UD	12		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
24.06.2025											53,56	0,00	12.008,36	
10	300	5	UD	12		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
24.06.2025											53,57	0,00	12.061,93	
11	300	7	UD	12		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
24.06.2025											17,86	0,00	12.079,79	
12	300	9	UD	12		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
04.09.2025											758,43	0,00	12.838,22	
13	504	1	UD	19		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
04.09.2025											8.471,60	0,00	21.309,82	
14	504	3	UD	19		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
04.09.2025											83,54	0,00	21.393,36	
15	504	5	UD	19		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
04.09.2025											246,87	0,00	21.640,23	
16	504	7	UD	19		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
04.09.2025											62,66	0,00	21.702,89	
17	504	9	UD	19		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
04.09.2025											246,87	0,00	21.949,76	
18	504	11	UD	19		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
04.09.2025											82,29	0,00	22.032,05	
19	504	13	UD	19		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											648,74	0,00	22.680,79	
20	1000	1	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											7.000,00	0,00	29.680,79	
21	1000	3	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											270,31	0,00	29.951,10	
22	1000	5	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											270,31	0,00	30.221,41	
23	1000	7	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											90,10	0,00	30.311,51	
24	1000	9	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											74,38	0,00	30.385,89	
25	1001	1	UD	32		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											500,00	0,00	31.285,89	
26	1001	3	UD	32		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											34,43	0,00	31.320,32	
27	1001	5	UD	32		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
23.12.2025											34,43	0,00	31.354,75	
28	1001	7	UD	32		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
<b>Račun: 3237110: A utorski honorari - glazba, kultura i dr.</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 2	
23.12.2025											11,48	0,00	31.366,23	
29	1001	9	UD	32		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
30.12.2025											200,65	0,00	31.566,88	
30	1000	1	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
30.12.2025											2.000,00	0,00	33.566,88	
31	1000	3	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
30.12.2025											77,78	0,00	33.644,66	
32	1000	5	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
30.12.2025											77,78	0,00	33.722,44	
33	1000	7	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
30.12.2025											25,92	0,00	33.748,36	
34	1000	9	UD	31		R047			000	A07 0100A100004	0000	1.1.		
31.12.2025											0,00	33.748,36	0,00	
35	1201	92	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 35</b>											<b>SALDO:</b>	<b>33.748,36</b>	<b>33.748,36</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem.	Rbrs	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mjtr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik		
Račun: 323730: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja															
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															Stranica računa: 1
24.01.2025		URR 25/0000028										1.743,75	0,00	1.743,75	
1	80	38	UR	2		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
03.02.2025		URR 25/0000022										929,06	0,00	2.672,81	
2	81	2	UR	3		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
03.02.2025		URR 25/0000038										1.838,11	0,00	4.510,92	
3	81	34	UR	3		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
21.02.2025		URR 25/0000043										4.026,88	0,00	8.537,80	
4	82	4	UR	4		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
26.02.2025		URR 25/0000073										1.743,75	0,00	10.281,55	
5	167	38	UR	5		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
26.02.2025		URR 25/0000074										929,06	0,00	11.210,61	
6	167	40	UR	5		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
04.03.2025		URR 25/0000115										1.592,50	0,00	12.803,11	
7	169	42	UR	7		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
12.03.2025		URR 25/0000088										500,00	0,00	13.303,11	
8	169	14	UR	6		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
12.03.2025		URR 25/0000089										500,00	0,00	13.803,11	
9	169	16	UR	6		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
14.03.2025		URR 25/0000154										929,06	0,00	14.732,17	
10	221	30	UR	9		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
26.03.2025		URR 25/0000168										1.250,00	0,00	15.982,17	
11	222	16	UR	10		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
26.03.2025		URR 25/0000173										7.866,25	0,00	23.848,42	
12	222	28	UR	10		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
26.03.2025		URR 25/0000174										1.250,00	0,00	25.098,42	
13	222	30	UR	10		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
04.04.2025		URR 25/0000218										1.743,75	0,00	26.842,17	
14	309	68	UR	13		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
24.04.2025		URR 25/0000259										929,06	0,00	27.771,23	
15	312	2	UR	16		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
24.04.2025		URR 25/0000262										1.743,75	0,00	29.514,98	
16	312	8	UR	16		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.04.2025		URR 25/0000285										562,50	0,00	30.077,48	
17	313	16	UR	17		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.04.2025		URR 25/0000286										281,25	0,00	30.358,73	
18	313	18	UR	17		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.04.2025		URR 25/0000287										7.928,75	0,00	38.287,48	
19	313	20	UR	17		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.04.2025		URR 25/0000288										3.495,00	0,00	41.782,48	
20	313	22	UR	17		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.04.2025		URR 25/0000289										1.312,50	0,00	43.094,98	
21	313	24	UR	17		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
19.05.2025		URR 25/0000346										929,06	0,00	44.024,04	
22	359	16	UR	20		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
19.05.2025		URR 25/0000351										1.743,75	0,00	45.767,79	
23	359	26	UR	20		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
18.06.2025		URR 25/0000467										1.743,75	0,00	47.511,54	
24	475	40	UR	25		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.06.2025		URR 25/0000486										929,06	0,00	48.440,60	
25	479	16	UR	29		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.06.2025		URR 25/0000487										4.212,50	0,00	52.653,10	
26	479	18	UR	29		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.06.2025		URR 25/0000488										165,50	0,00	52.819,00	
27	479	20	UR	29		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
30.06.2025		URR 25/0000489										125,00	0,00	52.944,00	
28	479	22	UR	29		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
16.07.2025		URR 25/0000535										250,00	0,00	53.194,00	
29	700	16	UR	30		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
16.07.2025		URR 25/0000536										625,00	0,00	53.819,00	
30	700	18	UR	30		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
16.07.2025		URR 25/0000537										1.562,50	0,00	55.381,50	
31	700	20	UR	30		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
31.07.2025		URR 25/0000549										1.244,28	0,00	56.625,78	
32	701	4	UR	33		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
31.07.2025		URR 25/0000564										2.000,00	0,00	58.625,78	
33	701	68	UR	33		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
11.08.2025		URR 25/0000570										2.000,00	0,00	60.625,78	
34	702	6	UR	34		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		
11.08.2025		URR 25/0000579										1.250,00	0,00	61.875,78	
35	702	24	UR	34		R048			000	AIZ 0100A100004	01.33		1.1.		

**Račun: 323730: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja**

Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.

Stranica računa: 2

Dat.knj.	OPIS	Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Duguje	Potražuje	SALDO	
													Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
17.09.2025	URR 25/0000738 O djelatničke usluge za 09./2025. po ugovoru 054526 Odvjetnik Peter Bulić												1.000,00	0,00	62.875,78	
36	714	22	UR	43	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
17.09.2025	URR 25/0000739 O djelatničke usluge za 09./2025. po ugovoru 055018 O djelatnica Dijana Vučić												1.250,00	0,00	64.125,78	
37	714	24	UR	43	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
09.10.2025	URR 25/0000813 O djelatničke usluge po ugovoru za 1. listopada 2025. 054526 Odvjetnik Peter Bulić												1.000,00	0,00	65.125,78	
38	994	4	UR	48	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
09.10.2025	URR 25/0000826 O djelatničke usluge po ugovoru za 1. listopada 2025. 055018 O djelatnica Dijana Vučić												1.250,00	0,00	66.375,78	
39	994	30	UR	48	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
03.11.2025	URR 25/0000868 O djelatničke usluge prema ugovoru za 1.11/2025. 055018 O djelatnica Dijana Vučić												1.250,00	0,00	67.625,78	
40	996	50	UR	50	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
10.11.2025	URR 25/0000896 O djelatničke usluge po ugovoru i dodatak ugovora 055018 O djelatnica Dijana Vučić												625,00	0,00	68.250,78	
41	1020	10	UR	52	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
21.11.2025	URR 25/0000917 O djelatničke usluge po ugovoru za studeni/2025. 054526 O djelatnik Peter Bulić												1.500,00	0,00	69.750,78	
42	1021	12	UR	53	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
21.11.2025	URR 25/0000918 O djelatničke usl./Trošak post. u predmetu P-38B/2025 054526 Odvjetnik Peter Bulić												600,00	0,00	70.350,78	
43	1021	14	UR	53	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
05.12.2025	URR 25/0000972 O djelatničke usluge za mjesec prosinac po ugovoru 055018 O djelatnica Dijana Vučić												1.875,00	0,00	72.225,78	
44	1162	2	UR	56	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
05.12.2025	URR 25/0000973 Naknada za zastupanje i pravne radnje za studeni/2025. 055018 O djelatnica Dijana Vučić												4.964,00	0,00	77.189,78	
45	1162	4	UR	56	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
15.12.2025	URR 25/0001000 O djelatničke usluge u predmetu P-2395/2019 Thomir Brajković 037192 odvjetnik Željko Čapin												3.433,25	0,00	80.623,03	
46	1163	18	UR	57	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025	URR 25/0000970 O djelatničke usluge po ugovoru za prosinac 2025. 054526 O djelatnik Peter Bulić												1.500,00	0,00	82.123,03	
47	1161	46	UR	55	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025	URR 25/0000971 Podnesak u predmetu Z-7673/2025 dop. zemljišne knjige 054526 Odvjetnik Peter Bulić												100,00	0,00	82.223,03	
48	1161	48	UR	55	R048						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025	Z stvaranje tekućih rashoda												0,00	82.223,03	0,00	
49	1201	93	ZAK	1												
<b>Ukupno stavaka: 49</b>													<b>SALDO:</b>	<b>82.223,03</b>	<b>82.223,03</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.	OPIS	Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Duguje	Potražuje	SALDO	
													Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 323771: Usluge javnog bilježnika</b>																
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.																
24.01.2025	URR 25/0000011 Ovjera potpisa (n 194 040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ												65,68	0,00	65,68	
1	80	20	UR	2	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
12.06.2025	URR 25/0000400 Ovjera ug. o produženju zakupa obrt Zanzibar 040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ												21,33	0,00	87,01	
2	473	4	UR	23	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
11.08.2025	URR 25/0000571 Ovjera potpisa Nadz. odbor Luke Općine Baška Voda doo 040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ												210,46	0,00	297,47	
3	702	8	UR	34	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
11.08.2025	URR 25/0000578 Ovjera potpisa razrješ. i imenovanja direktora Gradina BV 040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ												165,00	0,00	462,47	
4	702	22	UR	34	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
30.09.2025	URR 25/0000769 Ovjera potpisa sud./Općina Baška Voda (pr jed. upisa u ZK 055239 Javni bilježnik Vlado Madunić												104,57	0,00	567,04	
5	744	4	UR	46	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
30.09.2025	URR 25/0000764 Ovjera potpisa Zarko Jozipović 040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ												35,16	0,00	582,20	
6	744	34	UR	46	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
09.10.2025	URR 25/0000820 Ovjera potpisa stranka Žarko Jozipović 052582 Javni bilježnik Anja Pejković Vučić												35,16	0,00	597,36	
7	994	18	UR	48	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
09.10.2025	URR 25/0000822 Ovjera potpisa stranka Splitsko-Dalmatinski županija 055239 Javni bilježnik Vlado Madunić												12,66	0,00	610,02	
8	994	22	UR	48	R050						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025	Z stvaranje tekućih rashoda												0,00	610,02	0,00	
9	1201	95	ZAK	1												
<b>Ukupno stavaka: 9</b>													<b>SALDO:</b>	<b>610,02</b>	<b>610,02</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.	OPIS	Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Duguje	Potražuje	SALDO	
													Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 323760: Usluge vještačenja</b>																
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.																
05.04.2025	URR 25/0000238 Ispitivanje i atest za el. instalacije mivračnice Bast 052620 KANDELABER J.d.o.o.												100,00	0,00	100,00	
1	310	40	UR	14	R049						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
06.06.2025	URR 25/0000388 Ispit. i atest za el. instalacije štand Promajna lok.6 052620 KANDELABER J.d.o.o.												100,00	0,00	200,00	
2	457	60	UR	22	R049						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
12.06.2025	URR 25/0000399 Ispit. i atest el. instalacije na lok. 27 Baška Voda 052620 KANDELABER J.d.o.o.												100,00	0,00	300,00	
3	473	2	UR	23	R049						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
15.10.2025	URR 25/0000789 Zemljišne Kava Bast rošak procjena vr (jednosti nekretnine 044423 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA												200,00	0,00	500,00	
4	745	6	UR	46	R049						000		AIZ 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025	Z stvaranje tekućih rashoda												0,00	500,00	0,00	
5	1201	94	ZAK	1												
<b>Ukupno stavaka: 5</b>													<b>SALDO:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mjtr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.k.l.	Izvor	Korisnik
Račun: 323790: Ostale intelektualne usluge											Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
01.01.2025											165,90	0,00	165,90
1	13	2	UR	1		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/000009 Ispisak knjiznja 27.01.2022. više plaćeno za PDV(PPO) 040495 Fakultet građevinarstva,arhitekt. i geode													
24.01.2025											414,75	0,00	580,65
2	80	32	UR	2		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/000015 račun 2/FIN/1 po ugovoru 050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.													
31.03.2025											414,75	0,00	995,40
3	170	32	UR	8		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000137 Konzultantske usluge za 01/25 po ugovoru 050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.													
31.03.2025											414,75	0,00	1.410,15
4	170	34	UR	8		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000138 Konzultantske usluge za 02/25 po ugovoru 050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.													
05.04.2025											1.000,00	0,00	2.410,15
5	310	32	UR	14		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000234 Ispisivanje na č.z. 2598/69 k.o. Bašt. Baška Voda 045438 GED-HORVAT doo													
15.04.2025											414,75	0,00	2.824,90
6	311	2	UR	15		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000239 Konzultantske usluge za otupak 2025. po ugovoru 050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.													
08.05.2025											1.000,00	0,00	3.824,90
7	356	16	UR	18		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000305 Revizija F.I za 2024. po ug. za Turist.sport. liku d.o.o. 054232 REVIDA d.o.o.													
08.05.2025											3.375,00	0,00	7.199,90
8	356	66	UR	18		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000318 Revizija F.I za 2024. TSL Baška Voda 054232 REVIDA d.o.o.													
17.09.2025											597,40	0,00	7.797,30
9	612	1	UD	22		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
Porez - Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica Čeljuska Obracun naknade za kolovoz													
17.09.2025											2.000,00	0,00	9.797,30
10	612	3	UD	22		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
Neto isplata - Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica Čeljuska Obracun naknade za kolovoz													
17.09.2025											216,45	0,00	10.013,75
11	612	5	UD	22		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAMIO I STUP Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica Čeljuska Obracun naknade za kolovoz													
17.09.2025											216,45	0,00	10.230,20
12	612	7	UD	22		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAMO SN. ZDRAV. OSIG. - Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica Čeljuska Obracun naknade za kolovoz													
17.09.2025											72,15	0,00	10.302,35
13	612	9	UD	22		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAMIO II STUP Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica Čeljuska Obracun naknade za kolovoz													
30.09.2025											1.500,00	0,00	11.802,35
14	744	2	UR	46		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000768 Geodet. izmjera i snimka za igralište NK Urania 055220 TRIGONOMETAR d.o.o.													
30.09.2025											1.500,00	0,00	13.302,35
15	744	28	UR	46		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000761 Geodet. izmjera i izrada situacije i stvarnog stanja Promajna 055220 TRIGONOMETAR d.o.o.													
30.09.2025											4.375,00	0,00	17.677,35
16	744	30	UR	46		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000762 Geod. izmjera i izrada obk um za pomorsko dobro Promajna 055220 TRIGONOMETAR d.o.o.													
15.10.2025											22.500,00	0,00	40.177,35
17	746	10	UR	46		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000751 Unutarnja revizija Općine Baška Voda po ugovoru 038407 PERFECTUS REVIZIJA d.o.o.													
15.10.2025											597,40	0,00	40.774,75
18	910	1	UD	26		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
Porez - Ug. o djelu T.Čeljuska za 09./2025. Obracun naknade za rujan													
15.10.2025											2.000,00	0,00	42.774,75
19	910	3	UD	26		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
Neto isplata - Ug. o djelu T.Čeljuska za 09./2025. Obracun naknade za rujan													
15.10.2025											216,45	0,00	42.991,20
20	910	5	UD	26		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAMIO I STUP Ug. o djelu T.Čeljuska za 09./2025. Obracun naknade za rujan													
15.10.2025											216,45	0,00	43.207,65
21	910	7	UD	26		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAO SN. ZDRAVSTVENO OSIG Ug. o djelu T.Čeljuska za 09./2025. Obracun naknade za rujan													
15.10.2025											72,15	0,00	43.279,80
22	910	9	UD	26		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAMIO II STUP Ug. o djelu T.Čeljuska za 09./2025. Obracun naknade za rujan													
03.11.2025											700,00	0,00	43.979,80
23	996	38	UR	50		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000862 Idejni i izvadeni projekt interijera Ured načelnika 055360 Otrb DESIGN ING. v.Marija Lubina													
10.11.2025											850,00	0,00	44.829,80
24	1020	40	UR	52		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000911 Troškovnik za sanaciju crkve UBDM u Basi, krov i vrata 055395 PILON PROJEKT D.O.O.													
14.11.2025											597,40	0,00	45.427,20
25	909	1	UD	25		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
Porez - Drugi dohodak T.Čeljuska za listopad 2025. Obracun naknade za listopad													
14.11.2025											2.000,00	0,00	47.427,20
26	909	3	UD	25		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
Neto isplata - Drugi dohodak T.Čeljuska za listopad 2025. Obracun naknade za listopad													
14.11.2025											216,45	0,00	47.643,65
27	909	5	UD	25		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAMIO I STUP Drugi dohodak T.Čeljuska za listopad 2025. Obracun naknade za listopad													
14.11.2025											216,45	0,00	47.860,10
28	909	7	UD	25		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPR. ZA O SN. ZDRAVSTVENO OSIG. Drugi dohodak T.Čeljuska za listopad 2025. Obracun naknade za listopad													
14.11.2025											72,15	0,00	47.932,25
29	909	9	UD	25		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
DOPRINO SZAMIO II STUP Drugi dohodak T.Čeljuska za listopad 2025. Obracun naknade za listopad													
21.11.2025											700,00	0,00	48.632,25
30	1021	2	UR	53		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000912 Troškovnik za sanaciju zida uz crkvu UBDM u Basi 056395 PILON PROJEKT D.O.O.													
05.12.2025											3.500,00	0,00	52.132,25
31	1162	14	UR	56		R051			000	A02 0100A100004	0133	1.1.	
URR 25/0000978 Geod. izmjera i snimka za č.z. 7833 k.o.Bašt-BV nerazv. cest 055220 TRIGONOMETAR d.o.o.													

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 323790: Ostale intelektualne usluge														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 2	
05.12.2025											2.125,00	0,00	54.257,25	
	1182	18	UR	56		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0000979 God. izmjera, snimka i elaborat/kiosk ispred hotela Horizon 055220 TRIGONOMETAR d.o.o.														
05.12.2025											750,00	0,00	55.007,25	
	1182	18	UR	56		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0000980 God. izmjera i snimka k.č.z. 3697/10 i 3697/1 ko Bast-BV 055220 TRIGONOMETAR d.o.o.														
16.12.2025											597,40	0,00	55.604,65	
	1077	1	UD	29		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
Porez - Drugi dohodak za 11./2025. T.Čeljuska Obračun naknade za studeni														
16.12.2025											2.000,00	0,00	57.604,65	
	1077	3	UD	29		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
Neto isplata - Drug dohodak za 11./2025. T.Čeljuska Obračun naknade za studeni														
16.12.2025											216,45	0,00	57.821,10	
	1077	5	UD	29		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DOPRINO SZAMIO I STUP Drugi dohodak za 11./2025. T.Čeljuska Obračun naknade za studeni														
16.12.2025											216,45	0,00	58.037,55	
	1077	7	UD	29		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DOPRINO SZAO ŠN. ZDRAVSTVENO O ŠIG. Drugi dohodak za 11./2025. T.Čeljuska Obračun naknade za studeni														
16.12.2025											72,15	0,00	58.109,70	
	1077	9	UD	29		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DOPRINO SZAMIO II STUP Drugi dohodak za 11./2025. T.Čeljuska Obračun naknade za studeni														
17.12.2025											2.187,50	0,00	60.297,20	
	1184	18	UR	59		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0001017 Konzult. usluge u uredu smjernica za razvoj i org. CZ 027901 ALFAATEST d.o.o.														
17.12.2025											470,00	0,00	60.767,20	
	1184	20	UR	59		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0001023 Izrada geod. podloge i trošk. odvođne dijela ul. Tl. cest 055395 PILON PROJEKT D.O.O.														
17.12.2025											750,00	0,00	61.517,20	
	1184	30	UR	59		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0001028 Izrada trošk. potpomogz ida na prometnic u Bastu 055395 PILON PROJEKT D.O.O.														
19.12.2025											750,00	0,00	62.267,20	
	1185	2	UR	59		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0001032 Izrada trošk. potpomogz zidana prometnici u Topičima 055395 PILON PROJEKT D.O.O.														
30.12.2025											375,00	0,00	62.642,20	
	1189	1	KN	164		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
Knjižni zapis dobav jača (Terećenje) 25/00008 055220 TRIGONOMETAR d.o.o.														
31.12.2025											1.200,00	0,00	63.842,20	
	1161	30	UR	55		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0000966 Troškovi za uređenje poljskih puteva na području Općine 055395 PILON PROJEKT D.O.O.														
31.12.2025											680,00	0,00	64.522,20	
	1189	6	UR	62		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0001097 Troškovi sanacije stubišta na šet.K.P.Krešimira Baška Voda 055395 PILON PROJEKT D.O.O.														
31.12.2025											1.190,00	0,00	65.712,20	
	1189	8	UR	62		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0001088 Troškovi z gradnje šetnice u ul. Podluka Baška Voda 055395 PILON PROJEKT D.O.O.														
31.12.2025											0,00	65.712,20	0,00	
	1201	98	ZAK	1										
Zatvaranje tekućih rashoda														
Ukupno stavaka: 47											SALDO:	65.712,20	65.712,20	0,00

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 323792: Ostale intelektualne usluge - usluge nadzora														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
06.06.2025											1.750,00	0,00	1.750,00	
	457	58	UR	22		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
URR 25/0000387 Usl. stručnog nadzora popločavanja mula Promajna 054396 POŠTENJAK PROJEKT d.o.o.														
31.12.2025											0,00	1.750,00	0,00	
	1201	97	ZAK	1										
Zatvaranje tekućih rashoda														
Ukupno stavaka: 2											SALDO:	1.750,00	1.750,00	0,00

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 323796: Ostale intelektualne usluge - dječji vrtić Ježić usluge														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
07.02.2025											377,29	0,00	377,29	
	39	13	DV	2		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DV Ježić plaćara 01./2025. ug. o djelu Bašković														
09.04.2025											158,16	0,00	535,45	
	302	13	DV	4		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DV Ježić plaćara 03./2025. ug. o djelu Dvkočić														
09.05.2025											388,58	0,00	924,03	
	316	13	DV	5		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DV Ježić plaćara 04./2025. ugovor o djelu														
10.06.2025											383,94	0,00	1.307,97	
	303	13	DV	6		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DV Ježić plaćara 05./2025. ugovor o djelu														
08.07.2025											851,61	0,00	2.159,58	
	516	15	DV	7		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DV Ježić plaćara 06./2025. ugovor o djelu K.Dvkočić														
09.09.2025											774,45	0,00	2.934,03	
	610	13	DV	9		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DV Ježić plaćara 08./2025. ugovor o djelu														
09.12.2025											690,75	0,00	3.624,78	
	1071	13	DV	12		R051			000	AG2 0100A100004	01.33	1.1.		
DV Ježić plaćara 09./2025. ug. o djelu														
31.12.2025											0,00	3.624,78	0,00	
	1201	98	ZAK	1										
Zatvaranje tekućih rashoda														
Ukupno stavaka: 8											SALDO:	3.624,78	3.624,78	0,00

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 323797: Ostale intelektualne usluge - priprema dokum.za prijave projekata</b>													Stranica računa: 1
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
10.09.2025											422,50	0,00	422,50
1	71.3	38	UR	42		0051			000	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
10.09.2025											1.250,00	0,00	1.672,50
2	71.3	40	UR	42		0051			000	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
09.10.2025											625,00	0,00	2.297,50
3	99.4	38	UR	48		0051			000	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
22.10.2025											5.000,00	0,00	7.297,50
4	99.5	44	UR	49		0051			000	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
22.10.2025											10.000,00	0,00	17.297,50
5	99.5	46	UR	49		0051			000	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
10.11.2025											625,00	0,00	17.922,50
6	102.0	18	UR	52		0051			000	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
05.12.2025											625,00	0,00	18.547,50
7	116.2	24	UR	56		0051			000	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
31.12.2025											0,00	18.547,50	0,00
8	120.1	99	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 8</b>									<b>SALDO:</b>	<b>18.547,50</b>	<b>18.547,50</b>	<b>0,00</b>	

### ŠIFRA 3238 Računalne usluge

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 323810: Usluge ažuriranja računalnih baza</b>													Stranica računa: 1
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
24.04.2025											1.475,20	0,00	1.475,20
1	31.2	6	UR	16		0052			00002	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
16.07.2025											1.475,20	0,00	2.950,40
2	70.0	24	UR	32		0052			00002	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
17.09.2025											4.429,10	0,00	7.379,50
3	71.4	30	UR	43		0052			00002	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
19.12.2025											1.527,56	0,00	8.907,06
4	116.5	6	UR	59		0052			00002	A02 0100A.100004	01.33	1.1.	
31.12.2025											0,00	8.907,06	0,00
5	120.1	100	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 5</b>									<b>SALDO:</b>	<b>8.907,06</b>	<b>8.907,06</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 323820: Usluge razvoja software-a</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
31.07.2025														
											2.288,50	0,00	2.288,50	
1	701	70	UR	33		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
31.12.2025														
											0,00	2.288,50	0,00	
2	1201	101	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>2.288,50</b>	<b>2.288,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 323890: Ostale računalne usluge</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
24.01.2025														
											148,75	0,00	148,75	
1	80	8	UR	2		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
24.01.2025														
											1.475,20	0,00	1.623,95	
2	80	42	UR	2		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
03.02.2025														
											0,80	0,00	1.624,75	
3	01	18	UR	3		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
03.02.2025														
											8,30	0,00	1.633,05	
4	01	20	UR	3		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
03.02.2025														
											148,75	0,00	1.781,80	
5	01	36	UR	3		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
21.02.2025														
											95,00	0,00	1.876,80	
6	02	36	UR	4		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
26.02.2025														
											1.475,20	0,00	3.352,00	
7	167	42	UR	5		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
26.02.2025														
											8,30	0,00	3.360,30	
8	167	44	UR	5		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
26.02.2025														
											1,83	0,00	3.362,13	
9	167	46	UR	5		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
14.03.2025														
											148,75	0,00	3.510,88	
10	221	32	UR	9		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
14.03.2025														
											18,63	0,00	3.529,51	
11	221	40	UR	9		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
14.03.2025														
											75,00	0,00	3.604,51	
12	221	42	UR	9		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
26.03.2025														
											1.475,20	0,00	5.079,71	
13	222	8	UR	10		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
26.03.2025														
											8,30	0,00	5.088,01	
14	222	14	UR	10		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
05.04.2025														
											148,75	0,00	5.236,76	
15	310	28	UR	14		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
15.04.2025														
											506,25	0,00	5.743,01	
16	311	30	UR	15		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
15.04.2025														
											8,30	0,00	5.751,31	
17	311	40	UR	15		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
08.05.2025														
											148,75	0,00	5.900,06	
18	366	64	UR	18		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
19.05.2025														
											1.475,20	0,00	7.375,26	
19	368	22	UR	20		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
19.05.2025														
											1,40	0,00	7.376,66	
20	368	34	UR	20		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
19.05.2025														
											8,30	0,00	7.384,96	
21	368	36	UR	20		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
29.05.2025														
											926,25	0,00	8.311,21	
22	369	22	UR	21		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
18.06.2025														
											148,75	0,00	8.459,96	
23	475	4	UR	25		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
18.06.2025														
											1.475,20	0,00	9.935,16	
24	475	22	UR	25		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
18.06.2025														
											174,38	0,00	10.109,54	
25	475	42	UR	25		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
30.06.2025														
											490,75	0,00	10.600,29	
26	477	10	UR	27		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
30.06.2025														
											73,00	0,00	10.673,29	
27	477	18	UR	27		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
15.07.2025														
											148,75	0,00	10.822,04	
28	699	12	UR	31		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
15.07.2025														
											8,30	0,00	10.830,34	
29	699	30	UR	31		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
11.08.2025														
											148,75	0,00	10.979,09	
30	702	14	UR	34		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
04.09.2025														
											148,75	0,00	11.127,84	
31	712	6	UR	41		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
04.09.2025														
											210,00	0,00	11.337,84	
32	712	10	UR	41		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
04.09.2025														
											1.770,00	0,00	13.107,84	
33	712	16	UR	41		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		
09.09.2025														
											73,00	0,00	13.180,84	
34	711	4	UR	40		7052			00002	A02 0109A.100004	01.33	1.1.		

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Ocijel	Razdjel	Projekt	Funkkl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323890: Ostale računalne usluge													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 2	
09.09.2025			URR 25/0000670								0,46	0,00	13.181,30
35	71.1	6	UR	40		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
09.09.2025			URR 25/0000685								1.475,20	0,00	14.656,50
36	71.1	38	UR	40		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
24.09.2025			URR 25/0000762								7,89	0,00	14.664,39
37	71.9	38	UR	44		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
24.09.2025			URR 25/0000764								1.527,56	0,00	16.191,95
38	71.5	42	UR	44		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
24.09.2025			URR 25/0000767								8,30	0,00	16.200,25
39	71.9	48	UR	44		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
09.10.2025			URR 25/0000815								148,75	0,00	16.349,00
40	99.4	8	UR	48		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
22.10.2025			URR 25/0000840								8,30	0,00	16.357,30
41	99.8	34	UR	49		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
22.10.2025			URR 25/0000841								32,63	0,00	16.389,93
42	99.8	38	UR	49		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
03.11.2025			URR 25/0000859								1.527,56	0,00	17.917,49
43	99.8	32	UR	50		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
21.11.2025			URR 25/0000931								1.527,56	0,00	19.445,05
44	102.1	54	UR	53		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
17.12.2025			URR 25/0001030								20,80	0,00	19.465,85
45	11.64	42	UR	58		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
19.12.2025			URR 25/0001050								148,75	0,00	19.614,60
46	11.65	76	UR	59		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
30.12.2025			URR 25/0000933								31,34	0,00	19.645,94
47	11.60	4	UR	54		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
30.12.2025			URR 25/0000934								8,30	0,00	19.654,24
48	11.60	6	UR	54		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
30.12.2025			URR 25/0000947								148,75	0,00	19.802,99
49	11.60	58	UR	54		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025			URR 25/0001052								73,00	0,00	19.875,99
50	11.66	2	UR	60		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025			URR 25/0001084								148,75	0,00	20.024,74
51	11.67	18	UR	61		R052			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025			Zatvaranje								0,00	20.024,74	0,00
52	12.01	1.02	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 52</b>										<b>SALDO:</b>	<b>20.024,74</b>	<b>20.024,74</b>	<b>0,00</b>

ŠIFRA 3239 Ostale usluge

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem	R.bs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 323910: Graficke i tiskarske usluge, u usluge kopiranja i uvezivanja i slicno</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
26.03.2025		URR 25/0000185									7.750,00	0,00	7.750,00	
1	223	10	UR	11		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
24.04.2025		URR 25/0000272									226,98	0,00	7.976,98	
2	312	28	UR	16		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
16.05.2025		URR 25/0000336									468,75	0,00	8.445,73	
3	257	38	UR	19		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
11.08.2025		URR 25/0000590									731,25	0,00	9.176,98	
4	703	6	UR	25		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
14.08.2025		URR 25/0000642									208,00	0,00	9.384,98	
5	709	46	UR	38		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
03.11.2025		URR 25/0000867									450,00	0,00	9.834,98	
6	996	48	UR	50		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
17.12.2025		URR 25/0001022									141,25	0,00	9.976,23	
7	1164	26	UR	58		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0000956									602,50	0,00	10.578,73	
8	1161	10	UR	55		R053			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	10.578,73	0,00	
9	1201	103	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 9</b>											<b>SALDO:</b>	<b>10.578,73</b>	<b>10.578,73</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem	R.bs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 323940: Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
30.04.2025		URR 25/0000293									182,25	0,00	182,25	
1	313	32	UR	17		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
30.04.2025		URR 25/0000294									68,36	0,00	250,61	
2	313	34	UR	17		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
16.07.2025		URR 25/0000528									19,53	0,00	270,14	
3	700	2	UR	32		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
16.07.2025		URR 25/0000529									23,82	0,00	293,96	
4	700	4	UR	32		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
16.07.2025		URR 25/0000530									23,82	0,00	317,78	
5	700	6	UR	32		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
16.07.2025		URR 25/0000531									19,53	0,00	337,31	
6	700	8	UR	32		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
04.09.2025		URR 25/0000706									65,34	0,00	402,65	
7	712	38	UR	41		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
04.09.2025		URR 25/0000707									65,34	0,00	467,99	
8	712	40	UR	41		R055			00002	A02 0100A100004	0451	1.1.		
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	467,99	0,00	
9	1201	104	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 9</b>											<b>SALDO:</b>	<b>467,99</b>	<b>467,99</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem	R.bs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 323950: Usluge čišćenja, pranja i slicno</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
12.06.2025		URR 25/0000409									60,00	0,00	60,00	
1	473	22	UR	23		R056			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
14.08.2025		URR 25/0000644									110,00	0,00	170,00	
2	709	50	UR	38		R056			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
09.10.2025		URR 25/0000816									125,00	0,00	295,00	
3	994	10	UR	48		R056			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.		
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	295,00	0,00	
4	1201	105	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 4</b>											<b>SALDO:</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO
R.br	Tem	R.bs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 323990: Ostale nespomenute usluge</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1
14.03.2025				URR 25/0000146							20,00	0,00	20,00
1	221	14	UR	9		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
14.03.2025				URR 25/0000157							1.500,00	0,00	1.520,00
2	221	36	UR	9		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
12.06.2025				URR 25/0000403							395,84	0,00	1.915,84
3	473	10	UR	23		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
20.08.2025				URR 25/0000610							2.000,00	0,00	3.915,84
4	708	6	UR	37		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
31.12.2025				URR 25/0000958							6.875,00	0,00	10.790,84
5	1161	14	UR	55		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
31.12.2025				Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	10.790,84	0,00
6	1201	106	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 6</b>									<b>SALDO:</b>	<b>10.790,84</b>	<b>10.790,84</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO
R.br	Tem	R.bs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 323990: Ostale nespomenute usluge-naknada MF PU od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1
22.01.2025				Izvod 25/11016 isp. 8	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak za 12/2024					908,23	0,00	908,23
1	106	20	IZV	22		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
14.02.2025				Izvod 25/11083 isp. 12	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.01. do 31.01.2025.					776,32	0,00	1.684,55
2	144	91	IZV	38		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
14.03.2025				Izvod 25/11057 isp. 64	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.02. do 28.02.					1.138,39	0,00	2.822,94
3	232	171	IZV	87		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
15.04.2025				Izvod 25/11084 isp. 21	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.03. do 31.03.2025.					1.042,34	0,00	3.865,28
4	336	59	IZV	121		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
20.05.2025				Izvod 25/11110 isp. 12	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.04. do 30.04.2025.					964,40	0,00	4.829,68
5	426	27	IZV	178		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
25.06.2025				Izvod 25/11136 isp. 12	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.05. do 31.05.2025.					88,93	0,00	4.918,61
6	452	13	IZV	204		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
23.07.2025				Izvod 25/11162 isp. 13	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.06 do 30.06.2025.					2.790,74	0,00	7.709,35
7	543	18	IZV	270		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
21.08.2025				Izvod 25/11191 isp. 44	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na doh. od 01.07. do 31.07.2025.					2.860,11	0,00	10.569,46
8	671	70	IZV	298		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
25.09.2025				Izvod 25/11220 isp. 17	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.08. do 31.08.2025.					2.271,23	0,00	12.840,69
9	802	28	IZV	381		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
24.10.2025				Izvod 25/11241 isp. 17	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.09. do 30.09.245.					2.576,31	0,00	15.417,00
10	1189	27	IZV	591		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
20.11.2025				Izvod 25/11260 isp. 27	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.10. do 31.10. 2025.					2.140,87	0,00	17.557,87
11	1116	63	IZV	531		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
18.12.2025				Izvod 25/11285 isp. 46	040533	Ministarstvo financija PU-1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.11. do 30.11.2025.					1.053,93	0,00	18.611,80
12	1148	116	IZV	562		R057			000	A04 0100A100005	0660	11.	
31.12.2025				Zatvaranje tekućih rashoda							0,00	18.611,80	0,00
13	1201	107	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 13</b>									<b>SALDO:</b>	<b>18.611,80</b>	<b>18.611,80</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.k.	Izvor	Korisnik
Račun: 323992: Ostale nespomenute usluge - Baška Voda													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1
07.01.2025													
1	22	1	UD	1									
Porez - Drugi dohodak za 12/24. Nikola Granić Oračun naknade za prosinac											384,09	0,00	384,09
07.01.2025													
2	22	3	UD	1									
Porez - Drugi dohodak za 12/24. Miro Andrijašević Oračun naknade za prosinac											384,09	0,00	768,18
07.01.2025													
3	22	5	UD	1									
Neto isplata - Drugi dohodak za 12/24. Nikola Granić Oračun naknade za prosinac											1.875,26	0,00	2.643,44
07.01.2025													
4	22	7	UD	1									
Neto isplata - Drugi dohodak za 12/24. Miro Andrijašević Oračun naknade za prosinac											1.875,26	0,00	4.518,70
07.01.2025													
5	22	9	UD	1									
DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 12/24. Nikola Granić Oračun naknade za prosinac											188,28	0,00	4.706,98
07.01.2025													
6	22	11	UD	1									
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Drugi dohodak za 12/24. Nikola Granić Oračun naknade za prosinac											188,28	0,00	4.895,26
07.01.2025													
7	22	13	UD	1									
DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 12/24. Nikola Granić Oračun naknade za prosinac											62,76	0,00	4.958,02
07.01.2025													
8	22	15	UD	1									
DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 12/24. Miro Andrijašević Oračun naknade za prosinac											251,04	0,00	5.209,06
07.01.2025													
9	22	17	UD	1									
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Drugi dohodak za 12/24. Miro Andrijašević Oračun naknade za prosinac											188,28	0,00	5.397,34
04.02.2025													
10	37	1	UD	2									
Porez - Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić Oračun naknade za siječanj											240,72	0,00	5.638,06
04.02.2025													
11	37	3	UD	2									
Porez - Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević Oračun naknade za siječanj											240,72	0,00	5.878,78
04.02.2025													
12	37	5	UD	2									
Neto isplata - Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić Oračun naknade za siječanj											1.175,26	0,00	7.054,04
04.02.2025													
13	37	7	UD	2									
Neto isplata - Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević Oračun naknade za siječanj											1.175,26	0,00	8.229,30
04.02.2025													
14	37	9	UD	2									
DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić Oračun naknade za siječanj											118,00	0,00	8.347,30
04.02.2025													
15	37	11	UD	2									
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić Oračun naknade za siječanj											118,00	0,00	8.465,30
04.02.2025													
16	37	13	UD	2									
DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić Oračun naknade za siječanj											39,33	0,00	8.504,63
04.02.2025													
17	37	15	UD	2									
DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević Oračun naknade za siječanj											157,33	0,00	8.661,96
04.02.2025													
18	37	17	UD	2									
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević Oračun naknade za siječanj											118,00	0,00	8.779,96
05.03.2025													
19	108	1	UD	3									
Porez - Drugi dohodak za 02./2025. N. Granić Oračun naknade za veljaču											240,72	0,00	9.020,68
05.03.2025													
20	108	3	UD	3									
Porez - Drugi dohodak za 02./2025. M. Andrijašević Oračun naknade za veljaču											240,72	0,00	9.261,40
05.03.2025													
21	108	5	UD	3									
Neto isplata - Drugi dohodak za 02./2025. N. Granić Oračun naknade za veljaču											1.175,26	0,00	10.436,66
05.03.2025													
22	108	7	UD	3									
Neto isplata - Drugi dohodak za 02./2025. M. Andrijašević Oračun naknade za veljaču											1.175,26	0,00	11.611,92
05.03.2025													
23	108	9	UD	3									
DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 02./2025. N. Granić Oračun naknade za veljaču											118,00	0,00	11.729,92
05.03.2025													
24	108	11	UD	3									
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak za 02./2025. N. Granić Oračun naknade za veljaču											118,00	0,00	11.847,92
05.03.2025													
25	108	13	UD	3									
DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 02./2025. N. Granić Oračun naknade za veljaču											39,33	0,00	11.887,25
05.03.2025													
26	108	15	UD	3									
DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 02./2025. M. Andrijašević Oračun naknade za veljaču											157,33	0,00	12.044,58
05.03.2025													
27	108	17	UD	3									
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak za 02./2025. M. Andrijašević Oračun naknade za veljaču											118,00	0,00	12.162,58
26.03.2025													
28	222	20	UR	10									
URR 25/0000170 Smanjenje i lociranje temeljne kanalizacije 053996 Vodoinstalacije MARIO ŠARIĆ J.d.o.o.											375,00	0,00	12.537,58
03.04.2025													
29	299	1	UD	4									
Porez - drugi dohodak za 03./2025. M. Andrijašević Oračun naknade za ožujak											240,72	0,00	12.778,30
03.04.2025													
30	299	3	UD	4									
Porez - drugi dohodak za 03./2025. N. Granić Oračun naknade za ožujak											240,72	0,00	13.019,02
03.04.2025													
31	299	5	UD	4									
Neto isplata - drugi dohodak za 03./2025. N. Granić Oračun naknade za ožujak											1.175,26	0,00	14.194,28
03.04.2025													
32	299	7	UD	4									
Neto isplata - drugi dohodak za 03./2025. M. Andrijašević Oračun naknade za ožujak											1.175,26	0,00	15.369,54

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
Račun: 323992: Ostale nespomenute usluge - Baška Voda													Stanica računa: 2
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
03.04.2025											118,00	0,00	15.487,54
33	29.9	9	UD	4		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 03./2025. N.Granić obračun naknade za ožujak													
03.04.2025											118,00	0,00	15.605,54
34	29.9	1.1	UD	4		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN drugi dohodak za 03./2025. N.Granić obračun naknade za ožujak													
03.04.2025											39,33	0,00	15.644,87
35	29.9	1.3	UD	4		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 03./2025. M.Andrijašević obračun naknade za ožujak													
03.04.2025											157,33	0,00	15.802,20
36	29.9	1.5	UD	4		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN drugi dohodak za 03./2025. M.Andrijašević obračun naknade za ožujak													
03.04.2025											118,00	0,00	15.920,20
37	29.9	1.7	UD	4		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Porez - drugi dohodak za 04./2025. Nikola Granić obračun naknade za travanj													
05.05.2025											281,68	0,00	16.201,88
38	31.5	1	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Porez - drugi dohodak za 04./2025. Miro Andrijašević obračun naknade za travanj													
05.05.2025											281,68	0,00	16.483,56
39	31.5	3	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Neto isplata - drugi dohodak za 04./2025. Nikola Granić obračun naknade za travanj													
05.05.2025											1.375,26	0,00	17.858,82
40	31.5	5	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Neto isplata - drugi dohodak za 04./2025. Miro Andrijašević obračun naknade za travanj													
05.05.2025											1.375,26	0,00	19.234,08
41	31.5	7	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 04./2025. Nikola Granić obračun naknade za travanj													
05.05.2025											138,07	0,00	19.372,15
42	31.5	9	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. drugi dohodak za 04./2025. Nikola Granić obračun naknade za travanj													
05.05.2025											138,07	0,00	19.510,22
43	31.5	1.1	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 04./2025. Nikola Granić obračun naknade za travanj													
05.05.2025											46,03	0,00	19.556,25
44	31.5	1.3	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 04./2025. Miro Andrijašević obračun naknade za travanj													
05.05.2025											184,10	0,00	19.740,35
45	31.5	1.5	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. drugi dohodak za 04./2025. Miro Andrijašević obračun naknade za travanj													
05.05.2025											138,08	0,00	19.878,43
46	31.5	1.7	UD	6		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Porez - drugi dohodak za 05./2025. N.Granić obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											240,72	0,00	20.119,15
47	30.0	1	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Porez - drugi dohodak za 05./2025. M.Andrijašević obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											240,72	0,00	20.359,87
48	30.0	3	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Neto isplata - drugi dohodak za 05./2025. N.Granić obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											1.175,26	0,00	21.535,13
49	30.0	5	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Neto isplata - drugi dohodak za 05./2025. M.Andrijašević obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											1.175,26	0,00	22.710,39
50	30.0	7	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 05./2025. N.Granić obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											118,00	0,00	22.828,39
51	30.0	9	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. drugi dohodak za 05./2025. N.Granić obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											118,00	0,00	22.946,39
52	30.0	1.1	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 05./2025. N.Granić obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											39,33	0,00	22.985,72
53	30.0	1.3	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 05./2025. M.Andrijašević obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											157,33	0,00	23.143,05
54	30.0	1.5	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. drugi dohodak za 05./2025. M.Andrijašević obračun naknade za svibanj													
04.06.2025											118,00	0,00	23.261,05
55	30.0	1.7	UD	7		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Porez - drugi dohodak 05./2025. N.Granić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											486,50	0,00	23.747,55
56	51.4	1	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Porez - drugi dohodak 05./2025. neto M.Andrijašević i M.Staničić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											711,80	0,00	24.459,35
57	51.4	3	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Neto isplata - drugi dohodak 05./2025. N.Granić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											2.375,26	0,00	26.834,61
58	51.4	5	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
Neto isplata - drugi dohodak 05./2025. neto M.Andrijašević i M.Staničić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											3.475,26	0,00	30.309,87
59	51.4	7	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak 05./2025. N.Granić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											238,48	0,00	30.548,35
60	51.4	9	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. drugi dohodak 05./2025. N.Granić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											238,48	0,00	30.786,83
61	51.4	1.1	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak 05./2025. N.Granić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											79,49	0,00	30.866,32
62	51.4	1.3	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak 05./2025. neto M.Andrijašević i M.Staničić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											465,23	0,00	31.331,55
63	51.4	1.5	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. drugi dohodak 05./2025. neto M.Andrijašević i M.Staničić obračun naknade za lipanj													
04.07.2025											348,92	0,00	31.680,47
64	51.4	1.7	UD	13		7057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO									
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323992: Ostale nespomenute usluge - Baška Voda													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
Stranica računa: 3													
04.08.2025													
65	545	1	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											445,54	0,00	32.126,01
04.08.2025													
66	545	3	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											466,02	0,00	32.592,03
04.08.2025													
67	545	5	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											2.175,26	0,00	34.767,29
04.08.2025													
68	545	7	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											2.275,26	0,00	37.042,55
04.08.2025													
69	545	9	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											218,40	0,00	37.260,95
04.08.2025													
70	545	11	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											218,40	0,00	37.479,35
04.08.2025													
71	545	13	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											72,80	0,00	37.552,15
04.08.2025													
72	545	15	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											304,59	0,00	37.856,74
04.08.2025													
73	545	17	UD	15		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											228,44	0,00	38.085,18
08.08.2025													
74	546	1	UD	16		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											245,78	0,00	38.330,96
08.08.2025													
75	546	3	UD	16		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											1.200,00	0,00	39.530,96
08.08.2025													
76	546	5	UD	16		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											120,48	0,00	39.651,44
08.08.2025													
77	546	7	UD	16		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											120,48	0,00	39.771,92
08.08.2025													
78	546	9	UD	16		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											40,16	0,00	39.812,08
20.08.2025													
79	708	18	UR	37		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											1.500,00	0,00	41.312,08
05.09.2025													
80	595	1	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											1.008,79	0,00	42.320,87
05.09.2025													
81	595	3	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											466,02	0,00	42.786,89
05.09.2025													
82	595	5	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											4.925,26	0,00	47.712,15
05.09.2025													
83	595	7	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											2.275,26	0,00	49.987,41
05.09.2025													
84	595	9	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											494,51	0,00	50.481,92
05.09.2025													
85	595	11	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											494,51	0,00	50.976,43
05.09.2025													
86	595	13	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											164,83	0,00	51.141,26
05.09.2025													
87	595	15	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											304,59	0,00	51.445,85
05.09.2025													
88	595	17	UD	20		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											228,44	0,00	51.674,29
15.09.2025													
89	611	1	UD	21		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											204,82	0,00	51.879,11
15.09.2025													
90	611	3	UD	21		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											1.000,00	0,00	52.879,11
15.09.2025													
91	611	5	UD	21		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											100,40	0,00	52.979,51
15.09.2025													
92	611	7	UD	21		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											100,40	0,00	53.079,91
15.09.2025													
93	611	9	UD	21		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											33,47	0,00	53.113,38
03.10.2025													
94	865	1	UD	23		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											609,39	0,00	53.722,77
03.10.2025													
95	865	3	UD	23		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											225,30	0,00	53.948,07
03.10.2025													
96	865	5	UD	23		R057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
											2.975,26	0,00	56.923,33

Račun: 323992: Ostale nespomenute usluge - Baška Voda

Stanica računa: 4

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323992: Ostale nespomenute usluge - Baška Voda													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
											Stanica računa: 4		
03.10.2025											1.100,00	0,00	58.023,33
97	065	7	UD	23		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
Neto isplata - drugi dohodak za 09/2025. M.Staničić obračun naknade za rujan													
03.10.2025											298,73	0,00	58.322,06
98	065	9	UD	23		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 09/2025. N.Granić, P.Husejinović i Milka Granić obračun naknade za rujan													
03.10.2025											298,73	0,00	58.620,79
99	065	11	UD	23		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPR. ZA OSN. ZDRAVSTVENO O SIG. drugi dohodak za 09/2025. N.Granić, P.Husejinović i Milka Granić obračun naknade za rujan													
03.10.2025											99,57	0,00	58.720,36
100	065	13	UD	23		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO II STUP drugi dohodak za 09/2025. N.Granić, P.Husejinović i Milka Granić obračun naknade za rujan													
03.10.2025											147,26	0,00	58.867,62
101	065	15	UD	23		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 09/2025. M.Staničić obračun naknade za rujan													
03.10.2025											110,44	0,00	58.978,06
102	065	17	UD	23		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPR. ZA OSN. ZDRAVSTVENO O SIG. drugi dohodak za 09/2025. M.Staničić obračun naknade za rujan													
05.11.2025											1.483,96	0,00	60.462,02
103	063	1	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
Porez - DRUGI DOHODAK 10/25 J.Topić, M.Jvandić, D.Vukušić, M.Staničić, N.granić i V.Topić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											225,30	0,00	60.687,32
104	063	3	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
Porez - DRUGI DOHODAK 10/25 M ila Staničić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											7.245,26	0,00	67.932,58
105	063	5	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
Neto isplata - DRUGI DOHODAK 10/25 J.Topić, M.Jvandić, D.Vukušić, M.Staničić, N.granić i V.Topić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											1.100,00	0,00	69.032,58
106	063	7	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
Neto isplata - DRUGI DOHODAK 10/25 M ila Staničić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											727,43	0,00	69.760,01
107	063	9	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP DRUGI DOHODAK 10/25 J.Topić, M.Jvandić, D.Vukušić, M.Staničić, N.granić i V.Topić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											727,43	0,00	70.487,44
108	063	11	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPR. ZA OSN. ZDRAV. O SIG. DRUGI DOHODAK 10/25 J.Topić, M.Jvandić, D.Vukušić, M.Staničić, N.granić i V.Topić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											242,47	0,00	70.729,91
109	063	13	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO II STUP DRUGI DOHODAK 10/25 M ila Staničić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											147,26	0,00	70.877,17
110	063	15	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP DRUGI DOHODAK 10/25 M ila Staničić obračun naknade za listopad													
05.11.2025											110,44	0,00	70.987,61
111	063	17	UD	27		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPR. ZA OSN. ZDRAV. O SIGURAN DRUGI DOHODAK 10/25 M ila Staničić obračun naknade za listopad													
03.12.2025											1.674,47	0,00	72.662,08
112	1060	1	UD	28		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
Porez - Drugi dohodak 11./25. obračun naknade za studeni													
03.12.2025											8.175,26	0,00	80.837,34
113	1060	3	UD	28		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
Neto isplata - Drugi dohodak 11./25. obračun naknade za studeni													
03.12.2025											820,85	0,00	81.658,19
114	1060	5	UD	28		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak 11./25. obračun naknade za studeni													
03.12.2025											820,85	0,00	82.479,04
115	1060	7	UD	28		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO O SIGURAN Drugi dohodak 11./25. obračun naknade za studeni													
03.12.2025											273,58	0,00	82.752,62
116	1060	9	UD	28		0057			000	A04 0100A100005	0690	1.1.	
DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak 11./25. obračun naknade za studeni													
31.12.2025											0,00	82.752,62	0,00
117	1201	108	ZAK	1									
Ukupno stavaka: 117									SALDO:	82.752,62	82.752,62	0,00	

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323996: Ostale nespomenute usluge - plava zastava													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
											Stanica računa: 1		
24.04.2025											215,15	0,00	215,15
1	312	40	UR	16		0058			000	A04 0100A100002	0473	1.1.	
URR 25/0000278 Sredstvo za ošćenje i poliranje inoxa/tuševi/049336 OXYLUS d.o.o.													
16.05.2025											0,36	0,00	215,51
2	367	4	UR	19		0058			000	A04 0100A100002	0473	1.1.	
URR 25/0000320 razlika po računugredka u knjiženju 049336 OXYLUS d.o.o.													
31.12.2025											0,00	215,51	0,00
3	1201	108	ZAK	1									
Ukupno stavaka: 3									SALDO:	215,51	215,51	0,00	

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 323997: Ostale nespomenute usluge - Kravica</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1
15.10.2025											1.331,32	0,00	1.331,32
1	908	1	UD	24		0057			000	A04 0100A.100005	0660	1.1.	
15.10.2025											6.500,00	0,00	7.831,32
2	908	3	UD	24		0057			000	A04 0100A.100005	0660	1.1.	
15.10.2025											870,15	0,00	8.701,47
3	908	5	UD	24		0057			000	A04 0100A.100005	0660	1.1.	
15.10.2025											652,61	0,00	9.354,08
4	908	7	UD	24		0057			000	A04 0100A.100005	0660	1.1.	
31.12.2025											0,00	9.354,08	0,00
5	1201	110	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 5</b>									<b>SALDO:</b>	<b>9.354,08</b>	<b>9.354,08</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 323998: Ostale nespomenute usluge - Bast</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1
12.12.2025											5.062,50	0,00	5.062,50
1	1019	18	UR	51		0057			000	A04 0100A.100005	0660	1.1.	
31.12.2025											0,00	5.062,50	0,00
2	1201	111	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>5.062,50</b>	<b>5.062,50</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
Račun: 323999: Ostale nespomenute usluge - parking													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stanica računa: 1	
03.02.2025		URR 25/0000029		Parking Vlastiti pogon 029173 RAO d.o.o.							197,40	0,00	197,40
1	01	16	UR	3		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
03.02.2025		URR 25/0000032		mParking 049298 BMOVE d.o.o.							126,39	0,00	323,79
2	01	22	UR	3		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
04.03.2025		URR 25/0000114		Modul za Parking 029173 RAO d.o.o.							197,40	0,00	521,19
3	169	40	UR	7		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
04.03.2025		URR 25/0000117		Izrada skice za potrebe Parkinga - natječaj 040258 PODLOGA D.O.O.							625,00	0,00	1.146,19
4	169	46	UR	7		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
04.03.2025		URR 25/0000121		Parking Pazigrad mjesečni račun 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	1.542,03
5	169	54	UR	7		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
12.03.2025		URR 25/0000082		PAZIGRAD siječanj 2025 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	1.937,87
6	168	2	UR	6		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
14.03.2025		URR 25/0000144		mparking za 01./2025. 049298 BMOVE d.o.o.							126,93	0,00	2.064,80
7	221	10	UR	9		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
14.03.2025		URR 25/0000161		Mparking - Vlastiti pogon 049298 BMOVE d.o.o.							132,18	0,00	2.196,98
8	221	44	UR	9		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
31.03.2025		URR 25/0000123		RAO city 029173 RAO d.o.o.							197,40	0,00	2.394,38
9	170	4	UR	8		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
31.03.2025		URR 25/0000130		eParking 049298 BMOVE d.o.o.							82,95	0,00	2.477,33
10	170	18	UR	8		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
05.04.2025		URR 25/0000230		Mj. naknada za sustav PAZIGRAD po ugovoru za 03./2025. 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	2.873,17
11	310	24	UR	14		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
15.04.2025		URR 25/0000253		Mjesečna naknada za modul RAO.city za ožujak 2025. 029173 RAO d.o.o.							197,40	0,00	3.070,57
12	311	34	UR	15		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
30.04.2025		URR 25/0000290		Usluga e-parkinga za ožujak 2025. po ugovoru 049298 BMOVE d.o.o.							140,33	0,00	3.210,90
13	313	26	UR	17		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
08.05.2025		URR 25/0000305		Mj. korištenje sustava Pazigrad po ug. za travanj 2025. 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	3.606,74
14	366	14	UR	18		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
16.05.2025		URR 25/0000329		Usluga modula RAO.city za travanj 2025. 029173 RAO d.o.o.							197,40	0,00	3.804,14
15	367	24	UR	19		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
16.05.2025		URR 25/0000334		Usluga e-parking za 04./2025. po ugovoru 049298 BMOVE d.o.o.							162,89	0,00	3.967,03
16	367	34	UR	19		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
12.06.2025		URR 25/0000410		Mj. korištenje modula RAO.city po ug. za 05/2025 029173 RAO d.o.o.							570,66	0,00	4.537,69
17	473	24	UR	23		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
18.06.2025		URR 25/0000432		mParking 049298 BMOVE d.o.o.							340,08	0,00	4.877,77
18	474	30	UR	24		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
27.06.2025		URR 25/0000461		potrošni materijal Parking 030708 ADRIATIC BB d.o.o.							160,00	0,00	5.037,77
19	476	8	UR	26		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
30.06.2025		URR 25/0000488		Mj. korištenje sust. Pazigrad po ugovoru za 06/2025. 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	5.433,61
20	477	46	UR	27		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
15.07.2025		URR 25/0000510		RAO.city modul po ugovoru za lipanj/2025. 029173 RAO d.o.o.							570,66	0,00	6.004,27
21	699	6	UR	31		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
15.07.2025		URR 25/0000516		Usluga e-parkinga po ugovoru za 06/25 049298 BMOVE d.o.o.							1.150,84	0,00	7.155,11
22	699	18	UR	31		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
11.08.2025		URR 25/0000584		Mj. korištenje sustava PAZIGRAD po ugovoru za 07./2025. 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	7.550,95
23	702	34	UR	34		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
14.08.2025		URR 25/0000633		Usluga e-parking za srpanj/2025. po ugovoru 049298 BMOVE d.o.o.							1.319,21	0,00	8.870,16
24	709	12	UR	38		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
20.08.2025		URR 25/0000611		Usluga RAO.city (promet. redarstvo) za 07./25. 029173 RAO d.o.o.							570,66	0,00	9.440,82
25	708	8	UR	37		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
17.09.2025		URR 25/0000730		Usluga RAO.city modula (prometno redar.) po ug. za 08./2025. 029173 RAO d.o.o.							570,66	0,00	10.011,48
26	714	6	UR	43		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
17.09.2025		URR 25/0000734		Mj. korištenje sustava PAZIGRAD (parking) po ug. za 08./2025 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	10.407,32
27	714	14	UR	43		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
17.09.2025		URR 25/0000735		Usluga e-parking aplikacije po ugovoru za kolovoz/2025. 049298 BMOVE d.o.o.							1.489,86	0,00	11.897,18
28	714	16	UR	43		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
09.10.2025		URR 25/0000817		Mjeseč. korištenje modula RAO.city za 09./25. po ugovoru 029173 RAO d.o.o.							570,66	0,00	12.467,84
29	904	12	UR	48		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
15.10.2025		URR 25/0000798		Mj. korištenje sustava Pazigrad po ug. za rujanj 2025. 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	12.863,68
30	745	48	UR	46		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
22.10.2025		URR 25/0000838		Usluga e-parking aplikacija po ugovoru za 09./2025. 049298 BMOVE d.o.o.							904,44	0,00	13.768,12
31	905	30	UR	49		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
10.11.2025		URR 25/0000897		Usluga e-parking za listopad 2025. po ugovoru 049298 BMOVE d.o.o.							272,39	0,00	14.040,51
32	1020	12	UR	52		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
21.11.2025		URR 25/0000924		Mj. korištenje sustava PAZIGRAD/parking po ug. za 10./2025. 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	14.436,35
33	1021	26	UR	53		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
05.12.2025		URR 25/0000982		Mjes. korištenje sustava Pazigrad (parking) za 11./25. po ug 053074 RI - ING NET d.o.o.							395,84	0,00	14.832,19
34	1162	22	UR	56		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
15.12.2025		URR 25/0000995		Naknada za 11./25. modul RAO.city (parking) 029173 RAO d.o.o.							197,40	0,00	15.029,59
35	1163	8	UR	57		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	

Račun: 323999: Ostale nespomenute usluge - parking

Stanica računa: 2

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 323999: Ostale nespomenute usluge - parking</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
											Stanica računa: 2		
17.12.2025											131,71	0,00	15.161,30
36	1164	44	UR	58		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
31.12.2025											570,66	0,00	15.731,96
37	1161	2	UR	55		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
31.12.2025											395,84	0,00	16.127,80
38	1167	16	UR	61		0057			000	A04 0100A100005	0600	1.1.	
31.12.2025											0,00	16.127,80	0,00
39	1201	112	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 39</b>									<b>SALDO:</b>	<b>16.127,80</b>	<b>16.127,80</b>	<b>0,00</b>	

## ŠIFRA 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ostvareni su u iznosu 345.331,31 EUR.

Sadrže izdatke za naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, izdatke reprezentacije, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329110: Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														Stranica računa: 1
23.04.2025												650,28	0,00	650,28
1	308	1	UD	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
23.04.2025												3.174,81	0,00	3.825,09
2	308	3	UD	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
23.04.2025												70,84	0,00	3.895,93
3	308	5	UD	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
23.04.2025												265,65	0,00	4.161,58
4	308	7	UD	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
23.04.2025												53,13	0,00	4.214,71
5	308	9	UD	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
23.04.2025												265,65	0,00	4.480,36
6	308	11	UD	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
23.04.2025												88,55	0,00	4.568,91
7	308	13	UD	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
18.12.2025												1.170,85	0,00	5.739,76
8	1082	1	UD	30		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
18.12.2025												5.716,54	0,00	11.456,30
9	1082	3	UD	30		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
18.12.2025												108,08	0,00	11.564,38
10	1082	5	UD	30		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
18.12.2025												492,90	0,00	12.057,28
11	1082	7	UD	30		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
18.12.2025												81,05	0,00	12.138,33
12	1082	9	UD	30		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
18.12.2025												492,90	0,00	12.631,23
13	1082	11	UD	30		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
18.12.2025												164,32	0,00	12.795,55
14	1082	13	UD	30		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
31.12.2025												0,00	12.795,55	0,00
15	1201	113	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 15</b>											<b>SALDO:</b>	<b>12.795,55</b>	<b>12.795,55</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3291101: Naknade članovima UV dječji vrtić "Ježić"</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														Stranica računa: 1
10.01.2025												452,72	0,00	452,72
1	23	7	DV	1		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
07.02.2025												434,15	0,00	886,87
2	39	7	DV	2		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
10.03.2025												431,90	0,00	1.318,77
3	192	7	DV	3		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
09.04.2025												435,76	0,00	1.754,53
4	302	7	DV	4		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
09.05.2025												433,57	0,00	2.188,10
5	316	7	DV	5		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
10.06.2025												428,39	0,00	2.616,49
6	393	7	DV	6		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
08.07.2025												380,77	0,00	2.997,26
7	516	7	DV	7		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025												305,86	0,00	3.303,12
8	548	7	DV	8		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
09.09.2025												318,06	0,00	3.621,18
9	610	7	DV	9		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
07.10.2025												366,47	0,00	3.987,65
10	883	7	DV	10		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.11.2025												515,43	0,00	4.503,08
11	1015	7	DV	11		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
09.12.2025												515,43	0,00	5.018,51
12	1071	7	DV	12		R059			001	A01 0100A100001	0111	1.1.		
31.12.2025												0,00	5.018,51	0,00
13	1201	114	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 13</b>											<b>SALDO:</b>	<b>5.018,51</b>	<b>5.018,51</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	M.j.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329210: Premije osiguranja prijevoznih sredstava</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
												Stranica računa: 1		
01.01.2025														
1	32	2	KN	3		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	393,66	
01.01.2025														
2	195	2	IST	25		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	605,62	
01.01.2025														
3	195	4	IST	25		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	605,63	
01.01.2025														
4	196	2	IST	26		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	393,66	
31.01.2025														
5	263	2	KN	50		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	605,63	
15.04.2025														
6	311	8	UR	15		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	412,17	
15.04.2025														
7	311	10	UR	15		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	641,22	
06.05.2025														
8	483	2	KN	75		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	605,63	
15.07.2025														
9	699	40	UR	31		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	96,38	
04.09.2025														
10	712	36	UR	41		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	110,26	
12.09.2025														
11	739	2	KN	114		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	605,62	
01.10.2025														
12	1187	2	KN	163		R061			00001	A02 0100A100001	0111	1.1.	605,62	
31.12.2025														
13	1201	115	ZAK	1								0,00	5.681,10	
<b>Ukupno stavaka: 13</b>											<b>SALDO:</b>	<b>5.681,10</b>	<b>5.681,10</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	M.j.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329310: Rerezentacija</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
												Stranica računa: 1		
03.02.2025														
1	81	24	UR	3		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	164,65	
28.02.2025														
2	276	13	BL	2		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	46,24	
26.03.2025														
3	222	32	UR	10		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	165,00	
31.03.2025														
4	170	10	UR	8		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	17,80	
30.04.2025														
5	488	11	BL	4		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	24,38	
16.05.2025														
6	357	30	UR	19		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	150,41	
30.06.2025														
7	490	9	BL	6		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	57,19	
15.07.2025														
8	699	22	UR	31		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	200,91	
30.09.2025														
9	734	17	BL	9		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	19,70	
30.09.2025														
10	734	18	BL	9		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	22,29	
31.10.2025														
11	1195	5	BL	10		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	16,35	
31.10.2025														
12	1195	6	BL	10		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	2,18	
30.11.2025														
13	1196	2	BL	11		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	16,28	
30.11.2025														
14	1196	6	BL	11		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	13,84	
31.12.2025														
15	1197	5	BL	12		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	79,96	
31.12.2025														
16	1197	6	BL	12		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	14,17	
31.12.2025														
17	1197	7	BL	12		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	30,55	
31.12.2025														
18	1201	116	ZAK	1								0,00	1.041,90	
<b>Ukupno stavaka: 18</b>											<b>SALDO:</b>	<b>1.041,90</b>	<b>1.041,90</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS				Duguje	Potražuje	SALDO					
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
Račun: 329311: Reprezentacija - Baška Voda											Stanica računara: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
12.03.2025											150,41	0,00	150,41
URR 25/0000084 račun 212-300001-1 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
1	188	6	UR	6		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
31.03.2025											150,00	0,00	300,41
URR 25/0000124 račun 374-300001-1 kava 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
2	170	6	UR	8		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
15.04.2025											21,30	0,00	321,71
URR 25/0000257 Konzumacija za ožujak 2025. (općinsko vijeće) 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
3	311	42	UR	15		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
24.04.2025											150,00	0,00	471,71
URR 25/0000260 Kava za potrebe Općine 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
4	312	4	UR	16		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
29.05.2025											32,65	0,00	504,36
URR 25/0000359 Voda za potrebe Općine 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
5	359	2	UR	21		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
12.06.2025											150,00	0,00	654,36
URR 25/0000401 Kava za potrebe Općine Baška Voda 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
6	473	6	UR	23		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
18.06.2025											100,00	0,00	754,36
URR 25/0000456 račun 1192-300001-1 kapsule Lavazza za 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
7	475	38	UR	25		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
11.08.2025											164,20	0,00	918,56
URR 25/0000575 Konzumacija 10.07.25. Lučka uprava-marjević 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
8	702	16	UR	34		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
11.08.2025											86,00	0,00	1.004,56
URR 25/0000576 konzumacija 30.07.2025. općina 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
9	702	18	UR	34		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
11.08.2025											232,00	0,00	1.236,56
URR 25/0000577 Konzumacija 20.07.2025. HG 5 poslije akcije spašavanja 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
10	702	20	UR	34		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
11.08.2025											150,00	0,00	1.386,56
URR 25/0000580 Kava i kapsule Lavazza za 48/1 6 kom. 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
11	702	26	UR	34		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
04.09.2025											197,86	0,00	1.584,42
URR 25/0000701 poklon paketi (21 kom.) za polaznike 1. razreda OŠ 023973 NARODNE NOVINE d.d.													
12	712	28	UR	41		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
09.09.2025											128,73	0,00	1.713,15
URR 25/0000675 Hrana i piće za učenike na čišćenju plaža u Baškoj Vodi 034460 OPTIMA SELECTIO D.O.O.													
13	711	18	UR	40		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
09.09.2025											167,75	0,00	1.880,90
URR 25/0000680 Voda Cetina i kava i kapsule za potrebe Općine 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
14	711	28	UR	40		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
10.09.2025											125,40	0,00	2.006,30
URR 25/0000713 Konzumacija hrane i pića 11.08.2025. 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
15	713	12	UR	42		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
17.09.2025											185,50	0,00	2.191,80
URR 25/0000740 Voda Cetina i kava i kapsule (kapsule) za potrebe Općine 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
16	714	26	UR	43		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
15.10.2025											37,30	0,00	2.229,10
URR 25/0000804 Usluga konzumiranja pića 01.09.2025. 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
17	745	60	UR	46		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
15.10.2025											84,31	0,00	2.313,41
URR 25/0000805 Usluga konzumiranja hrane i pića 17.09.2025. 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
18	745	62	UR	46		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
15.10.2025											827,14	0,00	3.140,55
URR 25/0000806 Usluga konzumacije hrane i pića ručak novinara s načelnikom 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
19	745	64	UR	46		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
21.11.2025											3.500,74	0,00	6.641,29
URR 25/0000922 Hrana i piće za domjenak 31.10.2025. vatrogasci distera 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
20	1021	22	UR	53		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
05.12.2025											1.178,30	0,00	7.819,59
URR 25/0000976 Domjenak NK Urania 29.11.2025. 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
21	1162	10	UR	56		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
05.12.2025											1.150,11	0,00	8.969,70
URR 25/0000977 Domjenak 12.11.2025. kamion navlažak komunalno 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
22	1162	12	UR	56		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
05.12.2025											252,04	0,00	9.221,74
URR 25/0000985 Voda Cetina 3X15l, kapsule kava 9 kom i najam aparata 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
23	1162	28	UR	56		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
12.12.2025											222,50	0,00	9.444,24
URR 25/0000879 Voda Cetina /15l/ i kafa kapsule Lavazza za Općinu 050946 PLAVA KAVA d.o.o.													
24	1019	16	UR	51		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
17.12.2025											756,00	0,00	10.200,24
URR 25/0001020 Vino Katich Posp 60 kom. za prigodne poklon pakete 055549 OPG Nikica Katc													
25	1164	22	UR	58		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
17.12.2025											192,00	0,00	10.392,24
URR 25/0001021 Poklon vrećica je dno bojna s logom Općine 60 kom. 050539 ARHIVA obrt za usluge													
26	1164	24	UR	58		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
30.12.2025											635,80	0,00	11.028,04
URR 25/0000948 Konzumacija hrane i pića 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
27	1160	60	UR	54		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
30.12.2025											1.665,03	0,00	12.693,07
URR 25/0000949 Konzum. hrane i pića/studenti od 09.10 do 12.10.2025. 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
28	1160	62	UR	54		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
30.12.2025											129,20	0,00	12.822,27
URR 25/0000951 Konzumacija pića 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
29	1160	66	UR	54		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	
31.12.2025											349,70	0,00	13.171,97
URR 25/0001078 Konzumacija pića 06.12.2025. Sv.Nikola 039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO													
30	1167	4	UR	61		R062			00002	A02 0100A100004	0133	1.1.	

Račun: 329311: Reprezentacija - Baška Voda

Stanica računara: 2

Dat.knj.		OPIS				Duguje	Potražuje	SALDO					
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
Račun: 329311: Reprezentacija - Baška Voda											Stanica računara: 2		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
31.12.2025											0,00	13.171,97	0,00
Zatvaranje tekućih rashoda													
31	1201	117	ZAK	1									
Ukupno stavaka: 31						SALDO:	13.171,97	13.171,97			0,00		

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 329314: Reprezentacija - Bratuš</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1
18.06.2025		URR	25/0000433								316,40	0,00	316,40
1	474	32	UR	24		R062			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
19.12.2025		URR	25/0001051								858,43	0,00	1.174,83
2	1165	78	UR	59		R062			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025											0,00	1.174,83	0,00
3	1201	118	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 3</b>									<b>SALDO:</b>	<b>1.174,83</b>	<b>1.174,83</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 329315: Reprezentacija - Bast</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1
09.09.2025		URR	25/0000668								35,23	0,00	35,23
1	711	2	UR	49		R062			00002	A02 0100A100004	01.33	1.1.	
31.12.2025											0,00	35,23	0,00
2	1201	119	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 2</b>									<b>SALDO:</b>	<b>35,23</b>	<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 329410: Tuzemne članarine</b>													
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1
24.01.2025		URR	25/0000019								50,00	0,00	50,00
1	80	49	UR	2		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
18.03.2025											-95,83	0,00	-45,83
2	262	2	KN	49		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
26.03.2025		URR	25/0000165								50,00	0,00	4,17
3	222	10	UR	10		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
30.04.2025		URR	25/0000284								50,00	0,00	54,17
4	313	14	UR	17		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
19.05.2025		URR	25/0000347								50,00	0,00	104,17
5	368	18	UR	20		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
29.05.2025		URR	25/0000369								958,30	0,00	1.062,47
6	369	28	UR	21		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
18.06.2025		URR	25/0000449								50,00	0,00	1.112,47
7	475	24	UR	25		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
15.07.2025		URR	25/0000520								50,00	0,00	1.162,47
8	699	26	UR	31		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
10.09.2025		URR	25/0000711								50,00	0,00	1.212,47
9	713	8	UR	42		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
22.10.2025		URR	25/0000832								50,00	0,00	1.262,47
10	995	2	UR	49		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
05.12.2025		URR	25/0000981								50,00	0,00	1.312,47
11	1162	20	UR	56		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
30.12.2025		URR	25/0000946								50,00	0,00	1.362,47
12	1160	56	UR	54		R063			000	A02 0100A100004	01.12	1.1.	
31.12.2025											0,00	1.362,47	0,00
13	1201	120	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 13</b>									<b>SALDO:</b>	<b>1.362,47</b>	<b>1.362,47</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329590: Ostale pristojbe i naknade</b>											Stranica računa: 1			
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
24.01.2025											33,18	0,00	33,18	
URR 25/000001 Troškov postupka izvedeno stanje UP/I-361-02/13-03/3283 044423 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA														
1	80	2	UR	2							0,00	1,1		
26.03.2025											626,45	0,00	659,63	
URR 25/0000147 Sudska pristojba P-238/2023-17 pom. dobro Litus 029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT														
2	222	2	UR	10							0,00	1,1		
04.04.2025											1.360,41	0,00	2.020,04	
URR 25/0000215 Upr. pristojba za ok. dozv. Klasa:UP/I-350-05/25-01/000042 035467 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT. I PROST.URED.														
3	309	62	UR	13							0,00	1,1		
15.04.2025											66,36	0,00	2.086,40	
URR 25/0000240 Pristojba na žalbu P-1231/2024, O S M A Tužiteljica M.Staničić 026611 O PČINSKI SUD MAKARSKA														
4	311	4	UR	15							0,00	1,1		
16.05.2025											79,63	0,00	2.166,03	
URR 25/0000335 Sudska pristojba P-1231/2024, O S M A (Mira Staničić) 026611 O PČINSKI SUD MAKARSKA														
5	357	35	UR	19							0,00	1,1		
12.06.2025											19,91	0,00	2.185,94	
URR 25/0000402 naknada za prisilnu naplatu za 05/2025 029831 Fina - finacijska agencija														
6	473	8	UR	23							0,00	1,1		
12.06.2025											1.327,22	0,00	3.513,16	
URR 25/0000415 Pristojba P-635/2020, T S T z a žalbu Hoteli Baška Voda 029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT														
7	473	34	UR	23							0,00	1,1		
31.07.2025											33,18	0,00	3.546,34	
URR 25/0000558 sudska pristojba za upis podataka Gradina -Baška Voda d.o.o. 029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT														
8	701	50	UR	33							0,00	1,1		
31.07.2025											33,18	0,00	3.579,52	
URR 25/0000559 sudska pristojba za upis podataka Luke općine Baška Voda 029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT														
9	701	52	UR	33							0,00	1,1		
31.07.2025											33,18	0,00	3.612,70	
URR 25/0000560 sudska pristojba za upis podataka TSL Baška Voda d.o.o. 029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT														
10	701	54	UR	33							0,00	1,1		
04.09.2025											53,09	0,00	3.665,79	
URR 25/0000704 Sudska pristojba P-489/2022 T S T, Hoteli Baška Voda 029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT														
11	712	34	UR	41							0,00	1,1		
09.09.2025											500,00	0,00	4.165,79	
URR 25/0000686 pristojba za tehnički pregled zgrade ULJARA Bast 26.08.25. 035467 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT. I PROST.URED.														
12	711	40	UR	40							0,00	1,1		
10.09.2025											252,00	0,00	4.417,79	
URR 25/0000723 Naknada za izdavanje podataka iz arhiva TIF FIP/POFID JVU 027413 KATASTAR MAKARSKA														
13	713	35	UR	42							0,00	1,1		
24.09.2025											66,36	0,00	4.484,15	
URR 25/0000751 Sudska pristojba P-1323/2024, O S M A Matejasc Jozpovic 026611 O PČINSKI SUD MAKARSKA														
14	715	10	UR	44							0,00	1,1		
30.09.2025											140,45	0,00	4.624,60	
URR 25/0000773 Sudska pristojba P-363/2025, O S M A Ivana Uršić, isplata 026611 O PČINSKI SUD MAKARSKA														
15	744	12	UR	45							0,00	1,1		
31.12.2025											46,45	0,00	4.671,05	
URR 25/0001057 Pristojba u predmetu Z-6354/2025 026611 O PČINSKI SUD MAKARSKA														
16	1166	12	UR	60							0,00	1,1		
31.12.2025											140,45	0,00	4.811,50	
URR 25/0001104 Pristojba od govora na žalbu P-366/2025. I. Uršić 026611 O PČINSKI SUD MAKARSKA														
17	1168	20	UR	62							0,00	1,1		
31.12.2025											0,00	4.811,50	0,00	
Zatvaranje tekućih rashoda														
18	1201	121	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 18</b>											<b>SALDO:</b>	<b>4.811,50</b>	<b>4.811,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329591: Ostale pristojbe i naknade-naknada za zadržavanje nezak.izgr.zgrade u prostoru</b>											Stranica računa: 1			
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
12.03.2025											248,85	0,00	248,85	
URR 25/000092 Naknada kazna za legalizaciju zgrade k.č.7272 k.o.Bast-B.V 049409 NZN-LEGALIZACIJA O PČINSKE IMOVINE														
1	168	36	UR	6							0,00	1,1		
31.12.2025											0,00	248,85	0,00	
Zatvaranje tekućih rashoda														
2	1201	122	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>248,85</b>	<b>248,85</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329611: Troškovi sudskih postupaka</b>											Stranica računa: 1			
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
04.03.2025											67,50	0,00	67,50	
URR 25/000120 P-3648/2021-53 Veljko Đuzel 032840 O PČINSKI SUD SPLIT														
1	169	52	UR	7							0,00	1,1		
16.07.2025											1.367,00	0,00	1.434,50	
URR 25/0000532 Isplata po presudi P-219/2020 M.Žvkov glavica 054518 Odvjetnik Daro Vrtić														
2	700	10	UR	32							0,00	1,1		
15.10.2025											2.159,03	0,00	3.593,53	
URR 25/0000808 Troš. postupka privremene mjere u predmetu Probitas d.o.o. 054526 Odvjetnik Petar Bulić														
3	745	68	UR	46							0,00	1,1		
15.10.2025											169,90	0,00	3.763,43	
URR 25/0000809 Troškov postupka u predmetu P-659/2025 Budim 054526 Odvjetnik Petar Bulić														
4	745	70	UR	46							0,00	1,1		
31.12.2025											0,00	3.763,43	0,00	
Zatvaranje tekućih rashoda														
5	1201	123	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 5</b>											<b>SALDO:</b>	<b>3.763,43</b>	<b>3.763,43</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329991: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Baška Voda</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1	
24.01.2025											4.500,00	0,00	4.500,00	
1	80	14	UR	2		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
12.03.2025											1.125,00	0,00	5.625,00	
2	264	1	KN	51		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
31.03.2025											40,00	0,00	5.665,00	
3	170	18	UR	8		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
05.04.2025											160,00	0,00	5.825,00	
4	310	12	UR	14		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
30.06.2025											235,73	0,00	6.060,73	
5	477	18	UR	27		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
16.07.2025											437,50	0,00	6.498,23	
6	700	44	UR	32		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
03.11.2025											63,88	0,00	6.562,11	
7	986	52	UR	50		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
05.11.2025											4.400,00	0,00	10.962,11	
8	1052	14	UZV	521		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
21.11.2025											168,00	0,00	11.130,11	
9	1021	8	UR	53		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
21.11.2025											122,33	0,00	11.252,44	
10	1021	10	UR	53		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
21.11.2025											702,50	0,00	11.954,94	
11	1021	28	UR	53		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
05.12.2025											250,00	0,00	12.204,94	
12	1182	30	UR	56		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
17.12.2025											6.070,00	0,00	18.274,94	
13	1184	20	UR	58		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
31.12.2025											0,00	18.274,94	0,00	
14	1201	124	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 14</b>											<b>SALDO:</b>	<b>18.274,94</b>	<b>18.274,94</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3299911: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Topići</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1	
24.04.2025											1.600,00	0,00	1.600,00	
1	312	24	UR	16		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
06.05.2025											400,00	0,00	2.000,00	
2	481	1	KN	73		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
31.12.2025											0,00	2.000,00	0,00	
3	1201	125	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 32999112: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Greben-BV</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stanica računa: 1	
24.04.2025											6.746,25	0,00	6.746,25	
1	312	20	UR	16		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
24.04.2025											12.481,25	0,00	19.227,50	
2	312	22	UR	16		8084			002	A04 0100A100005	0620	1.1.		
31.12.2025											0,00	19.227,50	0,00	
3	1201	126	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>19.227,50</b>	<b>19.227,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3299913: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - materijalni rashodi Ježić</b>												Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
10.01.2025														
											5.277,60	0,00	5.277,60	
07.02.2025											2.287,37	0,00	7.564,97	
10.03.2025											2.418,65	0,00	9.983,62	
09.04.2025											2.043,73	0,00	12.027,35	
09.05.2025											3.714,11	0,00	15.741,46	
10.06.2025											2.112,88	0,00	17.854,34	
08.07.2025											3.137,00	0,00	20.991,34	
11.08.2025											1.903,44	0,00	22.894,78	
09.09.2025											1.160,33	0,00	24.055,11	
07.10.2025											13.991,48	0,00	38.046,59	
16.10.2025											2.919,78	0,00	40.966,37	
11.11.2025											3.293,30	0,00	44.259,67	
09.12.2025											70.703,84	0,00	114.963,51	
31.12.2025											0,00	114.963,51	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 14</b>											<b>SALDO:</b>	<b>114.963,51</b>	<b>114.963,51</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329992: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Promajna</b>												Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
29.05.2025														
											2.288,26	0,00	2.288,26	
31.08.2025											21,50	0,00	2.309,76	
12.12.2025											2.400,00	0,00	4.709,76	
31.12.2025											0,00	4.709,76	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 4</b>											<b>SALDO:</b>	<b>4.709,76</b>	<b>4.709,76</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 329993: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Kravica</b>												Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
09.09.2025														
											478,40	0,00	478,40	
30.12.2025											2.400,00	0,00	2.878,40	
30.12.2025											600,00	0,00	3.478,40	
31.12.2025											0,00	3.478,40	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 4</b>											<b>SALDO:</b>	<b>3.478,40</b>	<b>3.478,40</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 329994: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kultura</b>												Stranica računa: 1	
<b>Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.</b>													
21.02.2025											968,65	0,00	968,65
1	02	30	UR	4					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
21.02.2025											22.084,56	0,00	23.053,21
2	02	32	UR	4					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
12.03.2025											3.500,00	0,00	26.553,21
3	100	38	UR	6					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
12.03.2025											9.187,50	0,00	35.740,71
4	100	40	UR	6					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
24.04.2025											613,58	0,00	36.354,29
5	312	14	UR	16					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
24.04.2025											925,20	0,00	37.279,49
6	312	16	UR	16					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
24.04.2025											37,35	0,00	37.316,84
7	312	18	UR	16					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
19.05.2025											3.750,00	0,00	41.066,84
8	200	24	UR	20					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
26.05.2025											-3.750,00	0,00	37.316,84
9	402	2	KN	74					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
06.06.2025											211,58	0,00	37.528,42
10	407	52	UR	22					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
18.06.2025											576,63	0,00	38.105,05
11	474	10	UR	24					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
18.06.2025											3.000,00	0,00	41.105,05
12	474	14	UR	24					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
18.06.2025											2.140,08	0,00	43.245,13
13	475	10	UR	25					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
11.08.2025											375,00	0,00	43.620,13
14	703	22	UR	35					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
01.09.2025											348,76	0,00	43.968,89
15	710	76	UR	39					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
01.09.2025											704,45	0,00	44.673,34
16	710	78	UR	39					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
01.09.2025											52,24	0,00	44.725,58
17	710	82	UR	39					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
09.09.2025											1.257,69	0,00	45.983,27
18	711	16	UR	40					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
09.09.2025											1.375,00	0,00	47.358,27
19	711	26	UR	40					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
24.09.2025											450,00	0,00	47.808,27
20	715	26	UR	44					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
24.09.2025											625,00	0,00	48.433,27
21	715	28	UR	44					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
24.09.2025											4.812,50	0,00	53.245,77
22	715	30	UR	44					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
24.09.2025											2.250,00	0,00	55.495,77
23	715	32	UR	44					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
09.10.2025											12.500,00	0,00	67.995,77
24	904	20	UR	48					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
12.12.2025											2.227,80	0,00	70.223,57
25	1019	14	UR	51					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
12.12.2025											710,53	0,00	70.934,10
26	1019	32	UR	51					002	A04 0100A100005	0020	1.1.	
15.12.2025											1.875,00	0,00	72.809,10
27	1163	12	UR	57					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
15.12.2025											250,00	0,00	73.059,10
28	1163	14	UR	57					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
15.12.2025											5.000,00	0,00	78.059,10
29	1163	16	UR	57					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
15.12.2025											20.625,00	0,00	98.684,10
30	1163	36	UR	57					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.	
17.12.2025											315,00	0,00	98.999,10
31	1164	2	UR	58					002	A04 0100A100005	0020	1.1.	
17.12.2025											11.125,00	0,00	110.124,10
32	1164	4	UR	58					002	A04 0100A100005	0020	1.1.	
17.12.2025											366,36	0,00	110.490,46
33	1164	6	UR	58					002	A04 0100A100005	0020	1.1.	

Račun: 329994: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kultura

Stanica računa: 2

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mjtr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
Račun: 329994: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kultura												Stanica računa: 2		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
17.12.2025		URR 25/0001018									4.170,00	0,00	114.660,46	
34	1164	18	UR	58					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
URR 25/0001026 Hrana za izvođače na adventu (band Silente) 028177 APFEL d.o.o.												12,65	0,00	114.673,11
35	1164	34	UR	58					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001053									1.000,00	0,00	115.673,11	
36	1166	4	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001054									700,00	0,00	116.373,11	
37	1166	6	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001055									700,00	0,00	117.073,11	
38	1166	8	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001056									900,00	0,00	117.973,11	
39	1166	10	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001061									43.861,86	0,00	161.834,97	
40	1166	24	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001064									2.568,12	0,00	164.503,09	
41	1166	30	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001067									1.000,00	0,00	165.503,09	
42	1166	36	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001068									1.000,00	0,00	166.503,09	
43	1166	38	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001069									1.000,00	0,00	167.503,09	
44	1166	40	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001070									6.250,00	0,00	173.753,09	
45	1166	42	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001072									136,73	0,00	173.889,82	
46	1166	46	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001073									235,65	0,00	174.125,47	
47	1166	48	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001075									2.400,00	0,00	176.525,47	
48	1166	52	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001076									3.000,00	0,00	179.525,47	
49	1166	54	UR	60					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001079									450,00	0,00	179.975,47	
50	1167	6	UR	61					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001087									600,00	0,00	180.575,47	
51	1167	24	UR	61					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001088									560,00	0,00	181.135,47	
52	1167	26	UR	61					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001092									305,78	0,00	181.441,25	
53	1167	34	UR	61					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001093									1.250,00	0,00	182.691,25	
54	1167	36	UR	61					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001100									650,00	0,00	183.341,25	
55	1168	12	UR	62					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		URR 25/0001101									500,00	0,00	183.841,25	
56	1168	14	UR	62					01201	A07 0100A100001	0020	1.1.		
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	183.841,25	0,00	
57	1201	130	ZAK	1										
Ukupno stavaka: 57											SALDO:	183.841,25	183.841,25	0,00

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mjtr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
Račun: 329996: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Bast												Stanica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
01.01.2025		storno Knjžni zapis dobavljača ( STROJPROJEKT d.o.o.)									150,00	0,00	150,00	
1	6	2	IST	4					006	A04 0100A100005	0020	1.1.		
10.09.2025		URR 25/0000709									135,10	0,00	285,10	
2	713	4	UR	42					006	A04 0100A100005	0020	1.1.		
21.11.2025		URR 25/0000928									3.027,61	0,00	3.312,71	
3	1021	48	UR	53					006	A04 0100A100005	0020	1.1.		
31.12.2025		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	3.312,71	0,00	
4	1201	131	ZAK	1										
Ukupno stavaka: 4											SALDO:	3.312,71	3.312,71	0,00



Račun: 329998: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - IZBORI

Stanica računa: 2

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
Račun: 329998: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - IZBORI														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
												Stanica računa: 2		
04.07.2025														
34	515	7	UD	14		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
04.07.2025														
35	515	9	UD	14		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
04.07.2025														
36	515	11	UD	14		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
04.07.2025														
37	515	13	UD	14		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025														
38	547	1	UD	17		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025														
39	547	3	UD	17		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025														
40	547	5	UD	17		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025														
41	547	7	UD	17		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025														
42	547	9	UD	17		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025														
43	547	11	UD	17		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
11.08.2025														
44	547	13	UD	17		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
25.08.2025														
45	508	1	UD	18		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
25.08.2025														
46	508	3	UD	18		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
25.08.2025														
47	508	5	UD	18		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
25.08.2025														
48	508	7	UD	18		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
25.08.2025														
49	508	9	UD	18		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
25.08.2025														
50	508	11	UD	18		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
25.08.2025														
51	508	13	UD	18		0070			001.01	A01 0100A100001	0111	1.1.		
31.12.2025														
52	1201	130	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 52</b>											<b>SALDO:</b>	<b>27.426,88</b>	<b>27.426,88</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
Račun: 329999: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povrat poreza većih od uplata														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
												Stanica računa: 1		
30.06.2025														
1	404	12	PKD	2		0071			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
31.12.2025														
2	1201	130	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>-81.008,98</b>	<b>-81.008,98</b>	<b>0,00</b>

## ŠIFRA 34 FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareni su u iznosu 14.958,20 EUR.

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 343110: Usluge banaka</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
24.01.2025														
1	80	16	UR	2		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
03.02.2025														
2	81	32	UR	3		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
21.02.2025														
3	82	24	UR	4		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
21.02.2025														
4	82	26	UR	4		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
04.03.2025														
5	169	48	UR	7		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
04.03.2025														
6	169	50	UR	7		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
01.04.2025														
7	491	2	UR	30		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
04.04.2025														
8	309	60	UR	13		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
30.04.2025														
9	313	30	UR	17		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
16.05.2025														
10	357	2	UR	19		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
06.06.2025														
11	457	50	UR	22		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
15.07.2025														
12	699	16	UR	31		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
11.08.2025														
13	703	32	UR	35		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
01.09.2025														
14	710	80	UR	39		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
17.09.2025														
15	714	28	UR	43		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
09.10.2025														
16	994	24	UR	48		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
09.10.2025														
17	994	40	UR	48		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
12.12.2025														
18	1019	4	UR	51		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
31.12.2025														
19	1161	42	UR	55		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
31.12.2025														
20	1166	22	UR	60		R073			000	A02 0100A100003	0112	1.1.		
31.12.2025														
21	1201	134	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 21</b>											<b>SALDO:</b>	<b>3.049,27</b>	<b>3.049,27</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3431101: Usluge banaka-BETSA</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
03.02.2025														
1	252	2	UR	12		R073-1			029	A02 0101A100001	0473	1.1.		
03.02.2025														
2	252	4	UR	12		R073-1			029	A02 0101A100001	0473	1.1.		
31.12.2025														
3	1201	135	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>3,52</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>



Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
<b>Račun: 343390: Ostale zatezne kamate</b>											Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
<b>03.02.2025</b>											148,56	0,00	148,56
1	81	28	UR	3		R074			000	A020100A10000B	012	11.	
<b>05.04.2025</b>											382,72	0,00	531,28
2	310	20	UR	14		R074			000	A020100A10000B	012	11.	
<b>16.07.2025</b>											446,34	0,00	977,62
3	700	12	UR	32		R074			000	A020100A10000B	012	11.	
<b>31.12.2025</b>											232,90	0,00	1.210,52
4	1167	22	UR	61		R074			000	A020100A10000B	012	11.	
<b>31.12.2025</b>											0,00	1.210,52	0,00
5	1201	138	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 5</b>								<b>SALDO:</b>	<b>1.210,52</b>	<b>1.210,52</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.t.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 343490: Ostali nespomenuti financijski rashodi											Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
01.01.2025											309,25	0,00	309,25
1	76	2	IST	14		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
trošak blokada FINA (2018. god.)													
01.01.2025											51,76	0,00	361,01
2	77	2	IST	15		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
trošak blokada FINA (2018. god.)													
17.01.2025											99,89	0,00	460,90
3	102	17	IZV	18		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11012 isp. 13 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.12.-31.12.2024.													
10.02.2025											-1.280,25	0,00	-819,35
4	159	3	IZV	53		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/08007 isp. 2 049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - oslobađanje zaplijenjenih sredstava UPJI-415-07/24-02/3639													
10.02.2025											1.280,25	0,00	460,90
5	159	4	IZV	53		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/08007 isp. 3 049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - Pris.napl. u korist drž. proračuna RH UPJI-415-07/24-02/3639													
10.02.2025											12,22	0,00	473,12
6	159	5	IZV	53		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/08007 isp. 4 049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - Pris.napl. u korist drž. proračuna RH UPJI-415-07/24-02/3639													
28.02.2025											9,50	0,00	482,62
7	276	1	BL	2		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI-Vlastiti pogon trošak dostave 25/00002													
13.03.2025											175,99	0,00	658,61
8	166	26	IZV	60		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/08014 isp. 9 049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - Zapljena sredstava po ovrši OVRV-3046/23													
17.04.2025											61,51	0,00	720,12
9	338	39	IZV	123		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11086 isp. 15 026956 Ministarstvo financija - porezna - naplata 5% prihoda 01.01.-31.01.2025.													
23.04.2025											53,03	0,00	773,15
10	341	59	IZV	126		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11089 isp. 30 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.02.-28.02.2025													
25.04.2025											38,23	0,00	811,38
11	343	28	IZV	128		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11091 isp. 19 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.03.-31.03.2025.													
06.05.2025											185,81	0,00	997,19
12	368	4	IZV	146		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/08031 isp. 3 049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - R.J.U.s I-3292023-18, US Split													
13.05.2025											-175,99	0,00	821,20
13	369	2	IZV	147		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/08032 isp. 1 049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - oslobađanje zaplijenjenih sredstava OVRV-3046/23													
16.05.2025											56,01	0,00	877,21
14	425	44	IZV	177		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11108 isp. 20 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.04.-30.04.2025.													
10.06.2025											25,00	0,00	902,21
15	441	42	IZV	198		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11124 isp. 26 028282 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI - HPB naknada na log br.10130488690													
18.06.2025											109,96	0,00	1.012,17
16	448	45	IZV	200		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11131 isp. 25 026956 Ministarstvo financija - porezna - naplata 5% prihoda 01.05.-31.05.2025.													
11.07.2025											663,61	0,00	1.675,78
17	811	3	IZV	390		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/08061 isp. 2 049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - prisilna naplata u korist drž. proračuna R.J.P-635/20-80.TS, Split													
16.07.2025											319,14	0,00	1.994,92
18	636	138	IZV	263		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11155 isp. 33 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.06.-30.06.2025.													
13.08.2025											1.103,26	0,00	3.098,18
19	663	30	IZV	290		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11183 isp. 19 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.07.-31.07.2025.													
14.08.2025											19,91	0,00	3.118,09
20	840	2	UR	47		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
URR 25/0000811 Naknada za prisilu u naplatu 11.07.25.P-635/20-80 T.S 029831 Fina - financijska agencija													
20.08.2025											0,16	0,00	3.118,25
21	670	61	IZV	297		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11190 isp. 26 028282 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI - HPB banka naknada na log br.10130492223													
16.09.2025											1.531,14	0,00	4.649,39
22	794	19	IZV	373		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11212 isp. 12 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prih. 01.08.-31.08.2025.													
09.10.2025											11,25	0,00	4.660,64
23	1033	32	IZV	504		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11230 isp. 29 028282 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI - HPB naknada P/DV													
09.10.2025											45,00	0,00	4.705,64
24	1033	33	IZV	504		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11230 isp. 30 028282 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI - HPB naknada NESTAnalize i info.													
15.10.2025											1.972,29	0,00	6.677,93
25	1037	54	IZV	508		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11234 isp. 23 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda od 01.09. do 30.09.2025.													
13.11.2025											1.285,13	0,00	7.963,06
26	1112	20	IZV	527		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11255 isp. 13 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda od 01.10. do 31.10.2025.													
30.11.2025											113,40	0,00	8.076,46
27	1196	1	BL	11		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI-Radna grupa obrada maskaina 25/00011													
12.12.2025											383,40	0,00	8.459,86
28	1139	201	IZV	558		R075			000	A02 0100A10000B	0112	1.1.	
Izvod 25/11280 isp. 85 026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.11. do 30.11.2025.													
31.12.2025											0,00	8.459,86	0,00
29	1201	139	ZAK	1									
Ukupno stavaka: 29									SALDO:	8.459,86	8.459,86	0,00	

## ŠIFRA 372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAEURADE

Naknade se sastoje od: prijevoz umirovljenika, pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje boravka u vrtiću, prijevoz đaka, prijevoz studenata, sufinanciranje kupnje laptopa- studenti, božićnice umirovljenicima i nezaposlenima, porodiljne naknade, naknada za četvero i više djece, potpore studentima i učenicima.

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 372120: Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>													Stranica računa: 1	
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
28.02.2025											150,00	0,00	150,00	
1	276	2	BL	2		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
30.04.2025											55.000,00	0,00	55.150,00	
2	488	6	BL	4		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
30.04.2025											46.620,00	0,00	101.770,00	
3	488	10	BL	4		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
31.12.2025											0,00	101.770,00	0,00	
4	1201	140	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 4</b>											<b>SALDO:</b>	<b>101.770,00</b>	<b>101.770,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3721201: Pomoć obiteljima i kućanstvima - jednokratna pomoć studentima</b>													Stranica računa: 1	
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
03.01.2025											650,00	0,00	650,00	
1	20	1	JPS	1		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
19.12.2025											82.200,00	0,00	82.850,00	
2	1085	1	JPS	2		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
31.12.2025											550,00	0,00	83.400,00	
3	1101	1	JPS	3		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
31.12.2025											0,00	83.400,00	0,00	
4	1201	141	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 4</b>											<b>SALDO:</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3721202: Pomoć obiteljima i kućanstvima - jednokratna pomoć učenicima</b>													Stranica računa: 1	
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
18.12.2025											38.000,00	0,00	38.000,00	
1	1083	1	JPB	1		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
19.12.2025											500,00	0,00	38.500,00	
2	1084	1	JPB	2		R076		024		A09 0100A100002	1070	3.1.		
31.12.2025											0,00	38.500,00	0,00	
3	1201	142	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>



Račun: 372121: Pomoći obiteljima i kućanstvima - socijala											Duguje		Potražuje		SALDO
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															
											Funkk.		Izvor		Korisnik
Dat.knj.	OPIS	Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
24.11.2025	Izvod 25/1 1264 isp. 25 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. dijelka pomoć Ivana Roso												800,00	0,00	21.411,03
28	11.20	88	I2V	536							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
25.11.2025	Izvod 25/1 1265 isp. 21 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. dijelka pomoć Ivana Baković												800,00	0,00	22.211,03
29	11.21	40	I2V	536							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
27.11.2025	Izvod 25/1 1267 isp. 59 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - JED. jed. fin. dijelka pomoć Ivana Stančić 78253174754												800,00	0,00	23.011,03
30	11.26	185	I2V	540							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
01.12.2025	Izvod 25/1 1269 isp. 87 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. pomoć Andrej Dedić 30454421022												800,00	0,00	23.811,03
31	11.28	236	I2V	542							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
01.12.2025	Izvod 25/1 1269 isp. 88 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - Gradna Baška Voda d.o.o. suf. iznosa za prikupljanje mješ. otpada po odluci O.V.09.09.25.												106.797,89	0,00	130.608,92
32	11.28	237	I2V	542							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
02.12.2025	Izvod 25/1 1270 isp. 90 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. dijelka pomoć, Bartol Granić 01164138091												160,00	0,00	130.768,92
33	11.29	247	I2V	543							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
02.12.2025	Izvod 25/1 1270 isp. 91 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. dijelka sredstva Ivan Jozpović												500,00	0,00	131.268,92
34	11.29	248	I2V	543							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
04.12.2025	Izvod 25/1 1272 isp. 52 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. pomoć Katarina Topić 05231507099												800,00	0,00	132.068,92
35	11.31	132	I2V	546							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
10.12.2025	Izvod 25/1 1278 isp. 53 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. pomoć Branko Čović 64628050747												160,00	0,00	132.228,92
36	11.37	144	I2V	551							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
12.12.2025	Izvod 25/1 1280 isp. 78 055573 GODIŠNJE NAGRADE GRABANIMA - Vito Danese Nagrada za najboljeg učenika po odluci O.V.od 26.11.2025												500,00	0,00	132.728,92
37	11.39	194	I2V	553							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
12.12.2025	Izvod 25/1 1280 isp. 79 055573 GODIŠNJE NAGRADE GRABANIMA - Antonio Jakir Nagrada za najboljeg sportaša po odluci O.V.od 26.11.2025												2.000,00	0,00	134.728,92
38	11.39	195	I2V	553							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
12.12.2025	Izvod 25/1 1280 isp. 80 055573 GODIŠNJE NAGRADE GRABANIMA - Ivo Sikavica Nagrada za životno djelo po odluci O.V.od 26.11.2025												2.000,00	0,00	136.728,92
39	11.39	196	I2V	553							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
12.12.2025	Izvod 25/1 1280 isp. 81 055573 GODIŠNJE NAGRADE GRABANIMA - Ante Jurčić Nagrada za životno djelo po odluci O.V.od 26.11.2025												2.000,00	0,00	138.728,92
40	11.39	197	I2V	553							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
12.12.2025	Izvod 25/1 1280 isp. 83 026980 pomoć obiteljima i kućanstvima - 37212 - jed. fin. c. pomoć Ana Vujatović 94594587678												1.500,00	0,00	140.228,92
41	11.39	199	I2V	553							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
15.12.2025	Izvod 25/1 1282 isp. 108 055573 GODIŠNJE NAGRADE GRABANIMA - Pia Matijašević Nagrada za mladog sportaša po odluci O.V.od 26.11.2025												500,00	0,00	140.728,92
42	11.45	380	I2V	559							024	A09 0100A100002	1070	3.1.	
31.12.2025	Zatvaranje tekućih rashoda												0,00	140.728,92	0,00
43	12.01	143	ZAK	1											
<b>Ukupno stavaka: 43</b>											<b>SALDO:</b>	<b>140.728,92</b>	<b>140.728,92</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO				
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkkl.	Izvor	Korisnik					
<b>Račun: 3721211: Pomoći obiteljima i kućanstvima - sufinanciranje boravka u vrtiću</b>																		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															Stanica računa: 1			
26.02.2025		URR 25/0000071																
1	187	34	UR	5		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.572,00	0,00	1.572,00		
26.03.2025		URR 25/0000162																
2	222	4	UR	10		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.572,00	0,00	3.144,00		
04.04.2025		URR 25/0000217																
3	309	88	UR	13		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.572,00	0,00	4.716,00		
08.05.2025		URR 25/0000304																
4	356	12	UR	18		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.572,00	0,00	6.288,00		
30.06.2025		URR 25/0000483																
5	477	36	UR	27		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.572,00	0,00	7.860,00		
30.06.2025		URR 25/0000484																
6	477	38	UR	27		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.572,00	0,00	9.432,00		
11.08.2025		URR 25/0000572																
7	702	10	UR	34		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.104,00	0,00	10.536,00		
04.09.2025		URR 25/0000596																
8	712	18	UR	41		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.104,00	0,00	11.640,00		
09.10.2025		URR 25/0000814																
9	884	6	UR	48		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.586,00	0,00	13.226,00		
05.12.2025		URR 25/0000974																
10	1162	6	UR	56		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	2.028,00	0,00	15.254,00		
12.12.2025		URR 25/0000872																
11	1019	2	UR	51		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	1.664,00	0,00	16.918,00		
15.12.2025		URR 25/0000993																
12	1163	4	UR	57		0076			024		A09 0100A100002	1070	3.1.	2.028,00	0,00	18.946,00		
31.12.2025		Zatvaranje																
13	1201	144	ZAK	1										0,00	18.946,00	0,00		
<b>Ukupno stavaka: 13</b>											<b>SALDO:</b>	<b>18.946,00</b>	<b>18.946,00</b>	<b>0,00</b>				

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 372122: prijevoz đaka</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														Stranica računa: 1
24.01.2025											2.107,22	0,00	2.107,22	
1	30	1	PKD	1		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
24.01.2025											690,90	0,00	2.798,12	
2	80	44	UR	2		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
07.02.2025											202,01	0,00	3.000,13	
3	39	1	PKD	2		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
26.02.2025											1.023,71	0,00	4.023,84	
4	167	36	UR	5		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
26.03.2025											725,10	0,00	4.748,94	
5	222	34	UR	10		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
28.03.2025											1.417,70	0,00	6.166,64	
6	218	1	PKD	3		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
31.03.2025											911,48	0,00	7.078,12	
7	219	1	PKD	4		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
30.04.2025											1.323,90	0,00	8.402,02	
8	313	28	UR	17		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
21.05.2025											2.317,11	0,00	10.719,13	
9	321	1	PKD	5		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
09.06.2025											116,70	0,00	10.835,83	
10	355	1	PKD	6		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
12.06.2025											1.005,11	0,00	11.840,94	
11	473	14	UR	23		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
18.06.2025											1.129,30	0,00	12.970,24	
12	474	28	UR	24		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
31.07.2025											437,60	0,00	13.407,84	
13	701	74	UR	33		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
12.08.2025											82,53	0,00	13.490,37	
14	538	1	PKD	7		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
30.10.2025											2.271,10	0,00	15.761,47	
15	959	1	PKD	8		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
04.12.2025											1.361,50	0,00	17.122,97	
16	1063	1	PKD	9		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
12.12.2025											1.092,90	0,00	18.215,87	
17	1019	6	UR	51		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
15.12.2025											1.099,37	0,00	19.315,24	
18	1163	40	UR	57		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
22.12.2025											8.610,80	0,00	27.926,04	
19	1089	1	PKD	10		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
30.12.2025											2.298,25	0,00	30.224,29	
20	1180	8	UR	54		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
31.12.2025											1.099,37	0,00	31.323,66	
21	1168	18	UR	62		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
31.12.2025											0,00	31.323,66	0,00	
22	1201	146	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 22</b>										<b>SALDO:</b>	<b>31.323,66</b>	<b>31.323,66</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 372123: prijevoz studenti</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														Stranica računa: 1
01.01.2025											99,14	0,00	99,14	
1	34	1	PKP	1		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
10.02.2025											4.187,00	0,00	4.286,14	
2	41	1	PKP	2		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
11.02.2025											10.296,00	0,00	14.582,14	
3	42	1	PKP	3		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
14.04.2025											14.587,00	0,00	29.169,14	
4	303	1	PKP	4		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
28.05.2025											500,00	0,00	29.669,14	
5	353	1	PKP	5		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
16.07.2025											10.467,50	0,00	40.136,64	
6	507	1	PKP	6		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
17.07.2025											22.000,00	0,00	62.136,64	
7	512	1	PKP	7		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
21.11.2025											55.400,00	0,00	117.536,64	
8	1006	1	PKP	8		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
24.11.2025											19.600,00	0,00	137.136,64	
9	1007	1	PKP	9		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
25.11.2025											30.500,00	0,00	167.636,64	
10	1008	1	PKP	10		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
03.12.2025											1.200,00	0,00	168.836,64	
11	1061	1	PKP	11		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
08.12.2025											7.000,00	0,00	175.836,64	
12	1064	1	PKP	12		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
15.12.2025											-1.200,00	0,00	174.636,64	
13	1078	1	PKP	13		8076			024	A09 0100A.100002	1070	3.1.		
31.12.2025											0,00	174.636,64	0,00	
14	1201	146	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 14</b>										<b>SALDO:</b>	<b>174.636,64</b>	<b>174.636,64</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
br	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
Račun: 372125: sufinanciranje laptopa - studenti											Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
8.01.2025											400,00	0,00	400,00
1	35	1	PK	1					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
6.04.2025											400,00	0,00	800,00
2	305	1	PK	2					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
5.05.2025											400,00	0,00	1.200,00
3	319	1	PK	3					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
3.06.2025											400,00	0,00	1.600,00
4	305	1	PK	4					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
1.07.2025											400,00	0,00	2.000,00
5	506	1	PK	5					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
9.10.2025											800,00	0,00	2.800,00
6	106	1	PK	6					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
2.10.2025											1.200,00	0,00	4.000,00
7	945	1	PK	7					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
4.11.2025											400,00	0,00	4.400,00
8	1018	1	PK	8					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
0.12.2025											800,00	0,00	5.200,00
9	1072	1	PK	9					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
2.12.2025											400,00	0,00	5.600,00
10	1074	1	PK	10					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
9.12.2025											400,00	0,00	6.000,00
11	1095	1	PK	11					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
1.12.2025											0,00	6.000,00	0,00
12	1201	147	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 12</b>								<b>SALDO:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
br	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funkk.	Izvor	Korisnik
Račun: 3721280: umirovljenici i nezaposleni - božićnica											Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
03.12.2025											2.900,00	0,00	2.900,00
1	1062	1	BOŽ	1					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
04.12.2025											6.200,00	0,00	9.100,00
2	1067	1	BOŽ	2					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
08.12.2025											13.020,00	0,00	22.120,00
3	1068	1	BOŽ	3					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
09.12.2025											4.950,00	0,00	27.070,00
4	1069	1	BOŽ	4					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
10.12.2025											7.340,00	0,00	34.410,00
5	1070	1	BOŽ	5					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
11.12.2025											8.130,00	0,00	42.540,00
6	1073	1	BOŽ	6					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
12.12.2025											4.800,00	0,00	47.340,00
7	1075	1	BOŽ	7					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
15.12.2025											12.930,00	0,00	60.270,00
8	1076	1	BOŽ	8					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
16.12.2025											4.580,00	0,00	64.850,00
9	1079	1	BOŽ	9					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
17.12.2025											10.230,00	0,00	75.080,00
10	1080	1	BOŽ	10					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
18.12.2025											6.950,00	0,00	82.030,00
11	1081	1	BOŽ	11					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
19.12.2025											7.150,00	0,00	89.180,00
12	1086	1	BOŽ	12					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
22.12.2025											-150,00	0,00	89.030,00
13	1090	1	BOŽ	13					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
23.12.2025											4.830,00	0,00	93.860,00
14	1093	1	BOŽ	14					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
30.12.2025											3.020,00	0,00	96.880,00
15	1097	1	BOŽ	15					024	A09 0100A.100002	1070	3.1.	
31.12.2025											0,00	96.880,00	0,00
16	1201	148	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 16</b>								<b>SALDO:</b>	<b>96.880,00</b>	<b>96.880,00</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 372170: Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad											Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
17.01.2025											800,00	0,00	800,00
1	33	1	PKR	1					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
10.02.2025											800,00	0,00	1.600,00
2	43	1	PKR	2					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
26.02.2025											550,00	0,00	2.150,00
3	131	1	PKR	3					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
07.03.2025											800,00	0,00	2.950,00
4	191	1	PKR	4					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
19.03.2025											275,00	0,00	3.225,00
5	207	1	PKR	5					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
25.04.2025											275,00	0,00	3.500,00
6	307	1	PKR	6					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
09.05.2025											550,00	0,00	4.050,00
7	317	1	PKR	7					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
16.05.2025											275,00	0,00	4.325,00
8	370	1	PKR	8					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
30.06.2025											275,00	0,00	4.600,00
9	392	1	PKR	9					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
16.09.2025											400,00	0,00	5.000,00
10	692	1	PKR	10					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
23.09.2025											400,00	0,00	5.400,00
11	698	1	PKR	11					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
28.10.2025											550,00	0,00	5.950,00
12	946	1	PKR	12					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
21.11.2025											1.100,00	0,00	7.050,00
13	1017	1	PKR	13					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
25.11.2025											800,00	0,00	7.850,00
14	1023	1	PKR	14					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
28.11.2025											550,00	0,00	8.400,00
15	1024	1	PKR	15					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
31.12.2025											0,00	8.400,00	0,00
16	1201	149	ZAK	1									
Ukupno stavaka: 16									SALDO:	8.400,00	8.400,00	0,00	

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 372171: Naknade za četvero i više djece do 3 god.života											Stranica računa: 1		
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													
24.01.2025											800,00	0,00	800,00
1	29	1	PKA	1					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
26.02.2025											800,00	0,00	1.600,00
2	130	1	PKA	2					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
31.03.2025											800,00	0,00	2.400,00
3	220	1	PKA	3					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
25.04.2025											800,00	0,00	3.200,00
4	306	1	PKA	4					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
26.06.2025											800,00	0,00	4.000,00
5	389	1	PKA	5					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
12.08.2025											1.600,00	0,00	5.600,00
6	537	1	PKA	6					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
26.09.2025											800,00	0,00	6.400,00
7	613	1	PKA	7					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
28.10.2025											800,00	0,00	7.200,00
8	947	1	PKA	8					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
28.11.2025											800,00	0,00	8.000,00
9	1025	1	PKA	9					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
23.12.2025											800,00	0,00	8.800,00
10	1092	1	PKA	10					02404	A09 0100A100003	1040	1.1.	
31.12.2025											0,00	8.800,00	0,00
11	1201	150	ZAK	1									
Ukupno stavaka: 11									SALDO:	8.800,00	8.800,00	0,00	

## ŠIFRA 381 OSTALE TEKUĆE DONACIJE

Sadrže tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.134.579,15 EUR prema raznim udrugama i društvima.

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381140: Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
01.01.2025											0,00	0,27	-0,27	
1	0	411	POC	1										
01.01.2025											0,00	-0,27	0,00	
2	3	1	ST	1	R000			01002		A01 0100A100002	0111	1.1.		
22.05.2025											1.152,38	0,00	1.152,38	
3	373	4	0V	151	R000			01002		A01 0100A100002	0111	1.1.		
22.05.2025											432,07	0,00	1.584,25	
4	373	5	0V	151	R000			01002		A01 0100A100002	0111	1.1.		
22.05.2025											302,84	0,00	1.887,09	
5	373	6	0V	151	R000			01002		A01 0100A100002	0111	1.1.		
31.07.2025											613,02	0,00	2.500,11	
6	651	26	0V	270	R000			01002		A01 0100A100002	0111	1.1.		
31.07.2025											1.194,00	0,00	3.694,11	
7	651	27	0V	270	R000			01002		A01 0100A100002	0111	1.1.		
31.07.2025											796,50	0,00	4.490,61	
8	651	28	0V	270	R000			01002		A01 0100A100002	0111	1.1.		
31.12.2025											0,00	4.490,61	0,00	
9	1201	151	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 9</b>											<b>SALDO:</b>	<b>4.490,61</b>	<b>4.490,61</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381141: Tekuće donacije udrugama građana - LU KUNA</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
23.05.2025											5.300,00	0,00	5.300,00	
1	432	32	0V	194	R001			013		A01 0100A100001	0100	1.1.		
31.12.2025											0,00	5.300,00	0,00	
2	1201	192	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381142: Tekuće donacije udrugama građana - BALABRA - udruga maslinara</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
24.01.2025											1.000,00	0,00	1.000,00	
1	108	25	0V	24	R002			017		A04 0102A100001	0540	1.1.		
31.12.2025											0,00	1.000,00	0,00	
2	1201	153	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381151: Tekuće donacije sportskim društvima - NK "URANIA"</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
08.01.2025											80.000,00	0,00	80.000,00	
1	91	12	0V	10	R004			010		A01 0100A100001	0100	1.1.		
06.05.2025											80.000,00	0,00	160.000,00	
2	351	25	0V	136	R004			010		A01 0100A100001	0100	1.1.		
03.11.2025											50.000,00	0,00	210.000,00	
3	1050	31	0V	519	R004			010		A01 0100A100001	0100	1.1.		
31.12.2025											0,00	210.000,00	0,00	
4	1201	154	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 4</b>											<b>SALDO:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381152: Tekuće donacije sportskim društvima - STK "URANIA"</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
14.01.2025											1.200,00	0,00	1.200,00	
1	95	13	0V	15	R005			011		A01 0100A100001	0100	1.1.		
20.02.2025											1.300,00	0,00	2.500,00	
2	149	170	0V	43	R005			011		A01 0100A100001	0100	1.1.		
19.03.2025											1.300,00	0,00	3.800,00	
3	237	160	0V	92	R005			011		A01 0100A100001	0100	1.1.		
15.04.2025											1.300,00	0,00	5.100,00	
4	336	58	0V	121	R005			011		A01 0100A100001	0100	1.1.		
08.05.2025											1.300,00	0,00	6.400,00	
5	410	12	0V	170	R005			011		A01 0100A100001	0100	1.1.		
23.05.2025											7.100,00	0,00	13.500,00	
6	432	34	0V	184	R005			011		A01 0100A100001	0100	1.1.		
31.12.2025											0,00	13.500,00	0,00	
7	1201	155	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 7</b>											<b>SALDO:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem.	Rbrs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mjtr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381156: Tekuće donacije sportskim društvima - GSS</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														Stranica računa: 1
04.07.2025											5.000,00	0,00	5.000,00	
1	625	55	0V	262		R097			010	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
23.07.2025											5.000,00	0,00	10.000,00	
2	643	17	0V	270		R097			010	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
31.12.2025											0,00	10.000,00	0,00	
3	1201	156	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem.	Rbrs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mjtr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381191: Ostale tekuće donacije - DVD BAŠKA VODA</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														Stranica računa: 1
14.01.2025											15.339,99	0,00	15.339,99	
1	96	9	0V	15		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
10.02.2025											169.740,14	0,00	185.080,13	
2	143	16	0V	34		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
31.03.2025											10.101,29	0,00	195.181,42	
3	246	231	0V	101		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
24.04.2025											19.267,16	0,00	214.448,58	
4	342	37	0V	127		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
22.05.2025											46.800,00	0,00	261.248,58	
5	373	2	0V	151		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
22.05.2025											6.212,38	0,00	267.460,96	
6	373	3	0V	151		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
22.05.2025											250.000,00	0,00	517.460,96	
7	428	7	0V	180		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
06.06.2025											11.716,59	0,00	529.177,55	
8	439	25	0V	191		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
02.07.2025											27.847,30	0,00	557.024,85	
9	623	25	0V	200		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
13.08.2025											23.450,12	0,00	580.474,97	
10	643	29	0V	200		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
04.09.2025											21.904,47	0,00	602.379,44	
11	719	27	0V	317		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
08.10.2025											23.068,19	0,00	625.447,63	
12	1052	17	0V	503		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
14.11.2025											31.734,03	0,00	657.181,66	
13	1113	48	0V	520		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
18.12.2025											24.202,56	0,00	681.384,22	
14	1148	115	0V	562		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
19.12.2025											9.615,98	0,00	691.000,20	
15	1149	144	0V	593		R090			009	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
31.12.2025											0,00	691.000,00	0,00	
16	1201	157	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 16</b>											<b>SALDO:</b>	<b>691.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem.	Rbrs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mjtr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3811911: Ostale tekuće donacije - DVD PROMAJNA</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														Stranica računa: 1
07.02.2025											2.100,00	0,00	2.100,00	
1	139	131	0V	33		R091			09001	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
07.02.2025											4.385,00	0,00	6.485,00	
2	139	132	0V	33		R091			09001	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
30.04.2025											12.242,39	0,00	18.727,39	
3	346	8	0V	131		R091			09001	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
23.05.2025											1.272,61	0,00	20.000,00	
4	432	35	0V	184		R091			09001	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
25.07.2025											13.670,17	0,00	33.670,17	
5	645	35	0V	272		R091			09001	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
02.10.2025											13.670,17	0,00	47.340,34	
6	1020	60	0V	499		R091			09001	A03 010 0A10 0001	0320	1.1.		
31.12.2025											0,00	47.340,34	0,00	
7	1201	158	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 7</b>											<b>SALDO:</b>	<b>47.340,34</b>	<b>47.340,34</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381192: Ostale tekuće donacije - OŠ "B.G.M."</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
14.01.2025		Izvod 25/11009	esp.	8024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.108,99	0,00	1.108,99
1	99	11	6V	15		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
17.01.2025		Izvod 25/11012	esp.	9024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.283,88	0,00	2.392,87
2	102	14	6V	18		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
26.02.2025		Izvod 25/11043	esp.	49024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.108,99	0,00	3.501,86
3	154	122	6V	48		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
19.03.2025		Izvod 25/11062	esp.	72024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.142,25	0,00	4.644,12
4	237	169	6V	92		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
03.04.2025		Izvod 25/11074	esp.	8024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.351,38	0,00	5.995,50
5	326	19	6V	111		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
09.04.2025		Izvod 25/11079	esp.	34024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.142,25	0,00	7.137,76
6	331	55	6V	116		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
08.05.2025		Izvod 25/11101	esp.	14024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.142,25	0,00	8.280,02
7	418	19	6V	170		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
09.05.2025		Izvod 25/11102	esp.	17024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.199,00	0,00	9.479,02
8	419	28	6V	171		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
05.06.2025		Izvod 25/11121	esp.	27024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.142,25	0,00	10.621,27
9	438	30	6V	193		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
24.06.2025		Izvod 25/11135	esp.	25024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							549,12	0,00	11.170,39
10	451	51	6V	203		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
11.07.2025		Izvod 25/11150	esp.	10024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.142,25	0,00	12.312,65
11	631	19	6V	258		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
21.08.2025		Izvod 25/11191	esp.	37024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							893,94	0,00	13.206,59
12	671	57	6V	298		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
12.09.2025		Izvod 25/11209	esp.	34024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.142,25	0,00	14.348,85
13	726	59	6V	303		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
29.09.2025		Izvod 25/11222	esp.	18024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							11.551,08	0,00	25.899,93
14	804	27	6V	383		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
09.10.2025		Izvod 25/11230	esp.	11024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.176,52	0,00	27.076,45
15	1003	14	6V	504		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
04.11.2025		Izvod 25/11248	esp.	20024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							350,00	0,00	27.426,45
16	1061	43	6V	520		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
04.11.2025		Izvod 25/11248	esp.	23024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.138,17	0,00	28.564,62
17	1061	46	6V	520		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
21.11.2025		Izvod 25/11261	esp.	20024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							2.267,50	0,00	30.832,12
18	1117	45	6V	532		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
10.12.2025		Izvod 25/11278	esp.	54024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							1.176,52	0,00	32.008,64
19	1137	146	6V	561		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
10.12.2025		Izvod 25/11278	esp.	59024066	OŠ "BARIŠE GRANIČA MESTRA"							660,25	0,00	32.668,89
20	1137	150	6V	561		R093			019	A05 0101A100001	0912	1.1.		
31.12.2025		Završavanje tekućih rashoda										0,00	32.668,89	0,00
21	1201	159	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 21</b>										<b>SALDO:</b>	<b>32.668,89</b>	<b>32.668,89</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381193: Ostale tekuće donacije - OSTALO</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
17.01.2025														
											500,00	0,00	500,00	
24.02.2025														
											300,00	0,00	800,00	
20.03.2025														
											1.000,00	0,00	1.800,00	
28.03.2025														
											500,00	0,00	2.300,00	
11.04.2025														
											1.000,00	0,00	3.300,00	
16.04.2025														
											700,00	0,00	4.000,00	
23.04.2025														
											600,00	0,00	4.600,00	
28.04.2025														
											1.000,00	0,00	5.600,00	
15.05.2025														
											20.000,00	0,00	25.600,00	
23.05.2025														
											350,00	0,00	25.950,00	
31.07.2025														
											200,00	0,00	26.150,00	
09.09.2025														
											2.500,00	0,00	28.650,00	
01.10.2025														
											500,00	0,00	29.150,00	
08.10.2025														
											1.050,00	0,00	30.200,00	
22.10.2025														
											1.000,00	0,00	31.200,00	
23.10.2025														
											500,00	0,00	31.700,00	
23.10.2025														
											750,00	0,00	32.450,00	
28.10.2025														
											500,00	0,00	32.950,00	
04.11.2025														
											1.000,00	0,00	33.950,00	
06.11.2025														
											1.000,00	0,00	34.950,00	
13.11.2025														
											1.000,00	0,00	35.950,00	
12.12.2025														
											100,00	0,00	36.050,00	
31.12.2025														
											0,00	36.050,00	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 23</b>											<b>SALDO:</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381195: Ostale tekuće donacije - UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
09.09.2025														
											519,00	0,00	519,00	
21.11.2025														
											9.557,00	0,00	10.076,00	
31.12.2025														
											0,00	10.076,00	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>10.076,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Uplr.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381197: Ostale tekuće donacije - OPĆINSKA GLAZBA</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
24.04.2025														
											3.930,39	0,00	3.930,39	
23.05.2025														
											35.919,61	0,00	39.850,00	
31.12.2025														
											0,00	39.850,00	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>39.850,00</b>	<b>39.850,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.k.l.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381198: Ostale tekuće donacije - CRVENI KRIŽ</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
25.04.2025											8.013,18	0,00	8.013,18	
1	343	18	2V	128		R097			022	A09 0101A100002	1090	1.1.		
04.09.2025											5.289,86	0,00	13.303,04	
2	719	26	2V	317		R097			022	A09 0101A100002	1090	1.1.		
31.12.2025											0,00	13.303,04	0,00	
3	1201	163	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>										<b>SALDO:</b>	<b>13.303,04</b>	<b>13.303,04</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.k.l.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 3811995: Ostale tekuće donacije-ZA VOD ZA HITNU MEDICINU SDŽ</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
10.09.2025											7.000,00	0,00	7.000,00	
1	723	31	2V	321		R091-1			0901	A03 0109A100001	0320	6.1.		
27.11.2025											13.000,00	0,00	20.000,00	
2	1126	166	2V	540		R091-1			0901	A03 0109A100001	0320	6.1.		
31.12.2025											0,00	20.000,00	0,00	
3	1201	164	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>										<b>SALDO:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## ŠIFRA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 715.160,96 EUR.

### ŠIFRA 4111 Zemljište

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.k.l.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 411120: Građevinsko zemljište</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
29.09.2025											18.200,00	0,00	18.200,00	
1	704	6	UR	36		R101			000	A04 0101K100005	0474	1.1.		
31.12.2025											0,00	18.200,00	0,00	
2	1201	166	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>										<b>SALDO:</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr.	Tem.	Rbs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.k.l.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 411190: Ostala zemljišta</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.												Stranica računa: 1		
29.09.2025											83.720,00	0,00	83.720,00	
1	704	2	UR	36		R101			000	A04 0101K100005	0474	1.1.		
31.12.2025											0,00	83.720,00	0,00	
2	1201	167	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>										<b>SALDO:</b>	<b>83.720,00</b>	<b>83.720,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>										<b>101.920,00</b>	<b>101.920,00</b>	<b>0,00</b>		

## ŠIFRA 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel.	Razdjel.	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik		
<b>Račun: 421310: Ceste</b>															
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															Stranica računa: 1
18.06.2025															
1	475	12	UR	25		R112			000	A04 01 01 K 100 001	0451	11.			
31.12.2025															
2	1201	172	ZAK	1											
<b>Ukupno stavaka: 2</b>										<b>SALDO:</b>	<b>59.506,98</b>	<b>59.506,98</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel.	Razdjel.	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik		
<b>Račun: 421492: Ostali nespomenuti građevinski objekti - Promajna</b>															
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															Stranica računa: 1
16.05.2025															
1	357	14	UR	19		R121			003	A04 01 01 K 100 001	0620	11.			
29.05.2025															
2	359	18	UR	21		R121			003	A04 01 01 K 100 001	0620	11.			
30.06.2025															
3	477	2	UR	27		R121			003	A04 01 01 K 100 001	0620	11.			
31.12.2025															
4	1201	173	ZAK	1											
<b>Ukupno stavaka: 4</b>										<b>SALDO:</b>	<b>75.112,50</b>	<b>75.112,50</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel.	Razdjel.	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik		
<b>Račun: 421494: Ostali nespomenuti građevinski objekti - Bratuš</b>															
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															Stranica računa: 1
27.06.2025															
1	476	2	UR	26		R123			004	A04 01 01 K 100 001	0620	11.			
12.12.2025															
2	1019	22	UR	51		R123			004	A04 01 01 K 100 001	0620	11.			
31.12.2025															
3	1201	174	ZAK	1											
<b>Ukupno stavaka: 3</b>										<b>SALDO:</b>	<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel.	Razdjel.	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik		
<b>Račun: 421495: Ostali nespomenuti građevinski objekti - Bast</b>															
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															Stranica računa: 1
29.05.2025															
1	359	48	UR	21		R120			006	A04 01 01 K 100 001	0620	11.			
29.05.2025															
2	359	52	UR	21		R120			006	A04 01 01 K 100 001	0620	11.			
31.12.2025															
3	1201	175	ZAK	1											
<b>Ukupno stavaka: 3</b>										<b>SALDO:</b>	<b>9.437,50</b>	<b>9.437,50</b>	<b>0,00</b>		

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4214990: Ostali nespomenuti građevinski objekti - ULJARA</b>											Stranica računa: 1			
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
21.02.2025											7.500,00	0,00	7.500,00	
1	82	42	UR	4		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
15.04.2025											2.930,00	0,00	10.430,00	
2	311	14	UR	15		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
14.08.2025											74.775,69	0,00	85.205,69	
3	709	58	UR	38		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
20.08.2025											46.726,21	0,00	131.931,90	
4	708	44	UR	37		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
20.08.2025											42.907,40	0,00	174.839,30	
5	708	48	UR	37		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
20.08.2025											38.799,00	0,00	213.638,30	
6	708	52	UR	37		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
20.08.2025											28.911,55	0,00	242.549,85	
7	708	56	UR	37		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
01.09.2025											875,00	0,00	243.424,85	
8	710	10	UR	39		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
01.09.2025											875,00	0,00	244.299,85	
9	710	14	UR	39		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
01.09.2025											129,28	0,00	244.429,13	
10	710	22	UR	39		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
24.09.2025											12.498,75	0,00	256.927,88	
11	715	2	UR	44		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
24.09.2025											89,16	0,00	257.017,04	
12	715	16	UR	44		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
24.09.2025											214,81	0,00	257.231,85	
13	715	20	UR	44		R124.1			000	A02 0100K100002	0421	5.2.		
31.12.2025											0,00	257.231,85	0,00	
14	1201	176	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 14</b>											<b>SALDO:</b>	<b>257.231,85</b>	<b>257.231,85</b>	<b>0,00</b>

## ŠIFRA 422 POSTROJENJE I OPREMA

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422110: Računala i računalna oprema</b>											Stranica računa: 1			
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
24.01.2025											898,00	0,00	898,00	
1	80	24	UR	2		R125			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
09.09.2025											7.455,45	0,00	8.353,45	
2	711	10	UR	40		R125			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
12.12.2025											3.985,00	0,00	12.338,45	
3	1019	28	UR	51		R125			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
31.12.2025											7.118,75	0,00	19.457,20	
4	1161	16	UR	55		R125			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
31.12.2025											1.060,20	0,00	20.517,40	
5	1161	34	UR	55		R125			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
31.12.2025											479,00	0,00	20.996,40	
6	1166	18	UR	60		R125			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
31.12.2025											0,00	20.996,40	0,00	
7	1201	177	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 7</b>											<b>SALDO:</b>	<b>20.996,40</b>	<b>20.996,40</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422190: Ostala uredska oprema</b>											Stranica računa: 1			
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.														
31.07.2025											3.132,99	0,00	3.132,99	
1	701	56	UR	33		R126			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
22.10.2025											3.058,75	0,00	6.191,74	
2	995	48	UR	49		R126			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
31.12.2025											10.004,04	0,00	16.195,78	
3	1166	14	UR	60		R126			0003	A02 0100K100001	0133	1.1.		
31.12.2025											0,00	16.195,78	0,00	
4	1201	178	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 4</b>											<b>SALDO:</b>	<b>16.195,78</b>	<b>16.195,78</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4221906: Uredska oprema i namještaj - kancelarije ULJARA</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
31.07.2025											606,25	0,00	606,25	
1	701	60	UR	33		R126			00003	A02 0100K100001	0133	11.		
31.12.2025											0,00	606,25	0,00	
2	1201	179	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>606,25</b>	<b>606,25</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4221907: Ostala uredska oprema - pleksi govornica</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
10.09.2025											486,21	0,00	486,21	
1	713	26	UR	42		R126	01		00003	A02 0100K100001	0133	11.		
31.12.2025											0,00	486,21	0,00	
2	1201	180	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>486,21</b>	<b>486,21</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422220: Telefoni i ostali komunikacijski uređaji</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
11.08.2025											1.139,80	0,00	1.139,80	
1	703	12	UR	35		R127			00003	A02 0100K100001	0460	11.		
31.12.2025											0,00	1.139,80	0,00	
2	1201	181	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>1.139,80</b>	<b>1.139,80</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422290: Ostala komunikacijska oprema</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
30.09.2025											3.870,00	0,00	3.870,00	
1	744	42	UR	45		R127			00003	A02 0100K100001	0460	11.		
15.10.2025											445,31	0,00	4.315,31	
2	745	2	UR	46		R127			00003	A02 0100K100001	0460	11.		
31.12.2025											0,00	4.315,31	0,00	
3	1201	182	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>4.315,31</b>	<b>4.315,31</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422390: Ostala oprema za održavanje i zaštitu</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
01.09.2025											259,88	0,00	259,88	
1	710	30	UR	39		R128			00003	A02 0100K100001	0490	11.		
31.12.2025											0,00	259,88	0,00	
2	1201	183	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>259,88</b>	<b>259,88</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422392: Ostala oprema za održavanje i zaštitu-fekalna pumpa</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
27.06.2025											1.706,63	0,00	1.706,63	
1	476	34	UR	26		R128			00003	A02 0100K100001	0490	11.		
31.12.2025											0,00	1.706,63	0,00	
2	1201	184	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>1.706,63</b>	<b>1.706,63</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4225904: Ostali instrumenti, uređaji i strojevi-holter tlaka, otoskop i tlakomjer (ambulantna ordinacija)</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
14.08.2025											1.734,10	0,00	1.734,10	
1	709	54	UR	38		R128.01			00003	A02 0100K100001	0860	11.		
31.12.2025											0,00	1.734,10	0,00	
2	1201	185	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>1.734,10</b>	<b>1.734,10</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422611: Oprema za dječji park</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
29.05.2025											10.700,00	0,00	10.700,00	
1	359	8	UR	21		R129			00003	A08 0100T100001	0860	1.1.		
29.05.2025											12.487,50	0,00	23.187,50	
2	359	12	UR	21		R129			00003	A08 0100T100001	0860	1.1.		
27.06.2025											12.375,00	0,00	35.562,50	
3	476	20	UR	26		R129			00003	A08 0100T100001	0860	1.1.		
27.06.2025											2.500,00	0,00	38.062,50	
4	476	24	UR	26		R129			00003	A08 0100T100001	0860	1.1.		
27.06.2025											3.750,00	0,00	41.812,50	
5	476	28	UR	26		R129			00003	A08 0100T100001	0860	1.1.		
31.12.2025											0,00	41.812,50	0,00	
6	1201	186	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 6</b>											<b>SALDO:</b>	<b>41.812,50</b>	<b>41.812,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422710: Uređaji</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
27.06.2025											903,00	0,00	903,00	
1	476	38	UR	26		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.07.2025											5.000,00	0,00	5.903,00	
2	701	64	UR	33		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
20.08.2025											3.750,00	0,00	9.653,00	
3	708	14	UR	37		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
30.09.2025											1.875,00	0,00	11.528,00	
4	744	36	UR	45		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
22.10.2025											1.250,00	0,00	12.778,00	
5	995	4	UR	49		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
17.12.2025											12.087,50	0,00	24.865,50	
6	1164	8	UR	58		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
17.12.2025											318,75	0,00	25.184,25	
7	1164	12	UR	58		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	25.184,25	0,00	
8	1201	187	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 8</b>											<b>SALDO:</b>	<b>25.184,25</b>	<b>25.184,25</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4227104: MILWAUKEE PUHAČ ZRAKA 2024</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
31.12.2025											2.840,00	0,00	2.840,00	
1	1161	28	UR	55		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	2.840,00	0,00	
2	1201	188	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 42271107: PERAČ-ČISTAČ OERTZEN MOBIL 240</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
09.09.2025											9.973,13	0,00	9.973,13	
1	711	42	UR	40		R130	01		00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	9.973,13	0,00	
2	1201	189	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>9.973,13</b>	<b>9.973,13</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr.	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422721: Strojevi - radni stroj utovarivač-rovokopač-kombinirka model:444-07</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
24.01.2025											1.494,28	0,00	1.494,28	
1	80	22	UR	2		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
26.03.2025											565,80	0,00	2.060,08	
2	223	16	UR	11		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	2.060,08	0,00	
3	1201	190	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>2.060,08</b>	<b>2.060,08</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4227302: Oprema - LED reflektor</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
15.04.2025											580,50	0,00	580,50	
1	311	22	UR	15		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
01.09.2025											2.250,00	0,00	2.830,50	
2	710	26	UR	39		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	2.830,50	0,00	
3	1201	191	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>2.830,50</b>	<b>2.830,50</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422731: Oprema - kandelabri</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
26.03.2025											1.037,88	0,00	1.037,88	
1	223	26	UR	11		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	1.037,88	0,00	
2	1201	192	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>1.037,88</b>	<b>1.037,88</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422733300: Oprema-- FLEX TRAČNA PILA</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
01.01.2025											0,00	724,80	-724,80	
1	0	412	POC	1										
01.01.2025											0,00	-724,80	0,00	
2	4	1	IST	2		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4227362: Oprema - prometna signalizacija</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
18.06.2025											3.412,50	0,00	3.412,50	
1	474	4	UR	24		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
11.08.2025											7.300,00	0,00	10.712,50	
2	703	24	UR	35		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
11.08.2025											625,00	0,00	11.337,50	
3	703	28	UR	35		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
14.08.2025											495,00	0,00	11.832,50	
4	709	42	UR	38		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
10.09.2025											675,00	0,00	12.507,50	
5	713	16	UR	42		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
24.09.2025											615,00	0,00	13.122,50	
6	715	12	UR	44		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											687,50	0,00	13.810,00	
7	1167	12	UR	61		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	13.810,00	0,00	
8	1201	193	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 8</b>											<b>SALDO:</b>	<b>13.810,00</b>	<b>13.810,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4227363: Oprema - visinske rampe</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
21.02.2025											3.750,00	0,00	3.750,00	
1	82	38	UR	4		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	3.750,00	0,00	
2	1201	194	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
R.br.	Tem.	R.bs.	Dok.	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 422736321: Oprema--zaštitna ograda</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
16.05.2025											9.900,00	0,00	9.900,00	
1	357	12	UR	19		R130			00003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	9.900,00	0,00	
2	1201	195	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4227364: Oprema - aparat za parkime kazne</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
30.04.2025											1.324,80	0,00	1.324,80	
1	313	4	UR	17		R130			0003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	1.324,80	0,00	
2	1201	196	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>1.324,80</b>	<b>1.324,80</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 4227383: Oprema - vrtna garnitura (komplet=stol+2klupe)</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
01.09.2025											2.906,79	0,00	2.906,79	
1	710	18	UR	39		R130			0003	A02 0100K100001	0490	5.2.		
31.12.2025											0,00	2.906,79	0,00	
2	1201	197	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 2</b>											<b>SALDO:</b>	<b>2.906,79</b>	<b>2.906,79</b>	<b>0,00</b>

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 423170: Motocikli</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
01.09.2025											3.999,00	0,00	3.999,00	
1	710	2	UR	39		R130-2			0003	A02 0100K100005	0451	3.1.		
01.09.2025											3.999,00	0,00	7.998,00	
2	710	6	UR	39		R130-2			0003	A02 0100K100005	0451	3.1.		
31.12.2025											0,00	7.998,00	0,00	
3	1201	198	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 3</b>											<b>SALDO:</b>	<b>7.998,00</b>	<b>7.998,00</b>	<b>0,00</b>

## ŠIFRA 532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 5321231: Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-GRADINA- BAŠKA VODA d.o.o.</b>														
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.													Stranica računa: 1	
03.11.2025											150.000,00	0,00	150.000,00	
1	1050	30	Izv	519		R132-2			000	A02 0100K100006		3.1.		
04.11.2025											250.000,00	0,00	400.000,00	
2	1051	45	Izv	520		R132-2			000	A02 0100K100006		3.1.		
05.11.2025											250.000,00	0,00	650.000,00	
3	1052	15	Izv	521		R132-2			000	A02 0100K100006		3.1.		
06.11.2025											100.000,00	0,00	750.000,00	
4	1053	23	Izv	522		R132-2			000	A02 0100K100006		3.1.		
31.12.2025											0,00	750.000,00	0,00	
5	1201	200	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 5</b>											<b>SALDO:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>