



**KOMUS SIRAČ JAVNA USTANOVA ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNI
STJEPANA RADIĆA 120
43541 SIRAČ**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **82885418891**
Obveznikov matični broj: **05211069**
Obveznikov naziv: **KOMUS SIRAČ JAVNA USTANOVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **8088666** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2025.**

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

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **02.03.2026.**

Datum izdavanja: **02.03.2026.**

Ovjera FINA-e
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA BJELOVAR
POSLOVNICA DARUVAR 1

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2025 do 31.12.2025

Naziv obveznika:	KOMUS SIRAČ Javna ustanova za obavljanje komunalni		
Poštanski broj:	43541	Mjesto:	SIRAČ
Adresa sjedišta:	STJEPANA RADIĆA 120		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR4124020061101215458	Matični broj:	05211069
Šifra djelatnosti:	8130	Ostale djelatnosti čišćenja	OIB:
Šifra grada/općine:	390	Grad/općina: SIRAČ	Oznaka razdoblja:
Broj pogreška:	Nema	Šifra županije:	7
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Kontrolni broj: 24.663.926,85

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	85.315,12	70.263,55
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	85.315,12	70.263,55
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	252.675,82	235.460,30
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	245.887,67	247.125,07
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	6.788,15	0,00
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	11.664,77
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik: Ivana Jerman

Datum: 31.12.2025

Osoba za kontakt: Danijela Rašić

Telefon: 043440655

Telefax: 043440008

Adresa e-pošte: info@rasic.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

Naziv obveznika: KOMUS SIRAČ Javna ustanova za obavljanje komunalni

Poštanski broj: 43541

Mjesto: SIRAČ

Adresa sjedišta: STJEPANA RADIĆA 120

Račun (IBAN): HR4124020061101215458

RNO broj: 0446033

Šifra djelatnosti: 8130 Ostale djelatnosti čišćenja

Matični broj: 05211069

Šifra grada/općine: 390 Grad/općina: SIRAČ

OIB: 82885418891

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 7

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	252.675,82	235.460,30	93,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	170.790,51	143.780,51	84,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.980,00	4.895,02	247,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	168.810,51	138.885,49	82,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0,00	0,00	-
3211	Članarine	006	0,00	0,00	-
3212	Članski doprinosi	007	0,00	0,00	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	33.106,26	30.941,71	93,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0,00	0,00	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	33.106,26	30.941,71	93,5
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1,77	0,00	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1,77	0,00	0,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0,00	0,00	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0,00	0,00	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1,77	0,00	0,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0,00	0,00	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0,00	0,00	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0,00	0,00	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0,00	0,00	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0,00	0,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0,00	0,00	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0,00	0,00	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	25.358,08	34.289,08	135,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	25.358,08	34.289,08	135,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0,00	0,00	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	25.358,08	34.289,08	135,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0,00	0,00	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0,00	0,00	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0,00	0,00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0,00	0,00	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0,00	0,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0,00	0,00	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0,00	0,00	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0,00	0,00	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0,00	0,00	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0,00	0,00	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	23.419,20	26.449,00	112,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0,00	0,00	-
3612	Prihod od refundacija	043	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	23.419,20	26.449,00	112,9
3631	Otpis obveza	046	0,00	0,00	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0,00	0,00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	23.419,20	26.449,00	112,9
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0,00	0,00	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0,00	0,00	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0,00	0,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0,00	0,00	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	245.887,67	247.125,07	100,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	135.512,44	158.282,75	116,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	105.263,12	118.734,67	112,8
4111	Plaće za redovan rad	057	105.263,12	118.734,67	112,8
4112	Plaće u naravi	058	0,00	0,00	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0,00	0,00	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0,00	0,00	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	17.800,90	18.920,26	106,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	12.448,42	20.627,82	165,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	12.448,42	20.627,82	165,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0,00	0,00	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0,00	0,00	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0,00	0,00	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	97.517,72	79.001,64	81,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	2.573,44	2.371,02	92,1
4211	Službena putovanja	069	30,00	60,20	200,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	2.543,44	2.310,82	90,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0,00	0,00	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0,00	0,00	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0,00	0,00	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0,00	0,00	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0,00	0,00	-
4224	Ostale naknade	076	0,00	0,00	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0,00	0,00	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0,00	0,00	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0,00	0,00	-
4234	Ostale naknade	081	0,00	0,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0,00	0,00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0,00	0,00	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0,00	0,00	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0,00	0,00	-
4244	Ostale naknade	086	0,00	0,00	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	70.711,35	52.091,50	73,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	3.124,85	3.301,82	105,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.820,96	4.034,85	221,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	557,40	557,40	100,0
4254	Komunalne usluge	091	0,00	0,00	-
4255	Zakupnine i najamnine	092	0,00	0,00	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0,00	1.947,86	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	4.836,44	4.778,04	98,8
4258	Računalne usluge	095	1.520,50	1.593,13	104,8
4259	Ostale usluge	096	58.851,20	35.878,40	61,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	21.108,47	21.306,67	100,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	4.039,50	3.964,46	98,1
4262	Materijal i sirovine	099	8.721,88	9.918,23	113,7
4263	Energija	100	8.240,43	7.077,58	85,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	106,66	346,40	324,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	3.124,46	3.232,45	103,5
4291	Premije osiguranja	103	3.124,46	3.232,45	103,5
4292	Reprezentacija	104	0,00	0,00	-
4293	Članarine	105	0,00	0,00	-
4294	Kotizacije	106	0,00	0,00	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0,00	0,00	-
43	Rashodi amortizacije	108	11.308,65	9.153,55	80,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	621,18	687,13	110,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0,00	0,00	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0,00	0,00	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0,00	0,00	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0,00	0,00	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	621,18	687,13	110,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	619,07	673,60	108,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0,00	0,00	-
4433	Zatezne kamate	118	2,11	13,53	641,2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0,00	0,00	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0,00	0,00	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0,00	0,00	-
4511	Tekuće donacije	122	0,00	0,00	-
4512	Stipendije	123	0,00	0,00	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0,00	0,00	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0,00	0,00	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	927,68	0,00	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0,00	0,00	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0,00	0,00	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0,00	0,00	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0,00	0,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	927,68	0,00	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0,00	0,00	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0,00	0,00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0,00	0,00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	927,68	0,00	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0,00	0,00	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0,00	0,00	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0,00	0,00	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0,00	0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0,00	0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0,00	0,00	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	245.887,67	247.125,07	100,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	6.788,15	0,00	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	11.664,77	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0,00		-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0,00		-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0,00		-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	6.788,15	0,00	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	11.664,77	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	2.503,77	8.208,08	327,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	294.180,28	283.110,63	96,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	288.475,97	288.300,31	99,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	8.208,08	3.018,40	36,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	7	87,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	7	87,5
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0,00	0,00	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0,00	0,00	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0,00	0,00	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0,00	0,00	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	16,00	14,00	87,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Ivana Jerman**

Datum: **31.12.2025**

Osoba za kontakt: **Danijela Rašić**

Telefon: **043440655**

Telefax: **043440008**

Adresa e-pošte: **info@rasic.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2025.

Naziv obveznika: KOMUS SIRAČ Javna ustanova za obavljanje komunalni

Poštanski broj: 43541

Mjesto: SIRAČ

Adresa sjedišta: STJEPANA RADIĆA 120

Račun (IBAN): HR4124020061101215458

RNO broj: 0446033

Šifra djelatnosti: 8130

Ostale djelatnosti čišćenja

Matični broj: 05211069

Šifra grada/općine: 390

Grad/općina: SIRAČ

OIB: 82885418891

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 7

Iznosi u eurima i centima

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	85.315,12	70.263,55	82,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	53.442,64	42.533,29	79,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	49,77	49,77	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	005	0,00	0,00	-
0112	Rudna bogatstva	006	0,00	0,00	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0,00	0,00	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	49,77	49,77	100,0
0121	Patenti	009	0,00	0,00	-
0122	Koncesije	010	0,00	0,00	-
0123	Licence	011	49,77	49,77	100,0
0124	Ostala prava	012	0,00	0,00	-
0125	Goodwill	013	0,00	0,00	-
0126	Osnivački izdaci	014	0,00	0,00	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0,00	0,00	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0,00	0,00	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0,00	0,00	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	17.667,39	11.226,34	63,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0,00	0,00	-
0211	Stambeni objekti	020	0,00	0,00	-
0212	Poslovni objekti	021	0,00	0,00	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0,00	0,00	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	104.768,41	107.480,91	102,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	3.624,66	3.624,66	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	2.441,93	5.154,43	211,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	9.047,54	9.047,54	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0,00	0,00	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	315,22	315,22	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	19,91	19,91	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	89.319,15	89.319,15	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	120.622,34	120.622,34	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	120.622,34	120.622,34	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0,00	0,00	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	106,18	106,18	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	0,00	0,00	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	106,18	106,18	100,0
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0,00	0,00	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0,00	0,00	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0,00	0,00	-
0252	Osnovno stado	041	0,00	0,00	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	3.756,72	3.756,72	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	3.756,72	3.756,72	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0,00	0,00	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0,00	0,00	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	211.586,26	220.739,81	104,3
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0,00	0,00	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0,00	0,00	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0,00	0,00	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	6.125,51	6.471,91	105,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	6.125,51	6.471,91	105,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0,00	0,00	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0,00	0,00	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0,00	0,00	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0,00	0,00	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0,00	0,00	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	35.725,48	31.257,18	87,5
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0,00	0,00	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0,00	0,00	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0,00	0,00	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0,00	0,00	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0,00	0,00	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0,00	0,00	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0,00	0,00	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	35.725,48	31.257,18	87,5
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	31.872,48	27.730,26	87,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	8.208,08	3.018,40	36,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	8.208,08	3.018,40	36,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	8.208,08	3.018,40	36,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0,00	0,00	-
1113	Prijelazni račun	079	0,00	0,00	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0,00	0,00	-
113	Novac u blagajni	081	0,00	0,00	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0,00	0,00	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	619,03	71,82	11,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0,00	0,00	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0,00	0,00	-
122	Jamčevni polozi	087	0,00	0,00	-
123	Potraživanja od radnika	088	0,00	0,00	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	27,67	71,82	259,6
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0,00	0,00	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	27,67	71,82	259,6
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0,00	0,00	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0,00	0,00	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0,00	0,00	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	591,36	0,00	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	591,36	0,00	0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0,00	0,00	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0,00	0,00	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0,00	0,00	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	0,00	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0,00	0,00	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0,00	0,00	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0,00	0,00	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0,00	0,00	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0,00	0,00	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0,00	0,00	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0,00	0,00	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0,00	0,00	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0,00	0,00	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0,00	0,00	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0,00	0,00	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0,00	0,00	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0,00	0,00	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0,00	0,00	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0,00	0,00	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0,00	0,00	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0,00	0,00	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0,00	0,00	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0,00	0,00	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0,00	0,00	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0,00	0,00	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0,00	0,00	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0,00	0,00	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0,00	0,00	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0,00	0,00	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	23.045,37	24.640,04	106,9
161	Potraživanja od kupaca	134	11.469,55	12.986,57	113,2
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0,00	0,00	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	10.724,81	11.653,47	108,7
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	851,01	0,00	0,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0,00	0,00	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	851,01	0,00	0,0
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0,00	0,00	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0,00	0,00	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0,00	0,00	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0,00	0,00	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0,00	0,00	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	85.315,12	70.263,55	82,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	35.242,32	31.855,51	90,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	18.888,52	18.541,75	98,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	12.344,20	10.555,95	85,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	7.942,28	6.823,88	85,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0,00	0,00	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0,00	0,00	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	539,55	429,56	79,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.114,04	1.807,45	85,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.748,33	1.495,06	85,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0,00	0,00	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	5.268,49	5.645,99	107,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	179,10	98,54	55,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0,00	0,00	-
2423	Naknade volonterima	159	0,00	0,00	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0,00	0,00	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	5.089,39	5.547,45	109,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0,00	0,00	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0,00	0,00	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0,00	0,00	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0,00	0,00	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0,00	0,00	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0,00	0,00	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0,00	0,00	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0,00	0,00	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.275,83	2.339,81	183,4
2491	Obveze za poreze	171	0,00	0,00	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	1.243,98	2.339,81	188,1
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	31,85	0,00	0,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0,00	0,00	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0,00	0,00	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0,00	0,00	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0,00	0,00	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0,00	0,00	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0,00	0,00	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	0,00	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0,00	0,00	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0,00	0,00	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0,00	0,00	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0,00	0,00	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0,00	0,00	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0,00	0,00	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	16.353,80	13.313,76	81,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0,00	0,00	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	16.353,80	13.313,76	81,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0,00	0,00	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	16.353,80	13.313,76	81,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	50.072,80	38.408,04	76,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	43.284,65	50.072,81	115,7
511	Vlastiti izvori	197	43.284,65	50.072,81	115,7
512	Revalorizacijska rezerva	198	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda	199	6.788,15	0,00	0,0
5222	Manjak prihoda	200	0,00	11.664,77	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0,00	0,00	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivana Jerman

Datum: 31.12.2025

Osoba za kontakt: Danijela Rašić

Telefon: 043440655

Telefax: 043440008

Adresa e-pošte: info@rasic.hr

Rbr.	Rezultat kontrole	Opis dodatne kontrole
Opće kontrole		
1	Ispravna	Popunjenost zaglavlja. Svi podaci u zaglavlju moraju biti popunjeni. Ako ova kontrola nije zadovoljena znači da niste popunili sva polja u zaglavlju obrasca. Takav obrazac neće moći biti zaprimljen i učitani kroz program. Matični broj se ne popunjava samo za predstavništva stranih udruga u Republici Hrvatskoj koje ga nisu dobile, a one ujedno ne popunjavaju ni polje šifra djelatnosti već upisuju pet nula pa će prema tome ova kontrola javiti pogrešku ako je šifra djelatnosti "00000" a popunjen je i matični broj obveznika.
2	Ispravna	Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevnne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Neispravno upisan račun u IBAN formatu javit će pogrešku, a ako račun nije popunjen javit će se upozorenje.
3	Ispravna	Samo strane udruge, tj. njihova predstavništva u RH ne moraju imati popunjen matični broj. Ako se radi o takvoj udruzi, onda ona nema ni šifru djelatnosti, tj. u šifru djelatnosti upisuju se pet nula - "00000". Ova kontrola je u grešci ako je djelatnost "00000", a matični broj je upisan ili ako matični broj nije upisan, a djelatnost je upisana neka druga, a ne "00000".
4	Ispravna	Početni i završni datumi upisani na referentnu stranicu ne mogu biti manji od početnog datuma razdoblja i ne mogu biti veći od završnog datuma razdoblja. Završni datum upisan na referentnu stranicu mora biti veći od početnog. Kontrola će javiti pogrešku ako neki od ovih datuma nije upisan ili je pogrešno upisan. Kontrola će upozoriti ako se upisani početni i završni datum razlikuju od datuma razdoblja, ali kontrolu možete zanemariti ako se radi o obvezniku koji je stvarno započeo s poslovanjem nakon početnog datuma razdoblja obrade ili je prestao s poslovanjem prije završnog datuma razdoblja obrade.
5	Ispravna	Popunjenost podnožja obrasca (podaci u podnožju koji moraju biti popunjeni su zakonski predstavnik, osoba za kontakt i broj telefona). Ako ova kontrola nije zadovoljena znači da neki od navedenih podataka nije upisan. Takav obrazac neće moći biti zaprimljen i učitani kroz program. Provjerite još jednom i popunite sva polja.
6	Ispravna	Reginalne postavke na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematički ili logički neispravan, već da se zbog postavki ovog računala obrazac neće moći učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva i valuta na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati. Kako biste nakon promjena postavki ovu kontrolu resetirali, tj. pokrenuli je ponovo, potrebno je nakon promjena postavki Regional Settingsa izbrisati, pa ponovo upisati broj pošte jer na načinu prikaza poštanskog broja ova kontrola provjerava formate brojeva.
7	Ispravna	Pogrešan tip datoteke. Pojavom Office-a 2007. i novijim verzijama uveden je novi format Excel datoteka s nastavkom ".xlsx". Kako je moguće da i novije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan s starijim i novijim verzijama Excel-a te Apache OpenOffice-om. Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje vratiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2000 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nastavak na kraju naziva datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku ćete moći poslati putem web-a, moći će se učitati u poslovnici Fine. Nakon snimanja u novom formatu potrebno je stisnuti tipku F9 pa ova kontrola neće javljati pogrešku. Ako se javi upozorenje o nekompatibilnosti sa starijom verzijom Excela, zanemarite ga.
8	Ispravna	Popunjenost izvještaja. Obveznici dvojnog knjigovodstva dužni su predavati za polugodište obrazac PR-RAS-NPF, a za godinu obrasce PR-RAS-NPF i BIL. Neprofitne organizacije koje nisu obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva ne predaju navedene obrasce već predaju obrazac G-PR-IZ-NPF samo za godinu. Ova kontrola javljat će pogrešku ako je za odabrano razdoblje i vrstu obveznika dvojnog knjigovodstva popunjen izvještaj koji obveznik ne predaje. Isto tako ova kontrola će javiti upozorenje ako je obrazac koji bi trebao biti popunjen nepopunjen što je u rijetkim slučajevima moguće kad se radi o neprofitnim organizacijama koje nisu poslovale pa nemaju ni prihode ni rashode niti bilo kakve druge financijske transakcije u razdoblju.
9	Ispravna	Kontrolni broj mora biti vrijednost veća od nule, kontrola javlja pogrešku ako je kontrolni broj nečitak (piše tekst #VRIJ ili #VALUE), a upozorava ako je kontrolni broj nula jer samo u iznimnim slučajevima obrazac može imati sve nule. Ako ova kontrola javlja pogrešku vjerojatno je da je zbog pogrešnog načina unosa (cut/paste metode unosa) došlo do oštećenja datoteke ili je u neko brojevno polje upisan podatak koji nije broj. U ovom slučaju skinite novu praznu datoteku i popunite je ponovo držeći se pravila popunjavanja.
Kontrole izvještaja PR-RAS		
10	Ispravna	AOP oznake 151 i 152 u stupcu jedne godine ne mogu biti istovremeno popunjene (obveznik može iz prethodnih razdoblja imati ili preneseni višak ili preneseni manjak - ne oboje istovremeno)
11	Ispravna	Svi iznosi moraju biti pozitivne vrijednosti. Ako je neka vrijednost upisana s negativnim predznakom tada kontrola nije zadovoljena i obrazac je neispravan.
12	Ispravna	Broj volontera i broj sati volontiranja (AOP 162 i 163) moraju biti ili oba podatka nula ili oba podatka različita od nule s time da broj volontera ne može biti veći od broja sati volontiranja. Ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni kontrola javlja pogrešku . Kontrola vrijedi za oba stupca podataka. Kontrola upozorava ako je broj volontera veći od 500 jer je to neuobičajeno velik broj, ali ako je podatak stvarno toliki, kontrolu zanemarite.

13	Ispravna	Svi iznosi moraju biti iskazani u eurima i centima (zaokruženi na 2 decimale) dok brojevi (broj zaposlenih, broj volontera, broj sati volontiranja itd.) koji se ne smatraju iznosima moraju biti upisani bez decimala. Ako je samo jedna AOP oznaka iskazana na više decimala od dopuštenog broja ova kontrola nije zadovoljena. Takav obrazac je neispravan. Provjerite upisane podatke i ispravite upis. Ako ova kontrola nije zadovoljena, provjerite svaki pojedinačni upisani iznos, ali i iznos upisan s previše decimala trebao bi biti obojan drugom bojom.
14	Ispravna	Kod PR-RAS obrasca na godišnjoj razini (ne i na šestomjesečnoj) AOP 159 u stupcu prethodne godine (stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja) mora biti jednak AOP oznaci 156 u stupcu tekuće godine (stanje novčanih sredstava na početku. Nema dopuštenog odstupanja s obzirom da se AOP 156 u stupac tekuće godine upisuje, a ne izračunaa.. Ova kontrola ne vrijedi u slučaju da je stupac prethodne godine nepopunjen.
15	Ispravna	Na godišnjoj razini, AOP oznaka 154 obrasca PR-RAS-NPF mora biti jednaka AOP oznaci 199 obrasca BIL. Isto tako, AOP oznaka 155 u obrascu PR-RAS-NPF mora biti jednaka AOP oznaci 200 u obrascu BIL. Kontrola vrijedi za obje godine, osim u slučaju da u PR-RAS obrascu nije popunjen stupac prethodne godine, tada kontrola provjerava samo tekuću godinu.
16	Ispravna	Na godišnjoj razini, stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iskazano u Bilanci i PR-RAS-NPF obrasc mora biti isto, tj. AOP 159 u PR-RAS-NPF obrascu mora biti isti kao i AOP 075 u Bilanci. Kontrola vrijedi za oba stupca podataka i zbog zaokruživanja dopušta odstupanje od 0,14 eura. Kontrola ne vrijedi za stupac prethodne godine samo ako stupac prethodne godine u obrascu PR-RAS-NPF nije popunjen.
17	Ispravna	Upozorenje na broj zaposlenih (AOP oznake 160 i 161). Ova kontrola upozorava na neuobičajeno velik broj zaposlenih kod neprofitnih organizacija (veći od 1000). U slučaju da je broj zaposlenih stvarno veći od 1.000 ovu kontrolu zanemarite (stranke, sindikati, udruge građana unose samo broj zaposlenih u samoj stranci, sindikatu ili udruzi, ne broj članova stranke, sindikata ili udruge).
18	Ispravna	Ako postoje radnici (AOP 160 i 161) tada moraju postojati i rashodi za radnike (AOP 055) i obrnuto. Iznimke su neprofitne organizacije kojima plaće isplaćuje druga pravna osoba ili one neprofitne organizacije kod kojih su isplaćene plaće ali ne postoje stalni radnici pa je prosjek zaposlenih prema broju sati rada manji od 0,5 (zaokruženo je nula).
Kontrole izvještaja BIL		
19	Ispravna	U obrascu Bilanca, AOP oznaka 001 i 145 moraju biti jednake u oba stupca podataka (dozvoljava se razlika od 0,14 eura zbog zaokruživanja).
20	Ispravna	U bilanci, ako postoji Višak prihoda (AOP 199), Manjak prihoda (AOP 200) jednak je nuli (i obrnuto). Ako ovaj uvjet nije zadovoljen, nije ni ova kontrola.
21	Ispravna	Svi iznosi moraju biti iskazani u eurima i centima (zaokruženi na 2 decimale) dok brojevi (broj zaposlenih, broj volontera, broj sati volontiranja itd.) koji se ne smatraju iznosima moraju biti upisani bez decimala. Ako je samo jedna AOP oznaka iskazana na više decimala od dopuštenog broja ova kontrola nije zadovoljena. Takav obrazac je neispravan. Provjerite upisane podatke i ispravite upis. Ako ova kontrola nije zadovoljena, provjerite svaki pojedinačni upisani iznos, ali i iznos upisan s previše decimala trebao bi biti obojan drugom bojom.
22	Ispravna	Svi iznosi osim AOP oznake 195 moraju biti pozitivne vrijednosti. Ako je neka vrijednost upisana s negativnim predznakom tada kontrola nije zadovoljena i obrazac je neispravan.
Kontrole izvještaja G-PR-IZ-NPF		
23	Ispravna	Neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo, a koja u jednoj godini ostvari prihod preko 30.526,25€ obvezna je od iduće godine voditi dvojno knjigovodstvo. Ova kontrola javit će pogrešku ako je ukupan prihod na obrascu G-PR-IZ-NPF u stupcu prethodne godine veći od tog iznosa jer je u tom slučaju subjekt obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i dužan je predati obrasce BIL i PR-RAS-NPF, a ne G-PR-IZ-NPF. Kontrola će dodatno upozoriti obveznika ako je prihod u tekućoj godini veći ili jednak 30.526,25€ jer u tom slučaju za sljedeću godinu subjekt je dužan početi voditi dvojno knjigovodstvo i na godinu predati PR-RAS i BIL obrazac.
24	Ispravna	Samo AOP oznake 029 može biti negativna. Sve ostale AOP oznake moraju biti veće ili jednake nuli. Kontrola javlja grešku ako je na bilo kojoj od ovih ostalih AOP oznaka upisan negativan podatak.
25	Ispravna	Upozorenje na broj zaposlenih i izdatke za radnike. U pravilu, ako postoje izdaci za radnike, broj zaposlenih bi trebao biti veći od nule i obratno, ako postoje zaposleni, trebali bi postojati i izdaci za radnike. Samo u iznimnim situacijama mogu postojati zaposleni bez izdataka za radnike ili postojati izdaci za radnike, a da nema zaposlenih. Kontrola upozorava ako je jedan od ovih podataka popunjen, a drugi nula. Kontrola provjerava podatke u oba stupca podataka. Ako je stanje zaposlenih i izdataka stvarno takvo, kontrolu zanemarite.
26	Ispravna	Broj volontera i broj sati volontiranja (AOP 038 i 039) moraju biti ili oba podatka nula ili oba podatka različita od nule s time da broj volontera ne može biti veći od broja sati volontiranja. Ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni kontrola javlja pogrešku . Kontrola vrijedi za oba stupca podataka. Kontrola upozorava ako je broj volontera veći od 500 jer je to neuobičajeno velik broj, ali ako je podatak stvarno toliki, kontrolu zanemarite.
27	Ispravna	Ukupna novčana sredstva na računima i blagajni moraju biti jednaka zbroju ostvarenih viškova / manjkova prihoda u godini i prenesenog viška ili manjka prihoda iz prethodne godine, tj. AOP oznaka 031+032+033 mora biti jednaka zbroju AOP oznaka 029+030. Kontrola vrijedi za oba stupca podataka i dopušta razliku od 0,14€ zbog zaokruživanja.
28	Ispravna	Ako postoje izdaci za naknade volonterima treba biti upisan i broj volontera. Kontrola upozorava ako postoje izdaci, a upisani broj volontera je nula. Kontrola upozorava na oba stupca podataka.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOMUS SIRAC
Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti
Stjepana Radica 120
43541 SIRAC
OIB: 82885418891

IBAN: HR4124020061101215458

Konto kartice

Konto od: 31110 do: 36339
Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Konto: 31110		Naziv konta: Prihodi od prodaje grobnih okvira (roba)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2025	Racun	19	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	548,50	-548,50
2	30.01.2025	Temeljnica	8		preknjiženje-rn 19	0,00	-53,50	-495,00
3	22.07.2025	Racun	112	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	705,50	-1.200,50
4	22.07.2025	Racun	146	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	812,50	-2.013,00
5	22.07.2025	Temeljnica	13		preknjiženje-rn 146	0,00	-107,00	-1.906,00
6	04.08.2025	Racun	165	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.611,00	-3.517,00
7	04.08.2025	Temeljnica	18		preknjiženje-rn 165	0,00	-107,00	-3.410,00
8	04.09.2025	Racun	183	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	548,50	-3.958,50
9	04.09.2025	Temeljnica	19		preknjiženje-rn 183	0,00	-53,50	-3.905,00
10	02.12.2025	Racun	240	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	216,00	-4.121,00
11	12.12.2025	Racun	244	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	216,00	-4.337,00
12	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 240	0,00	-26,75	-4.310,25
13	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 241	0,00	247,50	-4.557,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 242	0,00	58,26	-4.616,01
15	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 244	0,00	-26,75	-4.589,26
16	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 245	0,00	247,50	-4.836,76
17	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 247	0,00	58,26	-4.895,02
						0,00	4.895,02	-4.895,02
Ukupno Konto: 31110						0,00	4.895,02	-4.895,02

Konto: **31121** Naziv konta: **Usluge teku eg održavanja nerazvrstanih cesta**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Ra un	11	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	5.252,00	-5.252,00
2	28.02.2025	Ra un	27	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.267,50	-6.519,50
3	31.03.2025	Ra un	40	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	625,50	-7.145,00
4	30.04.2025	Ra un	75	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.004,50	-8.149,50
5	31.05.2025	Ra un	100	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	6.137,00	-14.286,50
6	30.06.2025	Ra un	135	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.494,71	-16.781,21
7	31.07.2025	Ra un	159	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	8.646,00	-25.427,21
8	31.08.2025	Ra un	172	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.665,75	-27.092,96
9	30.09.2025	Ra un	205	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	901,00	-27.993,96
10	31.10.2025	Ra un	218	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	492,50	-28.486,46
11	30.11.2025	Ra un	234	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.869,50	-31.355,96
12	31.12.2025	(e) Ra un F	6			0,00	311,50	-31.667,46
						0,00	31.667,46	-31.667,46
Ukupno Konto: 31121						0,00	31.667,46	-31.667,46

Konto: **311211** Naziv konta: **Usl.teku eg održavanja nerazvrst.cesta-podizvo a i**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2025	Ra un	52	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	475,10	-475,10
2	30.04.2025	Ra un	78	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.591,28	-2.066,38
3	30.04.2025	Ra un	79	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.354,92	-4.421,30
4	30.04.2025	Ra un	80	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	429,36	-4.850,66
5	19.05.2025	Ra un	86	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	324,60	-5.175,26
6	31.05.2025	Ra un	108	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	254,52	-5.429,78
7	31.05.2025	Ra un	109	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.804,12	-8.233,90
8	31.05.2025	Ra un	110	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.478,40	-9.712,30
9	06.06.2025	Ra un	107	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	245,94	-9.958,24
10	11.06.2025	Ra un	106	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	45,00	-10.003,24
11	13.06.2025	Ra un	121	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	166,34	-10.169,58
12	30.06.2025	Ra un	139	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.909,00	-12.078,58
13	11.07.2025	Ra un	141	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	591,12	-12.669,70

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	11.07.2025	Ra un	142	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	166,26	-12.835,96
15	14.07.2025	Ra un	143	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	298,02	-13.133,98
16	31.08.2025	Ra un	181	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	727,27	-13.861,25
17	31.08.2025	Ra un	182	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	567,76	-14.429,01
18	31.08.2025	Ra un	184	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	3.427,48	-17.856,49
19	02.09.2025	Ra un	185	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	659,51	-18.516,00
20	02.09.2025	Ra un	186	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	330,90	-18.846,90
21	03.09.2025	Ra un	188	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	608,99	-19.455,89
22	03.09.2025	Ra un	189	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	736,75	-20.192,64
23	03.09.2025	Ra un	190	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.192,65	-21.385,29
24	03.09.2025	Ra un	191	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	897,08	-22.282,37
25	03.09.2025	Ra un	194	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.187,80	-24.470,17
26	08.09.2025	Ra un	187	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	492,80	-24.962,97
27	22.10.2025	Ra un	229	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	974,90	-25.937,87
28	30.12.2025	Ra un	248	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	905,45	-26.843,32
29	31.12.2025	(e) Ra un F	17			0,00	974,90	-27.818,22
30	31.12.2025	Ra un	252	SKLADIŠTE USLUGA	storno rn 229	0,00	-974,90	-26.843,32
						0,00	26.843,32	-26.843,32
Ukupno Konto: 311211						0,00	26.843,32	-26.843,32

Konto: **311213** Naziv konta: **Zimska služba-podizvo a i** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Ra un	20	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.074,43	-1.074,43
2	08.12.2025	Ra un	243	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.934,46	-4.008,89
3	31.12.2025	(e) Ra un F	12			0,00	3.620,97	-7.629,86
4	31.12.2025	(e) Ra un F	13			0,00	-3.620,97	-4.008,89
5	31.12.2025	(e) Ra un F	14			0,00	3.620,97	-7.629,86
6	31.12.2025	(e) Ra un F	15			0,00	-3.620,97	-4.008,89
7	31.12.2025	(e) Ra un F	16			0,00	3.620,97	-7.629,86
						0,00	7.629,86	-7.629,86
Ukupno Konto: 311213						0,00	7.629,86	-7.629,86

Konto: **31122** Naziv konta: **Prihodi od pružanja usluga- ODRŽAVANJE GRA EVINA JAVNE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Ra un	1	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.247,50	-1.247,50
2	31.01.2025	Ra un	9	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	224,00	-1.471,50
3	28.02.2025	Ra un	21	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	714,00	-2.185,50
4	01.08.2025	Ra un	149	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	224,00	-2.409,50
5	31.08.2025	Ra un	167	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	210,00	-2.619,50

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	30.09.2025	Ra un	199	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	168,00	-2.787,50
7	31.10.2025	Ra un	215	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	294,00	-3.081,50
8	30.11.2025	Ra un	237	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	392,00	-3.473,50
9	31.12.2025	(e) Ra un F	3			0,00	168,00	-3.641,50
						0,00	3.641,50	-3.641,50
Ukupno Konto: 31122						0,00	3.641,50	-3.641,50

Konto: **31123**

Naziv konta: **Košnja trave i održavanje**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	Ra un	29	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	433,74	-433,74
2	28.02.2025	Ra un	30	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	290,00	-723,74
3	28.02.2025	Ra un	31	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	482,54	-1.206,28
4	31.03.2025	Ra un	36	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	473,50	-1.679,78
5	31.03.2025	Ra un	37	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	402,00	-2.081,78
6	31.03.2025	Ra un	38	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	403,00	-2.484,78
7	31.03.2025	Ra un	39	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	298,00	-2.782,78
8	31.03.2025	Ra un	43	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.444,58	-4.227,36
9	31.03.2025	Ra un	48	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	542,50	-4.769,86
10	31.03.2025	Ra un	49	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	694,00	-5.463,86
11	30.04.2025	Ra un	66	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	265,00	-5.728,86
12	30.04.2025	Ra un	67	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	324,50	-6.053,36
13	30.04.2025	Ra un	68	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	238,50	-6.291,86
14	30.04.2025	Ra un	69	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	297,00	-6.588,86
15	30.04.2025	Ra un	72	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	3.972,00	-10.560,86
16	30.04.2025	Ra un	73	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	810,50	-11.371,36
17	30.04.2025	Ra un	74	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	242,00	-11.613,36
18	31.05.2025	Ra un	89	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	153,00	-11.766,36
19	31.05.2025	Ra un	90	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	4.362,00	-16.128,36
20	31.05.2025	Ra un	92	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	260,50	-16.388,86
21	31.05.2025	Ra un	93	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	482,50	-16.871,36
22	31.05.2025	Ra un	94	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	266,50	-17.137,86
23	31.05.2025	Ra un	95	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	217,00	-17.354,86
24	31.05.2025	Ra un	96	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	470,50	-17.825,36
25	31.05.2025	Ra un	113	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	-4.362,00	-13.463,36
26	31.05.2025	Ra un	114	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	4.347,00	-17.810,36
27	30.06.2025	Ra un	123	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	316,50	-18.126,86
28	30.06.2025	Ra un	124	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	253,00	-18.379,86
29	30.06.2025	Ra un	125	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	240,50	-18.620,36
30	30.06.2025	Ra un	126	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	216,50	-18.836,86
31	30.06.2025	Ra un	129	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	3.726,00	-22.562,86
32	30.06.2025	Ra un	130	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	432,50	-22.995,36
33	30.06.2025	Ra un	132	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	282,50	-23.277,86
34	31.07.2025	Ra un	150	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	481,00	-23.758,86

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	31.07.2025	Ra un	151	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	3.852,50	-27.611,36
36	31.07.2025	Ra un	154	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	182,00	-27.793,36
37	31.07.2025	Ra un	155	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	311,00	-28.104,36
38	31.07.2025	Ra un	156	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	259,00	-28.363,36
39	31.07.2025	Ra un	157	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	315,50	-28.678,86
40	31.07.2025	Ra un	163	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	760,00	-29.438,86
41	31.08.2025	Ra un	168	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	244,50	-29.683,36
42	31.08.2025	Ra un	174	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	217,50	-29.900,86
43	31.08.2025	Ra un	177	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	4.360,00	-34.260,86
44	30.09.2025	Ra un	195	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	516,50	-34.777,36
45	30.09.2025	Ra un	196	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	310,00	-35.087,36
46	30.09.2025	Ra un	197	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	262,00	-35.349,36
47	30.09.2025	Ra un	198	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	246,50	-35.595,86
48	30.09.2025	Ra un	200	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	342,00	-35.937,86
49	30.09.2025	Ra un	201	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.362,50	-38.300,36
50	30.09.2025	Ra un	208	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	216,50	-38.516,86
51	31.10.2025	Ra un	222	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.135,50	-40.652,36
52	31.10.2025	Ra un	224	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	239,50	-40.891,86
53	31.10.2025	Ra un	225	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	157,50	-41.049,36
54	31.10.2025	Ra un	226	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	365,50	-41.414,86
55	30.11.2025	Ra un	238	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.115,00	-43.529,86
56	31.12.2025	(e) Ra un F	1			0,00	473,50	-44.003,36
57	31.12.2025	(e) Ra un F	10			0,00	-473,50	-43.529,86
58	31.12.2025	(e) Ra un F	11			0,00	473,50	-44.003,36
Ukupno Konto: 31123						0,00	44.003,36	-44.003,36
						0,00	44.003,36	-44.003,36

Konto: **31124**Naziv konta: **Prihodi od pružanja usluga- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	Ra un	26	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	672,00	-672,00
2	31.03.2025	Ra un	41	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	168,00	-840,00
3	30.06.2025	Ra un	131	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	168,00	-1.008,00
4	31.08.2025	Ra un	178	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	168,00	-1.176,00
5	31.10.2025	Ra un	223	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	336,00	-1.512,00
6	31.12.2025	(e) Ra un F	9			0,00	294,00	-1.806,00
						0,00	1.806,00	-1.806,00
Ukupno Konto: 31124						0,00	1.806,00	-1.806,00

Konto: **31125**Naziv konta: **Prihodi od pružanja usluga- ODRŽAVANJE GRA EVINA, URE .**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Ra un	10	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	655,83	-655,83

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2025	Ra un	13	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.786,98	-2.442,81
3	28.02.2025	Ra un	23	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	858,63	-3.301,44
4	28.02.2025	Ra un	24	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.474,00	-4.775,44
5	31.03.2025	Ra un	45	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.408,00	-6.183,44
6	31.03.2025	Ra un	46	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	655,10	-6.838,54
7	30.04.2025	Ra un	70	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.029,74	-7.868,28
8	30.04.2025	Ra un	71	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	424,00	-8.292,28
9	30.04.2025	Ra un	81	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	-1.029,74	-7.262,54
10	30.04.2025	Ra un	82	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.026,94	-8.289,48
11	31.05.2025	Ra un	91	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	778,80	-9.068,28
12	31.05.2025	Ra un	98	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.049,79	-10.118,07
13	31.05.2025	Ra un	115	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	-1.049,79	-9.068,28
14	31.05.2025	Ra un	116	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.038,79	-10.107,07
15	30.06.2025	Ra un	127	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	935,00	-11.042,07
16	30.06.2025	Ra un	128	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	468,50	-11.510,57
17	31.07.2025	Ra un	152	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	443,00	-11.953,57
18	31.07.2025	Ra un	153	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	972,85	-12.926,42
19	31.08.2025	Ra un	175	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	891,00	-13.817,42
20	31.08.2025	Ra un	176	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	471,80	-14.289,22
21	30.09.2025	Ra un	202	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	472,80	-14.762,02
22	30.09.2025	Ra un	203	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.082,67	-15.844,69
23	31.10.2025	Ra un	220	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.485,00	-17.329,69
24	31.10.2025	Ra un	221	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	242,40	-17.572,09
25	30.11.2025	Ra un	231	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	364,60	-17.936,69
26	30.11.2025	Ra un	232	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.111,00	-19.047,69
27	31.12.2025	(e) Ra un F	2			0,00	536,10	-19.583,79
28	31.12.2025	(e) Ra un F	8			0,00	924,00	-20.507,79
						0,00	20.507,79	-20.507,79
Ukupno Konto: 31125						0,00	20.507,79	-20.507,79

Konto: **31127**

Naziv konta: **Prihodi od pružanja usluga-ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH P**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Ra un	12	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	88,00	-88,00
2	28.02.2025	Ra un	22	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	504,00	-592,00
3	31.03.2025	Ra un	47	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	320,80	-912,80
4	30.04.2025	Ra un	62	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	153,00	-1.065,80
5	31.05.2025	Ra un	97	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	182,60	-1.248,40
6	30.06.2025	Ra un	134	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	163,20	-1.411,60
7	31.07.2025	Ra un	161	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	77,00	-1.488,60
8	31.08.2025	Ra un	170	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	402,00	-1.890,60
9	30.09.2025	Ra un	206	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	100,00	-1.990,60
10	31.10.2025	Ra un	217	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	240,50	-2.231,10
11	30.11.2025	Ra un	235	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	130,20	-2.361,30

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	31.12.2025	(e) Ra un F	5			0,00	104,40	-2.465,70
						0,00	2.465,70	-2.465,70
Ukupno Konto: 31127						0,00	2.465,70	-2.465,70

Konto: 31128		Naziv konta: Prihodi od održavanja javnih parkirališta			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Ra un	64	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	114,50	-114,50
2	31.07.2025	Ra un	160	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	118,00	-232,50
3	31.08.2025	Ra un	171	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	88,00	-320,50
						0,00	320,50	-320,50
Ukupno Konto: 31128						0,00	320,50	-320,50

Konto: 33121		Naziv konta: Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- GROBNA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	Izvod	1	ERSTE BANKA		0,00	127,42	-127,42
2	03.01.2025	Izvod	2	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-144,42
3	07.01.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-161,42
4	10.01.2025	Izvod	6	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-178,42
5	21.01.2025	Izvod	13	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-195,42
6	22.01.2025	Izvod	14	ERSTE BANKA		0,00	42,50	-237,92
7	29.01.2025	Izvod	18	ERSTE BANKA		0,00	8,50	-246,42
8	30.01.2025	Izvod	19	ERSTE BANKA	IB 19 OD 30.01.2025	0,00	25,50	-271,92
9	04.02.2025	Izvod	22	ERSTE BANKA	IB-22 OD 04.02.2025	0,00	17,00	-288,92
10	14.02.2025	Izvod	26	ERSTE BANKA	IB-26 OD 14.02.2025	0,00	17,00	-305,92
11	14.04.2025	Izvod	47	ERSTE BANKA	IB- 47 OD 14.04.2025	0,00	59,50	-365,42
12	15.04.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	IB-48 OD 15.04.2025	0,00	8,50	-373,92
13	22.04.2025	Izvod	49	ERSTE BANKA	IB-49 OD 22.04.2025	0,00	17,00	-390,92
14	20.05.2025	Izvod	65	ERSTE BANKA		0,00	10,19	-401,11
15	21.05.2025	Izvod	66	ERSTE BANKA		0,00	10,19	-411,30
16	23.05.2025	Izvod	68	ERSTE BANKA		0,00	10,19	-421,49
17	26.05.2025	Izvod	69	ERSTE BANKA		0,00	10,19	-431,68
18	10.06.2025	Izvod	76	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-448,68
19	25.06.2025	Izvod	84	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-465,68
20	26.06.2025	Izvod	85	ERSTE BANKA		0,00	373,98	-839,66
21	27.06.2025	Izvod	86	ERSTE BANKA		0,00	403,74	-1.243,40
22	27.06.2025	Temeljnica	10		grobna 2025.	0,00	144,46	-1.387,86
23	27.06.2025	Temeljnica	11		Grobna naknada 2025	0,00	127,50	-1.515,36
24	27.06.2025	Temeljnica	12		Grobna 2025.	0,00	212,41	-1.727,77
25	29.06.2025	Izvod	87	ERSTE BANKA		0,00	67,99	-1.795,76

27.02.2026 11:54:10

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	30.06.2025	Izvod	88	ERSTE BANKA		0,00	433,45	-2.229,21
27	01.07.2025	Izvod	89	ERSTE BANKA		0,00	356,97	-2.586,18
28	02.07.2025	Izvod	90	ERSTE BANKA		0,00	492,92	-3.079,10
29	03.07.2025	Izvod	91	ERSTE BANKA		0,00	441,86	-3.520,96
30	04.07.2025	Izvod	92	ERSTE BANKA		0,00	269,16	-3.790,12
31	05.07.2025	Izvod	93	ERSTE BANKA		0,00	8,50	-3.798,62
32	07.07.2025	Izvod	94	ERSTE BANKA		0,00	555,82	-4.354,44
33	08.07.2025	Izvod	95	ERSTE BANKA		0,00	481,07	-4.835,51
34	09.07.2025	Izvod	96	ERSTE BANKA		0,00	504,84	-5.340,35
35	10.07.2025	Izvod	97	ERSTE BANKA		0,00	796,02	-6.136,37
36	11.07.2025	Izvod	98	ERSTE BANKA		0,00	443,34	-6.579,71
37	12.07.2025	Izvod	99	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-6.596,71
38	13.07.2025	Izvod	100	ERSTE BANKA		0,00	51,00	-6.647,71
39	14.07.2025	Izvod	101	ERSTE BANKA		0,00	734,33	-7.382,04
40	15.07.2025	Izvod	102	ERSTE BANKA		0,00	603,44	-7.985,48
41	16.07.2025	Izvod	103	ERSTE BANKA		0,00	553,88	-8.539,36
42	17.07.2025	Izvod	104	ERSTE BANKA		0,00	484,58	-9.023,94
43	18.07.2025	Izvod	105	ERSTE BANKA		0,00	502,92	-9.526,86
44	19.07.2025	Izvod	106	ERSTE BANKA		0,00	51,00	-9.577,86
45	20.07.2025	Izvod	107	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-9.594,86
46	21.07.2025	Izvod	108	ERSTE BANKA		0,00	426,66	-10.021,52
47	22.07.2025	Izvod	109	ERSTE BANKA		0,00	254,97	-10.276,49
48	23.07.2025	Izvod	110	ERSTE BANKA		0,00	118,99	-10.395,48
49	24.07.2025	Izvod	111	ERSTE BANKA		0,00	271,99	-10.667,47
50	25.07.2025	Izvod	112	ERSTE BANKA		0,00	84,99	-10.752,46
51	27.07.2025	Izvod	113	ERSTE BANKA		0,00	8,50	-10.760,96
52	28.07.2025	Izvod	114	ERSTE BANKA		0,00	250,70	-11.011,66
53	29.07.2025	Izvod	115	ERSTE BANKA		0,00	161,52	-11.173,18
54	30.07.2025	Izvod	116	ERSTE BANKA		0,00	51,00	-11.224,18
55	31.07.2025	Izvod	117	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-11.283,68
56	01.08.2025	Izvod	118	ERSTE BANKA		0,00	56,70	-11.340,38
57	03.08.2025	Izvod	119	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-11.357,38
58	04.08.2025	Izvod	120	ERSTE BANKA		0,00	178,48	-11.535,86
59	06.08.2025	Izvod	121	ERSTE BANKA		0,00	50,99	-11.586,85
60	07.08.2025	Izvod	122	ERSTE BANKA		0,00	85,00	-11.671,85
61	08.08.2025	Izvod	123	ERSTE BANKA		0,00	97,74	-11.769,59
62	09.08.2025	Izvod	124	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-11.786,59
63	10.08.2025	Izvod	125	ERSTE BANKA		0,00	33,99	-11.820,58
64	11.08.2025	Izvod	126	ERSTE BANKA		0,00	101,99	-11.922,57
65	12.08.2025	Izvod	127	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-11.982,07
66	13.08.2025	Izvod	128	ERSTE BANKA		0,00	101,99	-12.084,06
67	14.08.2025	Izvod	129	ERSTE BANKA		0,00	152,99	-12.237,05
68	15.08.2025	Izvod	130	ERSTE BANKA		0,00	8,50	-12.245,55
69	17.08.2025	Izvod	131	ERSTE BANKA		0,00	34,00	-12.279,55
70	18.08.2025	Izvod	132	ERSTE BANKA		0,00	99,18	-12.378,73
71	19.08.2025	Izvod	133	ERSTE BANKA		0,00	101,98	-12.480,71
72	20.08.2025	Izvod	134	ERSTE BANKA		0,00	110,50	-12.591,21

27.02.2026 11:54:10

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
73	21.08.2025	Izvod	135	ERSTE BANKA		0,00	150,09	-12.741,30
74	22.08.2025	Izvod	136	ERSTE BANKA		0,00	76,49	-12.817,79
75	23.08.2025	Izvod	137	ERSTE BANKA		0,00	8,50	-12.826,29
76	25.08.2025	Izvod	138	ERSTE BANKA		0,00	76,48	-12.902,77
77	26.08.2025	Izvod	139	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-12.962,27
78	27.08.2025	Izvod	140	ERSTE BANKA		0,00	16,99	-12.979,26
79	28.08.2025	Izvod	141	ERSTE BANKA		0,00	33,99	-13.013,25
80	29.08.2025	Izvod	142	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-13.030,25
81	01.09.2025	Izvod	143	ERSTE BANKA		0,00	50,98	-13.081,23
82	03.09.2025	Izvod	145	ERSTE BANKA		0,00	67,98	-13.149,21
83	04.09.2025	Izvod	146	ERSTE BANKA		0,00	42,50	-13.191,71
84	06.09.2025	Izvod	148	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-13.208,71
85	08.09.2025	Izvod	149	ERSTE BANKA		0,00	110,50	-13.319,21
86	09.09.2025	Izvod	150	ERSTE BANKA		0,00	34,00	-13.353,21
87	10.09.2025	Izvod	151	ERSTE BANKA		0,00	186,99	-13.540,20
88	11.09.2025	Izvod	152	ERSTE BANKA		0,00	186,99	-13.727,19
89	12.09.2025	Izvod	153	ERSTE BANKA		0,00	76,47	-13.803,66
90	13.09.2025	Izvod	154	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-13.820,66
91	15.09.2025	Izvod	155	ERSTE BANKA		0,00	84,98	-13.905,64
92	16.09.2025	Izvod	156	ERSTE BANKA		0,00	68,00	-13.973,64
93	17.09.2025	Izvod	157	ERSTE BANKA		0,00	34,00	-14.007,64
94	18.09.2025	Izvod	158	ERSTE BANKA		0,00	8,50	-14.016,14
95	19.09.2025	Izvod	159	ERSTE BANKA		0,00	135,99	-14.152,13
96	22.09.2025	Izvod	160	ERSTE BANKA		0,00	42,49	-14.194,62
97	23.09.2025	Izvod	161	ERSTE BANKA		0,00	34,00	-14.228,62
98	24.09.2025	Izvod	162	ERSTE BANKA		0,00	25,50	-14.254,12
99	25.09.2025	Izvod	163	ERSTE BANKA		0,00	65,18	-14.319,30
100	26.09.2025	Izvod	164	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-14.336,30
101	29.09.2025	Izvod	165	ERSTE BANKA		0,00	84,99	-14.421,29
102	30.09.2025	Izvod	166	ERSTE BANKA		0,00	25,50	-14.446,79
103	01.10.2025	Izvod	167	ERSTE BANKA		0,00	68,00	-14.514,79
104	02.10.2025	Izvod	168	ERSTE BANKA		0,00	76,50	-14.591,29
105	03.10.2025	Izvod	169	ERSTE BANKA		0,00	76,50	-14.667,79
106	04.10.2025	Izvod	170	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-14.684,79
107	06.10.2025	Izvod	171	ERSTE BANKA		0,00	42,50	-14.727,29
108	08.10.2025	Izvod	172	ERSTE BANKA		0,00	161,46	-14.888,75
109	09.10.2025	Izvod	173	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-14.905,75
110	10.10.2025	Izvod	174	ERSTE BANKA		0,00	76,50	-14.982,25
111	11.10.2025	Izvod	175	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-14.999,25
112	13.10.2025	Izvod	177	ERSTE BANKA		0,00	93,49	-15.092,74
113	14.10.2025	Izvod	178	ERSTE BANKA		0,00	51,00	-15.143,74
114	15.10.2025	Izvod	179	ERSTE BANKA		0,00	127,49	-15.271,23
115	16.10.2025	Izvod	180	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-15.288,23
116	17.10.2025	Izvod	181	ERSTE BANKA		0,00	67,99	-15.356,22
117	20.10.2025	Izvod	183	ERSTE BANKA		0,00	67,99	-15.424,21
118	21.10.2025	Izvod	184	ERSTE BANKA		0,00	102,00	-15.526,21
119	22.10.2025	Izvod	185	ERSTE BANKA		0,00	76,50	-15.602,71

27.02.2026 11:54:10

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
120	23.10.2025	Izvod	186	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-15.662,21
121	24.10.2025	Izvod	187	ERSTE BANKA		0,00	67,99	-15.730,20
122	27.10.2025	Izvod	188	ERSTE BANKA		0,00	68,00	-15.798,20
123	28.10.2025	Izvod	189	ERSTE BANKA		0,00	16,99	-15.815,19
124	29.10.2025	Izvod	190	ERSTE BANKA		0,00	34,00	-15.849,19
125	30.10.2025	Izvod	191	ERSTE BANKA		0,00	101,98	-15.951,17
126	31.10.2025	Izvod	192	ERSTE BANKA		0,00	51,00	-16.002,17
127	03.11.2025	Izvod	193	ERSTE BANKA		0,00	25,50	-16.027,67
128	04.11.2025	Izvod	194	ERSTE BANKA		0,00	65,19	-16.092,86
129	05.11.2025	Izvod	195	ERSTE BANKA		0,00	153,00	-16.245,86
130	06.11.2025	Izvod	196	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-16.262,86
131	07.11.2025	Izvod	197	ERSTE BANKA		0,00	169,92	-16.432,78
132	10.11.2025	Izvod	198	ERSTE BANKA		0,00	93,49	-16.526,27
133	11.11.2025	Izvod	199	ERSTE BANKA		0,00	50,99	-16.577,26
134	12.11.2025	Izvod	200	ERSTE BANKA		0,00	169,98	-16.747,24
135	13.11.2025	Izvod	201	ERSTE BANKA		0,00	170,00	-16.917,24
136	14.11.2025	Izvod	202	ERSTE BANKA		0,00	220,98	-17.138,22
137	15.11.2025	Izvod	203	ERSTE BANKA		0,00	25,50	-17.163,72
138	17.11.2025	Izvod	204	ERSTE BANKA		0,00	110,50	-17.274,22
139	18.11.2025	Izvod	205	ERSTE BANKA		0,00	59,49	-17.333,71
140	19.11.2025	Izvod	206	ERSTE BANKA		0,00	161,50	-17.495,21
141	20.11.2025	Izvod	207	ERSTE BANKA		0,00	178,50	-17.673,71
142	21.11.2025	Izvod	208	ERSTE BANKA		0,00	229,50	-17.903,21
143	24.11.2025	Izvod	209	ERSTE BANKA		0,00	119,00	-18.022,21
144	25.11.2025	Izvod	210	ERSTE BANKA		0,00	68,00	-18.090,21
145	26.11.2025	Izvod	211	ERSTE BANKA		0,00	73,70	-18.163,91
146	27.11.2025	Izvod	212	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-18.223,41
147	28.11.2025	Izvod	213	ERSTE BANKA		0,00	85,00	-18.308,41
148	01.12.2025	Izvod	214	ERSTE BANKA		0,00	67,99	-18.376,40
149	02.12.2025	Izvod	215	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-18.393,40
150	03.12.2025	Izvod	216	ERSTE BANKA		0,00	51,00	-18.444,40
151	08.12.2025	Izvod	219	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-18.503,90
152	09.12.2025	Izvod	220	ERSTE BANKA		0,00	93,50	-18.597,40
153	10.12.2025	Izvod	221	ERSTE BANKA		0,00	67,99	-18.665,39
154	11.12.2025	Izvod	222	ERSTE BANKA		0,00	102,00	-18.767,39
155	12.12.2025	Izvod	223	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-18.784,39
156	15.12.2025	Izvod	225	ERSTE BANKA		0,00	93,50	-18.877,89
157	16.12.2025	Izvod	226	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-18.894,89
158	17.12.2025	Izvod	227	ERSTE BANKA		0,00	68,00	-18.962,89
159	18.12.2025	Izvod	228	ERSTE BANKA		0,00	51,00	-19.013,89
160	19.12.2025	Izvod	229	ERSTE BANKA		0,00	17,00	-19.030,89
161	22.12.2025	Izvod	230	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-19.090,39
162	23.12.2025	Izvod	231	ERSTE BANKA		0,00	59,50	-19.149,89
163	24.12.2025	Izvod	232	ERSTE BANKA		0,00	34,00	-19.183,89
164	29.12.2025	Izvod	233	ERSTE BANKA		0,00	25,50	-19.209,39
165	30.12.2025	Izvod	234	ERSTE BANKA		0,00	25,50	-19.234,89
166	31.12.2025	Izvod	235	ERSTE BANKA		0,00	33,99	-19.268,88

27.02.2026 11:54:10

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	19.268,88	-19.268,88
Ukupno Konto: 33121						0,00	19.268,88	-19.268,88

Konto: **33122**

Naziv konta: **Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- DOZVOL**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Ra un	2	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-21,50
2	07.04.2025	Ra un	51	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-43,00
3	30.04.2025	Ra un	77	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-64,50
4	19.05.2025	Ra un	85	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	42,50	-107,00
5	21.05.2025	Ra un	87	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-128,50
6	11.06.2025	Ra un	117	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-150,00
7	17.06.2025	Ra un	119	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-171,50
8	26.06.2025	Ra un	122	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	42,50	-214,00
9	11.09.2025	Ra un	193	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-235,50
10	09.10.2025	Ra un	210	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	21,50	-257,00
11	11.11.2025	Ra un	230	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	53,50	-310,50
						0,00	310,50	-310,50
Ukupno Konto: 33122						0,00	310,50	-310,50

Konto: **33123**

Naziv konta: **Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- REZERV**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2025	Temeljnica	8		preknjiženje-rn 19	0,00	53,50	-53,50
2	14.05.2025	Ra un	83	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	107,00	-160,50
3	05.06.2025	Ra un	105	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	107,00	-267,50
4	13.06.2025	Ra un	111	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	107,00	-374,50
5	09.07.2025	Ra un	138	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	107,00	-481,50
6	14.07.2025	Ra un	140	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	107,00	-588,50
7	17.07.2025	Ra un	144	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	53,50	-642,00
8	22.07.2025	Temeljnica	13		preknjiženje-rn 146	0,00	107,00	-749,00
9	04.08.2025	Temeljnica	18		preknjiženje-rn 165	0,00	107,00	-856,00
10	02.09.2025	Ra un	180	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	53,50	-909,50
11	04.09.2025	Temeljnica	19		preknjiženje-rn 183	0,00	53,50	-963,00
12	22.09.2025	Ra un	192	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	214,00	-1.177,00
13	20.10.2025	Ra un	213	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	53,50	-1.230,50
14	06.11.2025	Ra un	227	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	107,00	-1.337,50
15	02.12.2025	Ra un	241	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	274,25	-1.611,75
16	12.12.2025	Ra un	245	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	274,25	-1.886,00
17	30.12.2025	Ra un	250	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	107,00	-1.993,00
18	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 240	0,00	26,75	-2.019,75

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 241	0,00	-247,50	-1.772,25
20	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 244	0,00	26,75	-1.799,00
21	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 245	0,00	-247,50	-1.551,50
						0,00	1.551,50	-1.551,50
Ukupno Konto: 33123						0,00	1.551,50	-1.551,50

Konto: **33124**

Naziv konta: **Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- USLUGA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Ra un	3	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	250,50	-250,50
2	09.01.2025	Ra un	4	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	298,92	-549,42
3	16.01.2025	Ra un	7	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	338,65	-888,07
4	17.01.2025	Ra un	5	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	325,65	-1.213,72
5	17.01.2025	Ra un	6	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	160,50	-1.374,22
6	23.01.2025	Ra un	8	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	325,65	-1.699,87
7	03.02.2025	Ra un	16	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	160,00	-1.859,87
8	03.02.2025	Ra un	17	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	111,50	-1.971,37
9	03.02.2025	Ra un	18	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	278,50	-2.249,87
10	03.03.2025	Ra un	32	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	150,50	-2.400,37
11	05.03.2025	Ra un	33	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	216,50	-2.616,87
12	24.03.2025	Ra un	34	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	227,50	-2.844,37
13	26.03.2025	Ra un	35	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	172,50	-3.016,87
14	02.04.2025	Ra un	50	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	142,50	-3.159,37
15	11.04.2025	Ra un	53	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	160,00	-3.319,37
16	17.04.2025	Ra un	54	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	220,24	-3.539,61
17	22.04.2025	Ra un	55	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	239,50	-3.779,11
18	22.04.2025	Ra un	56	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	160,00	-3.939,11
19	22.04.2025	Ra un	57	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	60,50	-3.999,61
20	23.04.2025	Ra un	58	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	250,50	-4.250,11
21	24.04.2025	Ra un	60	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	250,50	-4.500,61
22	25.04.2025	Ra un	59	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	20,00	-4.520,61
23	29.04.2025	Ra un	61	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	206,50	-4.727,11
24	30.04.2025	Ra un	76	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	249,50	-4.976,61
25	14.05.2025	Ra un	84	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	219,50	-5.196,11
26	28.05.2025	Ra un	88	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	250,50	-5.446,61
27	31.05.2025	Ra un G	2	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	-53,50	-5.393,11
28	02.06.2025	Ra un	101	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	195,65	-5.588,76
29	04.06.2025	Ra un	102	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	180,93	-5.769,69
30	05.06.2025	Ra un	104	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	295,75	-6.065,44
31	21.06.2025	Ra un	118	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	325,65	-6.391,09
32	03.07.2025	Ra un	137	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	250,25	-6.641,34
33	22.07.2025	Ra un	145	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	268,45	-6.909,79
34	26.07.2025	Ra un	147	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	160,00	-7.069,79
35	26.07.2025	Ra un	148	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	108,45	-7.178,24

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	04.08.2025	Ra un	164	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	124,15	-7.302,39
37	18.08.2025	Ra un	166	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	250,50	-7.552,89
38	02.09.2025	Ra un	179	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	223,00	-7.775,89
39	09.10.2025	Ra un	209	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	250,50	-8.026,39
40	09.10.2025	Ra un	211	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	227,50	-8.253,89
41	20.10.2025	Ra un	212	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	216,50	-8.470,39
42	21.10.2025	Ra un	214	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	206,50	-8.676,89
43	06.11.2025	Ra un	228	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	227,50	-8.904,39
44	02.12.2025	Ra un	239	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	160,00	-9.064,39
45	02.12.2025	Ra un	242	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	104,76	-9.169,15
46	12.12.2025	Ra un	246	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	160,00	-9.329,15
47	12.12.2025	Ra un	247	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	166,70	-9.495,85
48	30.12.2025	Ra un G	1	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	53,50	-9.549,35
49	30.12.2025	Ra un	249	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	227,50	-9.776,85
50	30.12.2025	Ra un	251	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	150,50	-9.927,35
51	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 242	0,00	-58,26	-9.869,09
52	31.12.2025	Temeljnica	23		PREKNJIŽENJE-RN 247	0,00	-58,26	-9.810,83
						0,00	9.810,83	-9.810,83
Ukupno Konto: 33124						0,00	9.810,83	-9.810,83

Konto: 35121		Naziv konta: Op ina Sira			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2025	Izvod	22	ERSTE BANKA	Donacija	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	04.03.2025	Izvod	32	ERSTE BANKA	Donacija	0,00	4.000,00	-7.500,00
3	02.04.2025	Izvod	40	ERSTE BANKA	Donacija	0,00	6.600,00	-14.100,00
4	07.05.2025	Izvod	56	ERSTE BANKA	DONACIJA	0,00	4.000,00	-18.100,00
5	04.07.2025	Izvod	92	ERSTE BANKA	DONACIJA	0,00	8.000,00	-26.100,00
6	22.12.2025	Izvod	230	ERSTE BANKA	DONACIJA	0,00	5.000,00	-31.100,00
7	31.12.2025	Temeljnica	6		UKIDANJE ODG.PRIH.TR.AMOR	0,00	3.189,08	-34.289,08
						0,00	34.289,08	-34.289,08
Ukupno Konto: 35121						0,00	34.289,08	-34.289,08

Konto: 36331		Naziv konta: Ostali nespomenuti prihodi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Ra un	14	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	186,20	-186,20
2	28.02.2025	Ra un	25	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	3.890,73	-4.076,93
3	31.03.2025	Ra un	44	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.467,54	-5.544,47
4	30.04.2025	Ra un	65	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	691,40	-6.235,87
5	31.05.2025	Ra un	103	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.305,20	-7.541,07

27.02.2026 11:54:10

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.06.2025	Ra un	120	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	366,00	-7.907,07
7	30.06.2025	Ra un	136	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	381,40	-8.288,47
8	31.07.2025	Ra un	158	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	552,90	-8.841,37
9	31.08.2025	Ra un	173	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	1.046,70	-9.888,07
10	30.09.2025	Ra un	204	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	7.244,70	-17.132,77
11	31.10.2025	Ra un	219	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	3.863,80	-20.996,57
12	30.11.2025	Ra un	233	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	2.202,23	-23.198,80
13	31.12.2025	(e) Ra un F	7			0,00	2.148,60	-25.347,40
Ukupno Konto: 36331						0,00	25.347,40	-25.347,40

Konto: 36332		Naziv konta: Obilazak i utvrđivanje stanja javnih površina, domova,p			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Ra un	15	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	84,80	-84,80
2	28.02.2025	Ra un	28	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	43,20	-128,00
3	31.03.2025	Ra un	42	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	112,80	-240,80
4	30.04.2025	Ra un	63	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	42,40	-283,20
5	31.05.2025	Ra un	99	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	19,20	-302,40
6	30.06.2025	Ra un	133	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	79,60	-382,00
7	31.07.2025	Ra un	162	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	146,80	-528,80
8	31.08.2025	Ra un	169	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	62,80	-591,60
9	30.09.2025	Ra un	207	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	217,60	-809,20
10	31.10.2025	Ra un	216	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	146,00	-955,20
11	30.11.2025	Ra un	236	SKLADIŠTE USLUGA		0,00	105,20	-1.060,40
12	31.12.2025	(e) Ra un F	4			0,00	41,20	-1.101,60
Ukupno Konto: 36332						0,00	1.101,60	-1.101,60

Sveukupno:						0,00	235.460,30	-235.460,30
-------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------------	--------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
KOMUS SIRAC
Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti
Stjepana Radica 120
43541 SIRAC
OIB: 82885418891

IBAN: HR4124020061101215458

Konto kartice

Konto od: 4075 do: 4697
Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Konto: 41111			Naziv konta: Placa za redovan rad (bruto I)			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje place	1		Placa za 1 / 2025	2.105,96	0,00	2.105,96
2	31.01.2025	Knjiženje place	1		Placa za 1 / 2025	7.916,45	0,00	10.022,41
3	28.02.2025	Knjiženje place	2		Placa za 2 / 2025	2.105,80	0,00	12.128,21
4	28.02.2025	Knjiženje place	2		Placa za 2 / 2025	7.914,16	0,00	20.042,37
5	31.03.2025	Knjiženje place	3		Placa za 3 / 2025	1.947,61	0,00	21.989,98
6	31.03.2025	Knjiženje place	3		Placa za 3 / 2025	7.381,71	0,00	29.371,69
7	30.04.2025	Knjiženje place	4		Placa za 4 / 2025	2.122,74	0,00	31.494,43
8	30.04.2025	Knjiženje place	4		Placa za 4 / 2025	7.969,46	0,00	39.463,89
9	31.05.2025	Knjiženje place	5		Placa za 5 / 2025	2.122,71	0,00	41.586,60
10	31.05.2025	Knjiženje place	5		Placa za 5 / 2025	7.969,46	0,00	49.556,06
11	30.06.2025	Knjiženje place	6		Placa za 6 / 2025	2.122,73	0,00	51.678,79
12	30.06.2025	Knjiženje place	6		Placa za 6 / 2025	7.969,50	0,00	59.648,29
13	31.07.2025	Knjiženje place	7		Placa za 7 / 2025	2.122,73	0,00	61.771,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	7.969,45	0,00	69.740,47
15	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	2.124,26	0,00	71.864,73
16	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	7.974,31	0,00	79.839,04
17	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	2.124,24	0,00	81.963,28
18	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	7.974,31	0,00	89.937,59
19	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	2.124,24	0,00	92.061,83
20	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	7.974,31	0,00	100.036,14
21	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	2.096,70	0,00	102.132,84
22	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	7.970,51	0,00	110.103,35
23	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	1.807,45	0,00	111.910,80
24	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	6.823,87	0,00	118.734,67
Ukupno Konto: 41111						118.734,67	0,00	118.734,67
						118.734,67	0,00	118.734,67

Konto: **412101** Naziv konta: **Jubilarna nagrada- neto**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		JUBILARNA NAGRADA	900,00	0,00	900,00
Ukupno Konto: 412101						900,00	0,00	900,00
						900,00	0,00	900,00

Konto: **412102** Naziv konta: **Jubilarna nagrada- MO I**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		jubularne nagrade	210,93	0,00	210,93
Ukupno Konto: 412102						210,93	0,00	210,93
						210,93	0,00	210,93

Konto: **412103** Naziv konta: **Jubilarna nagrada- MO II**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		jubularne nagrade	70,32	0,00	70,32
Ukupno Konto: 412103						70,32	0,00	70,32
						70,32	0,00	70,32

Konto: **412104** Naziv konta: **Jubilarna nagrada- ZO**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		jubilarne nagrade	232,02	0,00	232,02

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						232,02	0,00	232,02
Ukupno Konto: 412104						232,02	0,00	232,02

Konto: **412105**

Naziv konta: **Jubilarna nagrada- porez**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		jubilarne nagrade	225,00	0,00	225,00
						225,00	0,00	225,00
Ukupno Konto: 412105						225,00	0,00	225,00

Konto: **41211**

Naziv konta: **Nagrada za radne rezultate**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.07.2025	Neoporezivi primici	2		04.07.2025 - 04.07.2025	4.900,00	0,00	4.900,00
2	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		NAGRADA ZA RADNE REZULTAT	135,00	0,00	5.035,00
3	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		NAGRADA ZA RADNE REZULTAT	180,00	0,00	5.215,00
4	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		NAGRADA ZA RADNE REZULTAT	30,00	0,00	5.245,00
5	02.12.2025	Neoporezivi primici	3		02.12.2025 - 02.12.2025	15,00	0,00	5.260,00
						5.260,00	0,00	5.260,00
Ukupno Konto: 41211						5.260,00	0,00	5.260,00

Konto: **41212**

Naziv konta: **Darovi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.12.2025	Neoporezivi primici	4		05.12.2025 - 05.12.2025	840,00	0,00	840,00
						840,00	0,00	840,00
Ukupno Konto: 41212						840,00	0,00	840,00

Konto: **41213**

Naziv konta: **Regres za godišnji odmor**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.06.2025	Neoporezivi primici	1		27.06.2025 - 27.06.2025	2.450,00	0,00	2.450,00
						2.450,00	0,00	2.450,00
Ukupno Konto: 41213						2.450,00	0,00	2.450,00

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: **41214**Naziv konta: **Boži nica**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.12.2025	Neoporezivi primici	5		22.12.2025 - 22.12.2025	2.450,00	0,00	2.450,00
						2.450,00	0,00	2.450,00
Ukupno Konto: 41214						2.450,00	0,00	2.450,00

Konto: **41218**Naziv konta: **Porez**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	533,09	0,00	533,09
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	532,52	0,00	1.065,61
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	528,48	0,00	1.594,09
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	544,98	0,00	2.139,07
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	544,98	0,00	2.684,05
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	544,98	0,00	3.229,03
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	544,98	0,00	3.774,01
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	546,20	0,00	4.320,21
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	546,20	0,00	4.866,41
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	546,20	0,00	5.412,61
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	439,82	0,00	5.852,43
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	429,56	0,00	6.281,99
						6.281,99	0,00	6.281,99
Ukupno Konto: 41218						6.281,99	0,00	6.281,99

Konto: **41311**Naziv konta: **Doprinosi za zdravstveno so. (bruto II)**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	1.741,65	0,00	1.741,65
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	1.741,17	0,00	3.482,82
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	1.626,55	0,00	5.109,37
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	1.755,14	0,00	6.864,51
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	1.755,14	0,00	8.619,65
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	1.755,15	0,00	10.374,80
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	1.755,14	0,00	12.129,94
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	1.756,39	0,00	13.886,33
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	1.756,39	0,00	15.642,72
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	1.756,39	0,00	17.399,11
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	1.733,66	0,00	19.132,77
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	1.495,05	0,00	20.627,82
						20.627,82	0,00	20.627,82
Ukupno Konto: 41311						20.627,82	0,00	20.627,82

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 4

Konto: 42112		Naziv konta: Cestarina, parking			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2025	Temeljnica	4		RN 3011004850	4,60	0,00	4,60
2	28.04.2025	Temeljnica	4		RN 3040104965	4,60	0,00	9,20
						9,20	0,00	9,20
Ukupno Konto: 42112						9,20	0,00	9,20

Konto: 42113		Naziv konta: Dnevnice			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.11.2025	Obra unputnog naloga	1		Putni nalog 1	51,00	0,00	51,00
						51,00	0,00	51,00
Ukupno Konto: 42113						51,00	0,00	51,00

Konto: 42121		Naziv konta: Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		TROŠKOVI PRIJEVOZA	181,92	0,00	181,92
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		TROŠKOVI PRIJEVOZA	210,98	0,00	392,90
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		TROŠKOVI PRIJEVOZA	181,97	0,00	574,87
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		TROŠKOVI PRIJEVOZA	219,87	0,00	794,74
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		TROŠKOVI PRIJEVOZA	222,92	0,00	1.017,66
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		TROŠKOVI PRIJEVOZA	187,06	0,00	1.204,72
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		TROŠKOVI PRIJEVOZA	193,76	0,00	1.398,48
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		TROŠKOVI PRIJEVOZA	176,01	0,00	1.574,49
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		TROŠKOVI PRIJEVOZA	220,82	0,00	1.795,31
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		TROŠKOVI PRIJEVOZA	228,42	0,00	2.023,73
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		TROŠKOVI PRIJEVOZA	188,55	0,00	2.212,28
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		TROŠKOVI PRIJEVOZA	98,54	0,00	2.310,82
						2.310,82	0,00	2.310,82
Ukupno Konto: 42121						2.310,82	0,00	2.310,82

Konto: 42511		Naziv konta: Mobilne usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	17		01828953186000250201 HT d	154,37	0,00	154,37
2	28.02.2025	URA	53		01828953186000250301 HT d	154,39	0,00	308,76
3	31.03.2025	URA	66		01828953186000250401 HT d	130,67	0,00	439,43
4	30.04.2025	URA	86		01828953186000250501 HT d	135,65	0,00	575,08

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.05.2025	URA	128		01828953186000250601 HT d	145,17	0,00	720,25
6	30.06.2025	URA	151		01828953186000250701 HT d	147,41	0,00	867,66
7	31.07.2025	URA	176		01828953186000250801 HT d	190,86	0,00	1.058,52
8	31.08.2025	URA	194		01828953186000250901 HT d	189,71	0,00	1.248,23
9	30.09.2025	URA	232		01828953186000251001 HT d	152,44	0,00	1.400,67
10	31.10.2025	URA	247		1005680152/R900/900 Telem	0,06	0,00	1.400,73
11	31.10.2025	URA	250		01828953186000251101 HT d	221,74	0,00	1.622,47
12	30.11.2025	URA	265		1006790479/R900/900 Telem	82,30	0,00	1.704,77
13	30.11.2025	URA	266		01828953186000251201 HT d	456,37	0,00	2.161,14
14	31.12.2025	URA	286		2000027956/R900/800 Telem	82,49	0,00	2.243,63
						2.243,63	0,00	2.243,63
Ukupno Konto: 42511						2.243,63	0,00	2.243,63

Konto: **42512**

Naziv konta: **Poštanske usluge**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	15		2287-92003-2 HP d.d.	18,85	0,00	18,85
2	31.01.2025	URA	16		911-92009-2 HP d.d.	7,71	0,00	26,56
3	28.02.2025	URA	48		3920-92003-2 HP d.d.	4,55	0,00	31,11
4	28.02.2025	URA	52		1405-92009-2 HP d.d.	7,03	0,00	38,14
5	31.03.2025	URA	65		5598-92003-2 HP d.d.	3,90	0,00	42,04
6	31.03.2025	URA	73		1769-92009-2 HP d.d.	2,09	0,00	44,13
7	30.04.2025	URA	84		7292-92003-2 HP d.d.	120,70	0,00	164,83
8	30.04.2025	URA	90		2202-92009-2 HP d.d.	35,34	0,00	200,17
9	30.04.2025	URA	93		2237-92009-2 HP d.d.	35,34	0,00	235,51
10	30.04.2025	URA	98		2585-92009-2 HP d.d.	7,13	0,00	242,64
11	02.05.2025	URA	94		2230-92009-2 HP d.d.	-35,34	0,00	207,30
12	31.05.2025	URA	121		9019-92003-2 HP d.d.	129,55	0,00	336,85
13	31.05.2025	URA	123		3077-92009-2 HP d.d.	8,48	0,00	345,33
14	30.06.2025	URA	150		10751-92003-2 HP d.d.	440,85	0,00	786,18
15	30.06.2025	URA	152		3631-92009-2 HP d.d.	17,00	0,00	803,18
16	31.07.2025	URA	178		4157-92009-2	71,24	0,00	874,42
17	19.08.2025	URA	175		12441-92003-2	34,79	0,00	909,21
18	10.09.2025	URA	188		14074-92003-2	3,25	0,00	912,46
19	19.09.2025	URA	211		4688-92009-2	17,55	0,00	930,01
20	30.09.2025	URA	234		15731-92003-2	21,57	0,00	951,58
21	17.10.2025	URA	231		5184-92009-2	19,33	0,00	970,91
22	31.10.2025	URA	246		17464-92003-2 2390001 HP	13,00	0,00	983,91
23	20.11.2025	URA	248		5707-92009-2 2390001 HP D	22,44	0,00	1.006,35
24	30.11.2025	URA	274		19166-92003-2 2390001 HP	4,69	0,00	1.011,04
25	10.12.2025	URA	268		6222-92009-2 2390001 HP D	21,34	0,00	1.032,38
26	31.12.2025	URA	287		362-92009-2 2390001 HP D.	10,56	0,00	1.042,94
27	31.12.2025	URA	288		1350-92003-2 2390001 HP D	15,25	0,00	1.058,19
						1.058,19	0,00	1.058,19

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 6

Ukupno Konto: 42512	1.058,19	0,00	1.058,19
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: 42520		Naziv konta: Usluge teku eg i investicijskog održavanja			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	URA	101		56/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	464,04	0,00	464,04
2	10.12.2025	URA	267		740-25-1 JAVNA VATROGASNA	58,75	0,00	522,79
						522,79	0,00	522,79
Ukupno Konto: 42520						522,79	0,00	522,79

Konto: 42522		Naziv konta: Usluge teku eg i investicijskog održavanja opreme			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025	URA	203		211/1/8 AGRO-MOTO CENTAR	153,60	0,00	153,60
						153,60	0,00	153,60
Ukupno Konto: 42522						153,60	0,00	153,60

Konto: 42523		Naziv konta: Usluge teku eg i investicijskog održavanja voznog parka			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2025	URA	5		5/01/6 LASTA OBRT ZA VULK	104,88	0,00	104,88
2	01.02.2025	URA	24		7/1/15 Dubravac d.o.o.	390,27	0,00	495,15
3	05.02.2025	URA	25		10/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	24,00	0,00	519,15
4	23.04.2025	URA	81		14/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	67,20	0,00	586,35
5	31.05.2025	URA	104		18/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	147,01	0,00	733,36
6	30.06.2025	URA	132		21/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	147,01	0,00	880,37
7	30.06.2025	URA	133		20/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	147,01	0,00	1.027,38
8	01.07.2025	URA	158		20/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	-147,01	0,00	880,37
9	01.07.2025	URA	159		18/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	-147,01	0,00	733,36
10	15.07.2025	URA	156		79/1/15 Dubravac d.o.o.	1.450,13	0,00	2.183,49
11	31.08.2025	URA	202		1172/11103/3	177,97	0,00	2.361,46
12	31.08.2025	URA	204		1220/11103/3	545,73	0,00	2.907,19
13	01.09.2025	URA	235		74/1/1 AUTOSERVIS NESTING	325,62	0,00	3.232,81
14	10.09.2025	URA	193		1306/11103/3	46,01	0,00	3.278,82
15	30.11.2025	URA	253		63/01/6 LASTA OBRT ZA VUL	79,64	0,00	3.358,46
						3.358,46	0,00	3.358,46
Ukupno Konto: 42523						3.358,46	0,00	3.358,46

Konto: 42531		Naziv konta: Internet stranice			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	14		4/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	46,45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2025	URA	39		21/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	92,90
3	31.03.2025	URA	70		34/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	139,35
4	30.04.2025	URA	87		43/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	185,80
5	31.05.2025	URA	112		50/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	232,25
6	30.06.2025	URA	148		60/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	278,70
7	31.07.2025	URA	174		72/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	325,15
8	31.08.2025	URA	185		80/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	371,60
9	30.09.2025	URA	218		86/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	418,05
10	31.10.2025	URA	243		94/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	464,50
11	30.11.2025	URA	262		105/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	510,95
12	31.12.2025	URA	280		115/2/2 DANTKOM j.d.o.o.	46,45	0,00	557,40
Ukupno Konto: 42531						557,40	0,00	557,40

Konto: 42561		Naziv konta: Sistematski pregledi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2025	URA	57		83487-25-5 GRAWE Hrvatska	1.696,94	0,00	1.696,94
2	31.10.2025	URA	238		K68-2025-81 DOM ZDRAVLJA	250,92	0,00	1.947,86
Ukupno Konto: 42561						1.947,86	0,00	1.947,86

Konto: 42572		Naziv konta: Knjigovodstvene usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	23		14/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	398,17
2	28.02.2025	URA	44		86/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	796,34
3	31.03.2025	URA	76		159/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	1.194,51
4	30.04.2025	URA	83		228/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	1.592,68
5	31.05.2025	URA	126		304/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	1.990,85
6	30.06.2025	URA	147		390/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	2.389,02
7	31.07.2025	URA	206		447/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	2.787,19
8	31.08.2025	URA	189		511/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	3.185,36
9	30.09.2025	URA	228		575/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	3.583,53
10	31.10.2025	URA	252		650/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	3.981,70
11	30.11.2025	URA	264		708/1/1 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	4.379,87
12	31.12.2025	URA	289		1/1/2 RAŠI d.o.o.	398,17	0,00	4.778,04
Ukupno Konto: 42572						4.778,04	0,00	4.778,04

Konto: **42581**Naziv konta: **Ra unalne usluge**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	19		162500029 MUNICIPAL d.o.o	73,50	0,00	73,50
2	31.01.2025	URA	20		18386-1-2 ELEKTRONI KI RA	10,09	0,00	83,59
3	31.01.2025	URA	30		122500076 MUNICIPAL d.o.o	110,82	0,00	194,41
4	28.02.2025	URA	41		122500174 MUNICIPAL d.o.o	110,82	0,00	305,23
5	28.02.2025	URA	51		40805-1-2 ELEKTRONI KI RA	10,48	0,00	315,71
6	31.03.2025	URA	68		64577-1-2 ELEKTRONI KI RA	11,35	0,00	327,06
7	31.03.2025	URA	72		122500272 MUNICIPAL d.o.o	110,82	0,00	437,88
8	30.04.2025	URA	100		89434-1-2 ELEKTRONI KI RA	13,12	0,00	451,00
9	30.04.2025	URA	102		122500379 MUNICIPAL d.o.o	110,82	0,00	561,82
10	31.05.2025	URA	129		114792-1-2 ELEKTRONI KI R	15,07	0,00	576,89
11	01.06.2025	URA	131		122500479 MUNICIPAL	110,82	0,00	687,71
12	30.06.2025	URA	142		122500579 MUNICIPAL	110,82	0,00	798,53
13	30.06.2025	URA	149		141135-1-2 ELEKTRONI KI R	16,69	0,00	815,22
14	31.07.2025	URA	172		122500687	110,82	0,00	926,04
15	31.07.2025	URA	179		168855-1-2 ELEKTRONI KI R	14,20	0,00	940,24
16	31.08.2025	URA	190		198792-1-2 ELEKTRONI KI R	13,09	0,00	953,33
17	31.08.2025	URA	195		122500787	110,82	0,00	1.064,15
18	30.09.2025	URA	217		122500887	110,82	0,00	1.174,97
19	30.09.2025	URA	230		233834-1-2 ELEKTRONI KI R	14,71	0,00	1.189,68
20	31.10.2025	URA	240		122500987 MUNICIPAL D.O.O	110,82	0,00	1.300,50
21	31.10.2025	URA	251		272509-1-2 ELEKTRONI KI R	10,51	0,00	1.311,01
22	30.11.2025	URA	257		80-1125-0697558 FINA	39,82	0,00	1.350,83
23	30.11.2025	URA	259		122501087 MUNICIPAL D.O.O	110,82	0,00	1.461,65
24	30.11.2025	URA	263		318400-1-2 ELEKTRONI KI R	9,88	0,00	1.471,53
25	31.12.2025	URA	278		122501187 MUNICIPAL D.O.O	110,82	0,00	1.582,35
26	31.12.2025	URA	285		388942-1-2 ELEKTRONI KI R	10,78	0,00	1.593,13
Ukupno Konto: 42581						1.593,13	0,00	1.593,13

Konto: **4259**Naziv konta: **Ostale usluge - podizvo a i**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025	URA	120		7/2/1 RAMBOUSEK	200,94	0,00	200,94
2	03.06.2025	URA	119		8/2/1 "RAMBOUSEK" OBRT ZA	-200,94	0,00	0,00
Ukupno Konto: 4259						0,00	0,00	0,00

Konto: **42590**Naziv konta: **Ostale usluge-održavanje nerazvrstanih cesta**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2025	URA	75		3/2/1 RAMBOUSEKOBRT ZA PR	475,10	0,00	475,10

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.04.2025	URA	95		44/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	1.591,28	0,00	2.066,38
3	17.04.2025	URA	96		45/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	2.354,92	0,00	4.421,30
4	30.04.2025	URA	97		46/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	429,36	0,00	4.850,66
5	31.05.2025	URA	103		6/2/1 RAMBOUSEK	324,60	0,00	5.175,26
6	31.05.2025	URA	107		60/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	2.804,12	0,00	7.979,38
7	31.05.2025	URA	108		59/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	254,52	0,00	8.233,90
8	31.05.2025	URA	117		10/2/1 RAMBOUSEK	45,00	0,00	8.278,90
9	31.05.2025	URA	118		9/2/1 RAMBOUSEK	245,94	0,00	8.524,84
10	10.06.2025	URA	130		12/2/1 RAMBOUSEK	166,34	0,00	8.691,18
11	14.06.2025	URA	127		65/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	1.478,40	0,00	10.169,58
12	31.07.2025	URA	166		77/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	1.909,00	0,00	12.078,58
13	31.07.2025	URA	167		14/2/1	591,12	0,00	12.669,70
14	31.07.2025	URA	168		16/2/1	298,02	0,00	12.967,72
15	31.07.2025	URA	169		15/2/1	166,26	0,00	13.133,98
16	31.07.2025	URA	181		90/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	567,76	0,00	13.701,74
17	31.07.2025	URA	182		91/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	727,27	0,00	14.429,01
18	31.08.2025	URA	210		96/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	3.427,48	0,00	17.856,49
19	30.09.2025	URA	220		19/2/1	659,51	0,00	18.516,00
20	30.09.2025	URA	221		18/2/1	330,90	0,00	18.846,90
21	30.09.2025	URA	222		107/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	492,80	0,00	19.339,70
22	30.09.2025	URA	223		106/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	608,99	0,00	19.948,69
23	30.09.2025	URA	224		105/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	736,75	0,00	20.685,44
24	30.09.2025	URA	225		104/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	1.192,65	0,00	21.878,09
25	30.09.2025	URA	226		103/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	897,08	0,00	22.775,17
26	30.09.2025	URA	227		113/PP1/1 KRAJCER d.o.o.	2.187,80	0,00	24.962,97
27	31.10.2025	URA	244		128/PP1/20	974,90	0,00	25.937,87
28	31.12.2025	URA	282		22/2/1 "RAMBOUSEK" OBRT Z	905,45	0,00	26.843,32
						26.843,32	0,00	26.843,32
Ukupno Konto: 42590						26.843,32	0,00	26.843,32

Konto: **42592**Naziv konta: **Usluge tehni kog pregleda**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.07.2025	URA	145		15616-H037-451 CROATIA-TE	54,69	0,00	54,69
2	14.07.2025	URA	153		16157-H037-450 CROATIA-TE	184,76	0,00	239,45
3	15.07.2025	URA	154		16638-H037-451 CROATIA-TE	26,46	0,00	265,91
4	15.07.2025	URA	155		16624-H037-451 CROATIA-TE	24,79	0,00	290,70
5	31.07.2025	URA	163		18087-H037-451 CROATIA-TE	126,91	0,00	417,61
6	31.07.2025	URA	164		18073-H037-451 CROATIA-TE	40,50	0,00	458,11
7	31.08.2025	URA	198		18409-H037-451 CROATIA-TE	24,79	0,00	482,90
8	31.08.2025	URA	199		18407-H037-451 CROATIA-TE	24,79	0,00	507,69
9	31.08.2025	URA	200		18423-H037-451 CROATIA-TE	27,34	0,00	535,03
10	31.08.2025	URA	201		18424-H037-451 CROATIA-TE	14,12	0,00	549,15
11	31.08.2025	URA	207		19587-H037-22139 CROATIA-	54,69	0,00	603,84

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	31.08.2025	URA	208		19603-H037-22139 CROATIA-	177,40	0,00	781,24
						781,24	0,00	781,24
Ukupno Konto: 42592						781,24	0,00	781,24

Konto: 42594			Naziv konta: Ostale usluge-zimska služba		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	28		12/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	1.074,43	0,00	1.074,43
2	30.11.2025	URA	270		144/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	2.934,46	0,00	4.008,89
3	31.12.2025	URA	283		164/PP1/20 KRAJCER d.o.o.	3.620,97	0,00	7.629,86
						7.629,86	0,00	7.629,86
Ukupno Konto: 42594						7.629,86	0,00	7.629,86

Konto: 42595			Naziv konta: Usluge vo enja zaštite na radu		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025	URA	10		365/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	30,00
2	25.02.2025	URA	35		875/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	60,00
3	25.03.2025	URA	71		1415/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	90,00
4	25.04.2025	URA	82		1919/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	120,00
5	31.05.2025	URA	105		2429/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	150,00
6	30.06.2025	URA	143		2902/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	180,00
7	31.07.2025	URA	165		3436/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	210,00
8	31.08.2025	URA	184		3797/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	240,00
9	30.09.2025	URA	215		4431/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	270,00
10	31.10.2025	URA	241		4980/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	300,00
11	30.11.2025	URA	260		5549/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	330,00
12	31.12.2025	URA	279		6055/POSL1/8 INSTRUKTAŽNI	30,00	0,00	360,00
						360,00	0,00	360,00
Ukupno Konto: 42595						360,00	0,00	360,00

Konto: 42599			Naziv konta: Ostale nespomenute usluge		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.06.2025	Temeljnica	12		Otpis- (Upravni odjel)	232,26	0,00	232,26
2	31.12.2025	Temeljnica	22		Otpis-Upravni odj 141/1/1	33,18	0,00	265,44
3	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS RENDI MIROSLAV	-0,01	0,00	265,43
4	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-BALDER IVAN	-1,85	0,00	263,58
5	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-BJELAJAC SINIŠA	0,34	0,00	263,92

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-FRIDRIH ZORAN	0,01	0,00	263,93
7	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-HORINA OLIVIJA	0,01	0,00	263,94
8	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-JOVANOVI ZORAN	-0,01	0,00	263,93
9	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-KONTO 12421	-0,01	0,00	263,92
10	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-KOVA EVI SNJEŽANA	0,02	0,00	263,94
11	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-LATINOVI SAVA	-0,01	0,00	263,93
12	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-MATUCAN IVAN	0,06	0,00	263,99
13	31.12.2025	Temeljnica	25		OTPIS-ŠAFRAN ANA	-0,01	0,00	263,98
						263,98	0,00	263,98
Ukupno Konto: 42599						263,98	0,00	263,98

Konto: 42611		Naziv konta: Uredski materijal			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	13		9/2/6 DANTKOM j.d.o.o.	42,16	0,00	42,16
2	30.04.2025	URA	88		106/2/6 DANTKOM j.d.o.o.	51,64	0,00	93,80
3	31.07.2025	URA	173		208/2/6 DANTKOM j.d.o.o.	252,92	0,00	346,72
4	31.10.2025	URA	245		309/2/6 DANTKOM j.d.o.o.	104,52	0,00	451,24
						451,24	0,00	451,24
Ukupno Konto: 42611						451,24	0,00	451,24

Konto: 42612		Naziv konta: Literatura			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.12.2025	URA	275		10960-1-77 TEB d.o.o.	159,29	0,00	159,29
						159,29	0,00	159,29
Ukupno Konto: 42612						159,29	0,00	159,29

Konto: 42613		Naziv konta: Materijal i sredstva za iš enje			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	URA	4		14/230/9410 GAVRANOVI d.	209,98	0,00	209,98
2	13.03.2025	URA	61		291/230/9410 GAVRANOVI d	210,92	0,00	420,90
3	22.04.2025	URA	80		497/230/9410 GAVRANOVI d	224,79	0,00	645,69
4	30.06.2025	URA	140		812/230/9410 GAVRANOVI d	235,85	0,00	881,54
5	10.09.2025	URA	192		980/230/9410 GAVRANOVI d	191,67	0,00	1.073,21
6	31.10.2025	URA	239		1226/230/9410 GAVRANOVI	236,95	0,00	1.310,16
						1.310,16	0,00	1.310,16

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 12

Ukupno Konto: 42613	1.310,16	0,00	1.310,16
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: **42614** Naziv konta: **Službena, radna i zaštitna odje a i obu a**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2025	URA	60		324/1/1 HORVAT d.o.o.	2.043,77	0,00	2.043,77
						2.043,77	0,00	2.043,77
Ukupno Konto: 42614						2.043,77	0,00	2.043,77

Konto: **42620** Naziv konta: **Trošak prodanih grobnih okvira (roba)**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2025	Knjiženje inventara	27		PRODANO-RN 19	494,63	0,00	494,63
2	13.06.2025	Knjiženje inventara	26		PRODANO-RN 112	705,08	0,00	1.199,71
3	22.07.2025	Knjiženje inventara	28		rn 146/1/1	705,08	0,00	1.904,79
4	04.09.2025	Knjiženje inventara	30		rn 182/1/1	494,63	0,00	2.399,42
5	02.12.2025	Knjiženje inventara	31		rn 240/1/1	494,63	0,00	2.894,05
6	12.12.2025	Knjiženje inventara	32		prodan rn 244/1/1	494,63	0,00	3.388,68
						3.388,68	0,00	3.388,68
Ukupno Konto: 42620						3.388,68	0,00	3.388,68

Konto: **42621** Naziv konta: **Materija i sirovina za tek. i invest.održavanje gra ev.**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2025	URA	12		200040/P2/2 COLOR TEHNA d	22,50	0,00	22,50
2	31.01.2025	URA	22		235/02/1 SAN-MET d.o.o.	5,53	0,00	28,03
3	05.02.2025	URA	26		248/VEL1/1 PNP D.O.O.	21,83	0,00	49,86
4	18.02.2025	URA	32		388/VEL1/1 PNP D.O.O.	13,97	0,00	63,83
5	28.02.2025	URA	43		470/02/1 SAN-MET d.o.o.	54,50	0,00	118,33
6	31.03.2025	URA	64		924/02/1 SAN-MET d.o.o.	16,74	0,00	135,07
7	30.04.2025	URA	99		1229/02/1 SAN-MET d.o.o.	8,74	0,00	143,81
						143,81	0,00	143,81
Ukupno Konto: 42621						143,81	0,00	143,81

Konto: **42622** Naziv konta: **Materijal i sirovine za te.i inv.održavanje-oprema**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2025	URA	8		1/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d.	80,96	0,00	80,96
2	23.01.2025	URA	7		120/VEL1/1 PNP D.O.O.	11,65	0,00	92,61
3	27.02.2025	URA	38		36/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d	67,20	0,00	159,81

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	11.03.2025	URA	58		46/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d	267,20	0,00	427,01
5	22.04.2025	URA	91		77/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d	41,60	0,00	468,61
6	29.04.2025	URA	92		87/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d	212,80	0,00	681,41
7	31.05.2025	URA	109		115/1/2 AGRO-MOTO CENTAR	134,50	0,00	815,91
8	31.05.2025	URA	110		398/1/13 Dubravac d.o.o.	109,48	0,00	925,39
9	14.06.2025	URA	115		670-17-1 TOP START d.o.o.	34,29	0,00	959,68
10	31.08.2025	URA	205		3591/1/1 CHARVAT D.O.O.	41,92	0,00	1.001,60
11	31.10.2025	URA	236		228/1/2 AGRO-MOTO CENTAR	11,20	0,00	1.012,80
12	30.11.2025	URA	254		247/1/2 AGRO-MOTO CENTAR	48,00	0,00	1.060,80
13	19.12.2025	URA	276		5475/1/1 CHARVAT D.O.O.	17,48	0,00	1.078,28
						1.078,28	0,00	1.078,28
Ukupno Konto: 42622						1.078,28	0,00	1.078,28

Konto: 42623		Naziv konta: Materijal i sirovine za tek.i inv.održavanje-vozni park			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2025	URA	55		293-17-1 TOP START d.o.o.	181,84	0,00	181,84
2	14.06.2025	URA	115		670-17-1 TOP START d.o.o.	151,47	0,00	333,31
3	15.07.2025	URA	157		200314/P2/2	53,78	0,00	387,09
4	30.09.2025	URA	216		210/1/2 AGRO-MOTO CENTAR	170,40	0,00	557,49
5	01.11.2025	URA	271		599-0212-212 GMT Autodije	93,20	0,00	650,69
6	30.11.2025	URA	269		927/1/1 Trgova ki obrt AG	34,40	0,00	685,09
7	17.12.2025	URA	277		1068/1/1 Trgova ki obrt A	198,96	0,00	884,05
						884,05	0,00	884,05
Ukupno Konto: 42623						884,05	0,00	884,05

Konto: 42624		Naziv konta: Materijal i sirovine za tek.i inv.održavanje javnih pr.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	URA	45		519/02/1 SAN-MET d.o.o.	180,04	0,00	180,04
2	28.02.2025	URA	46		518/02/1 SAN-MET d.o.o.	101,74	0,00	281,78
3	28.02.2025	URA - tuzemni PPO	1		517/02/1 SAN-MET d.o.o.	17,01	0,00	298,79
4	28.02.2025	URA	47		516/02/1 SAN-MET d.o.o.	74,30	0,00	373,09
5	28.02.2025	URA	50		200079/P2/2 COLOR TEHNA d	71,54	0,00	444,63
6	10.03.2025	URA	56		200115/P2/2 COLOR TEHNA d	93,83	0,00	538,46
7	19.03.2025	URA	62		200124/P2/2 COLOR TEHNA d	166,05	0,00	704,51
8	31.05.2025	URA	114		576/3/18 JAKOVI -PROMET V	483,50	0,00	1.188,01
9	31.05.2025	URA	124		1525/02/1 SAN-MET d.o.o.	17,01	0,00	1.205,02
10	31.05.2025	URA	125		1526/02/1 SAN-MET d.o.o.	73,49	0,00	1.278,51
11	30.06.2025	URA	134		140/00/1 CESTE d.d.	269,04	0,00	1.547,55
12	30.09.2025	URA	213		202/00/1 CESTE d.d.	757,56	0,00	2.305,11

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	30.11.2025	URA	255		3501/02/1 SAN-MET d.o.o.	34,03	0,00	2.339,14
						2.339,14	0,00	2.339,14
Ukupno Konto: 42624						2.339,14	0,00	2.339,14

Konto: 42625		Naziv konta: Materijal i sirovine za tek.i inv.održavanje groblja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025	URA	11		105/02/1 SAN-MET d.o.o.	9,87	0,00	9,87
2	28.02.2025	URA	45		519/02/1 SAN-MET d.o.o.	23,04	0,00	32,91
3	30.06.2025	URA	137		1690/02/1 SAN-MET d.o.o.	6,43	0,00	39,34
4	31.07.2025	URA	180		2291/VEL1/1 PNP D.O.O.	9,49	0,00	48,83
						48,83	0,00	48,83
Ukupno Konto: 42625						48,83	0,00	48,83

Konto: 42626		Naziv konta: Ostali potrošni materijal			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2025	URA	9		9/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d.	13,44	0,00	13,44
2	12.02.2025	URA	31		137-500-91 SIROVINA d.o.o	15,72	0,00	29,16
3	21.02.2025	URA	33		34/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d	705,60	0,00	734,76
4	21.02.2025	URA	34		35/1/2 AGRO-MOTO CENTAR d	48,00	0,00	782,76
5	28.02.2025	URA	42		469/02/1 SAN-MET d.o.o.	13,32	0,00	796,08
6	28.02.2025	URA	54		588/02/1 SAN-MET d.o.o.	144,70	0,00	940,78
7	30.04.2025	URA	78		102/00/1 CESTE d.d.	260,71	0,00	1.201,49
8	31.05.2025	URA	111		412/1/1 Trgova ki obrt AG	58,40	0,00	1.259,89
9	31.05.2025	URA	116		43/115/050 POLJOCENTAR d.	123,62	0,00	1.383,51
10	30.06.2025	URA	138		1689/02/1 SAN-MET d.o.o.	87,84	0,00	1.471,35
11	30.06.2025	URA	141		145/1/2 AGRO-MOTO CENTAR	160,00	0,00	1.631,35
12	31.07.2025	URA	171		2282/02/1 SAN-MET d.o.o.	35,25	0,00	1.666,60
13	31.08.2025	URA	186		1722/04/14 METALKO d. o.	130,22	0,00	1.796,82
14	31.08.2025	URA	191		733/1/1 Trgova ki obrt AG	31,60	0,00	1.828,42
15	31.08.2025	URA	209		3617/1/1 CHARVAT D.O.O.	0,53	0,00	1.828,95
16	30.09.2025	URA	233		2849/02/1 SAN-MET d.o.o.	28,55	0,00	1.857,50
17	31.10.2025	URA	237		232/1/2 AGRO-MOTO CENTAR	134,08	0,00	1.991,58
18	30.11.2025	URA	256		3502/02/1 SAN-MET d.o.o.	43,86	0,00	2.035,44
						2.035,44	0,00	2.035,44
Ukupno Konto: 42626						2.035,44	0,00	2.035,44

Konto: 42631		Naziv konta: Gorivo			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	21		4609/IK/1 INA, d.d.	181,89	0,00	181,89

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2025	URA	49		18097/IK/1 INA, d.d.	476,87	0,00	658,76
3	31.03.2025	URA	67		31709/IK/1 INA, d.d.	125,37	0,00	784,13
4	30.04.2025	URA	85		45540/IK/1 INA, d.d.	794,71	0,00	1.578,84
5	31.05.2025	URA	122		59533/IK/1 INA, d.d.	1.134,67	0,00	2.713,51
6	30.06.2025	URA	146		73607/IK/1 INA, d.d.	883,45	0,00	3.596,96
7	31.07.2025	URA	177		87734/IK/1 INA, d.d.	1.058,16	0,00	4.655,12
8	10.09.2025	URA	187		101638/IK/1 INA, d.d.	610,08	0,00	5.265,20
9	17.10.2025	URA	229		115601/IK/1 INA, d.d.	694,12	0,00	5.959,32
10	31.10.2025	URA	249		129795/IK/1 INA, d.d.	658,10	0,00	6.617,42
11	31.12.2025	URA	273		143997/IK/1 INA, d.d.	129,88	0,00	6.747,30
12	31.12.2025	URA	284		158103/IK/1 INA, d.d.	330,28	0,00	7.077,58
Ukupno Konto: 42631						7.077,58	0,00	7.077,58

Konto: 42641		Naziv konta: Sitni inventar			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2025	Sitni inventar	259		Otpis sitnog inventara	170,00	0,00	170,00
2	27.03.2025	Sitni inventar	258		Otpis sitnog inventara	176,40	0,00	346,40
Ukupno Konto: 42641						346,40	0,00	346,40

Konto: 42911		Naziv konta: Premija osiguranja voznog parka			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2025	URA	36		80290-25-6 GRAWE Hrvatska	167,82	0,00	167,82
2	26.02.2025	URA	37		80280-25-0 GRAWE Hrvatska	530,70	0,00	698,52
3	30.06.2025	URA	135		00-105/ZG GRAWE Hrvatska	209,07	0,00	907,59
4	30.06.2025	URA	136		00-104/ZG GRAWE Hrvatska	48,46	0,00	956,05
5	31.07.2025	URA	160		00-0114/ZG GRAWE Hrvatska	6,77	0,00	962,82
6	31.07.2025	URA	161		00-0115/ZG GRAWE Hrvatska	156,20	0,00	1.119,02
7	31.07.2025	URA	162		00-0369/ZG GRAWE Hrvatska	494,03	0,00	1.613,05
8	31.07.2025	URA	196		00-119/ZG/1 GRAWE Hrvatsk	41,13	0,00	1.654,18
9	31.07.2025	URA	197		00-120/ZG/1 GRAWE Hrvatsk	207,67	0,00	1.861,85
Ukupno Konto: 42911						1.861,85	0,00	1.861,85

Konto: 42912		Naziv konta: Premija osiguranja zaposlenika			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2025	URA	29		73596-25-6 GRAWE Hrvatska	298,83	0,00	298,83

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						298,83	0,00	298,83
Ukupno Konto: 42912						298,83	0,00	298,83

Konto: **42913**

Naziv konta: **Premija osiguranja-op a odgovornost**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.11.2025	URA	258		125-10556902 Generali osi	1.071,77	0,00	1.071,77
						1.071,77	0,00	1.071,77
Ukupno Konto: 42913						1.071,77	0,00	1.071,77

Konto: **43111**

Naziv konta: **Rashodi amortizacije**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Obra un amortizacije	5		Amo 1 - 12 mj. 2025	9.153,55	0,00	9.153,55
						9.153,55	0,00	9.153,55
Ukupno Konto: 43111						9.153,55	0,00	9.153,55

Konto: **44311**

Naziv konta: **Bankarske usluge**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	18		47648-AUT305-1-2025-PPR E	29,02	0,00	29,02
2	28.02.2025	URA	40		130703-AUT305-1-2025-PPR	31,31	0,00	60,33
3	31.03.2025	URA	69		213925-AUT305-1-2025-PPR	32,30	0,00	92,63
4	30.04.2025	URA	89		297773-AUT305-1-2025-PPR	31,02	0,00	123,65
5	31.05.2025	URA	113		382471-AUT305-1-2025-PPR	40,95	0,00	164,60
6	30.06.2025	URA	144		466995-AUT305-1-2025-PPR	53,99	0,00	218,59
7	31.07.2025	URA	170		553342-AUT305-1-2025-PPR	152,53	0,00	371,12
8	31.08.2025	URA	183		639845-AUT305-1-2025-PPR	56,08	0,00	427,20
9	30.09.2025	URA	219		726007-AUT305-1-2025-PPR	45,43	0,00	472,63
10	31.10.2025	URA	242		812340-AUT305-1-2025-PPR	47,56	0,00	520,19
11	30.11.2025	URA	261		898956-AUT305-1-2025-PPR	55,52	0,00	575,71
12	31.12.2025	URA	281		989467-AUT305-1-2025-PPR	46,13	0,00	621,84
						621,84	0,00	621,84
Ukupno Konto: 44311						621,84	0,00	621,84

Konto: **44312**

Naziv konta: **Usluge platnog prometa**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	27		08-0125-0055076 FINA	51,76	0,00	51,76

27.02.2026 14:09:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						51,76	0,00	51,76
Ukupno Konto: 44312						51,76	0,00	51,76

Konto: 44331			Naziv konta: Zatezne kamate			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.12.2025	Temeljnica	24		ZAT.KAM.MO I	2,94	0,00	2,94
2	30.12.2025	Temeljnica	24		ZAT.KAM.MO II	1,00	0,00	3,94
3	30.12.2025	Temeljnica	24		ZAT.KAM-PDV	6,24	0,00	10,18
4	30.12.2025	Temeljnica	24		ZAT.KAM-POR.DOH	0,06	0,00	10,24
5	30.12.2025	Temeljnica	24		ZAT.KAM-ZO	3,29	0,00	13,53
						13,53	0,00	13,53
Ukupno Konto: 44331						13,53	0,00	13,53

Sveukupno:						247.125,07	0,00	247.125,07
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

KOMUS SURAČ

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA ZA 2025.				
GRUPA	KLASA	KONTO	NAZIV_KONTA	POTRAZUJE2
311	3	31110	Prihodi od prodaje grobnih okvira (roba)	4.895,02
311	3	31121	Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta	31.667,46
311	3	311211	Usl.tekućeg održavanja nerazvrst.cesta-podizvođači	26.843,32
311	3	311213	Zimska služba-podizvođači	7.629,86
311	3	31122	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	3.641,50
311	3	31123	Košnja trave i održavanje	44.003,36
311	3	31124	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐ. I	1.806,00
311	3	31125	PREDMETA JAVNE NAMJENE ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH	20.507,79
311	3	31127	POVRŠINA	2.465,70
311	3	31128	PRIHODI OD ODRŽAVANJA JAVNIH PARKIRALIŠTA	320,50
331	3	33121	GROBNA	19.268,88
331	3	33122	TAKSA	310,50
331	3	33123	REZERVACIJA GROBNOG MJESTA	1.551,50
331	3	33124	USLUGA UKOPA	9.810,83
351	3	35121	Općina Sirač	34.289,08
363	3	36331	Ostali nespomenuti prihodi	25.347,40
363	3	36332	Obilazak i utvrđivanje stanja javnih površina, do	1.101,60
UKUPNI PRIHODI				235.460,30
411	4	41111	Plaća za redovan rad (bruto I)	118.734,67
412	4	412101	Jubilarna nagrada- neto	900,00
412	4	412102	Jubilarna nagrada- MO I	210,93
412	4	412103	Jubilarna nagrada- MO II	70,32
412	4	412104	Jubilarna nagrada- ZO	232,02
412	4	412105	Jubilarna nagrada- porez	225,00
412	4	41211	Nagrada za radne rezultate	5.260,00
412	4	41212	Darovi	840,00
412	4	41213	Regres za godišnji odmor	2.450,00
412	4	41214	Božićnica	2.450,00
412	4	41218	Porez	6.281,99
413	4	41311	Doprinosi za zdravstveno so. (bruto II)	20.627,82
421	4	42112	Cestarina, parking	9,20
421	4	42113	Dnevnice	51,00
421	4	42121	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojer	2.310,82
425	4	42511	Mobilne usluge	2.243,63
425	4	42512	Poštanske usluge	1.058,19
425	4	42520	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	522,79
425	4	42522	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	153,60
425	4	42523	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja voznog parka	3.358,46
425	4	42531	Internet stranice	557,40
425	4	42561	Sistematski pregledi	1.947,86
425	4	42572	Knjigovodstvene usluge	4.778,04

Brutto_bilanca

425	4	42581	Računalne usluge	1.593,13	
425	4	4259	Ostale usluge - podizvođači	0,00	
425	4	42590	Ostale usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	26.843,32	
425	4	42592	Usluge tehničkog pregleda	781,24	
425	4	42594	Ostale usluge-zimska služba	7.629,86	
425	4	42595	Usluge vođenja zaštite na radu	360,00	
425	4	42599	Ostale nespomenute usluge	263,98	52.091,50
426	4	42611	Uredski materijal	451,24	
426	4	42612	Literatura	159,29	
426	4	42613	Materijal i sredstva za čišćenje	1.310,16	
426	4	42614	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.043,77	
426	4	42620	Trošak prodanih grobnih okvira (roba)	3.388,68	
426	4	42621	Materija i sirovina za tek. i invest.održavanje građev.	143,81	
426	4	42622	Materijal i sirovine za te.i inv.održavanje-oprema	1.078,28	
426	4	42623	Materijal i sirovine za tek.i inv.održavanje-vozni park	884,05	
426	4	42624	Materijal i sirovine za tek.i inv.održavanje javnih pr.	2.339,14	
426	4	42625	Materijal i sirovine za tek.i inv.održavanje groblja	48,83	
426	4	42626	Ostali potrošni materijal	2.035,44	
426	4	42631	Gorivo	7.077,58	
426	4	42641	Sitni inventar	346,40	
429	4	42911	Premija osiguranja voznog parka	1.861,85	
429	4	42912	Premija osiguranja zaposlenika	298,83	
429	4	42913	Premija osiguranja-opća odgovornost	1.071,77	
431	4	43111	Rashodi amortizacije	9.153,55	
443	4	44311	Bankarske usluge	621,84	
443	4	44312	Usluge platnog prometa	51,76	
443	4	44331	Zatezne kamate	13,53	
UKUPNI RASHODI				247.125,07	
BRUTO GUBITKA				-11.664,77	

REPUBLIKA HRVATSKA
KOMUS SIRAC
Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti
Stjepana Radica 120
43541 SIRAC
OIB: 82885418891

IBAN: HR4124020061101215458

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01231	Licenca	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
		49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02210	Uredska oprema i namještaj	2.470,26	0,00	0,00	0,00	2.470,26	0,00	2.470,26
02211	Racunala i racunala oprema	1.154,40	0,00	0,00	0,00	1.154,40	0,00	1.154,40
02221	Mobilni telefoni	2.389,37	0,00	2.712,50	0,00	5.101,87	0,00	5.101,87
02223	Pokretni komunikacijski uređaji	52,56	0,00	0,00	0,00	52,56	0,00	52,56

27.02.2026 15:09:17

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02230	Oprema za održavanje i zaštitu	9.047,54	0,00	0,00	0,00	9.047,54	0,00	9.047,54
02250	Instrumenti, uređaji i strojevi	315,22	0,00	0,00	0,00	315,22	0,00	315,22
02260	Sportska i glazbena oprema	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91
02270	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.660,74	0,00	0,00	0,00	84.660,74	0,00	84.660,74
02271	Trimeri	3.859,21	0,00	0,00	0,00	3.859,21	0,00	3.859,21
02272	Puhari	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20	0,00	799,20
		104.768,41	0,00	2.712,50	0,00	107.480,91	0,00	107.480,91

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02310	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.622,34	0,00	0,00	0,00	120.622,34	0,00	120.622,34
		120.622,34	0,00	0,00	0,00	120.622,34	0,00	120.622,34

Grupa: **024** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02420	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	106,18	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18
		106,18	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18

Grupa: **026** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02610	Ulaganja u razvojne programe	3.756,72	0,00	0,00	0,00	3.756,72	0,00	3.756,72
		3.756,72	0,00	0,00	0,00	3.756,72	0,00	3.756,72

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema poj	0,00	1.274,31	0,00	0,00	0,00	1.274,31	-1.274,31
02910	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.639,02	0,00	6.782,51	0,00	207.421,53	-207.421,53
02911	Ispravak vrijednosti proizv. dugotrajne imovine- KOMUS	0,00	9.672,93	0,00	2.371,04	0,00	12.043,97	-12.043,97
		0,00	211.586,26	0,00	9.153,55	0,00	220.739,81	-220.739,81

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0370	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	0,00

27.02.2026 15:09:17

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	0,00

Grupa: **042** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
04210	Sitan inventar u uporabi	3.443,40	0,00	346,40	346,40	3.789,80	346,40	3.443,40
04211	Sitan inventar u uporabi	2.682,11	0,00	346,40	0,00	3.028,51	0,00	3.028,51
		6.125,51	0,00	692,80	346,40	6.818,31	346,40	6.471,91

Grupa: **049** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
04910	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	3.669,11	0,00	346,40	0,00	4.015,51	-4.015,51
04911	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	2.456,40	0,00	0,00	0,00	2.456,40	-2.456,40
		0,00	6.125,51	0,00	346,40	0,00	6.471,91	-6.471,91

Grupa: **063** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
06310	Roba za daljnju prodaju	4.742,60	0,00	0,00	1.079,62	4.742,60	1.079,62	3.662,98
06311	Grobni okviri (za daljnju prodaju)	30.982,88	0,00	0,00	3.388,68	30.982,88	3.388,68	27.594,20
		35.725,48	0,00	0,00	4.468,30	35.725,48	4.468,30	31.257,18
Ukupno Klasa: 0		271.154,41	217.711,77	6.117,80	17.027,15	277.272,21	234.738,92	42.533,29

Grupa: **111** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11112	Novac na ra unu ustanove- ERSTE	8.208,08	0,00	283.110,63	288.300,31	291.318,71	288.300,31	3.018,40
		8.208,08	0,00	283.110,63	288.300,31	291.318,71	288.300,31	3.018,40

Grupa: **124** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12421	Potraživanja za porez na dod.vrijednost kod obveznik-PO	0,00	0,00	14.119,98	14.119,98	14.119,98	14.119,98	0,00

27.02.2026 15:09:17

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
124210	Potraživanja za PDV-13%	0,00	0,00	20,71	20,71	20,71	20,71	0,00
124211	Potraživanja za PDV- 5%	0,00	0,00	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00
		0,00	0,00	14.146,87	14.146,87	14.146,87	14.146,87	0,00

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **129** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12912	Potraživanja za naknade koje se refundiraju- Manuel Šid	591,36	0,00	242,16	833,52	833,52	833,52	0,00
		591,36	0,00	242,16	833,52	833,52	833,52	0,00

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
14013	PRETPOREZ R2 - 25%	27,68	0,00	2.387,78	2.343,64	2.415,46	2.343,64	71,82
		27,68	0,00	2.392,03	2.347,89	2.419,71	2.347,89	71,82

Grupa: **161** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16111	Potraživanje od kupaca	11.469,55	0,00	214.606,16	213.089,14	226.075,71	213.089,14	12.986,57
		11.469,55	0,00	214.606,16	213.089,14	226.075,71	213.089,14	12.986,57

Grupa: **163** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16311	Grobna naknada	36.197,17	28.543,55	25.720,35	23.979,73	61.917,52	52.523,28	9.394,24
16312	Dozvola za izradu grobnih okvira i spomenika	185,79	0,00	388,18	387,46	573,97	387,46	186,51
16313	Rezervacija grobnih mjesta	1.193,91	66,88	-33,18	200,12	1.160,73	267,00	893,73
16314	Usluga ukopa	1.758,37	0,00	11.783,43	12.362,81	13.541,80	12.362,81	1.178,99

27.02.2026 15:09:17

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		39.335,24	28.610,43	37.858,78	36.930,12	77.194,02	65.540,55	11.653,47

Grupa: **164** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16421	Potraživanja od prodaje grobnica i grobnih okvira	1.536,64	685,63	453,37	1.304,38	1.990,01	1.990,01	0,00
		1.536,64	685,63	453,37	1.304,38	1.990,01	1.990,01	0,00
Ukupno Klasa: 1		61.168,55	29.296,06	552.810,00	556.952,23	613.978,55	586.248,29	27.730,26

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
		0,00	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva	0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
		0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24111	Obvaze za pla e-neto	0,00	7.942,28	94.925,90	93.807,50	94.925,90	101.749,78	-6.823,88
24141	Obveze za porez na dohodak iz pla e- Sira	0,00	539,55	6.617,04	6.507,05	6.617,04	7.046,60	-429,56
24151	Obveze za mirovinsko I. stup	0,00	1.584,24	19.120,06	18.890,24	19.120,06	20.474,48	-1.354,42
24152	Obveze za mirovinsko II stup	0,00	529,80	6.398,89	6.322,12	6.398,89	6.851,92	-453,03
24161	Obveze za zdravstveno osiguranje	0,00	1.748,33	21.116,40	20.863,13	21.116,40	22.611,46	-1.495,06
24171	Naknada za bolovanje na teret HZZO-a	0,00	0,00	272,16	272,16	272,16	272,16	0,00
24172	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
24173	Regres	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
24174	Dar djetetu	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
24175	Boži nice	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
24176	Jubilarna nagrada	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		0,00	12.344,20	160.470,45	158.682,20	160.470,45	171.026,40	-10.555,95

27.02.2026 15:09:17

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24212	Nak. za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-	0,00	179,10	2.391,38	2.310,82	2.391,38	2.489,92	-98,54
24215	Dnevnice	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
24251	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	1.075,19	6.164,58	92.442,22	92.900,28	93.517,41	99.064,86	-5.547,45
		1.075,19	6.343,68	94.884,60	95.262,10	95.959,79	101.605,78	-5.645,99

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24921	Obveze za porez na dodanu vrijednost-PDV PO IZLAZNIM RA	0,00	0,00	50.636,17	50.636,17	50.636,17	50.636,17	0,00
24922	Obveze za porez na dodanu vrijednost- OBVEZE ZA POREZ N	0,00	1.243,98	33.056,06	34.151,89	33.056,06	35.395,87	-2.339,81
24930	Obveze za predujmove, depozite, primljene jam evine i o	0,00	31,85	30,00	-1,85	30,00	30,00	0,00
		0,00	1.275,83	83.722,23	84.786,21	83.722,23	86.062,04	-2.339,81

Grupa: **292** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
29222	Odgo eno priznavanje prihoda- grobna naknada	0,00	6.729,23	265,51	1.398,05	265,51	8.127,28	-7.861,77
29223	Odgo eno priznavanje prihoda-grobni okviri	0,00	4.742,60	1.079,62	0,00	1.079,62	4.742,60	-3.662,98
29227	Odgo .priznavanje prihoda- prijenos od Op ine Sira za	159,39	902,63	159,38	0,00	318,77	902,63	-583,86
29228	Odgo eno priznavanje prihoda-imovina	0,00	4.138,73	3.189,08	0,00	3.189,08	4.138,73	-949,65
29229	Odgo eno priznavanje prihoda-preplate	0,00	0,00	127,49	382,99	127,49	382,99	-255,50
		159,39	16.513,19	4.821,08	1.781,04	4.980,47	18.294,23	-13.313,76
Ukupno Klasa: 2		1.234,58	36.476,90	343.911,81	340.525,00	345.146,39	377.001,90	-31.855,51

Grupa: **311** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31110	Prihodi od prodaje grobnih okvira (roba)	0,00	0,00	4.895,02	4.895,02	4.895,02	4.895,02	0,00
31121	Usluge teku eg održavanja nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	31.667,46	31.667,46	31.667,46	31.667,46	0,00
311211	Usl.teku eg održavanja nerazvrst.cesta-podizvo a i	0,00	0,00	26.843,32	26.843,32	26.843,32	26.843,32	0,00
311213	Zimska služba-podizvo a i	0,00	0,00	7.629,86	7.629,86	7.629,86	7.629,86	0,00
31122	Prihodi od pružanja usluga- ODRŽAVANJE GRA EVINA JAVNE	0,00	0,00	3.641,50	3.641,50	3.641,50	3.641,50	0,00
31123	Košnja trave i održavanje	0,00	0,00	44.003,36	44.003,36	44.003,36	44.003,36	0,00
31124	Prihodi od pružanja usluga- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00
31125	Prihodi od pružanja usluga- ODRŽAVANJE GRA EVINA, URE .	0,00	0,00	20.507,79	20.507,79	20.507,79	20.507,79	0,00
31127	Prihodi od pružanja usluga-ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH P	0,00	0,00	2.465,70	2.465,70	2.465,70	2.465,70	0,00
31128	Prihodi od održavanja javnih parkirališta	0,00	0,00	320,50	320,50	320,50	320,50	0,00

27.02.2026 15:09:18

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	143.780,51	143.780,51	143.780,51	143.780,51	0,00

Grupa: **331** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
33121	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- GROBNA	0,00	0,00	19.268,88	19.268,88	19.268,88	19.268,88	0,00
33122	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- DOZVOL	0,00	0,00	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00
33123	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- REZERV	0,00	0,00	1.551,50	1.551,50	1.551,50	1.551,50	0,00
33124	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora- USLUGA	0,00	0,00	9.810,83	9.810,83	9.810,83	9.810,83	0,00
		0,00	0,00	30.941,71	30.941,71	30.941,71	30.941,71	0,00

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35121	Op ina Sira	0,00	0,00	34.289,08	34.289,08	34.289,08	34.289,08	0,00
		0,00	0,00	34.289,08	34.289,08	34.289,08	34.289,08	0,00

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36331	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	25.347,40	25.347,40	25.347,40	25.347,40	0,00
36332	Obilazak i utvr ivanje stanja javnih površina, domova,p	0,00	0,00	1.101,60	1.101,60	1.101,60	1.101,60	0,00
		0,00	0,00	26.449,00	26.449,00	26.449,00	26.449,00	0,00

Grupa: **391** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
39110	Raspored prihoda	0,00	0,00	235.460,30	235.460,30	235.460,30	235.460,30	0,00
		0,00	0,00	235.460,30	235.460,30	235.460,30	235.460,30	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	470.920,60	470.920,60	470.920,60	470.920,60	0,00

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41111	Pla a za redovan rad (bruto I)	0,00	0,00	118.734,67	118.734,67	118.734,67	118.734,67	0,00

27.02.2026 15:09:18

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	118.734,67	118.734,67	118.734,67	118.734,67	0,00

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
412101	Jubilarna nagrada- neto	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
412102	Jubilarna nagrada- MO I	0,00	0,00	210,93	210,93	210,93	210,93	0,00
412103	Jubilarna nagrada- MO II	0,00	0,00	70,32	70,32	70,32	70,32	0,00
412104	Jubilarna nagrada- ZO	0,00	0,00	232,02	232,02	232,02	232,02	0,00
412105	Jubilarna nagrada- porez	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
41211	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00
41212	Darovi	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
41213	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
41214	Boži nica	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
41218	Porez	0,00	0,00	6.281,99	6.281,99	6.281,99	6.281,99	0,00
		0,00	0,00	18.920,26	18.920,26	18.920,26	18.920,26	0,00

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41311	Doprinosi za zdravstveno so. (bruto II)	0,00	0,00	20.627,82	20.627,82	20.627,82	20.627,82	0,00
		0,00	0,00	20.627,82	20.627,82	20.627,82	20.627,82	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42112	Cestarina, parking	0,00	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
42113	Dnevnice	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
42121	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.310,82	2.310,82	2.310,82	2.310,82	0,00
		0,00	0,00	2.371,02	2.371,02	2.371,02	2.371,02	0,00

Grupa: **425** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42511	Mobilne usluge	0,00	0,00	2.243,63	2.243,63	2.243,63	2.243,63	0,00
42512	Poštanske usluge	0,00	0,00	1.058,19	1.058,19	1.058,19	1.058,19	0,00
42520	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	522,79	522,79	522,79	522,79	0,00
42522	Usluge teku eg i investicijskog održavanja opreme	0,00	0,00	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00

27.02.2026 15:09:18

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42523	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja voznog parka	0,00	0,00	3.358,46	3.358,46	3.358,46	3.358,46	0,00
42531	Internet stranice	0,00	0,00	557,40	557,40	557,40	557,40	0,00
42561	Sistematski pregledi	0,00	0,00	1.947,86	1.947,86	1.947,86	1.947,86	0,00
42572	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.778,04	4.778,04	4.778,04	4.778,04	0,00
42581	Računalne usluge	0,00	0,00	1.593,13	1.593,13	1.593,13	1.593,13	0,00
4259	Ostale usluge - podizvođa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42590	Ostale usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	26.843,32	26.843,32	26.843,32	26.843,32	0,00
42592	Usluge tehničkog pregleda	0,00	0,00	781,24	781,24	781,24	781,24	0,00
42594	Ostale usluge-zimska služba	0,00	0,00	7.629,86	7.629,86	7.629,86	7.629,86	0,00
42595	Usluge vođenja zaštite na radu	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
42599	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	263,98	263,98	263,98	263,98	0,00
		0,00	0,00	52.091,50	52.091,50	52.091,50	52.091,50	0,00

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42611	Uredski materijal	0,00	0,00	451,24	451,24	451,24	451,24	0,00
42612	Literatura	0,00	0,00	159,29	159,29	159,29	159,29	0,00
42613	Materijal i sredstva za isušivanje	0,00	0,00	1.310,16	1.310,16	1.310,16	1.310,16	0,00
42614	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.043,77	2.043,77	2.043,77	2.043,77	0,00
42620	Trošak prodanih grobnih okvira (roba)	0,00	0,00	3.388,68	3.388,68	3.388,68	3.388,68	0,00
42621	Materijal i sirovina za tek. i invest. održavanje građev.	0,00	0,00	143,81	143,81	143,81	143,81	0,00
42622	Materijal i sirovine za tek. i inv. održavanje-oprema	0,00	0,00	1.078,28	1.078,28	1.078,28	1.078,28	0,00
42623	Materijal i sirovine za tek. i inv. održavanje-vozni park	0,00	0,00	884,05	884,05	884,05	884,05	0,00
42624	Materijal i sirovine za tek. i inv. održavanje javnih pr.	0,00	0,00	2.339,14	2.339,14	2.339,14	2.339,14	0,00
42625	Materijal i sirovine za tek. i inv. održavanje groblja	0,00	0,00	48,83	48,83	48,83	48,83	0,00
42626	Ostali potrošni materijal	0,00	0,00	2.035,44	2.035,44	2.035,44	2.035,44	0,00
42631	Gorivo	0,00	0,00	7.077,58	7.077,58	7.077,58	7.077,58	0,00
42641	Sitni inventar	0,00	0,00	346,40	346,40	346,40	346,40	0,00
		0,00	0,00	21.306,67	21.306,67	21.306,67	21.306,67	0,00

Grupa: **429** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42911	Premija osiguranja voznog parka	0,00	0,00	1.861,85	1.861,85	1.861,85	1.861,85	0,00
42912	Premija osiguranja zaposlenika	0,00	0,00	298,83	298,83	298,83	298,83	0,00
42913	Premija osiguranja-općeg odgovornost	0,00	0,00	1.071,77	1.071,77	1.071,77	1.071,77	0,00
		0,00	0,00	3.232,45	3.232,45	3.232,45	3.232,45	0,00

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
43111	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	9.153,55	9.153,55	9.153,55	9.153,55	0,00

27.02.2026 15:09:18

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	9.153,55	9.153,55	9.153,55	9.153,55	0,00
Grupa: 443 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
44311	Bankarske usluge	0,00	0,00	621,84	621,84	621,84	621,84	0,00
44312	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	51,76	51,76	51,76	51,76	0,00
44331	Zatezne kamate	0,00	0,00	13,53	13,53	13,53	13,53	0,00
		0,00	0,00	687,13	687,13	687,13	687,13	0,00
Grupa: 491 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49110	Raspored rashoda	0,00	0,00	247.125,07	247.125,07	247.125,07	247.125,07	0,00
		0,00	0,00	247.125,07	247.125,07	247.125,07	247.125,07	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	494.250,14	494.250,14	494.250,14	494.250,14	0,00
Grupa: 522 Klasa: 5								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
52210	Višak prihoda	0,00	51.669,51	0,00	0,00	0,00	51.669,51	-51.669,51
5222	Manjak prihoda	1.596,70	0,00	11.664,77	0,00	13.261,47	0,00	13.261,47
		1.596,70	51.669,51	11.664,77	0,00	13.261,47	51.669,51	-38.408,04
Ukupno Klasa: 5		1.596,70	51.669,51	11.664,77	0,00	13.261,47	51.669,51	-38.408,04
Sveukupno:		335.154,24	335.154,24	1.879.675,12	1.879.675,12	2.214.829,36	2.214.829,36	0,00

REPUBLIKA HRVATSKA

KOMUS SIRAC

Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti

Stjepana Radica 120

43541 SIRAC

OIB: 82885418891

IBAN: HR4124020061101215458

Stanje dugotrajne imovine

Do: 31.12.2025

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Kolicina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
1	TRAKTOR ZETOR PROXIMA 908441 s kabinom br.šas.00P3	01.01.2020	1	39.654,26	39.654,26	0,00	12,50
2	UTOVARIVAC TL220 SL komplet+Laptop BDT-K 187_25	01.01.2020	1	7.363,96	7.363,96	0,00	20,00
3	TRAKTOR MTZ 820_164	01.01.2020	1	12.998,87	12.998,87	0,00	12,50
4	TRAKTORSKA PRIKOLICA 5-7 tona _166	01.01.2020	1	4.572,30	4.572,30	0,00	20,00
5	TRAKTORSKA DASKA za snijeg_167	01.01.2020	1	3.570,24	3.570,24	0,00	20,00
6	MJEŠALICA za beton_173	01.01.2020	1	236,07	236,07	0,00	20,00
8	KOLICA za prijevoz kontejnera- Straga- Prikolica_2	01.01.2020	1	429,09	429,09	0,00	20,00
9	KOMBI vozilo_214	01.01.2020	1	20.930,27	20.930,27	0,00	12,50
10	ROKOKOSA SIPP_252	01.01.2020	1	2.023,54	2.023,54	0,00	20,00
11	SAKUPLJAC trave- sweeper 38 J_273	01.01.2020	1	538,39	538,39	0,00	20,00
13	VILE za palete FP 130_447	01.01.2020	1	1.034,10	1.034,10	0,00	20,00
14	PROTUUTEG za traktor_704	01.01.2020	1	465,08	465,08	0,00	20,00
15	ROKOSITNILICA SEPI SMWA-avs 155 (novi malcer)_130	01.01.2020	1	9.167,49	9.167,49	0,00	20,00
16	KOMBI VOLKSWAGEN LNF Model CRAFTER 35_2678	01.01.2020	1	31.149,89	31.149,89	0,00	12,50
				134.133,55	134.133,55	0,00	

10.03.2026 13:12:50

>>>

KOMUS SIRAC Javna ustanova za obavljanje komunalni

Stanje dugotrajne imovine

Stranica: 1

Licenca za Rašić d.o.o.

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Koli ina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
donos:				134.133,55	134.133,55	0,00	
17	HLADNJAK HB 14, 1 E_124	01.01.2020	1	257,87	257,87	0,00	20,00
18	PLINSKA PE plamen_257	01.01.2020	1	286,56	286,56	0,00	12,50
19	STOL 3m_1607	01.01.2020	1	39,82	39,82	0,00	12,50
20	ZVU NICI JAMO_1608	01.01.2020	1	19,91	19,91	0,00	20,00
22	USISAV A Gorenje VCEA 21 SBKR_2598	01.01.2020	1	95,56	95,56	0,00	20,00
23	ITA MIKRO IPOVA Reader_2651	01.01.2020	1	165,90	165,90	0,00	12,50
24	KUHALO ZA VODU Vivax WH-180TC_2703	01.01.2020	1	31,72	31,72	0,00	20,00
25	PAKRA SIRA (2 plinske pe i)_587	01.01.2020	2	1.128,15	1.128,15	0,00	12,50
26	STOL drveni_1506	01.01.2020	1	19,91	19,91	0,00	12,50
27	SLIKA ~~~Prijateljstvo~~ Marija Pukey Žigi _1718	01.01.2020	1	106,18	0,00	106,18	0,00
28	DASKA ZA SNIJEG RIDER 18_174	01.01.2020	1	703,03	703,03	0,00	20,00
29	BACA SNIJEGA R18/21 AWD_283	01.01.2020	1	1.461,34	1.461,34	0,00	20,00
30	SKELA ALU profy caisc 190X189X(3 polja)_415	01.01.2020	1	1.237,11	1.237,11	0,00	20,00
32	OGRADNI SUSTAV za skele (1 polje)_417	01.01.2020	1	125,95	125,95	0,00	20,00
35	ORMAR metalni garderobni 2/vr_585	01.01.2020	5	995,82	995,82	0,00	12,50
36	LASER DALJINOMETAR LK-100_1466	01.01.2020	1	149,31	149,31	0,00	12,50
37	NADZORNA KAMERA 30m IR s memor.karticom 32GB_1932	01.01.2020	1	458,44	458,44	0,00	20,00
38	FOTOAPART SAMSUNG srebrni digitalni_486	01.01.2020	1	126,02	126,02	0,00	20,00
44	BOJLER Ariston 50L_2168	01.01.2020	1	19,91	19,91	0,00	20,00
45	PRSKLICA le na mot.423_221	01.01.2020	1	498,77	498,77	0,00	20,00
49	PERA KARCHDER HD 9/20-4 MX PLUS 2676	01.01.2020	1	1.566,13	1.566,13	0,00	20,00
50	MOTORKA HUSQVARNA 359_2	01.01.2020	1	592,48	592,48	0,00	20,00
51	MOTORKA H 388 XPT_15	01.01.2020	1	586,18	586,18	0,00	20,00
52	MOT.ŠTAPNI OBREZIVA H 327 PT5S_16	01.01.2020	1	868,61	868,61	0,00	20,00
63	ŠKARE ZA ŽIVICU HUSQVARNA 325 HE 4 EMPRESI ŠTAPN_	01.01.2020	1	1.194,51	1.194,51	0,00	20,00
64	APARATA ZA ELEKTROZAVARIVANJE_171	01.01.2020	1	621,14	621,14	0,00	20,00
65	BUŠILICA BOCH GSB 20-2 RE W=70_199	01.01.2020	1	172,45	172,45	0,00	20,00
66	LJESTVE ALUMINIJSKE 7 M CIVILNA ZAŠTITA_213	01.01.2020	1	239,33	239,33	0,00	20,00
67	EIMHELL PUNJA BOOSTER 450_222	01.01.2020	1	335,02	335,02	0,00	20,00
68	AGREGAT ESE GO DBS 45760 EMDR_249	01.01.2020	1	1.163,80	1.163,80	0,00	20,00
69	MOTORNE ŠKARE H325 HS 99_325	01.01.2020	1	534,34	534,34	0,00	20,00
70	PIŠTOLJ ZA KOMPRESOR AB 100-248_362	01.01.2020	1	442,37	442,37	0,00	20,00
71	KOMPRESOR_364	01.01.2020	1	444,09	444,09	0,00	20,00
72	PUHA LIŠ A HUSQ 356 BTx_369	01.01.2020	1	469,17	469,17	0,00	20,00
75	M.TRIMER H 555 RXT_445	01.01.2020	1	4.197,53	4.197,53	0,00	20,00
76	MAKITA REZALICA ZA ŽELJEZO_425	01.01.2020	1	361,08	361,08	0,00	20,00
82	KOSILICA HUSQVARNA REIDER 21_488	01.01.2020	1	11.183,76	11.183,76	0,00	20,00
83	MUŠKE ŠKARE HUSQ.226HD75S_426	01.01.2020	1	497,92	497,92	0,00	20,00
84	APARAT ZA VARENJE TELMIG 200/2 TURBO CO2_538	01.01.2020	1	639,72	639,72	0,00	20,00
85	APARAT ZA VARENJE TELMIG 200/2 TURBO PRIBOR_598	01.01.2020	1	57,40	57,40	0,00	20,00
102	BRUSILICA METABO WEA 14-125 MALA_748	01.01.2020	1	188,13	188,13	0,00	20,00
157	MAKITA AKUI BUŠILICA-IZVIJA _1293	01.01.2020	1	411,58	411,58	0,00	20,00
163	STROJ ZA BUŠENJE LANCA OR.PROFI_1408	01.01.2020	1	556,38	556,38	0,00	20,00
164	BRUSILICA STOLNA PRAKTIK 150W_1467	01.01.2020	1	13,27	13,27	0,00	20,00
165	RADNI STOL ŽELJEZNI (PANK)_1613	01.01.2020	4	132,72	132,72	0,00	20,00
167	BUŠA EKI MAKITA HR5202C_1767	01.01.2020	1	1.028,60	1.028,60	0,00	20,00
				170.558,54	170.452,36	106,18	

10.03.2026 13:12:50

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Stanje dugotrajne imovine

Stranica: 2

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Koli	ina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
donos:					170.558,54	170.452,36	106,18	
168	MOTORNİ TRİMER H553 RBX-LE NI MODEL_1816	01.01.2020	1		836,03	836,03	0,00	20,00
171	KOSİLICA SAMOHODNA H LB 348 V_2002	01.01.2020	1		554,78	554,78	0,00	20,00
172	MOTORNİ TRİMER H 555 RXT_2027	01.01.2020	1		1.074,94	1.074,94	0,00	20,00
174	MAKİTA BRUS.KUTNA GA9020(220W,230MM)_2612	01.01.2020	1		132,59	132,59	0,00	20,00
177	REZNO KU IŠTE COMBI 122H 422TS_2662	01.01.2020	1		1.872,53	1.872,53	0,00	20,00
178	MOBİTEL LG K8 2017-MATEJ_2666	01.01.2020	1		26,28	26,28	0,00	50,00
179	MOBİTEL LG K8 2017-MANUEL_2667	01.01.2020	1		26,28	26,28	0,00	50,00
182	MAKİTA UDARNA BUŠİLICA HR3200_2677	01.01.2020	1		623,66	623,66	0,00	20,00
183	KOSİLICA SVESTRANA AS63 2T ES_2707	01.01.2020	1		3.511,85	3.511,85	0,00	20,00
184	VIŠENAMJENSKI STROJ H RIDER S REZNIM KU IŠTEM COMB	01.01.2020	1		14.334,06	14.334,06	0,00	20,00
188	MOTORNİ TRİMER H 555 RXT (5.7.2019)_2734	01.01.2020	2		2.269,56	2.269,56	0,00	20,00
189	ŠKODA FELICIJA GLX 1,9 REG.OZN. DA179CV BIJELE BOJ	01.01.2020	1		929,06	929,06	0,00	12,50
190	DASKA ZA SNIJEG RIDER 524/422 TS AWD/21AWD 2008+_2	01.01.2020	1		1.450,00	1.450,00	0,00	20,00
196	SAMSUNG A20E 32GB BLACK-IVANA	14.02.2020	1		26,28	26,28	0,00	50,00
197	SAMSUNG A20E 32GB BLACK-PILIP	14.02.2020	1		26,28	26,28	0,00	50,00
198	SAMSUNG A20 32GB BLACK-MANUEL	14.02.2020	1		26,28	26,28	0,00	50,00
199	SAMSUNG 440 65GB BLACK-GRGA	14.02.2020	1		39,55	39,55	0,00	50,00
200	SAMSUNG A40 64GB BLACK-ANKICA	14.02.2020	1		39,55	39,55	0,00	50,00
201	SAMSUNG A40 64GB BLACK-MATEJ	14.02.2020	1		39,55	39,55	0,00	50,00
202	APLIKACIJA CERTIFIKAT ZA E-RA UNE	17.02.2020	1		49,77	49,77	0,00	25,00
206	KNJIGOVODSTVENI PROGRAM MUNICIPAL	19.03.2020	1		3.756,72	3.756,72	0,00	25,00
207	M.TRİMER H 555RXT	05.05.2020	1		1.214,41	1.214,41	0,00	20,00
208	GROBNICA 50041	31.08.2020	1		1.079,62	0,00	1.079,62	0,00
209	GROBNICA 50042	31.08.2020	1		1.079,62	0,00	1.079,62	0,00
211	GROBNICA 50043/1	31.08.2020	0		0,00	0,00	0,00	0,00
212	GROBNICA ZA 4 OSOBE-50062-GRUBI GRA .RADOVI	31.08.2020	1		1.503,75	0,00	1.503,75	0,00
221	KARDAN S PROTO NOM SKLOPKOM DESNOM I ŠIROKIM ZGL.	03.09.2020	1		281,27	281,27	0,00	20,00
222	MAKİTA AKU BRUS. DGA504Z	30.10.2020	1		146,16	146,16	0,00	20,00
223	MAKİTA AKU BUŠ. EKI DHR 241Z	30.10.2020	1		146,16	146,16	0,00	20,00
250	RA UNALO HP 17"	24.03.2021	1		822,72	822,72	0,00	25,00
251	PİSA HP LASERJET PRO	24.03.2021	1		331,67	331,67	0,00	25,00
253	TRİMER ECHO SRM-520ES/U	26.06.2021	1		743,14	668,83	74,31	20,00
254	ŠKARE ZA ŽİVICE ECHO-TELESKOPSKE	28.09.2021	1		619,02	526,15	92,87	20,00
255	SAMSUNG GALAXY S21 5G (8/128) GRAY	10.01.2022	1		212,14	212,14	0,00	50,00
256	SAMSUNG A32 5G 4/125 GB BLACK	10.01.2022	6		444,67	444,67	0,00	50,00
257	SAMSUNG GALAXY S21 5G (8/128) GRAY	10.01.2022	1		159,06	159,06	0,00	50,00
258	HUSQUARNA VİBRO PLO A LF80 LAT	28.12.2022	1		1.700,91	1.020,54	680,37	20,00
259	M. TRİMER H 555RXT	14.02.2023	2		1.901,65	1.077,60	824,05	20,00
260	RABLJENO VOZİLO DACİA DUSTER 4X4 1.5 BLUE dCi 115	19.07.2023	1		14.960,00	7.230,67	7.729,33	20,00
261	GROBNİ OKVİR GROBNO MJESTO BR. 50063	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
262	GROBNİ OKVİR GROBNO MJESTO BR. 50081	30.03.2023	0		0,00	0,00	0,00	0,00
265	GROBNİ OKVİR GROBNO MJESTO BR. 50083	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
266	GROBNİ OKVİR GROBNO MJESTO BR. 50084	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
270	GROBNİ OKVİR GROBNO MJESTO BR. 50088	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
271	GROBNİ OKVİR GROBNO MJESTO BR. 50089	30.03.2023	0		0,00	0,00	0,00	0,00
276	GROBNİ OKVİR GROBNO MJESTO BR. 50094	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
					233.075,51	216.380,01	16.695,50	

10.03.2026 13:12:50

>>>

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Koli	ina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
donos:					233.075,51	216.380,01	16.695,50	
282	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500100	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
283	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500101	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
284	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500102	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
285	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500102/1	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
286	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500103	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
287	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500104	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
289	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500106	30.03.2023	0		0,00	0,00	0,00	0,00
290	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500107	30.03.2023	0		0,00	0,00	0,00	0,00
291	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500108	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
292	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500109	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
297	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500114	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
298	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500115	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
303	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500120	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
304	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500121	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
305	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500122	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
306	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500123	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
307	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500124	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
308	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500125	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
309	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500126	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
310	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500127	30.03.2023	0		0,00	0,00	0,00	0,00
311	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500128	30.03.2023	0		0,00	0,00	0,00	0,00
312	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500129	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
313	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500130	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
314	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500131	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
315	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500132	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
316	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500133	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
317	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500134	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
318	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500135	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
319	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500136	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
320	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500137	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
321	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500138	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
322	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500139	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
323	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500140	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
324	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500141	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
325	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500142	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
326	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500143	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
327	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500144	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
328	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500145	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
329	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500146	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
330	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500147	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
331	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500148	30.03.2023	1		494,63	0,00	494,63	0,00
332	GROBNI OKVIR GROBNO MJESTO BR. 500149	30.03.2023	2		705,08	0,00	705,08	0,00
333	SAMSUNG GALAXY A34 5G 6/128GB_BLACK	12.01.2024	6		1.200,00	1.150,00	50,00	50,00
334	SAMSUNG GALAXY A54 5G 8/256GB_BLACK	25.01.2024	2		176,00	168,67	7,33	50,00
335	PUHA MOTORNI H 580BTS	19.06.2024	1		799,20	299,70	499,50	25,00
336	SAMSUNG GALAXYS25 256GB SILVER	31.10.2025	1		700,00	58,33	641,67	50,00
					258.745,20	218.056,71	40.688,49	

10.03.2026 13:12:50

>>>

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Koli ina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
donos:				258.745,20	218.056,71	40.688,49	
337	SAMSUNG GALAXY A36 5G BLACK	31.10.2025	7	2.012,50	167,71	1.844,79	50,00
				260.757,70	218.224,42	42.533,28	

REPUBLIKA HRVATSKA

KOMUS SIRAC

Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti

Stjepana Radica 120

43541 SIRAC

OIB: 82885418891

IBAN: HR4124020061101215458

Popis sitnog inventara

Do: 31.12.2025

Šifra	Naziv	Datum	Nabava		Rashodovanje		Saldo		Lokacija
			kolicina	Vrijednost	Kolicina	Vrijednost	Kolicina	Vrijednost	
1	HASTA CEKIC UDARNI	27.02.2009	1	199,00	1	199,00	0	0,00	TEREN
2	KUTIJA ZA ALAT	19.02.2009	1	90,98	1	90,98	0	0,00	TEREN
3	KUTIJA ZA ALAT	19.02.2009	1	20,49	1	20,49	0	0,00	TEREN
4	SIMPA INTERNET PAKET	10.04.2009	1	162,29	1	162,29	0	0,00	URED
5	SET 627ODWALE+P 1005	30.06.2009	1	841,50	1	841,50	0	0,00	TEREN
6	KOVCEG ZA ALAT 21,	18.07.2009	1	40,90	1	40,90	0	0,00	TEREN
7	BUŠILICA-ODVIJAC AKUM.	25.09.2009	1	1.199,70	1	1.199,70	0	0,00	TEREN
8	MOBILNI UREĐAJ LG GT500	08.09.2009	1	486,18	1	486,18	0	0,00	URED
9	LIBELA 100 CM	05.10.2009	1	158,79	1	158,79	0	0,00	TEREN
10	EPSON PRINETER ALL-IN-ONE STYL	01.12.2009	1	463,41	1	463,41	0	0,00	URED
11	SAVA ESKIMO S3 175/70R14	17.11.2009	4	1.268,29	4	1.268,28	0	0,01	TRANSPORTNA SREDSTVA-KOMBI
12	GUMA GOOD YEAR CARGO UG 225/65	17.11.2009	2	1.967,48	2	1.967,48	0	0,00	TRANSPORTNA SREDSTVA-KOMBI
13	USISIVAC KAERCHER (S/M) A 2	26.03.2010	1	259,99	1	259,99	0	0,00	URED
14	LJESTVE AL 3 STEPENICE	24.07.2010	1	144,72	1	144,72	0	0,00	TEREN
			18	7.303,72	18	7.303,71	0	0,01	

10.03.2026 13:13:09

>>>

KOMUS SIRAC Javna ustanova za obavljanje komunalni

Popis sitnog inventara - Složeno prema Datum

Stranica: 1

Šifra	Naziv	Datum	Nabava		Rashodovanje		Saldo		Lokacija
			koli	ina	Vrijednost	Koli	ina	Vrijednost	
donos:			18	7.303,72	18	7.303,71	0	0,01	
21	PLINSKI REŠO Kon ar_1918	01.01.2020	1	6,64	0	0,00	1	6,64	Komunalni-ured
33	KACA ZA VO E 285 L_737	01.01.2020	1	29,41	0	0,00	1	29,41	Skladište preko puta Man ija
34	KACA BIJELA-500 L_744	01.01.2020	1	46,34	0	0,00	1	46,34	Skladište preko puta Man ija
39	HALOGENI REFLEKTOR 2X500w 2 kom-HRv.dom Sira _66	01.01.2020	2	71,40	0	0,00	2	71,40	Skladište (tri prostorije)
40	KANTA ZA KOMUNALNI OTPAD	01.01.2020	1	16,97	0	0,00	1	16,97	Skladište (tri prostorije)
41	WC ŠKOLJKA s vodokotli em	01.01.2020	1	26,54	0	0,00	1	26,54	Sanitarni vor
42	TUŠ KADA_2166	01.01.2020	1	26,54	0	0,00	1	26,54	Sanitarni vor
43	UMIVAONIK_2167	01.01.2020	1	19,91	0	0,00	1	19,91	Sanitarni vor
46	CRIJEVO ZA VODU ARM. 1/2 50M_1149	01.01.2020	1	55,71	0	0,00	1	55,71	Vodomjeri (skladište opreme)
47	CRIJEVO ZA VODU ARM. 1/2 20MSPR_1150	01.01.2020	1	8,53	0	0,00	1	8,53	Vodomjeri (skladište opreme)
48	PRSKALICA LE NA MEHANI KA SOLO 425 15L_1285	01.01.2020	1	110,07	0	0,00	1	110,07	Vodomjeri (skladište opreme)
53	POLJOPR.KOLICA ZELENA A-6 922LIV 751120KG-TA KE_5	01.01.2020	1	38,94	0	0,00	1	38,94	RADIONA
54	ŠKARE ZA GRANE VELIKE TELESKOPSKE CLOVER_54	01.01.2020	1	22,86	0	0,00	1	22,86	RADIONA
55	ODVIJA PLOSNI 6,5X125MM_55	01.01.2020	1	1,80	0	0,00	1	1,80	RADIONA
56	ODVIJA PLOSNATI 8,0X150MM_56	01.01.2020	1	2,83	0	0,00	1	2,83	RADIONA
57	ODVIJA KRIŽNI PH3/150MM PREMIUM MEGADRIVE_57	01.01.2020	1	3,60	0	0,00	1	3,60	RADIONA
58	KLJU EVI VILI ASTI GAR.6-32/12 KOM	01.01.2020	1	26,86	0	0,00	1	26,86	RADIONA
59	BUDAK KRESSER_60	01.01.2020	2	16,30	0	0,00	2	16,30	RADIONA
60	KOPA ZA GNOJ 211/60_62	01.01.2020	1	6,72	0	0,00	1	6,72	RADIONA
61	ŠKARE BT.ŽELJ.600MM_63	01.01.2020	1	22,47	0	0,00	1	22,47	RADIONA
62	VATROGASNI APARAT S9_64	01.01.2020	1	89,71	0	0,00	1	89,71	RADIONA
73	ŠKARE-LIM 275 MM*L*ZAKRIVLJ_408	01.01.2020	1	18,41	0	0,00	1	18,41	RADIONA
74	KLJU VILI OKAS.6-22/12 KOM_444	01.01.2020	1	20,16	0	0,00	1	20,16	RADIONA
77	POLUGA ZA AVLE (PAJSER)	01.01.2020	1	7,17	0	0,00	1	7,17	RADIONA
78	GRABLJE ZA LIŠ E-ALUMINIJSKE_464	01.01.2020	2	22,82	0	0,00	2	22,82	RADIONA
79	IZVLAKA M 200X150MM (RADAPCIGER)_465	01.01.2020	1	24,57	0	0,00	1	24,57	RADIONA
80	SJEKIRA KRANJ.NASA .1200GR.ZT_45	01.01.2020	1	33,85	0	0,00	1	33,85	RADIONA
81	ŠKARE ZA GRANE 800 MM_478	01.01.2020	2	14,75	0	0,00	2	14,75	RADIONA
86	BOCA ZA PLIN (CO2 18 KG)_610	01.01.2020	1	193,29	0	0,00	1	193,29	RADIONA
87	BROKEVI ZA UTISKIVANJE GARNITURA 1/2_624	01.01.2020	1	5,83	0	0,00	1	5,83	RADIONA
88	ŽICA ZIDAR.180MM_707	01.01.2020	2	6,86	0	0,00	2	6,86	RADIONA
89	KLIJEŠTA ARMUR.250MM_709	01.01.2020	2	16,41	0	0,00	2	16,41	RADIONA
90	EKI GUMENI 90MM BIJEL_711	01.01.2020	1	11,25	0	0,00	1	11,25	RADIONA
91	ŠKARE ZA GRANE STANDARD PLUS CLOVER_715	01.01.2020	1	9,69	0	0,00	1	9,69	RADIONA
92	STEGA TOLARSKA 50*250_716	01.01.2020	2	7,82	0	0,00	2	7,82	RADIONA
93	STEGA TOLARSKA 50*150_717	01.01.2020	1	3,47	0	0,00	1	3,47	RADIONA
94	ŠKARE VINOGR.KOVANE 23CM/MIA_718	01.01.2020	1	9,78	0	0,00	1	9,78	RADIONA
95	KLJU PODESIVI 30M 0-35MM_729	01.01.2020	1	12,34	0	0,00	1	12,34	RADIONA
96	NAO ALE ZAŠTITNE_730	01.01.2020	1	5,20	0	0,00	1	5,20	RADIONA
97	KLIJEŠTA-ŠPIC RAVNA_731	01.01.2020	1	4,35	0	0,00	1	4,35	RADIONA
98	MOTORKA 346 XP_733	01.01.2020	1	649,22	0	0,00	1	649,22	RADIONA
99	MOTORKA HASQVARNA 359_734	01.01.2020	1	504,22	0	0,00	1	504,22	RADIONA
100	SJEKIRA GRA .800GR_735	01.01.2020	1	13,22	0	0,00	1	13,22	RADIONA
101	PRODUŽNI KABEL 1/1*3X1,5MM/25*20MM_745	01.01.2020	1	30,13	0	0,00	1	30,13	RADIONA
103	LOPATA ZA SNIJEG_756	01.01.2020	3	16,63	0	0,00	3	16,63	RADIONA
			72	9.595,31	18	7.303,71	54	2.291,60	

10.03.2026 13:13:09

>>>

Šifra Naziv	Datum	Nabava		Rashodovanje		Saldo		Lokacija
		koli ina	Vrijednost	Koli ina	Vrijednost	Koli ina	Vrijednost	
donos:		72	9.595,31	18	7.303,71	54	2.291,60	
104 VRTNI RU NI KOSIR_804	01.01.2020	5	84,03	0	0,00	5	84,03	RADIONA
105 VRTNA RU NA MOTORKA-DUPLA PROF.LUX_805	01.01.2020	2	16,15	0	0,00	2	16,15	RADIONA
106 EKI MACOLA 300G 568 645_807	01.01.2020	1	3,92	0	0,00	1	3,92	RADIONA
107 VRTNA RU NA MOTORKA-POLUOKRUGLA 56/30_808	01.01.2020	1	9,86	0	0,00	1	9,86	RADIONA
108 PILA RU NA PT102MM_810	01.01.2020	3	11,95	0	0,00	3	11,95	RADIONA
109 SJEKIRA ZA DRVO 600GR_811	01.01.2020	3	17,53	0	0,00	3	17,53	RADIONA
110 KRAMPOVI_1096	01.01.2020	1	18,53	0	0,00	1	18,53	RADIONA
111 LOPATA_1097	01.01.2020	10	79,57	0	0,00	10	79,57	RADIONA
112 GRABLJE_1099	01.01.2020	3	32,75	0	0,00	3	32,75	RADIONA
113 BUDAK_ROKVICA_1100	01.01.2020	1	12,66	0	0,00	1	12,66	RADIONA
114 ŠTIHA A-AŠOV_1101	01.01.2020	3	35,35	0	0,00	3	35,35	RADIONA
115 VILE 4 ROGA_1102	01.01.2020	2	8,62	0	0,00	2	8,62	RADIONA
116 GRA EVINSKA KOLICA-TA KE_1104	01.01.2020	3	77,70	0	0,00	3	77,70	RADIONA
117 MAZALICA RU NA_1105	01.01.2020	1	21,10	0	0,00	1	21,10	RADIONA
118 SVRDLO RU NO ZA ZEMLJU_1106	01.01.2020	1	29,96	0	0,00	1	29,96	RADIONA
119 KLIJEŠTA KOMBINIRANA_1110	01.01.2020	1	4,49	0	0,00	1	4,49	RADIONA
120 KLIJEŠTA ROTHENB.90-1 PAPAGAJ_1111	01.01.2020	2	36,55	0	0,00	2	36,55	RADIONA
121 KLJU KRIŽNI 24-27-30-32 ZA TRAKTOR_1112	01.01.2020	1	61,90	0	0,00	1	61,90	RADIONA
122 KLJU VILI AR GAR -6-22_1114	01.01.2020	1	7,76	0	0,00	1	7,76	RADIONA
123 KLJU VILJUŠKA 32-32Š-45-3032_1115	01.01.2020	1	6,99	0	0,00	1	6,99	RADIONA
124 KUTIJA METALNA ZA ALAT S LOKOTOM_1117	01.01.2020	1	23,11	0	0,00	1	23,11	RADIONA
125 DIZALICA HIDRAULI NA 3T_1118	01.01.2020	1	28,00	0	0,00	1	28,00	RADIONA
126 PRODUŽNI KABL 3 UTI NICE 50M_1120	01.01.2020	1	104,72	0	0,00	1	104,72	RADIONA
127 SJEKA -750NN PROFIL RU NI_1121	01.01.2020	1	74,19	0	0,00	1	74,19	RADIONA
128 DIZALICA12T_1122	01.01.2020	1	39,68	0	0,00	1	39,68	RADIONA
129 STEGA STOLARSKA *600_1124	01.01.2020	4	30,00	0	0,00	4	30,00	RADIONA
130 EKI 800 GRAMA A-10801_1125	01.01.2020	3	6,26	0	0,00	3	6,26	RADIONA
131 KUTNIK BRAVARSKI I TESARSKI_1127	01.01.2020	2	26,33	0	0,00	2	26,33	RADIONA
132 MEZBANT-50 M RU NI_1130	01.01.2020	1	7,65	0	0,00	1	7,65	RADIONA
133 LIBELA META PROFIL 80MM_1131	01.01.2020	1	14,57	0	0,00	1	14,57	RADIONA
134 LANAC ZA VU U TRUPACA 8*3000_1135	01.01.2020	2	35,84	0	0,00	2	35,84	RADIONA
135 KLIZA LANCA K8-DT_1136	01.01.2020	1	10,88	0	0,00	1	10,88	RADIONA
136 KUKA LANCA K8-D7_1138	01.01.2020	1	10,88	0	0,00	1	10,88	RADIONA
137 POLUGA ZA AVLE 100CM (PAJSER)_1139	01.01.2020	1	8,99	0	0,00	1	8,99	RADIONA
138 KABEL PRODUŽNI 3*1 20M_1140	01.01.2020	1	8,54	0	0,00	1	8,54	RADIONA
139 RAVNALICA ZID. 40*40_1143	01.01.2020	1	2,38	0	0,00	1	2,38	RADIONA
140 KLJU NASADNI 89KOM S1 (GEDORA)_1154	01.01.2020	1	132,59	0	0,00	1	132,59	RADIONA
141 ŠKRIPAC 125 MM PROF1_1146	01.01.2020	1	76,85	0	0,00	1	76,85	RADIONA
142 ŠLAUF-VAGA 15M_1151	01.01.2020	1	12,88	0	0,00	1	12,88	RADIONA
143 EKI MACOLA 5 KG_1152	01.01.2020	1	33,00	0	0,00	1	33,00	RADIONA
144 ISPITIVA ANT.HYRO_1156	01.01.2020	1	13,94	0	0,00	1	13,94	RADIONA
145 PUMPA POTOPNA TPK7800_1157	01.01.2020	1	45,25	0	0,00	1	45,25	RADIONA
146 PRODUŽNI KABEL10M_1213	01.01.2020	1	21,54	0	0,00	1	21,54	RADIONA
147 POMO NO MJERILO ŠUBLER 200 MM/005MM_1272	01.01.2020	1	14,77	0	0,00	1	14,77	RADIONA
148 POJA ANI NASAD KLJU (1/2) SV30_1273	01.01.2020	1	15,13	0	0,00	1	15,13	RADIONA
		150	10.970,65	18	7.303,71	132	3.666,94	

10.03.2026 13:13:09

>>>

KOMUS SIRA Javna ustanova za obavljanje komunalni

Popis sitnog inventara - Složeno prema Datum

Stranica: 3

Šifra	Naziv	Datum	Nabava		Rashodovanje		Saldo		Lokacija		
			koli	ina	Vrijednost	Koli	ina	Vrijednost		Koli	ina
donos:			150		10.970,65	18		7.303,71	132		3.666,94
149	POJA ANI NASAD KLJU (3/4) SV32_1274	01.01.2020	1		30,39	0		0,00	1		30,39 RADIONA
150	POJA ANI NASADNI KLJU (1/2) SV24_1275	01.01.2020	1		12,21	0		0,00	1		12,21 RADIONA
151	POJA ANI NASADNI KLJU (1/2)SV27_1276	01.01.2020	1		13,67	0		0,00	1		13,67 RADIONA
152	POJA ANI NASADNI KLJU 1/2 SV19K_1279	01.01.2020	1		12,08	0		0,00	1		12,08 RADIONA
153	POJA ANI NASADNI KLJU 1/2 SV17K_1281	01.01.2020	1		10,49	0		0,00	1		10,49 RADIONA
154	REDUKCIJA ZA NASAD KLJU 1/2-3/4_1282	01.01.2020	1		21,77	0		0,00	1		21,77 RADIONA
155	POJA ANI NASADNI KLJU 1/2 SW22K_1283	01.01.2020	1		12,21	0		0,00	1		12,21 RADIONA
156	GARNITURA ZA KOMPRESOR_1284	01.01.2020	1		65,03	0		0,00	1		65,03 RADIONA
158	SVJETILJKA LED ROLSON 1W_1295	01.01.2020	1		16,97	0		0,00	1		16,97 RADIONA
159	DIZALICA ELEKTRI NA 200A_1298	01.01.2020	1		95,17	0		0,00	1		95,17 RADIONA
160	PIŠTOLJ ZA BOJANJE_1309	01.01.2020	1		45,70	0		0,00	1		45,70 RADIONA
161	KLAMERICA ZRA NA_1391	01.01.2020	1		63,34	0		0,00	1		63,34 RADIONA
162	MASKA ZA ZAVARIVANJE_1404	01.01.2020	1		72,34	0		0,00	1		72,34 RADIONA
166	LJESTVE A 120CM_1693	01.01.2020	1		13,27	0		0,00	1		13,27 RADIONA
169	DIZALICA LAN ANA 3M/1T A-M1254/MANAL_1819	01.01.2020	1		90,88	0		0,00	1		90,88 RADIONA
170	DIJAMANTNA REZNA PLO A SD-GRADILIŠTE 9230MM_194	01.01.2020	1		115,30	0		0,00	1		115,30 RADIONA
173	KANTA ZA KOMUNALNI OTPAD (ZELENA)_2069	01.01.2020	1		16,97	0		0,00	1		16,97 RADIONA
175	VATROGASNI APARAT P1-ŠKODA_2653	01.01.2020	1		24,87	0		0,00	1		24,87 RADIONA
176	KLJU TORX 9/1 T RU .35D964_2661	01.01.2020	1		21,00	0		0,00	1		21,00 RADIONA
180	IZVIJA PLOŠNI I KRIŽNI A-607CS7 Š-125372/COMET_26	01.01.2020	1		22,86	0		0,00	1		22,86 RADIONA
181	ŠKARE ZA GRANE-TELESKOPSKE Š-523/ITALCRO_2674	01.01.2020	1		23,41	0		0,00	1		23,41 RADIONA
185	VAROGASNI APARAT P3-NOVI KOMBI_2725	01.01.2020	1		41,46	0		0,00	1		41,46 RADIONA
186	KLIJEŠTA UNIVER.ŽLJEBA. 240 A445/4G_2729	01.01.2020	1		13,80	0		0,00	1		13,80 RADIONA
187	KLIJEŠTA ŠVED.-1 UNIOR RAVNA A480_2730	01.01.2020	1		22,16	0		0,00	1		22,16 RADIONA
191	PE AT TRODAT 46025 FI25MM-KOMUS SIRA	11.02.2020	1		23,89	0		0,00	1		23,89 URED RAVNATELJICE
192	PE AT TRODAT 5208 68X47-PRIJAMNI ZA RA UNE	11.02.2020	1		59,73	0		0,00	1		59,73 URED RAVNATELJICE
193	PE AT TRODAT 4912 47	11.02.2020	1		23,89	0		0,00	1		23,89 URED RAVNATELJICE
194	PE AT TRODAT 4912 47X18.OZNAKA STVARATELJA PISM	11.02.2020	1		23,89	0		0,00	1		23,89 URED RAVNATELJICE
195	PE AT TRODAT 4926 75X38-PRIJAMNI	11.02.2020	1		33,18	0		0,00	1		33,18 URED RAVNATELJICE
204	VILE,ŠTIHA A	28.02.2020	1		17,12	0		0,00	1		Mrtva nica
205	TIPKOVNICA+MIŠ LOGITECH MK235	16.03.2020	1		29,19	0		0,00	1		URED RAVNATELJICE
224	KASA 250X200X90MM SHA	31.12.2020	1		15,59	0		0,00	1		URED RAVNATELJICE
225	TORBICA ZA PRVU POMO 17673	31.12.2020	1		73,66	0		0,00	1		73,66 Komunalni-ured
226	ORMARI ZA PRVU POMO TOS	31.12.2020	1		80,70	0		0,00	1		80,70 Komunalni-ured
227	VATROGASNI APARAT S9 PASTOR	31.12.2020	1		57,33	0		0,00	1		57,33 RADIONA
228	BGS SET VILJ.-OKAS.KLJU EVA 6-32 25 DJ.	31.12.2020	1		34,77	0		0,00	1		34,77 RADIONA
229	GARNITURA IZBIJA A 647	31.12.2020	1		18,42	0		0,00	1		18,42 RADIONA
230	193/HX KLJU IMBUS S RU ICOM 2,5-10 7 DJ.	31.12.2020	1		24,97	0		0,00	1		24,97 RADIONA
231	ŠKARE ZA LIM PELIKAN	31.12.2020	1		17,80	0		0,00	1		17,80 RADIONA
232	GRT PROBIJA A ZA KOŽU 2-22 15DJ	31.12.2020	1		17,49	0		0,00	1		17,49 RADIONA
233	KLIJEŠTA ZA SIJE ENJE ŽICE 160	31.12.2020	1		9,41	0		0,00	1		9,41 RADIONA
234	KLIJEŠTA KOMB 180MM 406BI	31.12.2020	1		9,17	0		0,00	1		9,17 RADIONA
235	KUTIJA S PRETIN.HOBBY 24	31.12.2020	1		14,46	0		0,00	1		14,46 RADIONA
236	KUTIJA S PRETINCIMA 12 HOBBY	31.12.2020	1		7,63	0		0,00	1		7,63 RADIONA
237	APARAT ZA VARENJE INFINITY 170	31.12.2020	1		147,88	0		0,00	1		147,88 RADIONA
			195		12.588,17	18		7.303,71	177		5.284,46

10.03.2026 13:13:09

>>>

Šifra Naziv	Datum	Nabava		Rashodovanje		Saldo		Lokacija
		koli ina	Vrijednost	Koli ina	Vrijednost	Koli ina	Vrijednost	
donos:		195	12.588,17	18	7.303,71	177	5.284,46	
238 EINHELL FEN ZA VRU I ZRAK TC-HA 2000/1	31.12.2020	1	20,06	0	0,00	1	20,06	RADIONA
239 KLIJEŠTA MEHANI ARSKA 200 ART 512 BI	31.12.2020	1	12,52	0	0,00	1	12,52	RADIONA
240 539PLUS/1 GRT SEGER KLIJEŠTA 140 10-25	31.12.2020	1	40,79	0	0,00	1	40,79	RADIONA
241 GRT NAREZNICA I UREZNIKA M 3-12	16.02.2020	1	121,84	0	0,00	1	121,84	RADIONA
242 193/T KLJU TORX S RU ICAMA T 10-45/CS	31.12.2020	1	38,99	0	0,00	1	38,99	RADIONA
243 300 MONTIRA GUMA 500	16.02.2020	2	18,75	0	0,00	2	18,75	RADIONA
244 KLIJEŠTA SEGER UNUTARNJA RAVNA 180MM 19-60 536/4	16.02.2020	1	8,89	0	0,00	1	8,89	RADIONA
245 KLIJEŠTA SEGER VANJSKA RAVNA 180MM 532/1	31.12.2020	1	9,87	0	0,00	1	9,87	RADIONA
246 508 BI KLIJEŠTA MEHANI ARSKA RAVNA 200	31.12.2020	1	11,19	0	0,00	1	11,19	RADIONA
247 ŠKRIP. EL.PARALELNI 80MM FIKSNI META	31.12.2020	1	19,95	0	0,00	1	19,95	RADIONA
248 EINHELL TC-TS 254 ECO STOLNA KRUŽNA POSTOLJE	31.12.2020	1	127,34	0	0,00	1	127,34	RADIONA
249 TC-BG200 STOLNA BRUSILICA	31.12.2020	1	51,79	0	0,00	1	51,79	RADIONA
252 UTOVARNO-ISTOVARNA PUMPA	31.12.2020	1	198,42	0	0,00	1	198,42	RADIONA
253 HIDROFOR 180 L POCIN ANI	12.06.2023	1	119,33	0	0,00	1	119,33	Dom Kip
254 VATROGASNI APARAT P1	27.07.2023	1	20,52	0	0,00	1	20,52	RADIONA
255 SM*ŠKARE ZA BET.ŽELJE.450MM	15.04.2024	1	17,46	0	0,00	1	17,46	RADIONA
256 MAKITA BRUI.KUTNA GA5030 K.B.R.17921	31.07.2024	1	68,40	0	0,00	1	68,40	RADIONA
257 KLIJEŠTA SEGER GARNITURA 175 mm	31.10.2024	1	20,80	0	0,00	1	20,80	RADIONA
258 SCHEPPACH BUŠ.RUPA EB2000 K.BR.386415	27.03.2025	1	176,40	0	0,00	1	176,40	RADIONA
259 PEDROLLO PUMPA MULJNA TOP	23.01.2025	1	170,00	0	0,00	1	170,00	RADIONA
		216	13.861,48	18	7.303,71	198	6.557,77	



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014, NN 114/2022) i članka 10. do članka 17. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015, 134/2022) Upravno vijeće Javne ustanove "Komus Sirač" na svojoj 46. sjednici održanoj 31.03.2026. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvorni plan 2025.g.	Tekući plan 2025.g.	Ostvareno sa 31.12.2025.g	Indeks u %
Prihodi	289.656,50 €	268.424,50 €	235.460,30 €	87,72%
UKUPNO PRIHODA	289.656,50 €	268.424,50 €	235.460,30 €	87,72%
Rashodi	289.656,50 €	268.424,50 €	247.125,07 €	92,07%
UKUPNO RASHODA	289.656,50 €	268.424,50 €	247.125,07 €	92,07%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	- €	- €	11.664,77 €	
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
DONOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	- €	- €	50.072,81 €	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	- €	- €	38.408,04 €	



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
Prihodi

Razred/ Skupina 1	Opis 2	Izvorni plan 2025.g 3	Tekući plan 2025.g 4	Ostvareno s 31.12.2025.g 5	Index u %
3	Prihodi	289.656,50	268.424,50	235.460,30	87,72
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	190.701,00	167.942,50	143.780,51	85,61
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	190.701,00	167.942,50	143.780,51	85,61
33	Prihodi po posebnim propisima	33.951,50	32.782,00	30.941,71	94,39
331	Prihodi po posebnim propisima	33.951,50	32.782,00	30.941,71	94,39
34	Prihodi od imovine	4,00	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	4,00	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	40.000,00	40.000,00	34.289,08	85,72
351	Prihodi od donacija iz proračuna	40.000,00	40.000,00	34.289,08	85,72
36	Ostali prihodi	25.000,00	27.700,00	26.449,00	95,48
363	Ostali nespomenuti prihodi	25.000,00	27.700,00	26.449,00	95,48



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
Rashodi

Razred/ Skupina 1	Opis 2	Izvorni plan za 2025.g 3	Tekući plan za 2025.g 4	Ostvareno s 31.12.2025.g 5	Index u %
4	Rashodi	289.656,50	268.424,50	247.125,07	92,07
41	Rashodi za radnike	154.827,20	162.173,27	158.282,75	97,60
411	Plaće	112.201,56	121.200,00	118.734,67	97,97
412	Ostali rashodi za radnike	28.219,64	19.973,27	18.920,26	94,73
413	Doprinosi na plaće	14.406,00	21.000,00	20.627,82	98,23
42	Materijalni rashodi	119.677,30	97.282,74	79.001,64	81,21
421	Naknade troškova radnicima	2.897,04	2.460,20	2.371,02	96,38
425	Rashodi za usluge	88.164,04	67.007,19	52.091,50	77,74
426	Rashodi za materijal i energiju	26.416,22	24.582,90	21.306,67	86,67
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.200,00	3.232,45	3.232,45	100,00
43	Rashodi amortizacije	14.000,00	8.192,73	9.153,55	111,73
431	Amortizacija	14.000,00	8.192,73	9.153,55	111,73
44	Financijski rashodi	652,00	675,76	687,13	101,68
443	Ostali financijski rashodi	652,00	675,76	687,13	101,68
46	Ostali rashodi	500,00	100,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	100,00	0,00	0,00

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. godine

Bilješke

PRIHODI

(3) Prihodi za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 268.424,50 eura, a izvršeni su u iznosu od 235.460,30 eura, 17.215,52 eura manje u odnosu na 2024. godinu.

Planirani prihodi podijeljeni su na:

1. **(31) Prihode od prodaje roba i pružanja usluga** - planirano ukupno 167.942,50 eura
2. **(33) Prihode po posebni propisima** – planirano ukupno 32.782,00 eura
3. **(35) Prihode od donacija**– planirano ukupno 40.000,00 eura
4. **(36) Ostale prihode**– planirano ukupno 27.700,00 eura

1. (31) Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga izvršeni su kako slijedi:

Prihodi od prodaje roba - grobnih okvira izvršeni su u iznosu od 4.895,02 eura.

Prihodi od usluga tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta (Komus Sirač) u iznosu od 31.667,46 eura.

Prihodi od usluga tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta (podizvođači) u iznosu od 26.843,32 eura.

Prihodi od usluga zimske službe (podizvođači) u iznosu od 7.629,86 eura.

Prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda u iznosu od 3.641,50 eura.

Prihodi od održavanja javnih zelenih površina u iznosu od ukupno 44.003,36 eura.

Prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 1.806,00 eura.

Prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 20.507,79 eura.

Prihodi od održavanja čistoće javnih površina izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.465,70 eura.

Prihodi od održavanja javnih parkirališta izvršeni su u ukupnom iznosu od 320,50 eura.

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga izvršeni su u ukupnom iznosu od 143.780,51 eura, 27.010 eura manje u odnosu na prošlu godinu.

2. (33) Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora ostvareni su u ukupnom iznosu od 30.941,71 eura, 2.164,55 eura manje u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi po posebnim propisima čine prihode od grobne naknade, dozvole za izradu grobnih okvira i spomenika (taksa), rezervaciju grobnog mjesta i uslugu ukopa, a ostvareni su kako slijedi:

- grobna naknada izvršena je u iznosu od 19.268,88 eura,
- dozvola za izradu grobnih okvira i spomenika u iznosu od 310,50 eura,

- rezervacija grobnog mjesta u iznosu od 1.551,50 eura,
- usluga ukopa u iznosu od 9.810,83 eura

4. (35) Prihodi od donacija

Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni su u iznosu od 31.100,00 eura tekućih donacija.

Prihodi od amortizacije darovane imovine od Općine Sirač u iznosu od 3.189,08 eura.

Prihodi od donacija izvršeni su u ukupnom iznosu od 34.289,08 eura, 8.931,00 eura više u odnosu na prošlu godinu 2024.

5. (36) Ostali prihodi

Ostali prihodi odnose se na prihode od usluga po nalogu naručitelja odnosno ostalih nespomenutih prihoda koji su izvršeni u iznosu od 25.347,40 eura i prihode od obilaska i utvrđivanja stanja javnih površina, domova, puteva i slično izvršeni su u iznosu od 1.101,60 eura.

Ostali prihodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 26.449,00 eura, 3.029,80 eura više u odnosu na 2024. godinu.

RASHODI

(4) Rashodi za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 268.424,50 eura, a izvršeni su u iznosu od 247.125,07 eura, 1.237,40 eura više u odnosu na prošlu godinu.

(41) Rashodi za radnike

Rashodi za radnike izvršeni su u ukupnom iznosu od 158.282,75 eura, a odnose se na rashode za plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i ostale rashode za radnike. U odnosu na 2024. godinu veći su za 22.770,31 eura.

(42) Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 79.001,64 eura, 18.516,08 eura manje nego 2024. godine.

Materijalne rashode čine:

- Naknade troškova radnicima čine naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život izvršene su u ukupnom iznosu od **2.310,82 eura** i trošak službenog putovanja (cestarina i dnevnica) u iznosu od **60,20 eura**.
- Rashodi za usluge izvršeni su u ukupnom iznosu od **52.091,50 eura**. Većim dijelom odnose se na ostale usluge koje su izvršene u ukupnom iznosu od 35.878,40 eura. Ostale usluge čine usluge za održavanje nerazvrstanih cesta od strane podizvođača koje su izvršene u iznosu od 26.843,32 eura, usluga zimske službe od strane podizvođača u iznosu od 7.629,86 eura, usluge tehničkog pregleda, usluge vođenja zaštite na radu, i ostale nespomenute usluge.
Rashode za usluge čine još i rashodi za mobilne usluge, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i voznog parka, internet stranica, sistematski pregledi, knjigovodstvene usluge i računalne usluge.
- Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od **21.306,67 eura**, a odnose se većim dijelom na troškove prodanih grobnih okvira koji su ostvareni u iznosu od 3.388,68 eura i troškovi goriva koji su ostvareni u iznosu od 7.077,58 eura. Čine ih još troškovi uredskog materijala, literatura, troškovi materijala i sredstva za čišćenje, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, materijal i sirovine za tekuće i investicijskog održavanje; građevina, opreme, voznog parka, javnih površina, groblja, troškovi ostalog potrošnog materijala i troškovi sitnog inventara.
- Ostali nespomenuti materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od **3.232,45 eura**, a odnose se na troškove premije osiguranja voznog parka, premije osiguranja zaposlenika i osiguranja od opće odgovornosti.

(43) Rashodi amortizacije izvršeni su u iznosu od 9.153,55 eura, 2.155,10 eura manje nego 2024. godine.

(44) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 687,13 eura, a odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i zateznih kamata. U 2024. godini izvršeni su u iznosu od 621,18 eura.

(46) Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 0,00 eura. U 2024. godini izvršeni su u iznosu od 927,68 eura.

KLASA: 400-04/26-01/3

URBROJ: 2103-79-01-26-1

Sirač, 31.03.2026.

Predsjednik:

Josip Hamp

JAVNA USTANOVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
"KOMUS SIRAČ"
Stjepana Radića 120, Sirač

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ZA 2025. GODINU

Sirač, ožujak 2026.g.

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/2014 i 114/2022) na svojoj 46. sjednici održanoj 31.03.2026. godine donosi

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2025. GODINU

1. Opći podaci o Javnoj ustanovi za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač"

Naziv ustanove: KOMUS SIRAČ Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti
Članovi upravnog vijeća: Josip Hamp, Alen Horina, Damir Grgošević
Ravnateljica ustanove: Ivana Jerman
Sjedište: Sirač, Stjepana Radića 120,
OIB: 82885418891

2. Općenito o djelatnosti Javne ustanove

Javnu ustanovu za obavljanje komunalnih djelatnosti Komus Sirač osnovala je Općina Sirač Odlukom o osnivanju Javne ustanove za obavljanje komunalne djelatnosti koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2019. godine.

Sukladno odredbama predmetne odluke i Statuta Ustanove, Ustanova je obavljala komunalne djelatnosti, sukladno članku 21. do 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu, i to:

- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javne rasvjete
- uslugu ukopa.

Ustanova je obavljala isključivo navedene komunalne djelatnosti i ne može obavljati drugu tržišnu djelatnost. Ustanova djelatnosti ne obavlja radi stjecanja dobiti.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) komunalne djelatnosti moraju se obavljati po načelima:

- zaštita javnog interesa
- razmjerne koristi
- solidarnosti
- javne službe
- neprofitnosti
- supsidijarnosti
- univerzalnosti i jednakosti pristupa

- prilagodljivosti
- kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti
- kakvoće obavljanja komunalnih djelatnost
- ekonomičnosti i učinkovitosti
- zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara
- sigurnosti
- javnosti
- prihvatljivosti cijene komunalnih usluga
- zaštite ugroženih kategorija građana

Komunalnim djelatnostima osigurava se građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture), te se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Sirač (uslužne komunalne djelatnosti).

3. Program i aktivnosti Javne ustanove Komus Sirač za 2025. godinu

U 2025. godini Javna ustanova Komus Sirač obavlja je za Općinu Sirač:

- održavanje nerazvrstanih cesta sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimično poboljšanje elemenata ceste, osiguravanje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

1. NASIPAVANJE PUTEVA

U 2025. godini nasipano je ukupno 47,06 tona materijala od strane djelatnika Komusa Sirač, a na način kako slijedi:

Sirač

Tablica 1 - ulica Vladimira Nazora (vrtić staze)

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0003416	17.02.2025.	Dolomitni agregat 4-8 mm	6,12
Sveukupno				6,12

Tablica 2 - ulica Ljudevita Gaja (bankine)

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0005153	05.03.2025.	Tampon 0-60 mm	5,16
Sveukupno				5,16

Tablica 3 - ulica Ljudevita Gaja (put prema Sestriću)

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0006870	19.03.2025.	Tampon 0-60 mm	6,88
Sveukupno				6,88

Tablica 4 - ulica Matije Gupca - Brezici (put iza Lojkića)

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0033902	12.11.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	5,12
Sveukupno				5,12

Pakrani

Tablica 5 - put Baron

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0007069	20.03.2025.	Tampon 0-60 mm	7,58
2.	25-0034100	13.11.2025.	Dolomitni tucanik 0-60mm	5,56
Sveukupno				13,14

Šibovac-Kraljevac

Tablica 6 - betoniranje stopa za solarne lampe

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0002365	04.02.2025.	Agregat 0-16 mm	5,04
Sveukupno				5,04

Tablica 7 - nasipavanje puta Kraljevac

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0038282	17.12.2025.	Tampon 0-60 mm	5,60
Sveukupno				5,60

Tablica 8 – ukupno nasipano materijala po mjesnim odborima

Mjesto	Tone materijala
Sirač	23,28
Pakrani	13,14
Šibovac-Kraljevac	10,64
Sveukupno	47,06

Krajcer d.o.o.

MO Barica

Tablica 9 – *dovoz materijala, nasipavanje i ravnanje puta*

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0022039	29.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	11,48
2.	25-0022058	29.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	11,78
3.	25-0025223	02.09.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	35,30
				58,56

MO Borki

Tablica 10 - *popravak puta Zailci*

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0021011	17.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	31,76
2.	25-0021107	18.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	12,72
				44,48

MO Pijanovo brdo

Tablica 11 - *skidanje bankina, ravnanje puta, dovoz materijala, priprema ceste za asfaltiranje i dovoz asfalta*

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0025244	02.09.2025.	Dolomitni tucanik 0- 30mm	30,34
				30,34

MO Kip

Tablica 12 – *dovoz materijala i ravnanje puta*

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0020964	17.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	32,48
2.	25-0020979	17.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	28,96
3.	25-0020995	17.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	31,24
4.	25-0023175	13.08.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	12,34
Sveukupno				105,02

MO Orašje

Tablica 13 – *nasipavanje i ravnanje puta – Tomislavova i ul. Vladimira Nazora*

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0025086	02.09.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	31,26
Sveukupno				31,26

Tablica 14 – *ukupno nasipano materijala po mjesnim odborima*

Mjesni odbor	Tone materijala
Barica	58,56
Borki	44,48
Kip	105,02
Orašje	31,26
Pijanovo brdo	30,34
Sveukupno	269,66

„RAMBOUSEK“ obrt za prijevoz i trgovinu

MO Pakrani

Tablica 15 – *popravak mosta, nasipavanje i ravnanje puta - Piljenica*

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0015451	22.05.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	20,94
2.	25-0015464	22.05.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	18,24
3.	25-0020428	11.07.2025.	Tampon 0-60 mm	24,14
4.	25-0020434	11.07.2025.	Tampon 0-60 mm	21,80
5.	25-0020629	14.07.2025.	Tampon 0-60 mm	20,20
6.	25-0020636	14.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	20,76
7.	25-0025117	02.09.2025.	Tampon 0-60 mm	22,64
8.	25-0025134	02.09.2025.	Tampon 0-60 mm	26,58
Sveukupno				175,30

Sirač

Tablica 16 – *iskop jarka, nasipavanje i ravnanje puta u ulici Kralja Zvonimira*

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0000323	09.01.2025.	Tucanik 0-60 mm	20,86
2.	25-0000335	09.01.2025.	Tucanik 0-60 mm	19,42
3.	25-0000347	09.01.2025.	Tampon 0-60 mm	22,56
4.	25-0020641	14.07.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	19,16
5.	25-0025164	02.09.2025.	Tampon 0-60 mm	24,60
6.	25-0037213	08.12.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm I.klasa	15,92
7.	25-0037401	09.12.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm I.klasa	11,76
Sveukupno				134,28

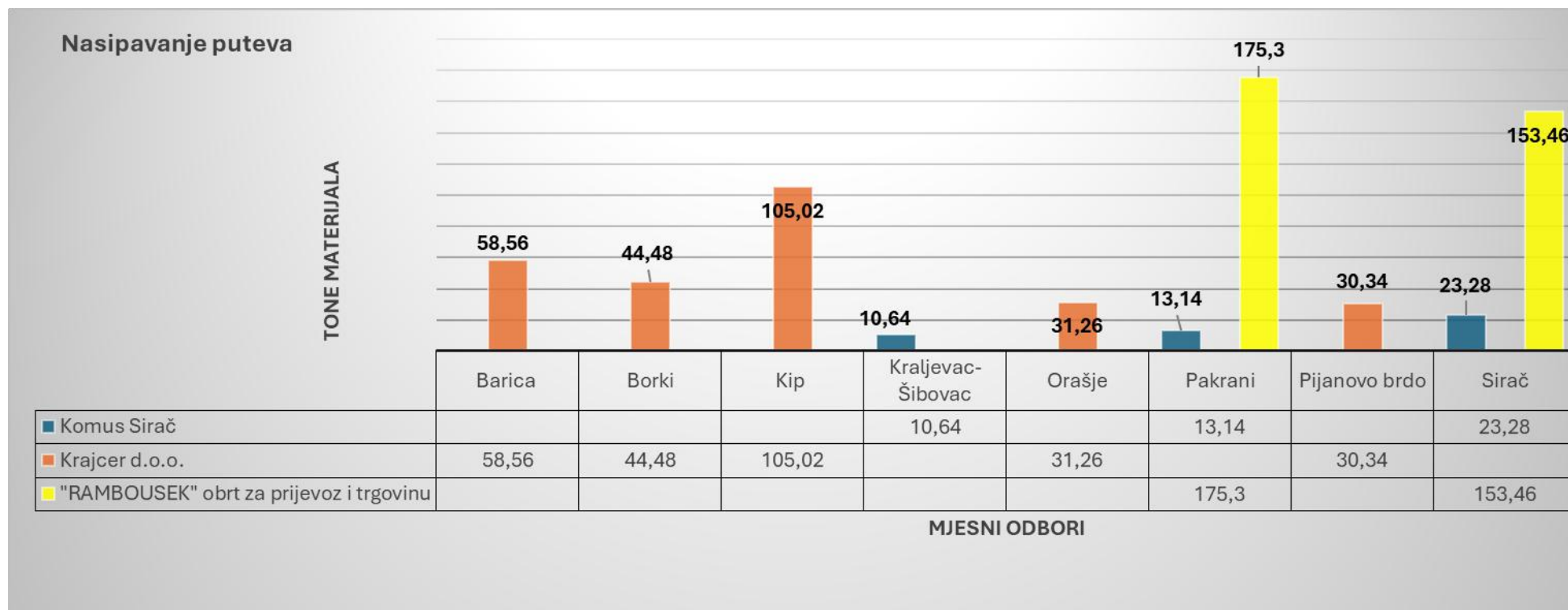
Tablica 17 – popravak puta u ulici Ruđera Boškovića

Rbr.	Br.otpremnice	Datum otpreme	Opis	Količina t
1.	25-0017045	10.06.2025.	Dolomitni tucanik 0-30 mm	19,18
Sveukupno				19,18

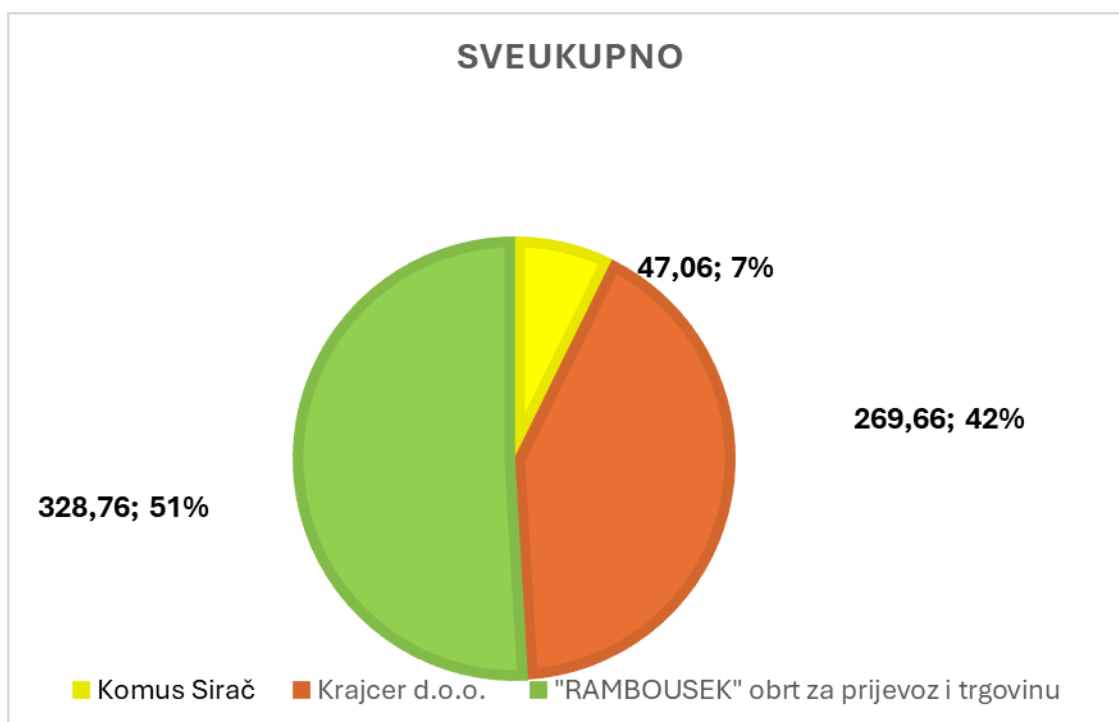
Tablica 18 - ukupno nasipano materijala po mjesnim odborima

Mjesni odbor	Tone materijala
Pakrani	175,30
Sirač	153,46
Sveukupno	328,76

Grafikon 1 – grafikon nasipanih tona materijala od strane Komus Sirača, Krajcer d.o.o. i Rambousek obrt za prijevoz i trgovinu po mjesnim odborima



Grafikon 2 – ukupne tone materijala nasipane od strane Komus Sirača, Krajcer d.o.o. i Rambousek obrt za prijevoz i trgovinu po mjesnim odborima izražene u postotcima



2. ZIMSKA SLUŽBA PO MJESNIM ODBORIMA – Krajcer d.o.o.

Tablica 19 – *tablica zimske službe po mjesnim odborima (sati rada strojeva i nasipano kamenog agregata u tonama)*

Mjesni odbor	Usluga	JM	KOL	Pretvaranje m3 u tone	Ukupna količina u tonama
KRALJEVAC	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	2		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	7,5	1,65	12,38
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	5		
GRIŽINA	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	1		
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	0,5		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	2	1,65	3,30
MILJANOVAC	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	1		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	3,5	1,65	5,78
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	3		

BIJELA I BORKI	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	6		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	17	1,65	28,05
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom)	SAT	4		
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	14		
PAKRANI	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	5,5		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	5,5	1,65	9,08
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom)	SAT	1		
PIJANOVO BRDO	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	1		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	5	1,65	8,25
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	3,5		
DONJI KRAJ	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	2,5		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	10,5	1,65	17,33

	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	6,5		
ORAŠJE	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	0,5		
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	2,5		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	3	1,65	4,95
BARICA	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	2,5		
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	4		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	8,5	1,65	14,03
KIP	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	SAT	0,5		
	Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	SAT	0,5		
	Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	M3	1	1,65	1,65

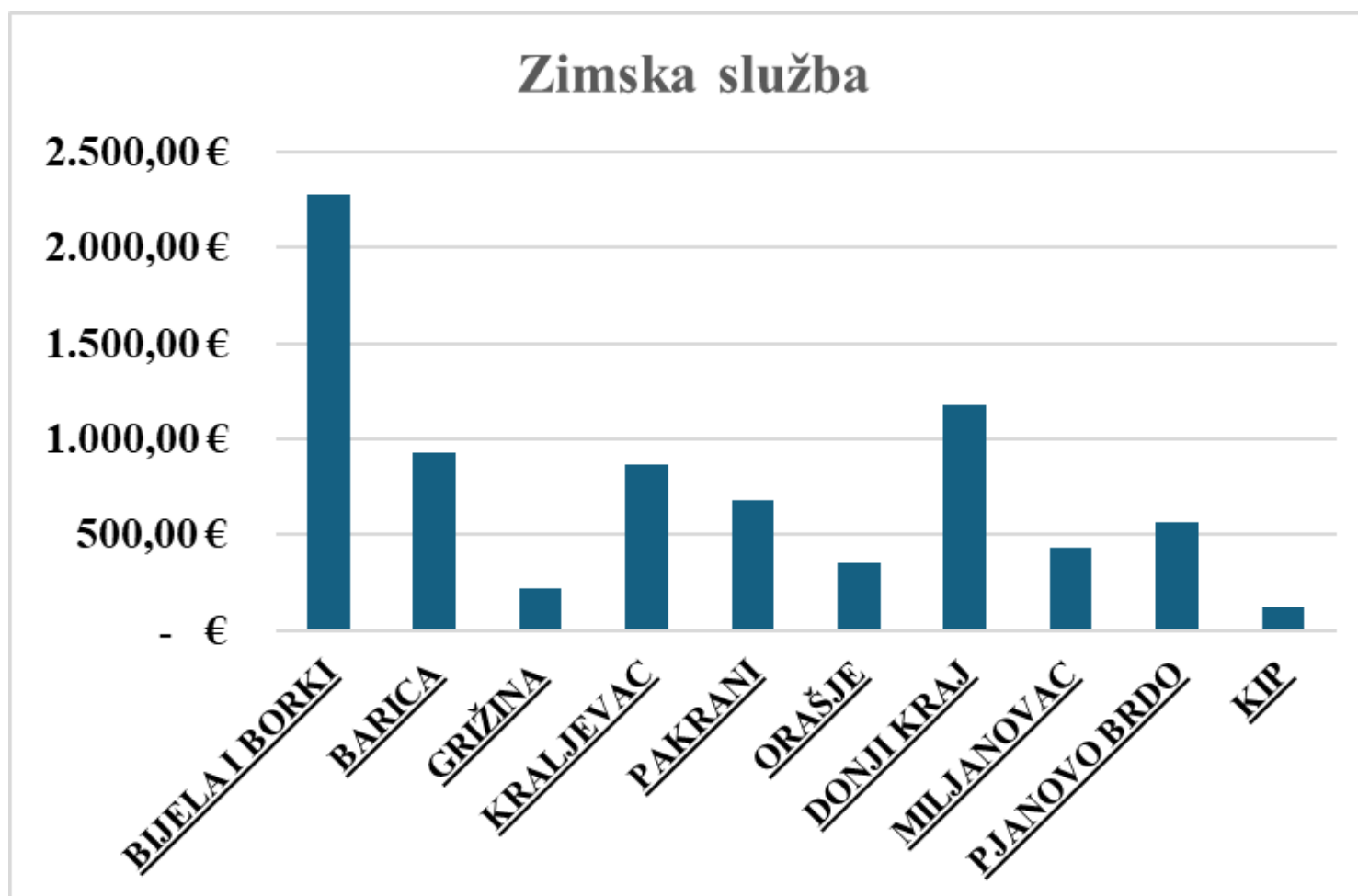
Tablica 20 – *tablica ukupno utrošenih sati i nasipano tone materijala od strane Krajcer d.o.o.*

ZIMSKA SLUŽBA	SATI RADA/ TONE MATERIJALA
Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom)	5 h
Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s posipačem)	45 h
Rad kamiona ili utov.stroja (komplet s ralicom i posipačem)	17 h
Kameni agregat 4-8 mm pomiješan sa soli za posipanje	104,78 t

Tablica 21 – *trošak zimske službe po mjesnim odborima (42594)*

BIJELA I BORKI	2.276,39 €
BARICA	930,15 €
GRIŽINA	219,68 €
KRALJEVAC	867,01 €
PAKRANI	680,26 €
ORAŠJE	352,74 €
DONJI KRAJ	1.182,34 €
MILJANOVAC	432,05 €
PJANOVO BRDO	570,10 €
KIP	119,14 €
SVEUKUPNO	7.629,86 €

Grafikon 3 – *trošak zimske službe po mjesnim odborima*



3.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – OSTALO

KOMUS SIRAC

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati motorke	e/sat motorka	Ukupno motorka	Sati traktor a	e/sat traktor	Ukupno traktor
11/1/1 3/25 3/25	08.01.	Odvoz drva, granja od izvala nakon snijega (Barica)	25	14,00 €	350,00 €	12	17,00 €	204,00 €	3	33,00 €	99,00 €
	09.01.	Odvoz drva, granja od izvala nakon snijega (Pakrani)	25	14,00 €	350,00 €	12	17,00 €	204,00 €	3	33,00 €	99,00 €
	10.01.	Uklanjanje srušenih stabala sa ceste (Bijela)	6	14,00 €	84,00 €	2	17,00 €	34,00 €		33,00 €	0,00 €
	13.01.	Odvoz drva, granja od izvala nakon snijega (Borki)	21	14,00 €	294,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
	21.01.	Krčenje uz cestu (Borki)	14	14,00 €	196,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
	22.01.	Krčenje uz cestu (Borki)	14	14,00 €	196,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
	23.01.	Krčenje uz cestu (Borki)	14	14,00 €	196,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
	27.01.	Krčenje uz cestu (Borki)	21	14,00 €	294,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
	28.01.	Krčenje uz put (Kraljevac)	14	14,00 €	196,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
	29.01.	Krčenje uz put (Kraljevac)	14	14,00 €	196,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
	30.01.	Krčenje uz put (Šibovac)	14	14,00 €	196,00 €	14	17,00 €	238,00 €		33,00 €	0,00 €
Sveukupno			182	14,00 €	2.548,00 €	138	17,00 €	2.346,00 €	6	33,00 €	198,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje	Završno stanje	Km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
08.01.	VW	33435	33456	21	0,50 €	10,50 €
09.01.	VW	33456	33481	25	0,50 €	12,50 €
10.01.	VW	33481	33501	20	0,50 €	10,00 €
13.01.	Fiat	219430	219450	20	0,50 €	10,00 €
21.01.	Fiat	219535	219554	19	0,50 €	9,50 €
22.01.	Fiat	219554	219588	34	0,50 €	17,00 €
23.01.	Fiat	219588	219607	19	0,50 €	9,50 €
27.01.	Fiat	219610	219626	16	0,50 €	8,00 €
28.01.	Fiat	219626	219654	28	0,50 €	14,00 €
29.01.	Fiat	219654	219685	31	0,50 €	15,50 €
29.01.	VW	33568	33600	32	0,50 €	16,00 €
30.01.	Fiat	219685	219713	28	0,50 €	14,00 €
30.01.	VW	33600	33627	27	0,50 €	13,50 €
Sveukupno				320	0,50 €	160,00 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati motorke	e/sat motorka	Ukupno motorka
27/1/1 32/25 14/25	10.02.	Krčenje uz cestu Miljanovac	24	14,00 €	336,00 €	16	17,00 €	272,00 €
	13.02.	Krčenje uz cestu Lj.Gaja, Sirač	12	14,00 €	168,00 €	12	17,00 €	204,00 €
	21.02.	Krčenje uz put Šibovac Jakino brdo	12	14,00 €	168,00 €	6	17,00 €	102,00 €
Sveukupno			48	14,00 €	672,00 €	34	17,00 €	578,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
10.02.	Fiat	219836	219851	15	0,50 €	7,50 €
21.02.	Fiat	219085	219105	20	0,50 €	10,00 €
Sveukupno				35	0,50 €	17,50 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati traktora	e/sat traktor	Ukupno traktor
40/1/1 78/25 29/25	05.03.	Nasipavanje bankina u Ljudevita Gaja	6	14,00 €	84,00 €	2	33,00 €	66,00 €
	20.03.	Nasipavanje puta Ljudevita Gaja prema Sestriću	9	14,00 €	126,00 €	3	33,00 €	99,00 €
	20.03.	Nasipavanje puta Pakrani prema Baronu	9	14,00 €	126,00 €	3	33,00 €	99,00 €
Sveukupno			24	14,00 €	336,00 €	8	33,00 €	264,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	Km auto	E/km auto	Ukupno auto	Km kombi	E/km kombi	Ukupno kombi
20.03.	Fiat	220309	220318				9	0,50 €	4,50 €
20.03.	Dacia	94913	94923	10	0,40 €	4,00 €			
20.03.	VW	33888	33922				34	0,50 €	17,00 €
				10	0,40 €	4,00 €	43	0,50 €	21,50 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom. radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati malčér	e/sat malčér	Ukupn o malčér	Sati motork e	e/sat motork a	Ukupn o motork a	Sati traktor a	e/sat trakt or	Ukupn o traktor	Mat.troša k
75/1/1 117/25 46/25	01.04.	Uklanjanje drveta sa ceste	4	14,00 €	56,00 €		50,00 €	0		17,00 €	0		33,00 €	- €	
	11.04.	Asfaltiranje rupa na cesti prema 3.km	20	14,00 €	280,00 €		50,00 €	0		17,00 €	0	6	33,00 €	198,00 €	265,50 €
	17.04.	Uklanjanje srušenog drveta sa ceste Barica	1	14,00 €	14,00 €		50,00 €	0	1	17,00 €	17		33,00 €	- €	
	30.04.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	3	50,00 €	150		17,00 €	0		33,00 €	- €	
Sveukupno			25	14,00 €	350,00 €	3	50,00 €	150,00 €	1	17,00 €	17,00 €	6	33,00 €	198,00 €	265,50 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
01.04.	WW	34056	34076	20	0,50 €	10
11.04.	Fiat	220554	220575	21	0,50 €	10,5
17.04.	Fiat	220645	220652	7	0,50 €	3,5
Sveukupno				48	0,50 €	24,00 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati malčer	e/sat malčer	Ukupno malčer
100/1/1 169/25 57/25	05.05.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
	06.05.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	4	50,00 €	200
	06.05.	Košnja bankina Barica		14,00 €	- €	4	50,00 €	200
	07.05.	Košnja bankina Miljanovac		14,00 €	- €	7	50,00 €	350
	09.05.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	5	50,00 €	250
	09.05.	Košnja bankina Kip		14,00 €	- €	1	50,00 €	50
	12.05.	Košnja bankina Šibovac		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
	13.05.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	6	50,00 €	300
	14.05.	Košnja bankina Pakrani		14,00 €	- €	7	50,00 €	350
	15.05.	Košnja bankina Bijela		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
	16.05.	Košnja bankina Borki		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
	19.05.	Košnja bankina G.Borki		14,00 €	- €	5	50,00 €	250
	20.05.	Košnja bankina Sirač 2 trag		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
	21.05.	Košnja bankina Sirač 2 trag		14,00 €	- €	8	50,00 €	400

100/1/1 169/25 57/25	22.05.	Košnja bankina Barica 2 trag		14,00 €	- €	7	50,00 €	350
	23.05.	Košnja bankina Sirač-Pakrani 2 trag		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
	26.05.	Košnja bankina Šibovac 2 trag		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
	27.05.	Asfaltiranje rupa Sirač, Barica, Miljanovac	16	14,00 €	224,00 €		50,00 €	0
	29.05.	Košnja bankina Pakrani 2 trag		14,00 €	- €	8	50,00 €	400
Sveukupno			16	14,00 €	224,00 €	118	50,00 €	5.900,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	ukupno kombi
27.05.	Fiat	221064	221090	26	0,50 €	13,00 €
				0	0,50 €	- €
Sveukupno				26	0,50 €	13,00 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom. radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati malčer	e/sat malčer	Ukupno malčer	Sati traktora	e/sat traktor	Ukupno traktor	Materijalni trošak
135/1/1 219/25 65/25	03.06.	Asfaltiranje rupa (Bijela, Borki, Pakrani)	28	14,00 €	392,00 €		50,00 €	0	7	33,00 €	231,00 €	260,71 €
	04.06.	Košnja bankina 2.trag Bijela		14,00 €	- €	8	50,00 €	400		33,00 €	- €	
	05.06.	Košnja bankina 2.trag Borki		14,00 €	- €	8	50,00 €	400		33,00 €	- €	
	06.06.	Košnja bankina 2.trag Borki		14,00 €	- €	8	50,00 €	400		33,00 €	- €	
	09.06.	Košnja bankina 2.trag Miljanovac		14,00 €	- €	8	50,00 €	400		33,00 €	- €	
Sveukupno			28	14,00 €	392,00 €	32	50,00 €	1.600,00 €	7	33,00 €	231,00 €	260,71 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
03.06.	Fiat	221110	221132	22	0,50 €	11,00 €
Sveukupno				22	0,50 €	11,00 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati malčer	e/sat malčer	Ukupno malčer	Sati motorke	e/sat motorka	Ukupno motorka
159/1/1 260/25 84/25	10.07.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	3	50,00 €	150,00 €		17,00 €	- €
	11.07.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	14.07.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	16	50,00 €	800,00 €		17,00 €	- €
	14.07.	Krčenje puteva Sirač	8	14,00 €	112,00 €		50,00 €	- €	8	17,00 €	136,00 €
	15.07.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	6	50,00 €	300,00 €		17,00 €	- €
	15.07.	Košnja bankina Barica		14,00 €	- €	6	50,00 €	300,00 €		17,00 €	- €
	16.07.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	3	50,00 €	150,00 €		17,00 €	- €

159/1/1 260/25 84/25	16.07.	Košnja bankina Barica		14,00 €	- €	5	50,00 €	250,00 €		17,00 €	- €
	16.07.	Košnja bankina Miljanovac		14,00 €	- €	6	50,00 €	300,00 €		17,00 €	- €
	16.07.	Košnja bankina Kip		14,00 €	- €	2	50,00 €	100,00 €		17,00 €	- €
	17.07.	Košnja bankina Šibovac		14,00 €	- €	16	50,00 €	800,00 €		17,00 €	- €
	17.07.	Krčenje puteva Sirač	8	14,00 €	112,00 €	0	50,00 €	- €	8	17,00 €	136,00 €
	18.07.	Košnja bankina Pakrani		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	18.07.	Košnja bankina Šibovac		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	21.07.	Košnja bankina Bijela		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	21.07.	Košnja bankina Miljanovac		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	22.07.	Košnja bankina Sirač		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	23.07.	Košnja bankina Borki		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	23.07.	Košnja bankina Pakrani		14,00 €	- €	6	50,00 €	300,00 €		17,00 €	- €

159/1/1 260/25 84/25	24.07.	Košnja bankina G.Borki		14,00 €	- €	6	50,00 €	300,00 €		17,00 €	- €
	24.07.	Košnja bankina Bijela		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	25.07.	Košnja bankina Bijela		14,00 €	- €	4	50,00 €	200,00 €		17,00 €	- €
	25.07.	Košnja bankina Borki		14,00 €	- €	4	50,00 €	200,00 €		17,00 €	- €
	28.07.	Košnja bankina Borki		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
	29.07.	Košnja bankina G.Borki		14,00 €	- €	8	50,00 €	400,00 €		17,00 €	- €
Sveukupno			16	14,00 €	224,00 €	163	50,00 €	8.150,00 €	16	17,00 €	272,00 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati traktora	e/sat traktor	Ukupno traktor	Materijalni trošak
172/1/1 329/25 95/25	26.08.	Asfaltiranje	25	14,00 €	350,00 €		33,00 €	- €	752,25 €
	27.08.	Asfaltiranje, odvoz materijala, nasipavanje pankina	30	14,00 €	420,00 €	4	33,00 €	132,00 €	
Sveukupno			55	14,00 €	770,00 €	4	33,00 €	132,00 €	752,25 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
26.08.	Fiat	221889	221897	8	0,50 €	4,00 €
27.08.	Fiat	221912	221927	15	0,50 €	7,50 €
Sveukupno				23	0,50 €	11,50 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom. radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati motorke	e/sat motorka	Ukupno motorka	Sati traktora	e/sat traktor	Ukupno traktor
205/1/1 384/25 111/25	10.09.	Nasipavanje bankina Lj.Gaja	12	14,00 €	168,00 €		17,00 €	0	4	33,00 €	132,00 €
	11.09.	Nasipavanje bankina, metenje ceste, čišćenje kanalica, krčenje granja uz cestu Lj.Gaja, Frankopanska	35	14,00 €	490,00 €	2	17,00 €	34	2	33,00 €	66,00 €
	Sveukupno		47	14,00 €	658,00 €	2	17,00 €	34,00 €	6	33,00 €	198,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
10.09.	Fiat	220077	220087	10	0,50 €	5,00 €
11.09.	Fiat	220087	220099	12	0,50 €	6,00 €
Sveukupno				22	0,50 €	11,00 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati motorke	e/sat motorka	Ukupno motorka
218/1/1 431/25 118/25	09.10.	Održavanje propusta u Miljanovcu	6	14,00 €	84,00 €		17,00 €	- €
	09.10.	Krčenje puta Sirač prema Zagrepčanu	10	14,00 €	140,00 €	10	17,00 €	170,00 €
	29.10.	Uklanjanje srušena stabla na cestu Miljanovac, Šibovac	4	14,00 €	56,00 €	1	17,00 €	17,00 €
Sveukupno			20	14,00 €	280,00 €	11	17,00 €	187,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
09.10.	Fiat	222358	222374	16	0,50 €	8,00 €
09.10.	Fiat	222374	222381	7	0,50 €	3,50 €
29.10.	Fiat	222511	222539	28	0,50 €	14,00 €
Sveukupno				51	0,50 €	25,50 €

Izlazni račun														
Narudžbenica	Datum	Opis	Sati kom. radnika	e/sat	Ukupno kom. radnik	Sati malčera	e/sat malčer	Ukupno malčer	Sati mot.	e/sat mot.	Ukupno mot.	Sati trakt.	e/sat traktor	Ukupno traktor
234/1/1 471/25 130/25	11.11.	Košnja bankine Sirač		14,00 €	- €	8	50,00 €	400		17,00 €	0	2	33,00 €	66,00 €
	12.11.	Košnja bankine Sirač		14,00 €	- €	8	50,00 €	400		17,00 €	0		33,00 €	- €
	12.11.	Nasipavanje puta iza Lojkića	6	14,00 €	84,00 €		50,00 €	0		17,00 €	0		33,00 €	- €
	13.11.	Košnja bankina Miljanovac		14,00 €	- €	8	50,00 €	400		17,00 €	0		33,00 €	- €
	13.11.	Nasipavanje puta prema Baronu (Pakrani)	6	14,00 €	84,00 €		50,00 €	0		17,00 €	0	2	33,00 €	66,00 €
	13.11.	Krčenje uz put prema filterima (Borki)	18	14,00 €	252,00 €		50,00 €	0	6	17,00 €	102		33,00 €	- €
	14.11.	Košnja bankina Šibovac		14,00 €	- €	6	50,00 €	300		17,00 €	0		33,00 €	- €
	14.11.	Krčenje uz put Pakrani, Bijela, Borki	14	14,00 €	196,00 €		50,00 €	0	7	17,00 €	119		33,00 €	- €

234/1/1 471/25 130/25	19.11.	Košnja bankina Pakrani		14,00 €	- €	6	50,00 €	300		17,00 €	0		33,00 €	- €
	26.11.	Ravnanje puta Borki	4	14,00 €	56,00 €		50,00 €	0		17,00 €	0		33,00 €	- €
Sveukupno			48	14,00 €	672,00 €	36	17,00 €	1.800,00 €	13	17,00 €	221,00 €	4,00 €	33,00 €	132,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
12.11.	Fiat	222685	222693	8	0,50 €	4
13.11.	Fiat	222693	222704	11	0,50 €	5,5
13.11.	Fiat	222704	222720	16	0,50 €	8
14.11.	Fiat	222720	222755	35	0,50 €	17,5
26.11.	Fiat	222799	222818	19	0,50 €	9,5
Sveukupno				89	0,50 €	44,50 €

Izlazni račun Narudžbenica Radni nalog	Datum	Opis	Sati kom.radnika	e/sat	Ukupno kom.radnik	Sati motorke	e/sat motorka	Ukupno motorka	Sati traktora	e/sat traktor	Ukupno traktor
F 6/1/3 530/25 139/25	17.12.	Nasipavanje puta Kraljevac	4	14,00 €	56,00 €		17,00 €	0	3	33,00 €	99,00 €
	18.12.	Krčenje uz put Šibovac (kraj grobља)	6	14,00 €	84,00 €	3	17,00 €	51		33,00 €	- €
Sveukupno			10	14,00 €	140,00 €	3	17,00 €	51,00 €	3	33,00 €	99,00 €

Datum	Prijevozno sredstvo	Početno stanje/km	Završno stanje/km	km kombi	e/km kombi	Ukupno kombi
17.12.	Fiat	222963	222988	25	0,50 €	12,50 €
18.12.	Fiat	223013	223031	18	0,50 €	9,00 €
Sveukupno				43	0,50 €	21,50 €

Tablica 22 – *održavanje nerazvrstanih cesta od strane Komus Sirača (31121)*

Opis	Sati/km	e/sat/km	Osnovica
Kom. Radnik	519	14,00 €	7.266,00 €
Malčer	352	50,00 €	17.600,00 €
Motorka	218	17,00 €	3.706,00 €
Kombi	722	0,50 €	361,00 €
Traktor	44	33,00 €	1.452,00 €
Dacia	10	0,40 €	4,00 €
Materijalni troškovi			1.278,46 €
Sveukupno			31.667,46 €

KRAJCER D.O.O.

Tablica 23 – održavanje nerazvrstanih cesta

Mjesni odbor	Opis posla	Rad kamiona ili utov.stroja / sat	Čišćenje ili kopanje jaraka- strojno/m2	Odvoz/dovoz zemlje ili drugih materijala/m3	Dovoz kam.materijala 0-30/t
Barica	Dovoz materijala, nasipavanje i ravnanje puta	41		98	58,56
Bijela	Nasipavanje i ravnanje puta - Piljenica	3		18	
Borki	Popravak puta Borki	8		18	44,48
	Nasipavanje i ravnanje puta - Zailci	39		158	
Donji kraj	Vađenje panjeva i odvoz-Lanara (Matije Gupca)	16,5		35	
Kraljevac	Skidanje bankine i ravnanje puta	24		60	
Miljanovac	Iskop jarka i ravnanje puta	23	240	153	
Orašje	Iskop jarka, odvoz zemlje i ravnanje puta-Tomislavova ulica	14	385	161	31,26
Pijanovo brdo	Nasipavanje i ravnanje puta	6	0	24	0
	Skidanje bankina, ravnanje puta, dovoz materijala, priprema ceste za asfaltiranje i dovoz asfalta	10		25	30,34
	Iskop jarka i odvoz zemlje (Brdar)	13	40	27	
	Iskop jarka (blato)	18	245	85	
Kip	Dovoz materijala i ravnanje puta	31		218	105,02
Sveukupno		246,50	910,00	1.080,00	269,66

Tablica 24 – *trošak održavanje nerazvrstanih cesta (42590)*

1.	Rad kamiona ili utovarnog stroja/sat	sat	246,50	45,00 €	11.092,50 €	2.773,13 €	13.865,63 €
2.	Čišćenje ili kopanje jaraka-strojno/m2	m2	910,00	3,32 €	3.021,20 €	755,30 €	3.776,50 €
3.	Odvoz/dovoz zemlje ili drugih materijala/ m3	m3	1.080,00	6,64 €	7.171,20 €	1.792,80 €	8.964,00 €
4.	Dovoz kam.materijala 0-30	t	44,48	5,57 €	247,75 €	61,94 €	309,69 €
			23,26	4,65 €	108,16 €	27,04 €	135,20 €
			105,02	5,57 €	584,96 €	146,24 €	731,20 €
			35,30	4,65 €	164,15 €	41,04 €	205,19 €
			30,34	3,98 €	120,75 €	30,19 €	150,94 €
			31,26	3,98 €	124,41 €	31,10 €	155,52 €
Sveukupno					22.635,08 €	5.658,78 €	28.293,87 €

„RAMBOUSEK“ OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU

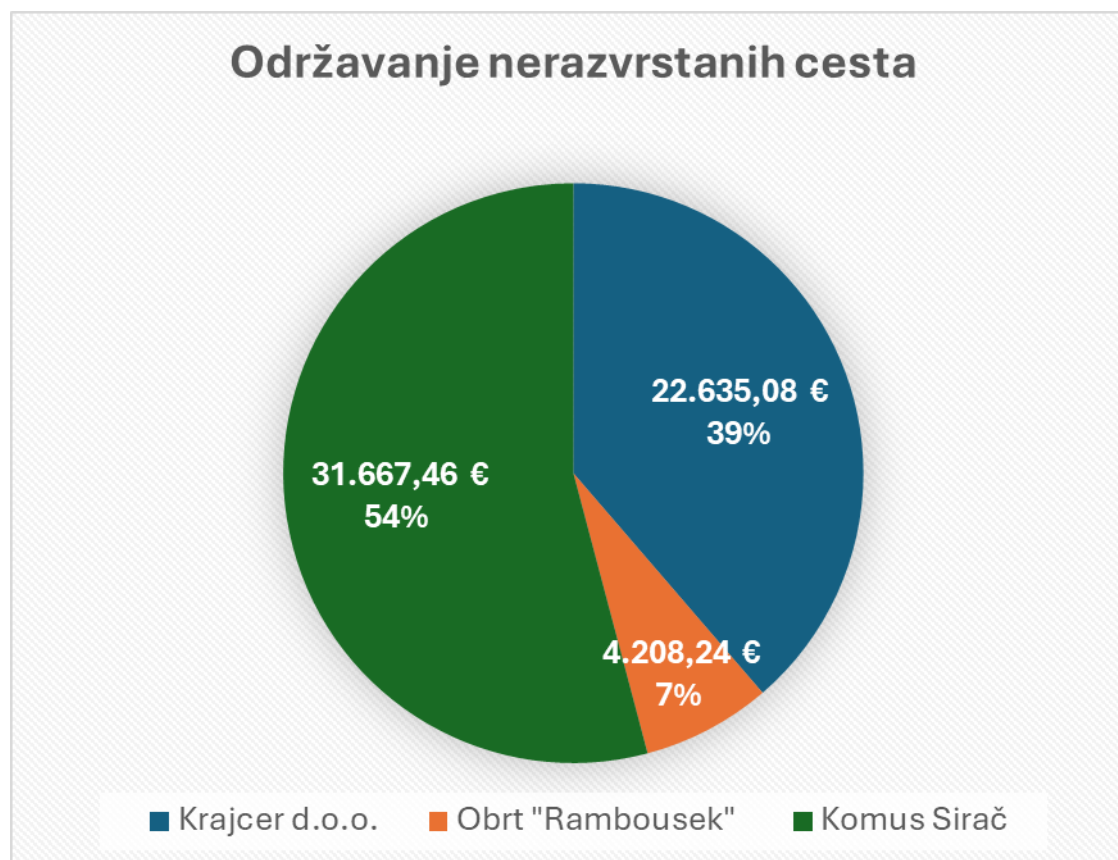
Tablica 25 – održavanje nerazvrstanih cesta

Mjesni odbor	Opis posla	Rad stroja/sat	Dovoz kamenog materijala (Čelina-Sirač/ Pakrani)/t	Kopanje jaraka strojno/m	Skidanje bankina strojno/m	Odvoz zemlje/m3	Popravak cijevi propusta 30-40/m
Pakrani	Popravak mosta, nasipavanje i ravnanje puta Piljenica	12	175,3				2
Sirač	Iskop jarka, nasipavanje i ravnanje puta u ulici Kralja Zvonimira	18	134,28	120	190	72	
	Iskop jarka u ulici Ivana Gundulića (Vrbak)	5				15	
	Popravak puta u ulici Ruđera Boškovića	2	19,18				
Sveukupno		37	328,76	120	190	87	2

Tablica 26 - *trošak održavanje nerazvrstanih cesta (42590)*

Rbr.	OPIS	JM	KOL	CIJENA	IZNOS BEZ PDV-A	PDV	IZNOS SA PDV-OM
1.	Rad stroja	h	37,00	45,00 €	1.665,00 €	416,25 €	2.081,25 €
2.	Dovoz kam.materijala (Čelina-Mačkovac/Pakrani/Piljenica/Bijela)	t	328,76	3,98 €	1.308,48 €	327,12 €	1.635,60 €
3.	Kopanje jaraka-strojno	m	120,00	3,32 €	398,40 €	99,60 €	498,00 €
4.	Skidanje bankina-strojno	m	190,00	0,16 €	30,40 €	7,60 €	38,00 €
5.	Odvoz zemlje	m3	87,00	6,64 €	577,68 €	144,42 €	722,10 €
6.	Popravak cijevi propusta 30-40	m	2,00	114,14	228,28 €	57,07 €	285,35 €
Sveukupno					4.208,24 €	1.052,06	5.260,30

Grafikon 4 – održavanje nerazvrstanih cesta od strane Komus Sirača, Krajcer d.o.o. i obrta Rambousek izraženo novčano i u postotcima



- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila odnosno održavanje i popravak tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda odnosno upravljanje i održavanje građevine koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda

- održavanje javnih zelenih površina odnosno košnja, obrezivanje i skupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina

Sirač	Ukupna površina u m2	Datumi košnje u 2025.g										Broj košnji
Stjepana Radića		21.488 m2										90
Uz cestu S.Radića	1.000	03.04.	29.04.	26.05.	11.06.	30.06.	25.07.	28.08.	22.09.	29.10.		9
Oko oglasne ploče	75	04.04.	22.04.	13.05.	06.06.	27.06.	18.08.	25.09.	22.10.			8
Jarak kod Ferde	270	27.03.	22.05.	28.07.	20.08.							4
Jarak kod Rendića	135	04.04.	22.05.	28.07.	20.08.							4
Oko zgrade Općine	2.200	03.04.	29.04.	26.05.	11.06.	30.06.	25.07.	28.08.	22.09.	29.10.		9
Iza stambene zgrade kbr.118	416	03.04.	29.04.	26.05.	11.06.	30.06.	25.07.	28.08.	22.09.	29.10.		9
Mlinski kanal (od zgrade općine do mosta)	1.500	06.05.	23.06.	21.08.								3
Stari grad	6.350	14.05.	21.08.									2

Oko mlina Moučka	700	03.04.	06.05.	23.06.	28.07.	29.08.	22.09.	28.10.				7
Kuća Dalponte	150	03.04.	29.04.	26.05.	11.06.	30.06.	25.07.	28.08.	22.09.			8
Jarak Mik	437	17.06.										1
Park Horvat (Kufner)	5.018	04.04.	16.04.	06.05.	26.05.	06.06.	23.06.	14.08.	19.09.	21.10.		9
Livada Kufner	2.850	26.03.	16.04.	06.05.	26.05.	06.06.	23.06.	16.07.	14.08.	19.09.	21.10.	10
Crkva	387	03.04.	25.04.	13.05.	18.07.	29.08.	22.09.	28.10.				7

Branimirova	1.190 m2										15
Jarak kod Kadežabeka	750	14.04.	22.05.	24.06.	28.07.	25.08.	25.09.				6
Igralište Patek	440	01.04.	23.04.	13.05.	11.06.	25.06.	26.07.	25.08.	25.09.	22.10.	9

Matije Gupca	15.300 m2						14				
SRC Lanara	12.600	08.04.	08.05.	07.07.	18.08.	24.09.	5				
SRC Lanara uz prugu	2.700	04.04.	22.04.	13.05.	06.06.	27.06.	18.07.	18.08.	25.09.	22.10.	9

Nikole Šubića Zrinskog	700 m2			2
Prostor Udruge Austrijanaca i Nijemaca	700	28.08.	22.09.	2

Frankopanska	11.500 m2					6
Mračara (od Soline do izletišta)	5.000	09.04.	26.05.	30.06.	28.07.	4
Križni put	3.500	26.08.				1
Mračara streljana	3.000	25.07.				1

Cvijetna	2.195 m2										11
Igralište na klisi	695	04.04.	29.04.	21.05.	11.06.	04.07.	28.07.	28.08.	23.09.	28.10.	9
Klanac od klise prema Požeškoj	1.500	27.05.	11.07.								2

Požeška	548 m2							7
Jarak Supan	428	11.06.						1
Trokut kod Karlovića	120	04.04.	30.04.	11.06.	04.07.	07.08.	19.09.	6

Krešimirova	1.333 m2								7
Kod Mačija	1333	04.04.	13.05.	11.06.	04.07.	28.07.	28.08.	23.09.	7

Barica	12.508m²								23
Igralište mala Barica "Krčevna" (Požeška)	4.175	09.04.	30.04.	10.06.	03.07.	07.08.	19.09.	30.10.	7
Igralište Barica (busišta)	2.000	09.04.	16.05.	10.06.	03.07.	11.08.	18.09.	30.10.	7
Igralište škola Barica i oko škole	2.000	09.04.	16.05.	10.06.	03.07.	11.08.	18.09.	30.10.	7
Krčevna (parcela)	4.333	30.04.	25.07.						2

Vladimira Nazora	14.050 m2									17
Kanal prema školi	960	04.04.	11.06.	28.08.	23.09.	28.10.				5
Park branitelja	6.099	03.04.	16.04.	06.05.	24.06.	28.08.	22.09.	23.10		7
Livada uz park (Moučka)	6.991	08.04.	19.05.	24.07.	28.08.	14.11.				5

Ivana Gundulića	4.501 m2										26
Vrbak-teniski tereni uz drvored Parka	3.051	03.04.	24.04.	21.05.	13.06.	30.06.	16.07.	22.08.	23.09.	29.10.	9
Jarak uz nogostup	150	03.04.	24.04.	21.05.	13.06.	30.06.	16.07.	22.08.	23.09.		8
Zadruga	1.300	03.04.	24.04.	20.05.	13.06.	30.06.	16.07.	22.08.	23.09.	29.10.	9

Ruđera Boškovića	2.000 m2							6
Igralište	2.000	09.04.	14.05.	13.06.	04.07.	22.08.	23.09.	6

Purnica	3.000 m2						1
Izletište Purnica	3.000	15.07.					1

Kolodvorska	1.870 m2									8
Javne površine	1.870	04.04.	22.04.	13.05.	06.06.	27.06.	18.07.	14.08.	25.09.	8

Miljanovac	2.150 m2									13
Igralište i oko škole	1.750	01.04.	23.04.	29.05.	25.06.	29.07.	25.08.	26.09.	22.10.	8
Dom	400	29.05.	25.06.	25.08.	26.09.	22.10.				5

Šibovac	2.430 m2								12
Igralište	2.000	10.04.	07.05.	05.06.	01.07.	30.07.	17.09.		6
Dom	430	10.04.	07.05.	05.06.	01.07.	30.07.	17.09.		6

Kraljevac	1.800 m2								12
Igralište	200	10.04.	07.05.	05.06.	01.07.	30.07.	17.09.		6
Kuća patek	1.600	10.04.	07.05.	05.06.	01.07.	30.07.	17.09.		6

Pakrani	6.650 m2						10
Oko kuće u vl.Općine	6.250	17.04.	19.05.	16.06.	24.07.	12.09.	5
Ispred škole	400	17.04.	19.05.	16.06.	24.07.	12.09.	5

Bijela	5.200 m2						15
Oko doma	2.900	15.04.	09.05.	17.06.	15.07.	16.09.	5
Oko škole	125	15.04.	15.05.	17.06.	23.07.	16.09.	5
Oko starog doma	175	15.04.	15.05.	17.06.	23.07.	16.09.	5

Kip	15.166 m2								19
oko spomenika (Polom)	300	14.04.	09.05.	09.06.	02.07.	31.07.	15.09.	23.10.	7
oko doma	9.482	14.04.	05.05.	09.06.	02.07.	31.07.	15.09.	23.10.	7
škola	3.384	09.05.	09.06.	02.07.	15.09.	23.10.			5
SVEUKUPNO	121.579								314

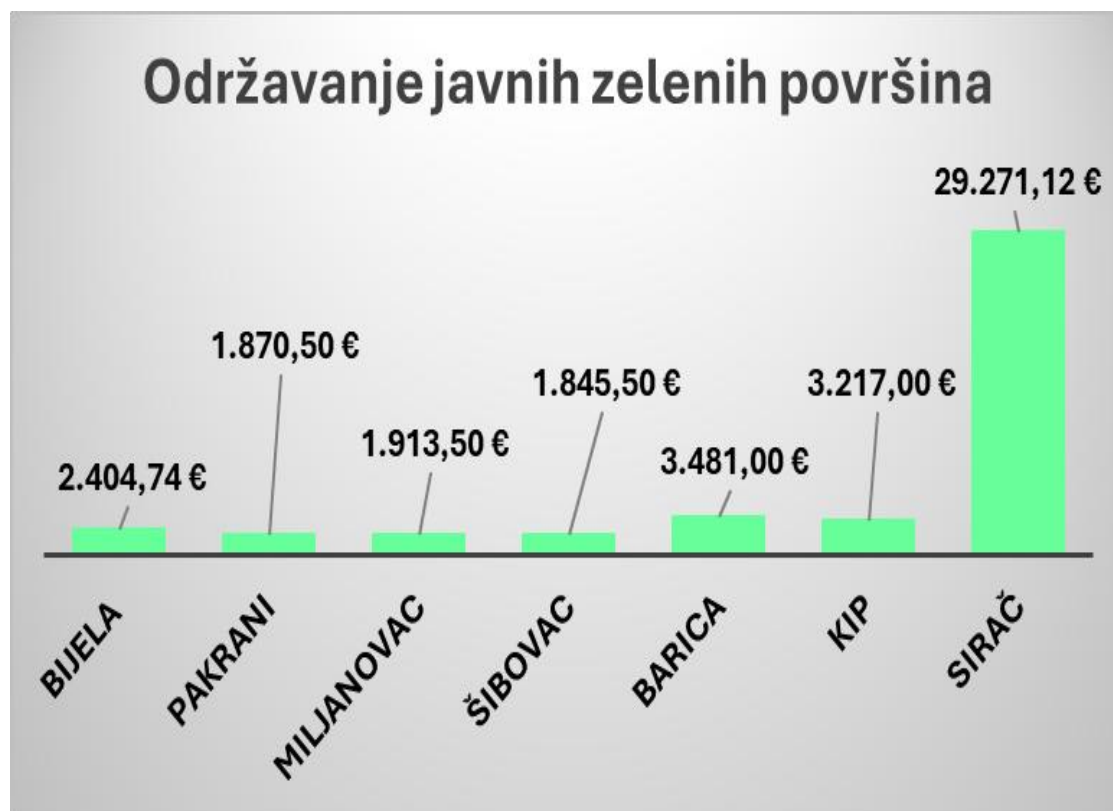
Tablica 27 - Sati i kilometri utrošeni u održavanje javnih zelenih površina

	SATI RADA									PRIJEVOZ KM	
MJESTO	ČISTAČICA	KOMUNALNI RADNIK	TRIMER	REIDER	MALČER	TRAKTOR	PUHALNIK	MOTORKA	MAT.TROŠAK	KOMBI	AUTO
SIRAČ	5	327	702	271	68	21	15	53	439,92	494	58
MILJANOVAC		32	40	23	0		0	8		133	20
BIJELA		47	55	23	0	2	0	0	101,74	138	
PAKRANI		28	54	20	0		0	0		121	
BARICA		41	96	43	2		0	0		200	
KIP		48	91	22	7		0	0		196	
ŠIBOVAC		37	42	20	0		0	0		227	
SVEUKUPNO	5	560	1.080	422	77	23	15	61	541,66	1.509	78

Tablica 28 – Prihodi od održavanja javnih zelenih površina (31123)

	Čistačica	Komunalni radnik	Trimer	Reider	Malčer	Traktor	Puhalnik	Motorka	Mat.tr.	Kombi	Auto	Sveukupno
Miljanovac		448,00 €	680,00 €	575,00 €				136,00 €		66,50 €	8,00 €	1.847,00 €
Kip		672,00 €	1.547,00 €	550,00 €	350,00 €					98,00 €		3.217,00 €
Šibovac		518,00 €	714,00 €	500,00 €						113,50 €		1.845,50 €
Bijela		658,00 €	935,00 €	575,00 €		66,00 €			101,74 €	69,00 €		2.335,74 €
Pakrani		392,00 €	918,00 €	500,00 €						60,50 €		1.870,50 €

Barica		574,00 €	1.632,00 €	1.075,00 €	100,00 €					100,00 €		3.481,00 €
Sirač	55	4.578,00 €	11.934,00 €	6.775,00 €	3.400,00 €	693,00 €	225,00 €	901,00 €	439,92 €	247,00 €	23,20 €	29.024,12 €
Sveukupno	55	7.840,00 €	18.360,00 €	10.550,00 €	3.850,00 €	759,00 €	225,00 €	1.037,00 €	541,66 €	754,50 €	31,20 €	44.003,36 €



Grafikon 5 – *prihodi od održavanja javnih zelenih površina*

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene odnosno održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta,
- održavanje groblja odnosno održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

U 2025. godini prodanu je ukupno 6 grobnih okvira i jedna grobnica.

Tablica 29 - datumi košnje groblja u 2025. godini

Groblje	DATUMI KOŠNJE								KOŠENO PUTA
Sirač	07.04.	12.05.	12.06.	08.07.	10.07.	12.08.	13.08.	29.09.	8
Baptističko groblje	09.04.	15.05.	11.06.	10.07.	22.07.	21.10.			6
Donji Borki	18.04.	20.05.	18.06.	18.09.					4
Srednji Borki	18.06.								1
Pakrani	17.04.	19.05.	16.06.	24.07.	12.09.				5
Bijela	15.04.	15.05.	17.06.	23.06.	16.09.				5
Šibovac	10.04.	07.05.	04.06.	01.07.	30.07.	17.09.			6
Kip	14.04.	09.05.	09.06.	02.07.	31.07.	15.09.	23.10.		7
Miljanovac	01.04.	23.04.	27.05.	25.06.	29.07.	25.08.	26.09.	22.10.	8

Tablica 30 - *sati utrošeni u košnju groblja*

Groblje	Trimer	Reider	Malčer	Puhalnik	Prijedeno kilometara kombi
Sirač	172	36	0	12	21
Baptističko groblje	36	12	0	0	0
Donji Borki	36	12	0	0	19
Srednji Borki	6	2	0	0	33
Pakrani	60	15	0	0	0
Bijela	45	15	0	0	0
Šibovac	72	24	0	6	0
Kip	84	21	2	7	0
Miljanovac	93	31	0	0	0
Sveukupno	604	168	2	25	73

Tablica 31 - *trošak košnje groblja*

Groblje	Trimer	Reider	Malčer	Puhalik	Prijedeno kilometara kombi	Sveukupno
Sirač	2.924,00 €	900,00 €	- €	180,00 €	10,50 €	4.014,50 €
Baptističko groblje	612,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	912,00 €
Donji Borki	612,00 €	300,00 €	- €	- €	9,50 €	921,50 €
Srednji Borki	102,00 €	50,00 €	- €	- €	16,50 €	168,50 €
Pakrani	1.020,00 €	375,00 €	- €	- €	- €	1.395,00 €
Bijela	765,00 €	375,00 €	- €	- €	- €	1.140,00 €
Šibovac	1.224,00 €	600,00 €	- €	90,00 €	- €	1.914,00 €
Kip	1.428,00 €	525,00 €	100,00 €	105,00 €	- €	2.158,00 €
Miljanovac	1.581,00 €	775,00 €	- €	- €	- €	2.356,00 €
Sveukupno	10.268,00 €	4.200,00 €	100,00 €	375,00 €	36,50 €	14.979,50 €

Tablica 32 - *utrošeni sati u održavanju groblja (odvoz smeća sa groblja u kontejner, sakupljanje lampiona....)*

Groblje	Reider	Radnik	Prijedeno kilometara kombi
Sirač	26	106	39
Šibovac		6	15
Kip		6	12
Miljanovac		4	15
Sveukupno	26	122	81

Tablica 33 - *trošak održavanja groblja (odvoz smeća sa groblja u kontejner, sakupljanje lampiona....)*

Groblje	Reider	Radnik	Prijeđeno kilometara kombi	Sveukupno
Sirač	650,00 €	1.484,00 €	19,50 €	2.153,50 €
Šibovac		84,00 €	7,50 €	91,50 €
Kip		84,00 €	6,00 €	90,00 €
Miljanovac		56,00 €	7,50 €	63,50 €
Sveukupno	650,00 €	1.708,00 €	40,50 €	2.398,50 €

Tablica 34 – *ukupan trošak održavanja groblja*

Groblje	Košnja	Održavanje	Sveukupno
Sirač	4.014,50 €	2.153,50 €	6.168,00 €
Baptističko groblje	912,00 €	- €	912,00 €
Donji Borki	921,50 €	- €	921,50 €
Srednji Borki	168,50 €	- €	168,50 €
Pakrani	1.395,00 €	- €	1.395,00 €
Bijela	1.140,00 €	- €	1.140,00 €
Šibovac	1.914,00 €	91,50 €	2.005,50 €
Kip	2.158,00 €	90,00 €	2.248,00 €
Miljanovac	2.356,00 €	63,50 €	2.419,50 €
Sveukupno	14.979,50 €	2.398,50 €	17.378,00 €

- održavanje čistoće javnih površina odnosno čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu općine,

- usluge ukopa unutar groblja odnosno ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

U 2025. godini izvršen je ukupno 41 ukop.

4. Zaključak

Obavljanjem navedenih komunalnih djelatnosti Javna ustanova Komus Sirač osigurala je funkcioniranje cjelovitog sustava obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sirač, a kojima su zadovoljene svakodnevne potrebe stanovništva određenog područja i osiguran gospodarski i društveni razvoj cijele Općine Sirač.

Predsjednik:

Josip Hamp

KLASA: 400-06/26-01/1
URBROJ: 2103-79-01-26-1
Sirač, 31.03.2026.