



## **UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI**

*Association of War Veterans of the 2nd Guard Brigade Thunders*

*Avenija Dubrava 220, 10 040 Zagreb – Dubrava*

| OIB: 34339873375 | MB: 02268604 | RNO: 0005991 | MBR: 21005561 |

| Erste&Steiermärkische Bank | IBAN: HR9724020061100503925 |

| E - pošta: [gromovi91@gmail.com](mailto:gromovi91@gmail.com) | <https://udruga2gbr-gromovi.hr/> |

*Osnovana 28. lipnja 2007. godine u Zagrebu*

IF/BROJ: 2026/02

Zagreb, 21. ožujk 2026. godine

## **SKUPŠTINI**

Temeljem odredbe članka 46., 52. i 73. Statuta, i prihvaćenog Izvješća o Financijskom poslovanju na Sjednici Upravnog odbora udruge održane 10. ožujka 2026. godine podnosim;

# **IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UDRUGE ZA 2025. GODINU ZA REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU 21.03.2026. godine**

Financijsko poslovanje Udruge ratnih veterana 2. gbr Gromovi tijekom 2025. godine temeljito je vođeno sukladno važećim zakonskim propisima o vođenju financijskog poslovanja neprofitnih organizacija. Financijsko poslovanje udruge vodi Knjigovodstveni servis Forma d.o.o., Marina Držića 44, Zagreb i rizničar udruge Stjepan Domjanić.

Izvješće koje se podnosi Skupštini udruge obuhvaća sve prihode i rashode na rukama, žiro računima HPB i središnjeg transakcijskog računa u Erste banci:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Glavni račun središnjice - ERSTE | IBAN HR9724020061100503925 |
| 2. Račun središnjice -HPB           | IBAN HR2723900011101551949 |
| 3. Stanje gotove blagajne na rukama |                            |

Skupštini udruge podnosi se sažeto financijsko izvješće prihoda i rashoda po svim računima središnjice kako slijedi:

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI**  
**ZA 2025. GODINU**  
**Zagreb, 21.03.2026. godine**

**STANJE RAČUNA GOTOVE BLAGAJNE NA RUKAMA TIJEKOM GODINE**

Datum	AKTIVNOSTI TIJEKOM 2025.GODINE	Uplata	Isplata	Stanje
01.01.2025.	Nema aktivnosti			18,69 €
01.01.2025.	Nema aktivnosti			18,69 €
30.01.2025.	Erste banka - povrat novca iz gotove blagajne		18,69 €	-00 €
<b>31.01.2025. je zatvorena i ponovno aktivirana 15.12.2025. gotova blagajna na rukama</b>				<b>-00 €</b>
15.12.2025.	Donacija-br. 1/2025. Nikola Domjanić	234,00 €		234,00 €
18.12.2025.	Pevekx - (grijalica HSX2320F,Rč.168801/0014/2)		69,99 €	164,01 €
30.12.2025.	Studenac market - Dubrava		18,16 €	145,85 €
31.12.2025.	STANJE NA KRAJU 2025. GODINE			<b>145,85 €</b>

**STANJE RAČUNA SREDIŠNJICE U HPB BANCII I TROŠKOVI**

Datum akt.	Opis troška	Uplata	Isplata	Stanje
<b>2025.GODINA</b>				
24.09.2025.	PRIJENOS SREDSTAVA ZA TROŠKOVE RAČUNA	100,00 €		100,00 €
24.09.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke		16,50 €	83,50 €
01.10.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke		0,06 €	83,44 €
15.10.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke		16,74 €	66,70 €
17.11.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke		16,58 €	50,12 €
21.11.2025.	DONACIJA 1582502268604 HPB za dan brigade	10.000,00 €		10.050,12 €
15.12.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke		16,58 €	10.033,54 €
30.12.2025.	Prijenos uplaćene donacije HŽ infra strukture	660,00 €		10.693,54 €
30.12.2025.	uplata pasivne kamate	0,11 €		10.693,65 €
<b>31.12.2025.</b>				<b>10.693,65 €</b>

**STANJE RAČUNA SREDIŠNJICE U ERSTE BANCII**

31.12.2024.	2024.GODINA			11.957,04 €
31.12.2025.	2025.GODINA			11.948,72 €

**RAZLIKA : 8,32 €**

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

**STANJE PRIHODA NA ERSTE ŽIRO RAČUNU UDRUGE**

<b>STANJE NA RAČUNU 31.12.2024. PRENOSI SE U 2025.</b>		<b>11.957,04 €</b>
07.01.2025.	DONACIJA - Krešimir Maretić	100,00 €
16.01.2025.	ČLANARINA za 2025. godinu- Robert Mladić	20,00 €
30.01.2025.	UPLATA - povrat novca iz gotove blagajne	18,69 €
26.02.2025.	Nacionalna zaklada ra razvoj civilnog društva-isplata rate	9.600,00 €
16.04.2025.	Nacionalna zaklada ra razvoj civilnog društva-isplata rate	9.600,00 €
29.05.2025.	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - Gromovi Zagrebačke županije 25/0002419	1.548,00 €
04.06.2025.	Državni proračun R.H. 230-04/25-07/1067	5.000,00 €
07.08.2025.	Državni proračun R.H. 230-04/25-07/1219	3.000,00 €
11.08.2025.	Državni proračun R.H. 230-04/25-07/403	10.000,00 €
11.08.2025.	Državni proračun R.H. 230-04/25-07/692	7.000,00 €
22.09.2025.	Nacionalna zaklada ra razvoj civilnog društva-isplata rate	6.400,00 €
07.10.2025.	Nacionalna zaklada ra razvoj civilnog društva-isplata rate	9.600,00 €
13.10.2025.	Državni proračun R.H. 230-04/25-07/1394	2.500,00 €
14.10.2025.	Grad Velika Gorica, redovna isplata - III dio 25/ 000084 2	650,00 €
22.10.2025.	Grad Zagreb- Gromovi ne zaboravljaju Vukovar i Škabrnju	2.500,00 €
24.11.2025.	DONACIJA - Josip Galić	300,00 €
10.12.2025.	Nacionalna zaklada za razvoj C. Društva (isplata IV. Rate)	3.200,00 €
16.12.2025.	Pevevex - Bjelovar	75,49 €
24.12.2025.	HŽ infrastruktura sporazum o doniranju br.2.5.2./55-25	660,00 €
	<b>UKUPNI PRIHODI U 2025. GODINI BEZ PRIJENOSA 71.772,18</b>	
	<b>UKUPNI PRIHODI U 2025. GODINI SA PRIJENOSOM IZ 2024.</b>	<b>83.720,90 €</b>

**STANJE RASHODA NA ERSTE ŽIRO RAČUNU UDRUGE**

<b>Aktivnost</b>	<b>Opis troška</b>	<b>Isplata</b>	<b>Stanje</b>
<b>2025. GODINA – PRIKAZ RASHODA</b>			
<b>PRIJENOS STANJA RAČUNA IZ 2024. GODINE</b>			<b>11.948,72 €</b>
01.01.2025.	Gopay Tonerpartner HR	173,38 €	11.783,66 €
02.01.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo, .	236,14 €	11.547,52 €
02.01.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću .	214,67 €	11.332,85 €
02.01.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću .	71,56 €	11.261,29 €
02.01.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	128,60 €	11.132,69 €
02.01.2025.	Marija Bevanda - plaća za 12. mjesec 2024.	1.016,31 €	10.116,38 €
02.01.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 12. mjesec 2024.	34,60 €	10.081,78 €
02.01.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 12. mjesec 2024.	150,00 €	9.931,78 €
02.01.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	76,52 €	9.855,26 €
13.01.2025.	Čistoća Zagreb-Plaćanje računa br. R-2677484/2024.	11,94 €	9.943,32 €
13.01.2025.	Naknada za prostor Av.Dubrava 220 za 01./2025.	59,41 €	9.883,91 €
13.01.2025.	TELEMACH Rč. za prosinac 2024.	30,34 €	9.853,57 €
13.01.2025.	HEP-Elektra-Zagreb Račun br. 2300011730-2412 20-5	69,81 €	9.783,76 €
13.01.2025.	HEP-Elektra-Zagreb razlika po Rč br. 2300011730-241121-7 storno rač.	33,68 €	9.750,08 €
14.01.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	59,62 €	9.690,46 €
16.01.2025.	Vodoopskrba i odvodnja Rč 49889790	7,50 €	9.682,96 €

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

16.01.2025.	Proprint d.o.o. Račun 4411-1-1 24 za prosinac 2024.	80,00 €	9.602,96 €
16.01.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4830490 12025	80,89 €	9.522,07 €
16.01.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4830480 12025	23,56 €	9.498,51 €
16.01.2025.	Komunalna naknada 12/2024. Avenija Dubrava 220	12,12 €	9.486,39 €
01.02.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	73,31 €	9.451,77 €
03.02.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	236,14 €	9.215,63 €
03.02.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću	214,67 €	9.000,96 €
03.02.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću za	71,56 €	8.929,40 €
03.02.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	128,60 €	8.800,80 €
03.02.2025.	Marija Bevanda - plaća za 1. mjesec 2025.	1.016,31 €	7.784,49 €
03.02.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 1. mjesec 2025.	34,65 €	7.749,84 €
03.02.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 1. mjesec 2025.	150,00 €	7.599,84 €
14.02.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	31,92 €	7.567,92 €
14.02.2025.	Naknada za prostor Av.Dubrava 220 za 02./2025.	59,47 €	7.508,45 €
14.02.2025.	Komunalna naknada 01/2025. Avenija Dubrava 220	12,12 €	7.496,33 €
14.02.2025.	Proprint d.o.o. Račun 259-1-1 25 za siječanj 2025.	80,00 €	7.416,33 €
14.02.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4715390 22025	23,56 €	7.392,77 €
14.02.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4715400 22025	80,14 €	7.312,63 €
14.02.2025.	TELEMACH Rč za 01. 2025.br.1 000 385418/R900/900	30,34 €	7.282,29 €
14.02.2025.	HEP-Elektra-Zagreb Rč. br. 2300011730-2501 20-8	44,12 €	7.238,17 €
16.02.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	67,51 €	7.170,66 €
17.02.2025.	Putni nalog PN TSP-09/2025 (Milan Valentić)	107,00 €	7.063,66 €
03.03.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	236,14 €	16.427,52 €
03.03.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću	214,67 €	16.212,85 €
03.03.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću za	71,56 €	16.141,29 €
03.03.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	128,60 €	16.012,69 €
03.03.2025.	Marija Bevanda - plaća za 2. mjesec 2025.	1.016,31 €	14.996,38 €
03.03.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 2. mjesec 2025.	38,00 €	14.958,38 €
03.03.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 2. mjesec 2025.	150,00 €	14.808,38 €
05.03.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	63,01 €	14.745,37 €
10.03.2025.	Putni nalog, PN-TSP-12/2025 (Milan Valentić)	179,00 €	14.566,37 €
10.03.2025.	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva-povrat	151,87 €	14.414,50 €
10.03.2025.	Proprint d.o.o. Račun 656-1-1 25 za veljaču 2025.	80,00 €	14.334,50 €
10.03.2025.	TELEMACH Rč. Za 02. 2025. br. 1 001001894/R900/900	30,34 €	14.304,16 €
10.03.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4697370 32025	78,04 €	14.226,12 €
10.03.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4697360 32025	23,56 €	14.202,56 €
11.03.2025.	Vodoopskrba i odv. Rč 49889790	7,50 €	14.195,06 €
11.03.2025.	Čistoća Zagreb-Plaćanje računa br. R-11378/2025.	11,94 €	14.183,12 €
11.03.2025.	Komunalna naknada 02/2025. Avenija Dubrava 220	12,12 €	14.171,00 €
14.03.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	35,59 €	14.135,41 €
16.03.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	64,48 €	14.070,93 €

**IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

17.03.2025.	Cvjećarnica Anthurium rč.7/01/251	70,00 €	14.000,93 €
17.03.2025.	Cvjećarnica Anthurium rč.6/01/251	70,00 €	13.930,93 €
17.03.2025.	HEP-Elektra-Zagreb Rč. br. 2300011730-2502 20-4	40,90 €	13.890,03 €
17.03.2025.	Rost šport - ponud br. 0072	986,30 €	12.903,73 €
24.03.2025.	Vodoopskrba i odvodnja Rč 50826852	7,50 €	12.896,23 €
24.03.2025.	Blues Brothers rč. 2/1/1	510,22 €	12.386,01 €
24.03.2025.	Blues Brothers rč. 3/1/1	540,23 €	11.845,78 €
24.03.2025.	Naknada za prostor Av.Dubrava 220 za 03./2025.	59,41 €	11.786,37 €
24.03.2025.	Čistoća Zagreb-Plaćanje računa br. R-35243/2025.	11,94 €	11.774,43 €
24.03.2025.	Financijska agencija Rč.08-0225-0129606 -	64,70 €	11.709,73 €
28.03.2025.	Isplata honorara za Tončija Sožu (predavanje)	500,00 €	11.209,73 €
28.03.2025.	Porez i prirez na dohodak Tonči Soža (predavanje)	154,45 €	11.055,28 €
28.03.2025.	HZZO doprinos za honorar Tonči Soža	54,54 €	11.000,74 €
28.03.2025.	Mirovinsko 1. stup na honorar Tonči Soža	72,72 €	10.928,02 €
01.04.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 3. mjesec 2025.	150,00 €	10.778,02 €
01.04.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 3. mjesec 2025.	38,00 €	10.740,02 €
01.04.2025.	Marija Bevanda - plaća za 3. mjesec 2025.	1.016,31 €	9.723,71 €
01.04.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	128,60 €	9.595,11 €
01.04.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću.	71,56 €	9.523,55 €
01.04.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH	214,67 €	9.308,88 €
01.04.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	236,14 €	9.072,74 €
02.04.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	60,28 €	9.012,46 €
14.04.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	42,11 €	8.970,35 €
14.04.2025.	Vodoopskrba i odv. Rč 51170166	50,93 €	8.919,42 €
14.04.2025.	Komunalna naknada 03/2025. Avenija Dubrava 220	12,12 €	8.907,30 €
14.04.2025.	HEP-Elektra-Zagreb Rč. br. 2300011730-2503 20-3	44,12 €	8.863,18 €
14.04.2025.	Čistoća Zagreb-Plaćanje računa br. R-59519/2025.	11,94 €	8.851,24 €
14.04.2025.	Proprint d.o.o. Račun 951-1-1 25 za ožujak 2025.	80,00 €	8.771,24 €
14.04.2025.	Naknada za prostor Av.Dubrava 220 za 04./2025.	59,46 €	8.711,78 €
14.04.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4994210 42025	23,56 €	8.688,22 €
14.04.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4994220 42025	91,92 €	8.596,30 €
15.04.2025.	Gorivo - Coral Croatia BS Petrinja	69,78 €	8.526,52 €
22.04.2025.	TELEMACH Rč. za 03. 2025. br.1001 747087/R900/900	30,57 €	18.095,95 €
24.04.2025.	Putni nalog PN -24/2025 (Slavko Belanović)	41,00 €	18.054,95 €
02.05.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	236,14 €	17.818,81 €
02.05.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću	214,67 €	17.604,14 €
02.05.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću	71,56 €	17.532,58 €
02.05.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	128,60 €	17.403,98 €
02.05.2025.	Marija Bevanda - plaća za 4. mjesec 2025.	1.016,31 €	16.387,67 €
02.05.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 4. mjesec 2025.	36,33 €	16.351,34 €
02.05.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 4. mjesec 2025.	150,00 €	16.201,34 €

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

09.05.2025.	Euroherc osiguranje - podružnica Zagreb AO:9544410	351,99 €	15.849,35 €
09.05.2025.	Euroherc osiguranje - podružnica Zagreb AO:1570871	506,11 €	15.343,24 €
09.05.2025.	CVH STP H-093 Petrinja	206,72 €	15.136,52 €
10.05.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	62,77 €	15.073,75 €
13.05.2025.	Ministarstvo financija - Povrat ne utrošenih sredstava	100,19 €	14.973,56 €
13.05.2025.	Stridon market P-58 Sisak	445,51 €	14.528,05 €
14.05.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	37,81 €	14.490,24 €
16.05.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	64,03 €	14.426,21 €
20.05.2025.	Vodoopskrba i odv. Rč 51478787 .	63,33 €	14.362,88 €
20.05.2025.	Pleter usluge Rč.br.2565/V001/1000 1	3.800,00 €	10.562,88 €
20.05.2025.	Proprint d.o.o. Račun 1463-1-1 25 za travanj 2025.	80,00 €	10.482,88 €
20.05.2025.	Lampaš-Natalija Kolar Rč. 250648-001-001	236,70 €	10.246,18 €
20.05.2025.	Cvjećarnica Anthurium Rč. Br. 19/01/251	210,00 €	10.036,18 €
20.05.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 48221150 52025	87,59 €	9.948,59 €
20.05.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 48221140 52025	24,39 €	9.924,20 €
20.05.2025.	Komunalna naknada 04/2025. Avenija Dubrava 220	12,12 €	9.912,08 €
20.05.2025.	Naknada za prostor Av.Dubrava 220 za 05./2025.+kamate	80,63 €	9.831,45 €
20.05.2025.	HEP-Elektra-Zagreb Rč. br. 2300011730-2504 20-7	43,68 €	9.787,77 €
23.05.2025.	Čistoća Zagreb-Plaćanje računa br. R-83994/2025.	11,99 €	9.775,78 €
23.05.2025.	Zakupnina za travanj 2025. po Rč. 250010876	21,15 €	9.754,63 €
23.05.2025.	Zakupnina za ožujak 2025. po Rč. 250010875	21,15 €	9.733,48 €
24.05.2025.	Auto Sandi Petrinja	28,00 €	9.705,48 €
26.05.2025.	TELEMACH Rč. za 04. 2025. br.100 2185080/R900/900	27,82 €	9.677,66 €
27.05.2025.	Narodne Novine Plaćanje po ponudi br. 190215 000730	53,76 €	9.623,90 €
27.05.2025.	Putni nalog PN -37/2025 Stjepan Domjanić	282,00 €	9.341,90 €
27.05.2025.	Putni nalog PN -32/2025 Franjo Mlinarić	425,00 €	8.916,90 €
27.05.2025.	Putni nalog PN -33/2025 Ivan Krupec	255,00 €	8.661,90 €
02.06.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	236,14 €	9.973,76 €
02.06.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na	214,67 €	9.759,09 €
02.06.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću	71,56 €	9.687,53 €
02.06.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	128,60 €	9.558,93 €
02.06.2025.	Marija Bevanda - plaća za 5. mjesec 2025.	1.016,31 €	8.542,62 €
02.06.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 5. mjesec 2025.	24,22 €	8.518,40 €
02.06.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 5. mjesec 2025.	150,00 €	8.368,40 €
09.06.2025.	Grad ZG. zakupnina i zatezne kamate za 06/ 2025.	80,81 €	13.287,59 €
09.06.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4825960 62025	24,39 €	13.263,20 €
09.06.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4825970 62025	90,55 €	13.172,65 €
09.06.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	88,84 €	13.083,81 €
11.06.2025.	Putni nalog PN - 42/2025 Milan Valentić	121,00 €	12.962,81 €
11.06.2025.	Isplata honorara - dr. Tonči Soža	500,00 €	12.462,81 €

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

11.06.2025.	dr. Tonči Soža - porez i prirez - na honorar 2025.	154,45 €	12.308,36 €
11.06.2025.	dr. Tonči Soža - HZZO-doprinos za zdravstvo, na honorar	54,54 €	12.253,82 €
11.06.2025.	dr. Tonči Soža - doprinos za MIO 1. stup na Honorar	72,72 €	12.181,10 €
14.06.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	65,69 €	12.115,41 €
16.06.2025.	Vodoopskrba i odv. Rč 51819490	13,29 €	12.102,12 €
16.06.2025.	HEP-Elektra-Zagreb Rč. br. 2300011730-2505 20-3	44,75 €	12.057,37 €
16.06.2025.	Čistoća Zagreb-Plaćanje računa br. R-108438/2025.	11,94 €	12.045,43 €
16.06.2025.	Proprint d.o.o. Račun 11847-1-1 25 za svibanj 2025.	80,00 €	11.965,43 €
16.06.2025.	Komunalna naknada 05/2025. Avenija Dubrava 220	12,12 €	11.953,31 €
20.06.2025.	TELEMACH Rč. za 05.2025. br.1002842412/R900/900	31,90 €	11.921,41 €
25.06.2025.	Javni bilježnik-Davor Škugor, Petrinja Rč. 2222/1/1	46,25 €	11.875,16 €
26.06.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	65,48 €	11.809,68 €
01.07.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	236,14 €	11.573,54 €
01.07.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću	214,67 €	11.358,87 €
01.07.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću	71,56 €	11.287,31 €
01.07.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	128,60 €	11.158,71 €
01.07.2025.	Marija Bevanda - plaća za 6. mjesec 2025.	1.016,31 €	10.142,40 €
01.07.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 6. mjesec 2025.	36,20 €	10.106,20 €
01.07.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 6. mjesec 2025.	150,00 €	9.956,20 €
02.07.2025.	Cvečarnica-Ivica Penić "Kamelija" Rč.1959/P1/1	70,00 €	9.886,20 €
02.07.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 5857620 72025	24,39 €	9.861,81 €
02.07.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 5857630 72025	86,65 €	9.775,16 €
02.07.2025.	TELEMACH Rč. za lipbanj 2025. br.516428/R900/900	31,04 €	9.744,12 €
02.07.2025.	Naknada za prostor Av.Dubrava 220 za 07./2025.+kamate	80,63 €	9.663,49 €
13.07.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	41,59 €	9.621,90 €
14.07.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	39,78 €	9.582,12 €
16.07.2025.	Spina Strojno vezenje rč 38/1/1	450,00 €	9.132,12 €
16.07.2025.	Proprint d.o.o. Račun 11847-1-1 25 za lipanj 2025.	80,00 €	9.052,12 €
16.07.2025.	Komunalna naknada 06/2025. Avenija Dubrava 220	12,12 €	9.040,00 €
16.07.2025.	Čistoća Zagreb-Plaćanje računa br. R-133053/2025.	11,94 €	9.028,06 €
18.07.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	69,36 €	8.958,70 €
21.07.2025.	Vodoopskrba i odv. Rč 52215995	9,83 €	8.948,87 €
21.07.2025.	HEP-Elektra-Zagreb Rč. br. 2300011730-2505 20-0	17,86 €	8.931,01 €
01.08.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	387,21 €	8.543,80 €
01.08.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću	352,01 €	8.191,79 €
01.08.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću	117,34 €	8.074,45 €
01.08.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	301,46 €	7.772,99 €
01.08.2025.	Marija Bevanda - plaća	1.575,93 €	6.197,06 €
01.08.2025.	Marija Bevanda - prijevoz	38,00 €	6.159,06 €
01.08.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge,	150,00 €	6.009,06 €

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

05.08.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	70,02 €	5.939,04 €
08.08.2025.	TELEMACH Rč. Za 07.j 2025. br1003 984109/R900/900	28,58 €	8.910,46 €
08.08.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4112970 82025	24,39 €	8.886,07 €
08.08.2025.	Lampaši -NATALIJA KOLAR Rč. 250867-001-001	236,70 €	8.649,37 €
14.08.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	37,75 €	25.611,62 €
25.08.2025.	Cvečarnica - Anthurium Rč.31/01/251	140,00 €	25.471,62 €
25.08.2025.	Cvečarnica - Anthurium Rč.31/01/251	70,00 €	25.401,62 €
25.08.2025.	Proprint d.o.o. Račun 2543-1-1 25 za srpanj 2025.	80,00 €	25.321,62 €
27.08.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	52,00 €	25.269,62 €
28.08.2025.	Pleter usluge Rč.br3999/V001/1000	1.500,00 €	23.769,62 €
01.09.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	387,21 €	23.382,41 €
01.09.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH	352,01 €	23.030,40 €
01.09.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću	117,34 €	22.913,06 €
01.09.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	301,46 €	22.611,60 €
01.09.2025.	Marija Bevanda - plaća za 8. mjesec 2025.	1.575,93 €	21.035,67 €
01.09.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 8. mjesec 2025.	32,58 €	21.003,09 €
01.09.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 8. mjesec 2025.	150,00 €	20.853,09 €
01.09.2025.	Jurkić, Grafičko trgovački obrt Hepy Rč. 220/1/13	243,75 €	20.609,34 €
09.09.2025.	Spina Strojno vezenje rč 43/1/1	1.081,25 €	19.528,09 €
10.09.2025.	Poštanski ured Petrinja (slanje pozivnica obiteljima )	14,40 €	19.513,69 €
12.09.2025.	Ministarstvo financija - Povrat ne utrošenih sredstava	127,15 €	19.386,54 €
13.09.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	35,51 €	19.351,03 €
13.09.2025.	Auto Peretic - Sisak R2 RAČUN br. 731/R1/24	122,00 €	19.229,03 €
18.09.2025.	TELEMACH Rč. za 08.2025. br.1004 679417/R900/900	28,58 €	19.200,45 €
18.09.2025.	Proprint d.o.o. Račun 2884-1-1 25 za kolovoz 2025.	80,00 €	19.120,45 €
18.09.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 396970 92025	83,06 €	19.037,39 €
18.09.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 3966960 92025	24,39 €	19.013,00 €
22.09.2025.	Cvečarnica - Anthurium Rč.34/01/251	140,00 €	18.873,00 €
22.09.2025.	Pleter usluge Rč. 4516/V001/10001	1.000,00 €	17.873,00 €
23.09.2025.	Javni bilježnik-Ljerka Gec Rč.br. 1581/VP/1	21,25 €	24.251,75 €
24.09.2025.	Prijenos sredstava za troškove računa "A" na poštansku b	100,00 €	24.151,75 €
01.10.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	387,21 €	23.764,54 €
01.10.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko-na plaću za 9. mjesec 2025..	117,34 €	23.647,20 €
01.10.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću	352,01 €	23.295,19 €
01.10.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću	301,46 €	22.993,73 €
01.10.2025.	Marija Bevanda - plaća za 9. mjesec 2025.	1.575,93 €	21.417,80 €
01.10.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 9. mjesec 2025.	20,76 €	21.397,04 €
01.10.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 9. mjesec 2025.	150,00 €	21.247,04 €
02.10.2025.	Internet nadoplata Zagreb	60,26 €	21.186,78 €
04.10.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	62,01 €	21.124,77 €
07.10.2025.	Proprint d.o.o. Račun 3236-1-1 25 za rujan 2025.	80,00 €	21.044,77 €
07.10.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4074291 02025	24,39 €	21.020,38 €
07.10.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 3966960 92025	81,70 €	20.938,68 €

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

07.10.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4074301 02025	84,35 €	30.454,33 €
09.10.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	60,00 €	30.394,33 €
14.10.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	37,58 €	33.506,75 €
15.10.2025.	Putni nalog PN -67/2025 Vuk Krešimir	150,00 €	33.356,75 €
15.10.2025.	Putni nalog PN -66/2025 Zdravko Ivanković	150,00 €	33.206,75 €
15.10.2025.	TELEMACH Rč. za 09. 2025. br.10054 44255/R900/900	29,43 €	33.177,32 €
15.10.2025.	Cvjećarstvo, lampaš Natalija Kolar Rč.br 251095-001-001	274,50 €	32.902,82 €
15.10.2025.	Ofertisimus, Dubrava 2 Zagreb	6,50 €	32.896,32 €
15.10.2025.	Studenac 1558, Zagreb	27,77 €	32.868,55 €
17.10.2025.	narodne Novine-Dubrava, Zagreb	37,83 €	32.830,72 €
20.10.2025.	Pleter usluge ponuda br.25/144	650,00 €	32.180,72 €
21.10.2025.	Ana Jurkić-HEPY Rč. Br. 269/1/13	187,50 €	31.993,22 €
27.10.2025.	Sandra Šučurović - isplata honorara	500,00 €	33.993,22 €
27.10.2025.	Sandra Šučurović - porez na dohodak	154,45 €	33.838,77 €
27.10.2025.	Sandra Šučurović - za zdravstveno osiguranje	54,54 €	33.784,23 €
27.10.2025.	Sandra Šučurović - doprinos za mirovinsko 1. stup	72,72 €	33.711,51 €
27.10.2025.	Cvečarrstvo Natalija Kolar -lampaš	185,29 €	33.526,22 €
27.10.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	63,01 €	33.463,21 €
31.10.2025.	Stridon promet Rč. Br.1859-3-170	8.697,60 €	24.765,61 €
31.10.2025.	Spina obrt za strojno vezanje Rč. 50/1/1	906,25 €	23.859,36 €
03.11.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	387,21 €	23.472,15 €
03.11.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH na plaću	352,01 €	23.120,14 €
03.11.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko - na plaću	117,34 €	23.002,80 €
03.11.2025.	Marija Bevanda - porez i prirez - na plaću z	301,46 €	22.701,34 €
03.11.2025.	Marija Bevanda - plaća za 10. mjesec 2025.	1.575,93 €	21.125,41 €
03.11.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 10. mjesec 2025.	38,00 €	21.087,41 €
03.11.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 10. mjesec 2025.	150,00 €	20.937,41 €
06.11.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	89,81 €	20.847,60 €
13.11.2025.	Helios-Hiperion d.oo. Za trgovinu i usluge Rč. Br.3	105,00 €	20.742,60 €
13.11.2025.	Proprint d.o.o. Račun 3616-1-1 25 za lisopad 2025.	89,55 €	20.653,05 €
13.11.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4567471 12025	81,39 €	20.571,66 €
13.11.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4567461 12025	24,39 €	20.547,27 €
13.11.2025.	TELEMACH Rč. za 10. 2025. br.10059 42757/R900/900	28,58 €	20.518,69 €
14.11.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	40,67 €	20.478,02 €
27.11.2025.	Plaćanje Rč. Karlovačkoj županji K63-2025-752	200,15 €	20.577,87 €
27.11.2025.	Stridon promet d.o.o. Ponuda br. 3-142	212,13 €	20.365,74 €
01.12.2025.	Marija Bevanda - HZZO-doprinos za zdravstvo,	387,21 €	19.978,53 €
01.12.2025.	Marija Bevanda - državni proračun RH	352,01 €	19.626,52 €
01.12.2025.	Marija Bevanda - mirovinsko za starost	117,34 €	19.509,18 €
01.12.2025.	Marija Bevanda - porez na dohodak - na plaću	240,26 €	19.268,92 €
01.12.2025.	Marija Bevanda - plaća za 11. mjesec 2025.	1.637,13 €	17.631,79 €
01.12.2025.	Marija Bevanda - prijevoz za 11. mjesec 2025.	34,20 €	17.597,59 €
01.12.2025.	Knjigovodstvo - Forma usluge, za 11. mjesec 2025.	150,00 €	17.447,59 €
02.12.2025.	Pavlenić Tours d.o.o. Rč. 813-01-1	1.500,00 €	15.947,59 €
02.12.2025.	Pavlenić Tours d.o.o. Rč. 814-01-1	1.500,00 €	14.447,59 €

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU URV 2. GBR GROMOVI  
ZA 2025. GODINU  
Zagreb, 21.03.2026. godine**

02.12.2025.	Šučurović Sandra - isplata honorara	500,00 €	13.947,59 €
02.12.2025.	Porez na dohodak-Zagreb honorar-Šučurović Sandra	149,35 €	13.798,24 €
02.12.2025.	HZZO doprinos za honorar Čučurović Sandra	54,11 €	13.744,13 €
02.12.2025.	Doprinos za MIO 1. stup na honorar Čučurović Sandra	72,15 €	13.671,98 €
04.12.2025.	Putni nalog PN -86/2025 Franjo Mlinarić i PN 88/2025	70,50 €	13.601,48 €
04.12.2025.	Putni nalog PN -81/2025 Drago Kovačević i PN 82/2025	105,00 €	13.496,48 €
04.12.2025.	Putni nalog PN -87/2025 Damir Maršanić i PN 89/2025	174,00 €	13.322,48 €
05.12.2025.	Putni nalog PN -90/2025 Slavko Belanović	85,50 €	13.236,98 €
05.12.2025.	Auto Sandi - Petrinja	28,00 €	13.208,98 €
08.12.2025.	Prijenos sredstava sa glavnog Rč. Na ZG podružnicu	650,00 €	12.558,98 €
08.12.2025.	Pleter usluge d.o.o. Br 694/2025	600,00 €	11.958,98 €
08.12.2025.	Pevex - Bjelovar	75,49 €	11.883,49 €
08.12.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	77,78 €	11.805,71 €
12.12.2025.	Gorivo - INA Sokolac sjever Brinje	63,51 €	14.942,20 €
13.12.2025.	Naplata naknade platnog prometa banke	35,62 €	14.906,58 €
16.12.2025.	TELEMACH Rč. 11. 2025. br.100 6572799 /R900/900	29,88 €	14.876,70 €
16.12.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4395461 22025	81,34 €	14.795,36 €
16.12.2025.	A1 plaćanje po računu 0000 4395451 22025	24,39 €	14.770,97 €
17.12.2025.	Narodne novine Plaćanje ponude br. 190215001760	49,06 €	14.797,40 €
19.12.2025.	Auto Peretic-Sisak	160,00 €	14.637,40 €
22.12.2025.	Gorivo - Coralcro Petrinja	51,29 €	14.586,11 €
24.12.2025.	Putni nalog PN -95-98/2025 Milan Valentić	276,00 €	14.310,11 €
24.12.2025.	Ana Jurkić-HEPY Rč. Br. 315/1/13	775,75 €	13.534,36 €
24.12.2025.	Karlovačka županija plaćanje Rč. K63-2025-822	540,03 €	12.994,33 €
30.12.2025.	Državni proračun MIO 1. stup-honorar-Tonči Soža	72,15 €	13.582,18 €
30.12.2025.	HZZO obavezno zdravstveno -honorar-Tonči Soža	54,11 €	13.528,07 €
30.12.2025.	Porez na dohodak-Zagreb honorar- Tonči Soža	149,35 €	13.378,72 €
30.12.2025.	Isplata honorara-Tonči Soža	500,00 €	12.878,72 €
30.12.2025.	Prijenos HŽ infra strukture (na ZG za dan brigade 2026.)	660,00 €	12.218,72 €
30.12.2025.	Putni nalog PN -103/2025 Branko Mikulić	270,00 €	11.948,72 €
<b>31.12.2025.</b>	<b>STANJE RAČUNA NA KRAJU 2025. GODINE</b>		<b>11.948,72 €</b>

**Rizničar  
Stjepan Domjanić**

**Predsjednik  
Nenad Bužanić**

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Članovima NADZORNOG ODBORA i SUDA ČASTI
3. Pismohrana