

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAGLIN

Jedinstveni upravni odjel

Kralja Tomislava 56E, Čaglin

Telefon: 034.221.017, Fax: 034.221.127

OIB: 29083729254

IBAN: HR7624850031805800002

KARTICA
KONTA

Od 1.1.2019 do 30.6.2019

Valuta: 30.6.2019

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	29.03.19	121900064	6			116/1/	0	0 -	IZVOD 64 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC I KVART.	2.500,00	0,00	-2.500,00
2	29.03.19	121900064	5			116/1/	0	0 -	IZVOD 64 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO I KVART.	2.500,00	0,00	-5.000,00
3	29.03.19	121900064	4			116/1/	0	0 -	IZVOD 64 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN I KVART.	5.000,00	0,00	-10.000,00
4	07.06.19	121900114	11			295/1/	0	0 -	IZVOD 114 DONACIJA PRAVOSLAVNOJ CRKVI	5.000,00	0,00	-15.000,00
5	26.06.19	121900125	15			116/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN II KVART.	5.000,00	0,00	-20.000,00
6	26.06.19	121900125	16			116/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC II KVART.	2.500,00	0,00	-22.500,00
7	26.06.19	121900125	17			116/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO II KVART.	2.500,00	0,00	-25.000,00
Total promet:										25.000,00	0,00	-25.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38112										-25.000,00		
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
8	27.03.19	121900062	18			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE SDP I KVART.	750,00	0,00	-750,00
9	27.03.19	121900062	21			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HDZ I KVART.	1.275,00	0,00	-2.025,00
10	27.03.19	121900062	19			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HSU I KVART.	275,00	0,00	-2.300,00
11	27.03.19	121900062	17			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HDSSB I KVART.	250,00	0,00	-2.550,00
12	27.03.19	121900062	20			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HSS I KVART.	775,00	0,00	-3.325,00
13	04.06.19	121900111	11			478/1/	0	0 -	IZVOD 111 NAKNADA ZA IZBORE ZA BIRAČKE ODBORE	16.000,00	0,00	-19.325,00
14	04.06.19	121900111	14			478/1/	0	0 -	IZVOD 111 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA IZBORE	1.083,85	0,00	-20.408,85
15	05.06.19	121900112	5			478/1/	0	0 -	IZVOD 112 NAKNADE ZA IBORE POVJERENSTVU	27.000,00	0,00	-47.408,85
16	06.06.19	121900113	6			478/1/	0	0 -	IZVOD 113 NAKNADA ZA IZBORE TEHNIČKO OSOBLJE	3.380,00	0,00	-50.788,85
17	06.06.19	121900113	18			478/1/	0	0 -	IZVOD 113 POREZ I DOPR. ZA IZBORE	2.079,36	0,00	-52.868,21
18	27.06.19	121900126	30			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HDSSB II KVAR.	250,00	0,00	-53.118,21
19	27.06.19	121900126	32			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE UMEROVLJENIKA II KVAR.	275,00	0,00	-53.393,21
20	27.06.19	121900126	31			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE SDP II KVAR.	750,00	0,00	-54.143,21
21	27.06.19	121900126	29			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HSS II KVAR.	775,00	0,00	-54.918,21

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
22	27.06.19	121900126	28			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HDZ II KVAR.	1.275,00	0,00	-56.193,21
Total promet:										56.193,21	0,00	-56.193,21
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38114		-56.193,21
38119	Ostale tekuće donacije											
23	29.01.19	121900021	5			428/1/	0	0 -	IZVOD 21 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU 12. MJ.	1.500,00	0,00	-1.500,00
24	19.02.19	121900036	24			442/1/	0	0 -	IZVOD 36 FINACIJSKA POTPORA OKO GRADIDITELJA	1.000,00	0,00	-2.500,00
25	28.02.19	121900043	6			428/1/	0	0 -	IZVOD 43 DOZNAKA SRETSTAVA ZA IGRAONICU 01. MJ	1.500,00	0,00	-4.000,00
26	08.03.19	121900049	9			117/1/	0	0 -	IZVOD 49 DONACIJA VZP ZA 01,02 i 03. mj.	42.300,00	0,00	-46.300,00
27	08.03.19	121900049	10			85/1/	0	0 -	IZVOD 49 PRIJENOS SREDSTAVA I KVAR.	7.650,00	0,00	-53.950,00
28	14.03.19	121900053	6			346/1/	0	0 -	IZVOD 53 DOZNAKA SREDSTAVA ZA LAG I KVARTAL	7.500,00	0,00	-61.450,00
29	14.03.19	121900053	5			109/1/	0	0 -	IZVOD 53 DONACIJA OSNOVNOJ ŠKOLI	6.507,18	0,00	-67.957,18
30	20.03.19	121900057	17			428/1/	0	0 -	IZVOD 57 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU	1.500,00	0,00	-69.457,18
31	20.03.19	121900057	16			213/1/	0	0 -	IZVOD 57 DOZNAKA SREDSTAVA HGSS	2.000,00	0,00	-71.457,18
32	25.03.19	121900060	5			420/1/	0	0 -	IZVOD 60 DONACIJA EKO CENTAR LATINOVAC I KVART.	3.250,00	0,00	-74.707,18
33	25.03.19	121900060	7			420/1/	0	0 -	IZVOD 60 DONACIJA UDVDR RH I i II KVART.	7.500,00	0,00	-82.207,18
34	25.03.19	121900060	6			419/1/	0	0 -	IZVOD 60 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	18.750,00	0,00	-100.957,18
35	27.03.19	121900062	15			353/1/	0	0 -	IZVOD 62 USTUPLJENI DIO ZA VATR. POSTR. 12, 01. i 02. MJ.	3.459,67	0,00	-104.416,85
36	27.03.19	121900062	5			109/1/	0	0 -	IZVOD 62 DONACIJA OŠ STJEPAN RADIĆ ČAGLIN	3.750,00	0,00	-108.166,85
37	29.03.19	121900064	10			420/1/	0	0 -	IZVOD 64 DONACIJA PUT, ISTINA I ŽIVOT I KVART.	3.000,00	0,00	-111.166,85
38	10.04.19	121900074	15			419/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB	2.500,00	0,00	-113.666,85
39	10.04.19	121900074	16			419/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA UDRUGA JOSIP KNEŽEVIĆ	2.500,00	0,00	-116.166,85
40	10.04.19	121900074	13			420/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA UDRUGA UMIROVLJENIKA I KVART.	2.500,00	0,00	-118.666,85
41	10.04.19	121900074	14			420/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA UDRUGA ZA UREĐENJE SOVSKOG JEZERA	2.500,00	0,00	-121.166,85
42	17.04.19	121900079	6			419/1/	0	0 -	IZVOD 79 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	18.750,00	0,00	-139.916,85
43	17.04.19	121900079	5			392/1/	0	0 -	IZVOD 79 ZAHTJEV ZA DOZNAKU SREDSTAVA	6.507,18	0,00	-146.424,03
44	03.05.19	121900089	6			442/1/	0	0 -	IZVOD 89 DONACIJA PRVENSTVA U ROŠTILJANJU	1.500,00	0,00	-147.924,03
45	06.05.19	121900090	14			428/1/	0	0 -	IZVOD 90 DOZNA SREDSTAVA ZA IGRAONICU 03. MJ.	1.500,00	0,00	-149.424,03
46	06.05.19	121900090	13			442/1/	0	0 -	IZVOD 90 DONACIJA ZA POŽEŠKI FILMSKI TJEDAN	500,00	0,00	-149.924,03
47	09.05.19	121900093	11			442/1/	0	0 -	IZVOD 93 POKROVITELJSTVO ZA HERCEGOVAČKO SILO	1.000,00	0,00	-150.924,03
48	10.05.19	121900094	12			442/1/	0	0 -	IZVOD 94 DONACIJA ZA UČESTVOVANJE NA MOTO UTRKAMA	1.000,00	0,00	-151.924,03
49	15.05.19	121900097	13			117/1/	0	0 -	IZVOD 97 DONACIJA VZP ZA 04. MJ.	14.100,00	0,00	-166.024,03
50	17.05.19	121900099	7			428/1/	0	0 -	IZVOD 99 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU ZA 04. MJ.	1.500,00	0,00	-167.524,03
51	17.05.19	121900099	6			392/1/	0	0 -	IZVOD 99 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ODGOJITELJICU ZA 04. MJ.	6.507,18	0,00	-174.031,21
52	22.05.19	121900102	7			109/1/	0	0 -	IZVOD 102 DOZNAKA SREDSTAVA UČENIKA ZA	1.424,00	0,00	-175.455,21

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
53	04.06.19	121900111	12			117/1/	0	0 -	NOVOGRADSKO PROLJEČE IZVOD 111 DONACIJA DVD ČAGLIN ZA LIJEČNIČE PREGLEDE	10.000,00	0,00	-185.455,21
54	05.06.19	121900112	6			419/1/	0	0 -	IZVOD 112 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	18.750,00	0,00	-204.205,21
55	07.06.19	121900114	10			442/1/	0	0 -	IZVOD 114 DONACIJA UDRUGA GLAZBENIKA	500,00	0,00	-204.705,21
56	07.06.19	121900114	12			442/1/	0	0 -	IZVOD 114 DONACIJA TRENKOVI PANDURI	1.000,00	0,00	-205.705,21
57	12.06.19	121900117	7			85/1/	0	0 -	IZVOD 117 DONACIJA CRVENI KRIŽ	7.650,00	0,00	-213.355,21
58	12.06.19	121900117	15			346/1/	0	0 -	IZVOD 117 DOZNAKA SREDSTAVA II KVARTAL	7.500,00	0,00	-220.855,21
59	12.06.19	121900117	13			117/1/	0	0 -	IZVOD 117 DONACIJA VZP ZA 05. MJ.	14.100,00	0,00	-234.955,21
60	12.06.19	121900117	14			428/1/	0	0 -	IZVOD 117 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU	1.500,00	0,00	-236.455,21
61	26.06.19	121900125	14			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ZA SOVSKO JEZERO	2.500,00	0,00	-238.955,21
62	26.06.19	121900125	36			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA MATICA UMIROVLJENIKA II KVART.	2.500,00	0,00	-241.455,21
63	26.06.19	121900125	37			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA UDRUGA KNEŽEVIĆ LJESKOVICA II KVART.	2.500,00	0,00	-243.955,21
64	26.06.19	121900125	7			109/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA O.Š. ČAGLIN	3.750,00	0,00	-247.705,21
65	26.06.19	121900125	35			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 UDRUGA GRAĐANA PUT, ISTINA I ŽIVOT	3.000,00	0,00	-250.705,21
66	26.06.19	121900125	18			117/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA VZP 06. MJ.	14.100,00	0,00	-264.805,21
67	26.06.19	121900125	13			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB II KVART.	2.500,00	0,00	-267.305,21
68	26.06.19	121900125	12			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA EKO CENTAR LATINOVAC	3.250,00	0,00	-270.555,21
69	26.06.19	121900125	11			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA VIDRA ČAGLIN II KVARTAL	3.000,00	0,00	-273.555,21
70	26.06.19	121900125	10			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA JUDO KLUB SEKCIJA ČAGLIN II KVART.	6.000,00	0,00	-279.555,21
71	26.06.19	121900125	8			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA FAZAN RUŠEVO II KVARTAL	3.000,00	0,00	-282.555,21
72	26.06.19	121900125	9			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ZA UDRUGA ZA MLADE	2.500,00	0,00	-285.055,21
73	27.06.19	121900126	5			109/1/	0	0 -	IZVOD 126 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ŠKOLU PLIVANJA	5.000,00	0,00	-290.055,21
74	28.06.19	121900127	17			353/1/	0	0 -	IZVOD 127 USTUPLJENI DIO ZA VATR.POST. 03,04 i 05. MJ.	4.406,09	0,00	-294.461,30
Total promet:										294.461,30	0,00	-294.461,30
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38119		-294.461,30
Total promet:										375.654,51	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	
										375.654,51	0,00	
UKUPNI SALDO:										375.654,51 kn		