

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 30.9.2019

Valuta: 30.9.2019

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	4			116/1/	0	0 -	IZVOD 64 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN I KVART.	5.000,00	0,00	-5.000,00
2	29.03.19	121900064	5			116/1/	0	0 -	IZVOD 64 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO I KVART.	2.500,00	0,00	-7.500,00
3	29.03.19	121900064	6			116/1/	0	0 -	IZVOD 64 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC I KVART.	2.500,00	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
8	26.09.19	121900192	15			116/1/	0	0 -	Izvod broj 192 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN III KVART.	5.000,00	0,00	-30.000,00
9	26.09.19	121900192	13			116/1/	0	0 -	Izvod broj 192 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC III KVART.	2.500,00	0,00	-32.500,00
10	26.09.19	121900192	14			116/1/	0	0 -	Izvod broj 192 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO III KVAR.	2.500,00	0,00	-35.000,00
Total promet:										35.000,00	0,00	-35.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38112												-35.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
11	27.03.19	121900062	17			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HDSSB I KVART.	250,00	0,00	-250,00
12	27.03.19	121900062	21			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HDZ I KVART.	1.275,00	0,00	-1.525,00
13	27.03.19	121900062	20			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HSS I KVART.	775,00	0,00	-2.300,00
14	27.03.19	121900062	19			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE HSU I KVART.	275,00	0,00	-2.575,00
15	27.03.19	121900062	18			76/1/	0	0 -	IZVOD 62 REDOVITO FIANCIRANJE STRANKE SDP I KVART.	750,00	0,00	-3.325,00
16	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
17	04.06.19	121900111	14			478/1/	0	0 -	IZVOD 111 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA IZBORE	1.083,85	0,00	-20.408,85
18	05.06.19	121900112	5			478/1/	0	0 -	IZVOD 112 NAKNADE ZA IBORE POVJERENSTVU	27.000,00	0,00	-47.408,85
19	06.06.19	121900113	18			478/1/	0	0 -	IZVOD 113 POREZ I DOPR. ZA IZBORE	2.079,36	0,00	-49.488,21
20	06.06.19	121900113	6			478/1/	0	0 -	IZVOD 113 NAKNADA ZA IZBORE TEHNIČKO OSOBLJE	3.380,00	0,00	-52.868,21
21	27.06.19	121900126	28			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FIANCIRANJE STRANKE HDZ II KVAR.	1.275,00	0,00	-54.143,21
22	27.06.19	121900126	32			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FIANCIRANJE STRANKE	275,00	0,00	-54.418,21

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
23	27.06.19	121900126	31			76/1/	0	0 -	UMEROVLJENIKA II KVAR. IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE SDP II KVAR.	750,00	0,00	-55.168,21
24	27.06.19	121900126	29			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HSS II KVAR.	775,00	0,00	-55.943,21
25	27.06.19	121900126	30			76/1/	0	0 -	IZVOD 126 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HDSSB II KVAR.	250,00	0,00	-56.193,21
26	24.09.19	121900190	4			76/1/	0	0 -	Izvod broj 190 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HDSSB III KVART.	250,00	0,00	-56.443,21
27	24.09.19	121900190	5			76/1/	0	0 -	Izvod broj 190 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE SDP III KVAR.	750,00	0,00	-57.193,21
28	24.09.19	121900190	6			76/1/	0	0 -	Izvod broj 190 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKA UMEROVLENJENIKA III KVAR.	275,00	0,00	-57.468,21
29	24.09.19	121900190	7			76/1/	0	0 -	Izvod broj 190 REDOVNO FINANCIRANJE HSS III KVAR.	775,00	0,00	-58.243,21
30	24.09.19	121900190	8			76/1/	0	0 -	Izvod broj 190 REDOVNO FINANCIRANJE HDZ III KVAR.	1.275,00	0,00	-59.518,21
Total promet:										59.518,21	0,00	-59.518,21
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38114		-59.518,21
38119	Ostale tekuće donacije											
31	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
32	19.02.19	121900036	24			442/1/	0	0 -	IZVOD 36 FINACIJSKA POTPORA OKO GRADIDITELJA	1.000,00	0,00	-2.500,00
33	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
34	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
35	08.03.19	121900049	10			85/1/	0	0 -	IZVOD 49 PRIJENOS SREDSTAVA I KVAR.	7.650,00	0,00	-53.950,00
36	14.03.19	121900053	5			109/1/	0	0 -	IZVOD 53 DONACIJA OSNOVNOJ ŠKOLI	6.507,18	0,00	-60.457,18
37	14.03.19	121900053	6			346/1/	0	0 -	IZVOD 53 DOZNAKA SREDSTAVA ZA LAG I KVARTAL	7.500,00	0,00	-67.957,18
38	20.03.19	121900057	17			428/1/	0	0 -	IZVOD 57 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU	1.500,00	0,00	-69.457,18
39	20.03.19	121900057	16			213/1/	0	0 -	IZVOD 57 DOZNAKA SREDSTAVA HGSS	2.000,00	0,00	-71.457,18
40	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
41	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
42	25.03.19	121900060	6			419/1/	0	0 -	IZVOD 60 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	18.750,00	0,00	-100.957,18
43	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
44	27.03.19	121900062	5			109/1/	0	0 -	IZVOD 62 DONACIJA OŠ STJEPAN RADIĆ ČAGLIN	3.750,00	0,00	-108.166,85
45	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
46	10.04.19	121900074	16			419/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA UDRUGA JOSIP KNEŽEVIĆ	2.500,00	0,00	-113.666,85
47	10.04.19	121900074	15			419/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB	2.500,00	0,00	-116.166,85
48	10.04.19	121900074	14			420/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA UDRUGA ZA UREĐENJE SOVSKOG JEZERA	2.500,00	0,00	-118.666,85
49	10.04.19	121900074	13			420/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA UDRUGA UMIROVLJENIKA I KVART.	2.500,00	0,00	-121.166,85
50	17.04.19	121900079	6			419/1/	0	0 -	IZVOD 79 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	18.750,00	0,00	-139.916,85
51	17.04.19	121900079	5			392/1/	0	0 -	IZVOD 79 ZAHTJEV ZA DOZNAKU SREDSTAVA	6.507,18	0,00	-146.424,03

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
52	03.05.19	121900089	6			442/1/	0	0 -	IZVOD 89 DONACIJA PRVENSTVA U ROŠTILJANJU	1.500,00	0,00	-147.924,03
53	06.05.19	121900090	13			442/1/	0	0 -	IZVOD 90 DONACIJA ZA POŽEŠKI FILMSKI TJEDAN	500,00	0,00	-148.424,03
54	06.05.19	121900090	14			428/1/	0	0 -	IZVOD 90 DOZNA SREDSTAVA ZA IGRAONICU 03. MJ.	1.500,00	0,00	-149.924,03
55	09.05.19	121900093	11			442/1/	0	0 -	IZVOD 93 POKROVITELJSTVO ZA HERCEGOVAČKO SILO	1.000,00	0,00	-150.924,03
56	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
57	15.05.19	121900097	13			117/1/	0	0 -	IZVOD 97 DONACIJA VZP ZA 04. MJ.	14.100,00	0,00	-166.024,03
58	17.05.19	121900099	6			392/1/	0	0 -	IZVOD 99 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ODGOJITELJICU ZA 04. MJ.	6.507,18	0,00	-172.531,21
59	17.05.19	121900099	7			428/1/	0	0 -	IZVOD 99 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU ZA 04. MJ.	1.500,00	0,00	-174.031,21
60	22.05.19	121900102	7			109/1/	0	0 -	IZVOD 102 DOZNAKA SREDSTAVA UČENIKA ZA NOVOGRADSKO PROLJEĆE	1.424,00	0,00	-175.455,21
61	04.06.19	121900111	12			117/1/	0	0 -	IZVOD 111 DONACIJA DVD ČAGLIN ZA LIJEČNIČE PREGLEDE	10.000,00	0,00	-185.455,21
62	05.06.19	121900112	6			419/1/	0	0 -	IZVOD 112 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	18.750,00	0,00	-204.205,21
63	07.06.19	121900114	12			442/1/	0	0 -	IZVOD 114 DONACIJA TRENKOVI PANDURI	1.000,00	0,00	-205.205,21
64	07.06.19	121900114	10			442/1/	0	0 -	IZVOD 114 DONACIJA UDRUGA GLAZBENIKA	500,00	0,00	-205.705,21
65	12.06.19	121900117	15			346/1/	0	0 -	IZVOD 117 DOZNAKA SREDSTAVA II KVARTAL	7.500,00	0,00	-213.205,21
66	12.06.19	121900117	13			117/1/	0	0 -	IZVOD 117 DONACIJA VZP ZA 05. MJ.	14.100,00	0,00	-227.305,21
67	12.06.19	121900117	14			428/1/	0	0 -	IZVOD 117 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU	1.500,00	0,00	-228.805,21
68	12.06.19	121900117	7			85/1/	0	0 -	IZVOD 117 DONACIJA CRVENI KRIŽ	7.650,00	0,00	-236.455,21
69	26.06.19	121900125	12			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA EKO CENTAR LATINOVAC	3.250,00	0,00	-239.705,21
70	26.06.19	121900125	37			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA UDRUGA KNEŽEVIĆ LJESKOVICA II KVART.	2.500,00	0,00	-242.205,21
71	26.06.19	121900125	36			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA MATICA UMIROVLJENIKA II KVART.	2.500,00	0,00	-244.705,21
72	26.06.19	121900125	35			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 UDRUGA GRAĐANA PUT, ISTINA I ŽIVOT	3.000,00	0,00	-247.705,21
73	26.06.19	121900125	18			117/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA VZP 06. MJ.	14.100,00	0,00	-261.805,21
74	26.06.19	121900125	13			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB II KVART.	2.500,00	0,00	-264.305,21
75	26.06.19	121900125	11			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA VIDRA ČAGLIN II KVARTAL	3.000,00	0,00	-267.305,21
76	26.06.19	121900125	10			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA JUDO KLUB SEKCIJA ČAGLIN II KVART.	6.000,00	0,00	-273.305,21
77	26.06.19	121900125	9			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ZA UDRUGA ZA MLADE	2.500,00	0,00	-275.805,21
78	26.06.19	121900125	8			419/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA FAZAN RUŠEVO II KVARTAL	3.000,00	0,00	-278.805,21
79	26.06.19	121900125	7			109/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA O.Š. ČAGLIN	3.750,00	0,00	-282.555,21
80	26.06.19	121900125	14			420/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ZA SOVSKO JEZERO	2.500,00	0,00	-285.055,21
81	27.06.19	121900126	5			109/1/	0	0 -	IZVOD 126 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ŠKOLU PLIVANJA	5.000,00	0,00	-290.055,21
82	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
83	05.07.19	121900133	6			442/1/	0	0 -	Izvod broj 133 DONACIJA ZA FORUM DEMOKRACIJE	2.000,00	0,00	-296.461,30
84	09.07.19	121900135	2			392/1/	0	0 -	Izvod broj 135 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ODGOJITELJICU ZA 05. MJ.	6.507,18	0,00	-302.968,48
85	19.07.19	121900143	9			428/1/	0	0 -	Izvod broj 143 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU 06. MJ.	1.500,00	0,00	-304.468,48
86	19.07.19	121900143	7			213/1/	0	0 -	Izvod broj 143 DOZNAKA SREDSTAVA III KVARTAL	2.000,00	0,00	-306.468,48

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
87	19.07.19	121900143	8			117/1/	0	0 -	Izvod broj 143 DONACIJA VZP ZA 07. MJ.	14.100,00	0,00	-320.568,48
88	26.08.19	121900167	2			442/1/	0	0 -	Izvod broj 167 POMOĆ U ORGANIZACIJI MANIFESTACIJE IŠŠIJADA	2.500,00	0,00	-323.068,48
89	03.09.19	121900174	3			428/1/	0	0 -	Izvod broj 174 DONACIJA ZA IGRAONICU	1.500,00	0,00	-324.568,48
90	13.09.19	121900182	1			85/1/	0	0 -	Izvod broj 182 REDOVNO FINANCIRANJE CRVENI KRIŽ III KVART.	7.650,00	0,00	-332.218,48
91	13.09.19	121900182	2			117/1/	0	0 -	Izvod broj 182 DONACIJA VZP ZA 08. MJ.	14.100,00	0,00	-346.318,48
92	24.09.19	121900190	3			442/1/	0	0 -	Izvod broj 190 DONACIJA DOM LJESKOVICA ZA TURNIR KORISNIKA	1.000,00	0,00	-347.318,48
93	26.09.19	121900192	6			109/1/	0	0 -	Izvod broj 192 DONACIJA OSNOVNOJ ŠKOLI	3.750,00	0,00	-351.068,48
94	26.09.19	121900192	12			346/1/	0	0 -	Izvod broj 192 DOZNAKA SREDSTAVA III KVAR.	7.500,00	0,00	-358.568,48
95	27.09.19	121900193	2			420/1/	0	0 -	Izvod broj 193 DONACIJA UDRUGA MLADI OPĆINE ČAGLIN III KVAR.	1.250,00	0,00	-359.818,48
96	27.09.19	121900193	9			419/1/	0	0 -	Izvod broj 193 DONACIJA UDRUGA JOSIP KNEŽEVIĆ III KVAR.	2.500,00	0,00	-362.318,48
97	27.09.19	121900193	8			420/1/	0	0 -	Izvod broj 193 DONACIJA ODBOR ZA UREĐENJE SOVSKOG JEZERA III KVAR.	2.500,00	0,00	-364.818,48
98	27.09.19	121900193	7			419/1/	0	0 -	Izvod broj 193 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB III KVAR.	2.500,00	0,00	-367.318,48
99	27.09.19	121900193	6			420/1/	0	0 -	Izvod broj 193 UDRUGA EKO CENTAR LATINOVAČ III KVAR.	3.250,00	0,00	-370.568,48
100	27.09.19	121900193	5			420/1/	0	0 -	Izvod broj 193 UDRUGA UDVDR RH III KVAR.	3.750,00	0,00	-374.318,48
101	27.09.19	121900193	3			419/1/	0	0 -	Izvod broj 193 DONACIJA JUDO KLUB SEKCIJA ČAGLIN III KVAR.	3.000,00	0,00	-377.318,48
102	27.09.19	121900193	1			420/1/	0	0 -	Izvod broj 193 DONACIJA UDRUGA PUT, ISTINA I ŽIVOT III KVAR.	3.000,00	0,00	-380.318,48
103	27.09.19	121900193	4			420/1/	0	0 -	Izvod broj 193 DONACIJA UDRUGA UMIROVLJENIKA III KVAR.	2.500,00	0,00	-382.818,48
104	30.09.19	121900194	1			353/1/	0	0 -	Izvod broj 194 USTUPLJENI DIO ZA JAV. VATR. POSTR. 06,07 i 08. MJ.	3.525,06	0,00	-386.343,54
Total promet:										386.343,54	0,00	-386.343,54
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38119		-386.343,54
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama											
105	07.01.19	121900004	6			121/1/	0	0 -	IZVOD 4 NAKNADA ŠTETE KORMAN VELIBOR	10.000,00	0,00	-10.000,00
Total promet:										10.000,00	0,00	-10.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38319		-10.000,00
Total promet:										490.861,75	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	
										490.861,75	0,00	
UKUPNI SALDO:										490.861,75 kn		