

Od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Valuta: 31.12.2016.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama												
1	11.05.16	121600097	3			39/1/	0	0 -	Izvod broj 097 čb kaptol	3.000,00	0,00	-3.000,00
2	12.10.16	121600211	6			39/1/	0	0 -	Izvod broj 211 ČB Kaptol	3.000,00	0,00	-6.000,00
Total promet:										6.000,00	0,00	-6.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38113												-6.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
3	11.05.16	121600097	1			227/0/	0	0 -	Izvod broj 097 Kud I. Čakalić	4.000,00	0,00	-4.000,00
4	11.05.16	121600097	6			86/1/	0	0 -	Izvod broj 097 HGSS	2.000,00	0,00	-6.000,00
5	11.05.16	121600097	4			76/1/	0	0 -	Izvod broj 097 crveni križ	10.000,00	0,00	-16.000,00
6	11.05.16	121600097	2			82/1/	0	0 -	Izvod broj 097 Udruga vvv	3.000,00	0,00	-19.000,00
7	07.07.16	121600140	3			227/0/	0	0 -	Izvod broj 140 kud i čakalić	3.000,00	0,00	-22.000,00
8	08.07.16	121600141	60			76/1/	0	0 -	Izvod broj 141 transfer C.K.	5.000,00	0,00	-27.000,00
9	19.08.16	121600172	4			81/1/	0	0 -	Izvod broj 172 matica umirovljenika	3.000,00	0,00	-30.000,00
10	29.08.16	121600178	1			83/1/	0	0 -	Izvod broj 178 uruga vvv	2.000,00	0,00	-32.000,00
11	12.10.16	121600211	14			81/1/	0	0 -	Izvod broj 211 transfer matica umirovljenika	2.000,00	0,00	-34.000,00
12	03.11.16	121600228	17			86/1/	0	0 -	Izvod broj 228 hgss	3.000,00	0,00	-37.000,00
13	03.11.16	121600228	16			76/1/	0	0 -	Izvod broj 228 crveni križ	10.000,00	0,00	-47.000,00
14	03.11.16	121600228	9			227/0/	0	0 -	Izvod broj 228 kud i. čakalić	2.000,00	0,00	-49.000,00
15	04.11.16	121600229	26			319/1/	0	0 -	Izvod broj 229 slavonac ramanovci	3.000,00	0,00	-52.000,00
16	04.11.16	121600229	23			70/1/	0	0 -	Izvod broj 229 udruga slijepih	800,00	0,00	-52.800,00
17	04.11.16	121600229	24			77/1/	0	0 -	Izvod broj 229 udruga MI	800,00	0,00	-53.600,00
18	04.11.16	121600229	25			183/1/	0	0 -	Izvod broj 229 u. za unap. Pomagala	800,00	0,00	-54.400,00
19	04.11.16	121600229	28			232/0/	0	0 -	Izvod broj 229 UHVDR	2.000,00	0,00	-56.400,00
20	04.11.16	121600229	27			78/1/	0	0 -	Izvod broj 229 UHDDR	800,00	0,00	-57.200,00
21	29.11.16	121600248	18			38/1/	0	0 -	Izvod broj 248 SDP	1.526,72	0,00	-58.726,72
22	29.11.16	121600248	17			38/1/	0	0 -	Izvod broj 248 HSU	763,36	0,00	-59.490,08
23	29.11.16	121600248	16			38/1/	0	0 -	Izvod broj 248 HDZ	5.419,84	0,00	-64.909,92
24	29.11.16	121600248	15			38/1/	0	0 -	Izvod broj 248 HSS	1.526,72	0,00	-66.436,64
25	29.11.16	121600248	14			38/1/	0	0 -	Izvod broj 248 HDSSB	763,36	0,00	-67.200,00
26	05.12.16	121600253	41			79/1/	0	0 -	Izvod broj 253 udruga roditelja	800,00	0,00	-68.000,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
27	05.12.16	121600253	14			227/0/	0	0 -	Izvod broj 253 kud i. čakalić	1.000,00	0,00	-69.000,00
28	30.12.16	121600273	15			232/0/	0	0 -	Izvod broj 273 uhvdr	800,00	0,00	-69.800,00
29	30.12.16	121600273	6			76/1/	0	0 -	Izvod broj 273 crv. Krž	5.000,00	0,00	-74.800,00
Total promet:										74.800,00	0,00	-74.800,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38114		-74.800,00

38115 Tekuće donacije sportskim društvima

30	14.01.16	121600010	10			100/1/	0	0 -	Izvod broj 010 nk transfer	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	21.01.16	121600015	3			127/1/	0	0 -	Izvod broj 015 kk kaptol	1.500,00	0,00	-11.500,00
32	25.01.16	121600017	1			100/1/	0	0 -	Izvod broj 017 nk kaptol	5.000,00	0,00	-16.500,00
33	15.03.16	121600054	5			100/1/	0	0 -	Izvod broj 054 nk kaptol	8.000,00	0,00	-24.500,00
34	15.04.16	121600079	7			100/1/	0	0 -	Izvod broj 079 nk kaptol	9.000,00	0,00	-33.500,00
35	25.04.16	121600085	33			100/1/	0	0 -	Izvod broj 085 nk kaptol	3.000,00	0,00	-36.500,00
36	11.05.16	121600097	8			100/1/	0	0 -	Izvod broj 097 NK Kaptol	5.000,00	0,00	-41.500,00
37	11.05.16	121600097	7			127/1/	0	0 -	Izvod broj 097 KK Kaptol	1.000,00	0,00	-42.500,00
38	02.06.16	121600113	19			100/1/	0	0 -	Izvod broj 113 nk kaptol	3.000,00	0,00	-45.500,00
39	11.07.16	121600143	6			100/1/	0	0 -	Izvod broj 143 nk kaptol	3.000,00	0,00	-48.500,00
40	28.07.16	121600157	10			127/1/	0	0 -	Izvod broj 157 kuglački klub transfer	1.500,00	0,00	-50.000,00
41	10.08.16	121600166	2			105/1/	0	0 -	Izvod broj 166 LD Vepar	6.000,00	0,00	-56.000,00
42	25.08.16	121600176	3			100/1/	0	0 -	Izvod broj 176 nk kaptol	5.000,00	0,00	-61.000,00
43	09.09.16	121600187	6			100/1/	0	0 -	Izvod broj 187 nk kaptol	9.000,00	0,00	-70.000,00
44	12.10.16	121600211	13			100/1/	0	0 -	Izvod broj 211 transfer nk kaptol	4.000,00	0,00	-74.000,00
45	03.11.16	121600228	15			100/1/	0	0 -	Izvod broj 228 nk kaptol	11.000,00	0,00	-85.000,00
46	04.11.16	121600229	19			172/1/	0	0 -	Izvod broj 229 LD vranovac	1.000,00	0,00	-86.000,00
47	05.12.16	121600253	15			172/1/	0	0 -	Izvod broj 253 LD vranovac	1.000,00	0,00	-87.000,00
48	05.12.16	121600253	40			105/1/	0	0 -	Izvod broj 253 ld vepar kaptol	2.000,00	0,00	-89.000,00
Total promet:										89.000,00	0,00	-89.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38115		-89.000,00

38119 Ostale tekuće donacije

49	12.01.16	311600013	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	2/1/1, sufinanciranje	1.000,00	0,00	-1.000,00
50	14.01.16	121600010	12			278/2/	0	0 -	Izvod broj 010 Udruga Ramska zajednica	800,00	0,00	-1.800,00
51	15.01.16	311600023	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	subvencija	2.000,00	0,00	-3.800,00
52	21.01.16	121600015	4			93/1/	0	0 -	Izvod broj 015 vz požeštine	10.000,00	0,00	-13.800,00
53	25.01.16	311600031	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526, Vrtić 01/2016	1.500,00	0,00	-15.300,00
54	02.02.16	121600023	23			278/2/	0	0 -	Izvod broj 023 Konjogojska udruga	1.000,00	0,00	-16.300,00
55	03.02.16	121600024	1			278/2/	0	0 -	Izvod broj 024 Maskenbal I. Čakalić	1.000,00	0,00	-17.300,00
56	08.02.16	311600076	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	zahtjev za sufinanciranje djece	2.000,00	0,00	-19.300,00
57	08.02.16	311600083	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	zahtjev za sufinanciranje djelatnice predškole	5.772,32	0,00	-25.072,32
58	09.02.16	311600084	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI	52/1/1, sufinanciranje	1.000,00	0,00	-26.072,32

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
								SVIJET				
59	12.02.16	121600031	2			93/2/	0	0 -	Izvod broj 031 JVP transfer 1/2016	1.807,20	0,00	-27.879,52
60	12.02.16	121600031	1			93/2/	0	0 -	Izvod broj 031 JVP transfer 6/2015	1.854,89	0,00	-29.734,41
61	19.02.16	311600111	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	Vrtić za 02/16	500,00	0,00	-30.234,41
62	24.02.16	121600039	2			341/1/	0	0 -	Izvod broj 039 DVD Kaptol	10.000,00	0,00	-40.234,41
63	02.03.16	311600129	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	98, vrtić za 2-2016	1.000,00	0,00	-41.234,41
64	04.03.16	121600046	14			93/1/	0	0 -	Izvod broj 046 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-51.234,41
65	08.03.16	311600169	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	zahtjev za sufinanciranje djelatnice predškole	5.805,92	0,00	-57.040,33
66	16.03.16	311600190	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje djece 2/16	2.000,00	0,00	-59.040,33
67	18.03.16	311600194	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	sufinanciranje djece 3/16	500,00	0,00	-59.540,33
68	05.04.16	311600222	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	143/1/1, sufinanciranje 03/16	1.000,00	0,00	-60.540,33
69	08.04.16	141600007	2			93/1/	0	0 -	bl 7 nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	0,00	-61.540,33
70	08.04.16	311600262	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	sufinanciranje djelatnice predškole	5.805,92	0,00	-67.346,25
71	14.04.16	311600290	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtići za 4/16	2.500,00	0,00	-69.846,25
72	15.04.16	121600079	6			93/1/	0	0 -	Izvod broj 079 VZP	10.000,00	0,00	-79.846,25
73	20.04.16	311600306	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	zahtjev za doznaku sredstava	1.000,00	0,00	-80.846,25
74	28.04.16	121600088	6			106/1/	0	0 -	Izvod broj 088 C.P.I.	3.000,00	0,00	-83.846,25
75	04.05.16	311600331	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	190/1/1, sufinanciranje	1.000,00	0,00	-84.846,25
76	05.05.16	121600093	8			93/1/	0	0 -	Izvod broj 093 VZP	10.000,00	0,00	-94.846,25
77	09.05.16	311600379	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	sufinanciranje djelatnice predškole	5.779,52	0,00	-100.625,77
78	11.05.16	121600097	5			93/2/	0	0 -	Izvod broj 097 JVP 02/2016	4.970,96	0,00	-105.596,73
79	12.05.16	311600382	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje vrtića	2.500,00	0,00	-108.096,73
80	17.05.16	121600102	1			93/1/	0	0 -	Izvod broj 102 vz požeštine	10.000,00	0,00	-118.096,73
81	24.05.16	311600401	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	sufinanciranje vrtića	1.000,00	0,00	-119.096,73
82	06.06.16	311600439	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	234/1/1, suginanciranje	1.000,00	0,00	-120.096,73
83	08.06.16	311600468	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL		5.747,72	0,00	-125.844,45
84	10.06.16	121600119	3			93/1/	0	0 -	Izvod broj 119 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-135.844,45
85	10.06.16	121600119	2			342/1/	0	0 -	Izvod broj 119 naše jaro	5.000,00	0,00	-140.844,45
86	14.06.16	311600482	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje	2.500,00	0,00	-143.344,45
87	17.06.16	311600495	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0616, vrtići za 6/16	500,00	0,00	-143.844,45
88	05.07.16	311600538	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	275/1/1, sufinanciranje	1.000,00	0,00	-144.844,45
89	07.07.16	311600560	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	7, sufinanciranje djelatnice predškole	5.625,92	0,00	-150.470,37
90	08.07.16	121600141	59			93/2/	0	0 -	Izvod broj 141 JVP transfer 03/2016	3.581,73	0,00	-154.052,10
91	08.07.16	311600564	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje	1.000,00	0,00	-155.052,10
92	14.07.16	311600589	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	sufinanciranje	500,00	0,00	-155.552,10
93	19.07.16	311600601	1			92/1/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	601, Vrtić 06/16	500,00	0,00	-156.052,10
94	20.07.16	121600151	3			341/1/	0	0 -	Izvod broj 151 DVD Kaptol	5.000,00	0,00	-161.052,10

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
95	20.07.16	121600151	2			93/1/	0	0 -	Izvod broj 151 vz požeštine	10.000,00	0,00	-171.052,10
96	09.08.16	311600657	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje	1.000,00	0,00	-172.052,10
97	22.08.16	311600681	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	sufinanciranje djel. Predškole	8.617,98	0,00	-180.670,08
98	29.08.16	121600178	5			93/1/	0	0 -	Izvod broj 178 vz požeštine	10.000,00	0,00	-190.670,08
99	12.09.16	121600189	2			93/1/	0	0 -	Izvod broj 189 VZ	10.000,00	0,00	-200.670,08
100	12.09.16	121600189	1			93/2/	0	0 -	Izvod broj 189 JVP	3.058,75	0,00	-203.728,83
101	12.09.16	311600739	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	9, sufinanciranje djelatnice predškole	5.744,12	0,00	-209.472,95
102	12.09.16	311600742	1			92/1/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	374/01/01, sufinanciranje	1.000,00	0,00	-210.472,95
103	14.09.16	121600191	49			341/1/	0	0 -	Izvod broj 191 dvd kaptol	3.000,00	0,00	-213.472,95
104	29.09.16	311600776	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	zahtjev za sufinanciranje 09/2016	3.000,00	0,00	-216.472,95
105	07.10.16	311600813	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	426/1/1, sufinanciranje 9/16	500,00	0,00	-216.972,95
106	10.10.16	311600825	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	10, sufinanciranje djelatnice predškole	5.831,72	0,00	-222.804,67
107	12.10.16	121600211	15			106/1/	0	0 -	Izvod broj 211 transfer CPI	2.000,00	0,00	-224.804,67
108	12.10.16	121600211	12			93/1/	0	0 -	Izvod broj 211 transfer vz	10.000,00	0,00	-234.804,67
109	20.10.16	311600854	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 10/16	3.000,00	0,00	-237.804,67
110	27.10.16	311600870	1			92/1/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	427, sufinanciranje za 9/16	500,00	0,00	-238.304,67
111	03.11.16	121600228	14			93/1/	0	0 -	Izvod broj 228 vz požeštine	10.000,00	0,00	-248.304,67
112	03.11.16	311600879	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	430, vrtić 10/16	500,00	0,00	-248.804,67
113	09.11.16	311600913	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	11, sufinanciranje djelatnice predškole	5.781,92	0,00	-254.586,59
114	15.11.16	311600929	1			92/1/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-1116, Vrtić za 10 i 11/2016	1.000,00	0,00	-255.586,59
115	16.11.16	311600931	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje za 11/16	3.000,00	0,00	-258.586,59
116	29.11.16	311600948	1			92/1/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	476, vrtić 10/16	500,00	0,00	-259.086,59
117	01.12.16	311600954	1			92/1/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	477, vrtić za 11/16	500,00	0,00	-259.586,59
118	05.12.16	121600253	39			93/1/	0	0 -	Izvod broj 253 vz požeštine	10.000,00	0,00	-269.586,59
119	08.12.16	121600256	3			93/2/	0	0 -	Izvod broj 256 jvp transfer 05/16	15,68	0,00	-269.602,27
120	08.12.16	311600982	1			90/1/	0	1011 OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL	sufinanciranje djelatnice predškole	5.783,12	0,00	-275.385,39
121	15.12.16	311601009	1			92/1/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtići za 12/2016	3.000,00	0,00	-278.385,39
122	21.12.16	121600267	1			405/1/	0	0 -	Izvod broj 267 škola tambure	423,68	0,00	-278.809,07
123	21.12.16	121600267	2			405/1/	0	0 -	Izvod broj 267 škola tambure	3.000,00	0,00	-281.809,07
124	23.12.16	121600269	1			93/1/	0	0 -	Izvod broj 269 vz požeštine	5.000,00	0,00	-286.809,07
Total promet:										286.809,07	0,00	-286.809,07
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38119		-286.809,07
38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama												
125	17.03.16	121600056	1			381/1/	0	0 -	Izvod broj 056 DVD Golo Brdo	10.000,00	0,00	-10.000,00
126	04.04.16	121600069	57			381/1/	0	0 -	Izvod broj 069 DVD Golo Brdo	10.000,00	0,00	-20.000,00
127	25.04.16	121600085	35			381/1/	0	0 -	Izvod broj 085 dvd golo brdo	5.000,00	0,00	-25.000,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
128	09.05.16	121600095	1			381/1/	0	0 -	Izvod broj 095 dvd golo brdo	7.000,00	0,00	-32.000,00
129	25.05.16	121600108	1			381/1/	0	0 -	Izvod broj 108 DVD GOLO BRDO	8.000,00	0,00	-40.000,00
130	06.06.16	311600440	1			381/1/	0	1204 LARVA ŽELJKO, OVL.INŽ.GRAĐEVIN.	24-001-1, usluga stručnog nadzora- uređenje prostora ispred DVD Golo Brdo	1.000,00	0,00	-41.000,00
131	16.06.16	121600124	26			381/1/	0	0 -	Izvod broj 124 dvd golo brdo	6.000,00	0,00	-47.000,00
132	20.07.16	121600151	4			381/1/	0	0 -	Izvod broj 151 DVD Golo Brdo	3.000,00	0,00	-50.000,00
133	25.08.16	121600176	6			381/1/	0	0 -	Izvod broj 176 dvd Golo Brdo	10.000,00	0,00	-60.000,00
134	25.08.16	311600690	1			318/1/	0	1148 VATROPROMET	oprema za CZ	10.249,69	0,00	-70.249,69

Total promet: 70.249,69 0,00 -70.249,69

Total donos: 0,00 0,00 0,00

Ukupno 38219 -70.249,69

Total promet: 526.858,76 0,00

Total donos: 0,00 0,00

526.858,76 0,00

UKUPNI SALDO: 526.858,76 kn