

Stjepana Radića 1  
20350 Metković  
OIB 88843556318

## Kartica računa po datumu knjiženja

Za račune od 381 do 381

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Račun: 381120: Tekuće donacije vjerskim zajednicama</b>														
Razdoblje: od 1.1.2023. do 31.12.2023.														
04.04.2023														
1	335	32	IZV	168		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01080 isp. 49 0089915 ŽUPA SV.ILIJE METKOVIĆ TIP 5 - Po Zaključku za sufinansiranje obnove župe kuće											4.645,30	0,00	4.645,30	
05.06.2023														
2	604	146	IZV	311		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01133 isp. 49 0093491 PRAVOSLAVNA PAROHIIJA METKOVIĆ TIP 5 - Plaćanje po Zaključku, radovi na crkvi Sv. Đorđa i sv. Petra i Pavla											3.000,00	0,00	7.645,30	
19.07.2023														
3	851	58	IZV	450		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01176 isp. 22 0122769 ŽUPA GOSPE SNJEŽNE VID TIP 5 - Plaćanje po Zaključku - R2376 - za Zbor mladih /oprema											2.300,00	0,00	9.945,30	
19.10.2023														
4	1268	1091	IZV	730		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01263 isp. 1043 0122769 ŽUPA GOSPE SNJEŽNE VID TIP 5 - Plaćanje po Zaključku financiranje popravka staze na groblju											9.460,00	0,00	19.405,30	
24.10.2023														
5	1288	96	IZV	745		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01267 isp. 56 0122769 ŽUPA GOSPE SNJEŽNE VID TIP 5 - Plaćanje razlike po po Zaključku financiranje popravka staze na groblju											2.365,00	0,00	21.770,30	
31.10.2023														
6	1310	63	IZV	761		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01272 isp. 26 0122769 ŽUPA GOSPE SNJEŽNE VID TIP 5 - Plaćanje po Zaključku (A100318)											3.500,00	0,00	25.270,30	
27.12.2023														
7	1565	99	IZV	898		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01323 isp. 31 0090301 DOTACIJA ŽUPA SV.NIKOLE METKOVIĆ TIP 5 - plaćanje po Zaključku, A100318, R2376											5.000,00	0,00	30.270,30	
27.12.2023														
8	1565	100	IZV	898		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Izvod 23/01323 isp. 32 0089915 ŽUPA SV.ILIJE METKOVIĆ TIP 5 - plaćanje po Zaključku, A100318, R2376											5.000,00	0,00	35.270,30	
31.12.2023														
9	1647	89	ZAK	1										
Zatvaranje tekućih rashoda											0,00	35.270,30	0,00	
<b>Ukupno stavaka: 9</b>											<b>SALDO:</b>	<b>35.270,30</b>	<b>35.270,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Račun: 381140: Tekuće donacije udrugama i političkim strankama</b>														
Razdoblje: od 1.1.2023. do 31.12.2023.														
02.01.2023														
1	43	4	URA	5		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
URR 23/0000065 Zakonska obveza za Crveni križ za 1/2023 0022780 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO MET											2.000,00	0,00	2.000,00	
20.01.2023														
2	126	27	IZV	59		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
Izvod 23/01017 isp. 14 0079880 DOTACIJA HSŠKD NARONA TIP 5 - pl. prema zaključku Gradonačelnika/Suf. manifestacije Raštika u Naroni											663,61	0,00	2.663,61	
09.02.2023														
3	139	14	URA	18		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
URR 23/0000091 Obveza za Crveni križ za 02/2023 0022780 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO MET											2.000,00	0,00	4.663,61	
27.02.2023														
4	194	11	IZV	91		R0108			00401	A01 1017A100067	0912	1.1.		
Izvod 23/01047 isp. 8 0079952 DOTACIJA OŠ STJEPANA RADIĆA TIP 5 - Plaćanje po Zaključku - Dani oca Ante Gabrića											200,00	0,00	4.863,61	
03.03.2023														
5	199	8	URA	24		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
URR 23/0000146 Obveza za Crveni križ za 03/2023 0022780 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO MET											2.000,00	0,00	6.863,61	
06.03.2023														
6	217	2	URA	25		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
URR 23/0000167 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 1/4 0022667 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA											836,16	0,00	7.699,77	
06.03.2023														
7	217	4	URA	25		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
URR 23/0000171 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 1/4 0022721 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA											127,75	0,00	7.827,52	
06.03.2023														
8	217	6	URA	25		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
URR 23/0000175 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 1/4 0022730 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA											116,13	0,00	7.943,65	
06.03.2023														
9	217	8	URA	25		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
URR 23/0000179 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 1/4 0044695 MOST NEZAVISNIH LISTA											592,28	0,00	8.535,93	
09.03.2023														
10	244	106	IZV	112		R2632			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
Izvod 23/01056 isp. 87 0077143 DOTACIJA MLADI OCA ANTE GABRIĆA TIP 5 - Plaćanje po Zaključku sufinansiranje humanitarnog projekta Banka riže											163,61	0,00	8.699,54	
09.03.2023														
11	244	107	IZV	112		R2632			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
Izvod 23/01056 isp. 88 0098965 DOTACIJA ZAKLADA OTAC ANTE GABRIĆ TIP 5 - Plaćanje po Zaključku sufinansiranje gostovanja plesne skupine u sklopu Dana Oca Ante Gabrića											300,00	0,00	8.999,54	
10.03.2023														
12	258	135	IZV	117		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
Izvod 23/01057 isp. 32 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Sufinanciranje za siječanj, veljaču, ožujak 2023											4.975,00	0,00	13.974,54	
23.03.2023														
13	300	146	IZV	145		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
Izvod 23/01070 isp. 39 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - sufinansiranje sukladno Ugovoru za siječanj, veljaču i ožujak 2023											4.975,00	0,00	18.949,54	
03.04.2023														
14	333	173	IZV	166		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
Izvod 23/01079 isp. 94 0076643 OBEZA ZA CRVENI KRIŽ - pl. zakonskih obveza za Crveni križ za travanj 2023.											2.000,00	0,00	20.949,54	
04.04.2023														
15	335	31	IZV	168		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
Izvod 23/01080 isp. 48 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Sufinanciranje za travanj 2023											1.658,33	0,00	22.607,87	

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
11.04.2023													
16	370	34	IZV	179		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
21.04.2023													
17	404	49	IZV	201		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
24.04.2023													
18	412	116	IZV	203		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
25.04.2023													
19	415	26	IZV	206		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
27.04.2023													
20	418	79	IZV	209		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
27.04.2023													
21	418	80	IZV	209		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
02.05.2023													
22	435	112	IZV	214		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
02.05.2023													
23	435	140	IZV	214		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.05.2023													
24	439	11	IZV	218		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
05.05.2023													
25	443	22	IZV	221		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
08.05.2023													
26	460	22	IZV	228		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
08.05.2023													
27	460	32	IZV	228		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
09.05.2023													
28	469	24	IZV	229		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
11.05.2023													
29	473	8	IZV	233		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
17.05.2023													
30	499	162	IZV	248		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
19.05.2023													
31	513	258	IZV	256		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
19.05.2023													
32	513	259	IZV	256		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
19.05.2023													
33	513	260	IZV	256		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
25.05.2023													
34	551	298	IZV	278		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
25.05.2023													
35	551	299	IZV	278		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
01.06.2023													
36	218	2	URA	26		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.06.2023													
37	218	4	URA	26		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.06.2023													
38	218	6	URA	26		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.06.2023													
39	218	8	URA	26		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.06.2023													
40	588	322	IZV	299		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
02.06.2023													
41	597	219	IZV	305		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
05.06.2023													
42	604	144	IZV	311		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
05.06.2023													
43	604	145	IZV	311		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
06.06.2023													

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
44	610	155	IZV	314		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
<b>07.06.2023</b>													
											2.734,00	0,00	75.777,05
45	614	70	IZV	318		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
<b>13.06.2023</b>													
											1.658,33	0,00	77.435,38
46	641	146	IZV	334		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
<b>13.06.2023</b>													
											1.060,00	0,00	78.495,38
47	641	148	IZV	334		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>19.06.2023</b>													
											3.980,00	0,00	82.475,38
48	680	310	IZV	353		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-663,61	0,00	81.811,77
49	758	1	TEM	60		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											663,61	0,00	82.475,38
50	758	2	TEM	60		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-1.330,00	0,00	81.145,38
51	758	3	TEM	60		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											1.330,00	0,00	82.475,38
52	758	4	TEM	60		R2260			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-4.650,00	0,00	77.825,38
53	758	5	TEM	60		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											4.650,00	0,00	82.475,38
54	758	6	TEM	60		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-7.565,00	0,00	74.910,38
55	758	7	TEM	60		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											7.565,00	0,00	82.475,38
56	758	8	TEM	60		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-1.460,00	0,00	81.015,38
57	758	9	TEM	60		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											1.460,00	0,00	82.475,38
58	758	10	TEM	60		R2512			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-663,61	0,00	81.811,77
59	758	11	TEM	60		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											663,61	0,00	82.475,38
60	758	12	TEM	60		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-3.980,00	0,00	78.495,38
61	758	13	TEM	60		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											3.980,00	0,00	82.475,38
62	758	14	TEM	60		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-690,00	0,00	81.785,38
63	759	1	TEM	61		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											690,00	0,00	82.475,38
64	759	2	TEM	61		R2269			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-4.700,00	0,00	77.775,38
65	759	3	TEM	61		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											4.700,00	0,00	82.475,38
66	759	4	TEM	61		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-663,61	0,00	81.811,77
67	760	1	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											663,61	0,00	82.475,38
68	760	2	TEM	62		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-600,00	0,00	81.875,38
69	760	3	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											600,00	0,00	82.475,38
70	760	4	TEM	62		R2287			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-2.250,00	0,00	80.225,38
71	760	5	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											2.250,00	0,00	82.475,38
72	760	6	TEM	62		R2302			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-3.580,00	0,00	78.895,38
73	760	7	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											3.580,00	0,00	82.475,38
74	760	8	TEM	62		R2290			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-1.600,00	0,00	80.875,38
75	760	9	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											1.600,00	0,00	82.475,38
76	760	10	TEM	62		R2292			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-660,00	0,00	81.815,38
77	760	11	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											660,00	0,00	82.475,38
78	760	12	TEM	62		R2291			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											-2.260,00	0,00	80.215,38
79	760	13	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
<b>27.06.2023</b>													
											2.260,00	0,00	82.475,38
80	760	14	TEM	62		R2288			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
27.06.2023													
81	760	15	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	-1.990,00	0,00	80.485,38
27.06.2023													
82	760	16	TEM	62		R2293			00401	A01 1018A100299	1.990,00	0,00	82.475,38
27.06.2023													
83	760	17	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	-400,00	0,00	82.075,38
27.06.2023													
84	760	18	TEM	62		R2520			00401	A01 1018A100299	400,00	0,00	82.475,38
27.06.2023													
85	760	19	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	-1.990,00	0,00	80.485,38
27.06.2023													
86	760	20	TEM	62		R2640			00401	A01 1018A100299	1.990,00	0,00	82.475,38
27.06.2023													
87	760	21	TEM	62		R0784			00401	A01 1018A100299	-1.060,00	0,00	81.415,38
27.06.2023													
88	760	22	TEM	62		R2297			00401	A01 1018A100299	1.060,00	0,00	82.475,38
27.06.2023													
89	761	1	TEM	63		R0785			00401	A01 1046A100300	-16.000,66	0,00	66.474,72
27.06.2023													
90	761	2	TEM	63		R2060			00401	A01 1046A100300	8.291,66	0,00	74.766,38
27.06.2023													
91	761	3	TEM	63		R2059			00401	A01 1046A100300	7.709,00	0,00	82.475,38
27.06.2023													
92	762	1	TEM	64		R0790			00501	A01 1031A100305	-929,06	0,00	81.546,32
27.06.2023													
93	762	2	TEM	64		R2282			00501	A01 1031A100305	929,06	0,00	82.475,38
27.06.2023													
94	762	3	TEM	64		R0790			00501	A01 1031A100305	-1.327,23	0,00	81.148,15
27.06.2023													
95	762	4	TEM	64		R2281			00501	A01 1031A100305	1.327,23	0,00	82.475,38
27.06.2023													
96	762	5	TEM	64		R0790			00501	A01 1031A100305	-663,61	0,00	81.811,77
27.06.2023													
97	762	6	TEM	64		R2523			00501	A01 1031A100305	663,61	0,00	82.475,38
27.06.2023													
98	762	7	TEM	64		R0790			00501	A01 1031A100305	-398,41	0,00	82.076,97
27.06.2023													
99	762	8	TEM	64		R2524			00501	A01 1031A100305	398,41	0,00	82.475,38
04.07.2023													
100	743	15	IZV						00501	A01 1032A100306	400,00	0,00	82.875,38
06.07.2023													
101	770	73	IZV	403		R0091			00401	A01 1013A100180	2.000,00	0,00	84.875,38
06.07.2023													
102	770	76	IZV	403		R2639			00401	A01 1018A100299	300,00	0,00	85.175,38
10.07.2023													
103	802	217	IZV	418		R2258			00401	A01 1010A100297	1.330,00	0,00	86.505,38
10.07.2023													
104	802	218	IZV	418		R2060			00401	A01 1046A100300	2.825,00	0,00	89.330,38
14.07.2023													
105	827	81	IZV	435		R2633			00401	A01 1010A100297	480,00	0,00	89.810,38
27.07.2023													
106	886	25	IZV	476		R2288			00401	A01 1018A100299	500,00	0,00	90.310,38
28.07.2023													
107	890	46	IZV	480		R2059			00401	A01 1046A100300	3.208,14	0,00	93.518,52
28.07.2023													
108	890	47	IZV	480		R2059			00401	A01 1046A100300	3.208,14	0,00	96.726,66
28.07.2023													
109	890	48	IZV	480		R2637			00401	A01 1013A100298	5.000,00	0,00	101.726,66
28.07.2023													
110	890	49	IZV	480		R2515			00401	A01 1013A100298	760,00	0,00	102.486,66
01.08.2023													
111	899	123	IZV	489		R2283			00501	A01 1031A100305	1.327,23	0,00	103.813,89
02.08.2023													
112	909	31	IZV	493		R0091			00401	A01 1013A100180	2.000,00	0,00	105.813,89
09.08.2023													
113	935	69	IZV	513		R2518			00401	A01 1018A100299	1.980,00	0,00	107.793,89
09.08.2023													

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
114	935	70	IZV	513		R2296			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
11.08.2023												2.825,00	0,00	112.618,89
115	948	65	IZV	521		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
24.08.2023												910,00	0,00	113.528,89
116	1005	78	IZV	560		R2295			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
01.09.2023												836,16	0,00	114.365,05
117	219	2	URA	27		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
01.09.2023												127,75	0,00	114.492,80
118	219	4	URA	27		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
01.09.2023												116,13	0,00	114.608,93
119	219	6	URA	27		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
01.09.2023												592,28	0,00	115.201,21
120	219	8	URA	27		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
04.09.2023												4.700,00	0,00	119.901,21
121	1057	61	IZV	593		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
08.09.2023												2.000,00	0,00	121.901,21
122	1074	132	IZV	607		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
08.09.2023												2.825,00	0,00	124.726,21
123	1074	138	IZV	607		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.09.2023												1.790,00	0,00	126.516,21
124	1074	139	IZV	607		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
08.09.2023												663,61	0,00	127.179,82
125	1074	140	IZV	607		R2516			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
12.09.2023												1.327,23	0,00	128.507,05
126	1088	49	IZV	618		R2641			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.		
12.09.2023												10.900,00	0,00	139.407,05
127	1088	50	IZV	618		R2267			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
19.09.2023												3.208,14	0,00	142.615,19
128	1126	46	IZV	642		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
19.09.2023												3.208,14	0,00	145.823,33
129	1126	47	IZV	642		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
26.09.2023												660,00	0,00	146.483,33
130	1164	73	IZV	670		R2610			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
26.09.2023												400,00	0,00	146.883,33
131	1164	152	IZV	670		R2610			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
02.10.2023												2.000,00	0,00	148.883,33
132	1186	99	IZV	685		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
03.10.2023												600,00	0,00	149.483,33
133	1190	88	IZV	689		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
05.10.2023												300,00	0,00	149.783,33
134	1202	51	IZV	695		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
09.10.2023												2.825,00	0,00	152.608,33
135	1221	8	IZV	700		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
12.10.2023												400,00	0,00	153.008,33
136	1237	69	IZV	712		R2519			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
13.10.2023												1.327,23	0,00	154.335,56
137	1247	95	IZV	715		R2522			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.		
17.10.2023												530,00	0,00	154.865,56
138	1258	49	IZV	724		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
19.10.2023												5.900,00	0,00	160.765,56
139	1268	1093	IZV	730		R2637			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
19.10.2023												360,00	0,00	161.125,56
140	1268	1165	IZV	730		R2301			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
02.11.2023												2.000,00	0,00	163.125,56
141	1318	98	IZV	766		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
07.11.2023												2.825,00	0,00	165.950,56
142	1339	88	IZV	777		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
07.11.2023												265,00	0,00	166.215,56
143	1339	89	IZV	777		R2634			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
14.11.2023													
144	1374	278	IZV	798		R2610			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
23.11.2023													
145	1424	98	IZV	829		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
23.11.2023													
146	1424	101	IZV	829		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
23.11.2023													
147	1424	102	IZV	829		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
01.12.2023													
148	220	2	URA	28		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.12.2023													
149	220	4	URA	28		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.12.2023													
150	220	6	URA	28		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.12.2023													
151	220	8	URA	28		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
04.12.2023													
152	1475	32	IZV	850		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
153	1505	1	TEM	137		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
154	1505	2	TEM	137		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
155	1505	3	TEM	137		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
156	1505	4	TEM	137		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
157	1505	5	TEM	137		R2288			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
158	1505	6	TEM	137		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
159	1505	7	TEM	137		R2610			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
160	1505	8	TEM	137		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
04.12.2023													
161	1505	9	TEM	137		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
04.12.2023													
162	1505	10	TEM	137		R2658			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
04.12.2023													
163	1505	11	TEM	137		R2658			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
04.12.2023													
164	1505	12	TEM	137		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
04.12.2023													
165	1505	13	TEM	137		R2658			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
04.12.2023													
166	1517	2	TEM	140		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
04.12.2023													
167	1517	4	TEM	140		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
06.12.2023													
168	1480	33	IZV	854		R2294			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
06.12.2023													
169	1480	34	IZV	854		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
11.12.2023													
170	1504	73	IZV	864		R2638			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
12.12.2023													
171	1509	104	IZV	866		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
13.12.2023													
172	1519	84	IZV	867		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
13.12.2023													
173	1519	87	IZV	867		R2517			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
22.12.2023													
174	1563	8	IZV	896		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
22.12.2023													
175	1563	9	IZV	896		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
22.12.2023													
176	1563	10	IZV	896		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	



Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
04.07.2023											200,00	0,00	375.663,36
25	743	14	IZV	396		R1402			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
07.07.2023											1.016,65	0,00	376.680,01
26	796	48	IZV	412		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
14.07.2023											4.564,00	0,00	381.244,01
27	827	3	IZV	435		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
14.07.2023											21.935,00	0,00	403.179,01
28	827	4	IZV	435		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
08.08.2023											1.016,65	0,00	404.195,66
29	930	30	IZV	509		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
17.08.2023											30.885,00	0,00	435.080,66
30	966	86	IZV	538		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
01.09.2023											15.000,00	0,00	450.080,66
31	1049	98	IZV	587		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
07.09.2023											1.016,65	0,00	451.097,31
32	1068	45	IZV	603		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
19.09.2023											665,00	0,00	451.762,31
33	1126	50	IZV	642		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
19.09.2023											6.775,00	0,00	458.537,31
34	1126	51	IZV	642		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
03.10.2023											4.760,00	0,00	463.297,31
35	1190	89	IZV	689		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
09.10.2023											1.016,65	0,00	464.313,96
36	1221	7	IZV	700		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
17.10.2023											9.565,00	0,00	473.878,96
37	1258	47	IZV	724		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
17.10.2023											20.300,00	0,00	494.178,96
38	1258	48	IZV	724		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
31.10.2023											-40.000,00	0,00	454.178,96
39	1391	1	TEM	114		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
31.10.2023											40.000,00	0,00	494.178,96
40	1391	2	TEM	114		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
09.11.2023											1.016,65	0,00	495.195,61
41	1352	14	IZV	784		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
23.11.2023											500,00	0,00	495.695,61
42	1424	100	IZV	829		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
04.12.2023											300,00	0,00	495.995,61
43	1475	83	IZV	850		R1402			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.12.2023											1.016,65	0,00	497.012,26
44	1498	12	IZV	858		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
22.12.2023											100.000,00	0,00	597.012,26
45	1563	11	IZV	896		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
31.12.2023											0,00	597.012,26	0,00
46	1647	91	ZAK	1									

**Ukupno stavaka: 46      SALDO:      597.012,26      597.012,26      0,00**

**Račun: 381170: Tekuće donacije građanima i kućanstvima**

Razdoblje: od 1.1.2023. do 31.12.2023.

03.03.2023											990,89	0,00	990,89
1	199	10	URA	24		R1223			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
31.03.2023											16,71	0,00	1.007,60
2	319	13	IZV	160		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
18.07.2023											38,22	0,00	1.045,82
3	1103	1	TEM	86		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											28,04	0,00	1.073,86
4	1614	2	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											33,58	0,00	1.107,44
5	1614	4	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											17,52	0,00	1.124,96
6	1614	6	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											31,85	0,00	1.156,81
7	1614	8	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.195,03
8	1614	10	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.233,25
9	1614	12	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
29.12.2023											38,22	0,00	1.271,47
10	1614	14	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											16,89	0,00	1.288,36
11	1614	16	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											30,90	0,00	1.319,26
12	1614	18	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											19,11	0,00	1.338,37
13	1614	20	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.376,59
14	1614	22	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											32,13	0,00	1.408,72
15	1614	24	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											26,43	0,00	1.435,15
16	1614	26	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.473,37
17	1614	28	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											17,46	0,00	1.490,83
18	1614	30	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.529,05
19	1614	32	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											19,98	0,00	1.549,03
20	1614	34	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											16,71	0,00	1.565,74
21	1614	36	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											18,96	0,00	1.584,70
22	1614	38	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											19,11	0,00	1.603,81
23	1614	40	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											22,86	0,00	1.626,67
24	1614	42	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.664,89
25	1614	44	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.703,11
26	1614	46	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											29,28	0,00	1.732,39
27	1614	48	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											18,84	0,00	1.751,23
28	1614	50	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											31,50	0,00	1.782,73
29	1614	52	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											26,13	0,00	1.808,86
30	1614	54	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.847,08
31	1614	56	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											24,85	0,00	1.871,93
32	1614	58	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											38,22	0,00	1.910,15
33	1614	60	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											76,45	0,00	1.986,60
34	1614	62	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											31,22	0,00	2.017,82
35	1614	64	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											20,70	0,00	2.038,52
36	1614	66	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											12,74	0,00	2.051,26
37	1614	68	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											3,42	0,00	2.054,68
38	1614	70	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											23,89	0,00	2.078,57
39	1614	72	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											35,04	0,00	2.113,61
40	1614	74	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											12,74	0,00	2.126,35
41	1614	76	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											8,82	0,00	2.135,17
42	1614	78	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											6,37	0,00	2.141,54
43	1614	80	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
29.12.2023											16,94	0,00	2.158,48
44	1614	82	KNZ	246		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2023											0,00	2.158,48	0,00
45	1647	92	ZAK	1									
<b>Ukupno stavaka: 45</b>										<b>SALDO:</b>	<b>2.158,48</b>	<b>2.158,48</b>	<b>0,00</b>



Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
27	1318	97	IZV	766		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.		
<b>29.11.2023</b>												700,00	0,00	84.748,33
28	1437	79	IZV	839		R0601			00401	A01 1017A100235	1040	1.1.		
<b>04.12.2023</b>												600,00	0,00	85.348,33
29	1475	81	IZV	850		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>04.12.2023</b>												400,00	0,00	85.748,33
30	1475	82	IZV	850		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>04.12.2023</b>												-600,00	0,00	85.148,33
31	1517	1	TEM	140		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>04.12.2023</b>												-400,00	0,00	84.748,33
32	1517	3	TEM	140		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>08.12.2023</b>												4.100,00	0,00	88.848,33
33	1498	115	IZV	858		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.		
<b>13.12.2023</b>												2.450,79	0,00	91.299,12
34	1519	79	IZV	867		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>13.12.2023</b>												3.509,89	0,00	94.809,01
35	1519	80	IZV	867		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>13.12.2023</b>												12.772,28	0,00	107.581,29
36	1519	81	IZV	867		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>13.12.2023</b>												1.000,00	0,00	108.581,29
37	1519	85	IZV	867		R0601			00401	A01 1017A100235	1040	1.1.		
<b>22.12.2023</b>												2.100,00	0,00	110.681,29
38	1563	12	IZV	896		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>28.12.2023</b>												5.000,00	0,00	115.681,29
39	1584	121	IZV	905		R0601			00401	A01 1017A100235	1040	1.1.		
<b>28.12.2023</b>												5.400,00	0,00	121.081,29
40	1584	122	IZV	905		R0606			00401	A01 1017A100241	0922	1.1.		
<b>28.12.2023</b>												7.100,00	0,00	128.181,29
41	1584	127	IZV	905		R0935			00401	A01 1017A100312	0912	1.1.		
<b>28.12.2023</b>												6.920,00	0,00	135.101,29
42	1584	130	IZV	905		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>28.12.2023</b>												5.043,46	0,00	140.144,75
43	1584	276	IZV	905		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
<b>31.12.2023</b>												0,00	140.144,75	0,00
44	1647	93	ZAK	1										
<b>Ukupno stavaka: 44</b>									<b>SALDO:</b>	<b>140.144,75</b>	<b>140.144,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>982.103,34</b>	<b>982.103,34</b>	<b>0,00</b>			