

## 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 1.1.2024. do 31.12.2024.														
10.04.2024														
1	318	17	IZV	150		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
10.04.2024														
2	318	18	IZV	150		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
29.04.2024														
3	372	20	IZV	182		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
19.07.2024														
4	746	107	IZV	365		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
19.07.2024														
5	746	115	IZV	365		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
08.08.2024														
6	847	79	IZV	423		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
28.08.2024														
7	930	78	IZV	476		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
18.10.2024														
8	1171	39	IZV	611		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
08.11.2024														
9	1247	103	IZV	657		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
18.12.2024														
10	1447	31	IZV	767		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
<b>Ukupno stavaka: 10</b>											<b>SALDO:</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>Račun: 381140: Tekuće donacije udrugama i političkim strankama</b>														
Razdoblje: od 1.1.2024. do 31.12.2024.														
17.01.2024														
1	75	3	IZV	30		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
17.01.2024														
2	638	1	TEM	67		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
17.01.2024														
3	638	2	TEM	67		R2782			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
25.01.2024														
4	87	39	IZV	42		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
13.02.2024														
5	169	45	IZV	78		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
13.02.2024														
6	639	1	TEM	68		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
13.02.2024														
7	639	2	TEM	68		R2783			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
27.02.2024														
8	183	23	IZV	92		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
06.03.2024														
9	203	7	IZV	103		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
22.03.2024														
10	257	12	IZV	126		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
22.03.2024														
11	257	13	IZV	126		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
22.03.2024														
12	257	14	IZV	126		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
22.03.2024														
13	257	15	IZV	126		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
22.03.2024														
14	633	1	TEM	62		R0782			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
22.03.2024											8.900,00	0,00	39.072,06
15	633	2	TEM	62		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
22.03.2024											-10.000,00	0,00	29.072,06
16	633	3	TEM	62		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
22.03.2024											10.000,00	0,00	39.072,06
17	633	4	TEM	62		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
22.03.2024											-5.483,40	0,00	33.588,66
18	633	5	TEM	62		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
22.03.2024											5.483,40	0,00	39.072,06
19	633	6	TEM	62		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
22.03.2024											-6.725,06	0,00	32.347,00
20	633	7	TEM	62		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
22.03.2024											6.725,06	0,00	39.072,06
21	633	8	TEM	62		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
26.03.2024											1.000,00	0,00	40.072,06
22	263	14	IZV	130		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
26.03.2024											3.000,00	0,00	43.072,06
23	263	16	IZV	130		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
26.03.2024											260,00	0,00	43.332,06
24	263	26	IZV	130		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
26.03.2024											-1.000,00	0,00	42.332,06
25	634	1	TEM	63		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
26.03.2024											-3.000,00	0,00	39.332,06
26	634	2	TEM	63		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
26.03.2024											4.000,00	0,00	43.332,06
27	634	3	TEM	63		R2260			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
31.03.2024											592,28	0,00	43.924,34
28	228	2	URA	21		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
31.03.2024											836,16	0,00	44.760,50
29	228	4	URA	21		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
31.03.2024											127,75	0,00	44.888,25
30	228	6	URA	21		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
31.03.2024											116,14	0,00	45.004,39
31	228	8	URA	21		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
05.04.2024											1.521,83	0,00	46.526,22
32	314	7	IZV	146		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.04.2024											5.483,40	0,00	52.009,62
33	314	10	IZV	146		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.04.2024											2.448,17	0,00	54.457,79
34	314	11	IZV	146		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.04.2024											2.333,33	0,00	56.791,12
35	314	26	IZV	146		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
05.04.2024											-1.521,83	0,00	55.269,29
36	645	1	TEM	74		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.04.2024											1.521,83	0,00	56.791,12
37	645	2	TEM	74		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
05.04.2024											-5.483,40	0,00	51.307,72
38	645	3	TEM	74		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.04.2024											5.483,40	0,00	56.791,12
39	645	4	TEM	74		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.04.2024											-2.448,17	0,00	54.342,95
40	645	5	TEM	74		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.04.2024											2.448,17	0,00	56.791,12
41	645	6	TEM	74		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
08.04.2024											1.178,52	0,00	57.969,64
42	315	18	IZV	147		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
08.04.2024											2.241,68	0,00	60.211,32
43	315	19	IZV	147		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
08.04.2024											5.067,75	0,00	65.279,07
44	315	20	IZV	147		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
08.04.2024											8.523,03	0,00	73.802,10
45	315	21	IZV	147		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
08.04.2024											502,26	0,00	74.304,36
46	315	22	IZV	147		R0785			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	
46	315	23	IZV	147		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.04.2024												-1.178,52	0,00	73.125,84
47	646	1	TEM	75		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.04.2024												1.178,52	0,00	74.304,36
48	646	2	TEM	75		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.		
08.04.2024												-2.241,68	0,00	72.062,68
49	646	3	TEM	75		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.04.2024												2.241,68	0,00	74.304,36
50	646	4	TEM	75		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.04.2024												-5.067,75	0,00	69.236,61
51	646	5	TEM	75		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.04.2024												5.067,75	0,00	74.304,36
52	646	6	TEM	75		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.		
08.04.2024												-8.523,03	0,00	65.781,33
53	646	7	TEM	75		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.04.2024												8.523,03	0,00	74.304,36
54	646	8	TEM	75		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.		
08.04.2024												-502,26	0,00	73.802,10
55	646	9	TEM	75		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
08.04.2024												502,26	0,00	74.304,36
56	646	10	TEM	75		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.		
09.04.2024												1.000,00	0,00	75.304,36
57	317	7	IZV	149		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												600,00	0,00	75.904,36
58	317	8	IZV	149		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
09.04.2024												2.000,00	0,00	77.904,36
59	317	11	IZV	149		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												2.500,00	0,00	80.404,36
60	317	13	IZV	149		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												-1.000,00	0,00	79.404,36
61	635	1	TEM	64		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												1.000,00	0,00	80.404,36
62	635	2	TEM	64		R2261			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												-2.000,00	0,00	78.404,36
63	635	3	TEM	64		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												2.000,00	0,00	80.404,36
64	635	4	TEM	64		R2512			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												-2.500,00	0,00	77.904,36
65	635	5	TEM	64		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												2.500,00	0,00	80.404,36
66	635	6	TEM	64		R2259			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
09.04.2024												-600,00	0,00	79.804,36
67	635	7	TEM	64		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
09.04.2024												600,00	0,00	80.404,36
68	635	8	TEM	64		R2784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												900,00	0,00	81.304,36
69	352	32	IZV	167		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												2.000,00	0,00	83.304,36
70	352	34	IZV	167		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												3.700,00	0,00	87.004,36
71	352	35	IZV	167		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												-900,00	0,00	86.104,36
72	640	1	TEM	69		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												900,00	0,00	87.004,36
73	640	2	TEM	69		R2287			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												-2.000,00	0,00	85.004,36
74	640	3	TEM	69		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												2.000,00	0,00	87.004,36
75	640	4	TEM	69		R2292			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												-3.700,00	0,00	83.304,36
76	640	5	TEM	69		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
23.04.2024												3.700,00	0,00	87.004,36
77	640	6	TEM	69		R2290			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
26.04.2024												2.841,01	0,00	89.845,37
78	366	101	IZV	176		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
26.04.2024												1.689,25	0,00	91.534,62
79	366	102	IZV	176		R0785			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
26.04.2024											-2.841,01	0,00	88.693,61
80	647	1	TEM	76		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
26.04.2024											2.841,01	0,00	91.534,62
81	647	2	TEM	76		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
26.04.2024											-1.689,25	0,00	89.845,37
82	647	3	TEM	76		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
26.04.2024											1.689,25	0,00	91.534,62
83	647	4	TEM	76		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
03.05.2024											2.741,70	0,00	94.276,32
84	386	115	IZV	189		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
03.05.2024											-2.741,70	0,00	91.534,62
85	648	1	TEM	77		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
03.05.2024											2.741,70	0,00	94.276,32
86	648	2	TEM	77		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
07.05.2024											2.500,00	0,00	96.776,32
87	412	77	IZV	201		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
07.05.2024											-2.500,00	0,00	94.276,32
88	641	1	TEM	70		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
07.05.2024											2.500,00	0,00	96.776,32
89	641	2	TEM	70		R2302			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
08.05.2024											2.333,33	0,00	99.109,65
90	414	17	IZV	203		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
09.05.2024											5.500,00	0,00	104.609,65
91	422	47	IZV	205		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
09.05.2024											-5.500,00	0,00	99.109,65
92	637	1	TEM	66		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
09.05.2024											5.500,00	0,00	104.609,65
93	637	2	TEM	66		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
10.05.2024											2.241,68	0,00	106.851,33
94	424	152	IZV	207		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
10.05.2024											-2.241,68	0,00	104.609,65
95	649	1	TEM	78		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
10.05.2024											2.241,68	0,00	106.851,33
96	649	2	TEM	78		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
15.05.2024											2.000,00	0,00	108.851,33
97	439	51	IZV	215		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
15.05.2024											800,00	0,00	109.651,33
98	439	65	IZV	215		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
15.05.2024											-800,00	0,00	108.851,33
99	642	1	TEM	71		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
15.05.2024											800,00	0,00	109.651,33
100	642	2	TEM	71		R2291			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
15.05.2024											-2.000,00	0,00	107.651,33
101	642	3	TEM	71		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
15.05.2024											2.000,00	0,00	109.651,33
102	642	4	TEM	71		R2281			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
21.05.2024											1.689,25	0,00	111.340,58
103	461	67	IZV	224		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
21.05.2024											2.841,01	0,00	114.181,59
104	461	68	IZV	224		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
21.05.2024											200,00	0,00	114.381,59
105	461	69	IZV	224		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
21.05.2024											663,61	0,00	115.045,20
106	461	72	IZV	224		R2516			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
21.05.2024											-1.689,25	0,00	113.355,95
107	650	1	TEM	79		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
21.05.2024											1.689,25	0,00	115.045,20
108	650	2	TEM	79		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
21.05.2024											-2.841,01	0,00	112.204,19
109	650	3	TEM	79		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
21.05.2024											2.841,01	0,00	115.045,20
110	650	4	TEM	79		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
22.05.2024											300,00	0,00	115.345,20
111	465	18	IZV	226		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
28.05.2024											3.000,00	0,00	118.345,20
112	477	25	IZV	233		R0784			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
28.05.2024											-3.000,00	0,00	115.345,20
113	643	1	TEM	72		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
28.05.2024											3.000,00	0,00	118.345,20
114	643	2	TEM	72		R2640			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
01.06.2024											592,28	0,00	118.937,48
115	229	2	URA	22		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.06.2024											836,15	0,00	119.773,63
116	229	4	URA	22		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.06.2024											127,75	0,00	119.901,38
117	229	6	URA	22		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.06.2024											116,13	0,00	120.017,51
118	229	8	URA	22		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
03.06.2024											1.000,00	0,00	121.017,51
119	495	11	IZV	238		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											2.500,00	0,00	123.517,51
120	495	14	IZV	238		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											600,00	0,00	124.117,51
121	495	15	IZV	238		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											1.000,00	0,00	125.117,51
122	495	16	IZV	238		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
03.06.2024											10.000,00	0,00	135.117,51
123	495	17	IZV	238		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
03.06.2024											-10.000,00	0,00	125.117,51
124	636	1	TEM	65		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
03.06.2024											10.000,00	0,00	135.117,51
125	636	2	TEM	65		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
03.06.2024											-1.000,00	0,00	134.117,51
126	636	3	TEM	65		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											1.000,00	0,00	135.117,51
127	636	4	TEM	65		R2519			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											-2.500,00	0,00	132.617,51
128	636	5	TEM	65		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											2.500,00	0,00	135.117,51
129	636	6	TEM	65		R2293			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											-600,00	0,00	134.517,51
130	636	7	TEM	65		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											600,00	0,00	135.117,51
131	636	8	TEM	65		R2520			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
03.06.2024											-1.000,00	0,00	134.117,51
132	636	9	TEM	65		R0790			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
03.06.2024											1.000,00	0,00	135.117,51
133	636	10	TEM	65		R2523			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
05.06.2024											2.800,00	0,00	137.917,51
134	499	5	IZV	242		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
05.06.2024											-2.800,00	0,00	135.117,51
135	644	1	TEM	73		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
05.06.2024											2.800,00	0,00	137.917,51
136	644	2	TEM	73		R2288			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
06.06.2024											2.333,33	0,00	140.250,84
137	501	74	IZV	243		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
11.06.2024											2.741,70	0,00	142.992,54
138	532	46	IZV	254		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
11.06.2024											2.241,68	0,00	145.234,22
139	532	47	IZV	254		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
28.06.2024											1.689,25	0,00	146.923,47
140	614	375	IZV	304		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
28.06.2024											2.841,01	0,00	149.764,48
141	614	376	IZV	304		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
28.06.2024											-1.689,25	0,00	148.075,23
142	652	1	TEM	81		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
28.06.2024											1.689,25	0,00	149.764,48
143	652	2	TEM	81		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
28.06.2024											-2.841,01	0,00	146.923,47
144	652	3	TEM	81		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
28.06.2024											2.841,01	0,00	149.764,48
145	652	4	TEM	81		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
03.07.2024											2.333,33	0,00	152.097,81
146	683	255	IZV	316		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
03.07.2024											600,00	0,00	152.697,81
147	683	256	IZV	316		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
03.07.2024											2.741,70	0,00	155.439,51
148	683	261	IZV	316		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
05.07.2024											2.241,68	0,00	157.681,19
149	692	80	IZV	324		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
10.07.2024											2.500,00	0,00	160.181,19
150	704	196	IZV	336		R2297			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
16.07.2024											600,00	0,00	160.781,19
151	727	327	IZV	354		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
22.07.2024											1.000,00	0,00	161.781,19
152	759	86	IZV	376		R2282			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
22.07.2024											300,00	0,00	162.081,19
153	759	101	IZV	376		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
24.07.2024											1.689,25	0,00	163.770,44
154	778	92	IZV	383		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
24.07.2024											8.000,00	0,00	171.770,44
155	778	94	IZV	383		R2257			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
24.07.2024											2.841,01	0,00	174.611,45
156	778	95	IZV	383		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
25.07.2024											500,00	0,00	175.111,45
157	784	79	IZV	386		R2659			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
26.07.2024											1.950,00	0,00	177.061,45
158	792	44	IZV	389		R2283			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
01.08.2024											2.333,33	0,00	179.394,78
159	822	105	IZV	405		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
01.08.2024											663,61	0,00	180.058,39
160	822	107	IZV	405		R2661			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
02.08.2024											2.741,70	0,00	182.800,09
161	826	147	IZV	409		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
13.08.2024											2.241,68	0,00	185.041,77
162	866	167	IZV	436		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
21.08.2024											2.500,00	0,00	187.541,77
163	894	26	IZV	456		R2518			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
21.08.2024											2.500,00	0,00	190.041,77
164	894	27	IZV	456		R2296			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
21.08.2024											663,61	0,00	190.705,38
165	894	155	IZV	456		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
23.08.2024											5.500,00	0,00	196.205,38
166	907	152	IZV	465		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
26.08.2024											1.689,25	0,00	197.894,63
167	915	43	IZV	470		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
26.08.2024											2.841,01	0,00	200.735,64
168	915	44	IZV	470		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
28.08.2024											1.000,00	0,00	201.735,64
169	930	40	IZV	476		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
01.09.2024											592,27	0,00	202.327,91
170	230	2	URA	23		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.09.2024											127,74	0,00	202.455,65
171	230	4	URA	23		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.09.2024											116,13	0,00	202.571,78
172	230	6	URA	23		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.09.2024											836,15	0,00	203.407,93
173	230	8	URA	23		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	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	
173	230	8	URA	23		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
<b>02.09.2024</b>												2.333,33	0,00	205.741,26
174	949	143	IZV	488		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
<b>04.09.2024</b>												2.741,70	0,00	208.482,96
175	956	69	IZV	494		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
<b>09.09.2024</b>												2.241,68	0,00	210.724,64
176	993	76	IZV	506		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
<b>13.09.2024</b>												2.140,00	0,00	212.864,64
177	1005	90	IZV	518		R0108			00401	A01 1017A100067	0912	1.1.		
<b>25.09.2024</b>												300,00	0,00	213.164,64
178	1047	16	IZV	552		R2658			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
<b>25.09.2024</b>												1.400,00	0,00	214.564,64
179	1047	17	IZV	552		R2289			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
<b>30.09.2024</b>												7.845,00	0,00	222.409,64
180	1070	35	IZV	566		R2780			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
<b>30.09.2024</b>												800,00	0,00	223.209,64
181	1070	109	IZV	566		R2301			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
<b>01.10.2024</b>												2.333,33	0,00	225.542,97
182	1086	8	IZV	570		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
<b>02.10.2024</b>												2.741,70	0,00	228.284,67
183	1090	31	IZV	572		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
<b>02.10.2024</b>												2.241,68	0,00	230.526,35
184	1090	32	IZV	572		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
<b>14.10.2024</b>												550,00	0,00	231.076,35
185	1151	57	IZV	600		R2524			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.		
<b>15.10.2024</b>												1.500,00	0,00	232.576,35
186	1153	67	IZV	602		R2641			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.		
<b>17.10.2024</b>												2.000,00	0,00	234.576,35
187	1166	44	IZV	608		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.		
<b>18.10.2024</b>												400,00	0,00	234.976,35
188	1171	38	IZV	611		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
<b>23.10.2024</b>												2.000,00	0,00	236.976,35
189	1185	39	IZV	622		R2522			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.		
<b>04.11.2024</b>												2.333,33	0,00	239.309,68
190	1229	76	IZV	647		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
<b>05.11.2024</b>												2.741,70	0,00	242.051,38
191	1234	54	IZV	649		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
<b>05.11.2024</b>												2.241,68	0,00	244.293,06
192	1234	55	IZV	649		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
<b>07.11.2024</b>												500,00	0,00	244.793,06
193	1243	47	IZV	655		R2517			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
<b>08.11.2024</b>												600,00	0,00	245.393,06
194	1247	102	IZV	657		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
<b>11.11.2024</b>												6.500,00	0,00	251.893,06
195	1257	175	IZV	664		R2780			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
<b>11.11.2024</b>												2.000,00	0,00	253.893,06
196	1257	176	IZV	664		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
<b>14.11.2024</b>												300,00	0,00	254.193,06
197	1280	195	IZV	675		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
<b>14.11.2024</b>												550,00	0,00	254.743,06
198	1280	217	IZV	675		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.		
<b>21.11.2024</b>												4.625,79	0,00	259.368,85
199	1308	206	IZV	694		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.		
<b>21.11.2024</b>												7.779,73	0,00	267.148,58
200	1308	207	IZV	694		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.		
<b>22.11.2024</b>												400,00	0,00	267.548,58
201	1315	26	IZV	698		R2660			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
26.11.2024		Izvod 24/15262 isp. 15 0077151 DOTACIJA UCDPDN LEPTIRIČI TIP 5 - Plaćanje po zahtjevu, Ugovor projekt Poletimo u sigurniju budućnost							13.000,00	0,00	280.548,58		
202	1338	33	IZV	709		R2267			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
26.11.2024		Izvod 24/15262 isp. 44 0089931 ZAJEDNICA PAPE IVANA XXIII TIP 5 - Prijenos sredstava po zahtjevu, Ugovor projekt Ne guraj pod tepih							1.000,00	0,00	281.548,58		
203	1338	75	IZV	709		R2638			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
01.12.2024		URR 24/0000219 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 4/4 0044695 MOST NEZAVISNIH LISTA							592,27	0,00	282.140,85		
204	231	2	URA	24		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.12.2024		URR 24/0000223 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 4/4 0022667 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA							836,15	0,00	282.977,00		
205	231	4	URA	24		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.12.2024		URR 24/0000227 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 4/4 0022721 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA							127,74	0,00	283.104,74		
206	231	6	URA	24		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
01.12.2024		URR 24/0000231 Financiranje političkih stranaka u GV Grada Metkovića 4/4 0022730 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA							116,13	0,00	283.220,87		
207	231	8	URA	24		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
02.12.2024		Izvod 24/15267 isp. 46 0076643 OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - Plaćanje prema Ugovoru za 12/24							2.333,37	0,00	285.554,24		
208	1367	151	IZV	723		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
02.12.2024		Izvod 24/15267 isp. 59 0080764 UOSI PRIJATELJ TIP 5 - Plaćanje po Zaključku - osnivačka skupština Udruge socijalnih radnika							663,00	0,00	286.217,24		
209	1367	164	IZV	723		R2659			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
03.12.2024		Izvod 24/15268 isp. 1 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Pl. prema ugovoru, sufinanciranje za 12. mj./2024							2.741,30	0,00	288.958,54		
210	1375	2	IZV	726		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
03.12.2024		Izvod 24/15268 isp. 34 0076740 TURISTIČKA-REDOVNA DJELATNOST - Prijenos sredstava za darove djeci i božićnicu							1.100,00	0,00	290.058,54		
211	1375	67	IZV	726		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
09.12.2024		Izvod 24/15273 isp. 102 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje prema ug., sufinanciranje za 12/24							2.241,50	0,00	292.300,04		
212	1401	25	IZV	740		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
17.12.2024		Izvod 24/15281 isp. 43 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Fiskalna održivost dječjih vrtića-zadnja rata za pedagošku 2023/24							1.689,25	0,00	293.989,29		
213	1435	109	IZV	763		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
17.12.2024		Izvod 24/15281 isp. 51 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Fiskalna održivost dječjih vrtića-zadnja rata za pedagošku 2023/24							2.841,01	0,00	296.830,30		
214	1435	117	IZV	763		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
18.12.2024		Izvod 24/15282 isp. 17 0079952 DOTACIJA OŠ STJEPANA RADIĆA TIP 5 - Plaćanje po Zaključku sufinanciranje Gl. projekta parkinga i ceste naulazu u igralište							3.062,50	0,00	299.892,80		
215	1447	30	IZV	767		R0108			00401	A01 1017A100067	0912	1.1.	
19.12.2024		Izvod 24/15283 isp. 49 0076821 DOTACIJA DV LEUT - pl. fiskalna održivost dj. vrtića rata 3/12							3.556,83	0,00	303.449,63		
216	1457	94	IZV	770		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
19.12.2024		Izvod 24/15283 isp. 51 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - pl. fiskalna održivost dj. vrtića rata 3/12							2.371,22	0,00	305.820,85		
217	1457	96	IZV	770		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
19.12.2024		Izvod 24/15283 isp. 58 0079898 DOTACIJA GRADSKA GLAZBA TIP 5 - pl. prema zaključku o prenamjeni sredstava - Božićni koncert							600,00	0,00	306.420,85		
218	1457	110	IZV	770		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
23.12.2024		Izvod 24/15286 isp. 33 0124885 ORNIT DRUŠTVO BRKATA SJENICA TIP 5 - Plaćanje po Zaključku , Ugovor projekt zbrinjavanje ozlijeđenih ptica							458,00	0,00	306.878,85		
219	1469	73	IZV	779		R2661			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
27.12.2024		Izvod 24/15288 isp. 12 0098671 DOTACIJA MATICA UMIROVLJENIKA TIP 5 - Plaćanje po Zaključku - Sufinanciranje rada udruge							660,00	0,00	307.538,85		
220	1474	17	IZV	784		R2660			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
27.12.2024		Izvod 24/15288 isp. 13 0093181 PČELARSKA UDRUGA KADULJA TIP 5 - Sufinanciranje predavanja o bolesti pčela i kvaliteti meda							600,00	0,00	308.138,85		
221	1474	18	IZV	784		R2661			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
31.12.2024		Ostvarenje iz drugog izvora							-1.689,25	0,00	306.449,60		
222	1564	5	TEM	212		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
31.12.2024		Ostvarenje iz drugog izvora							1.689,25	0,00	308.138,85		
223	1564	6	TEM	212		R2786			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
31.12.2024		Ostvarenje iz drugog izvora							-2.841,01	0,00	305.297,84		
224	1564	7	TEM	212		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
31.12.2024		Ostvarenje iz drugog izvora							2.841,01	0,00	308.138,85		
225	1564	8	TEM	212		R2785			00401	A01 1046A100300	0911	5.5.	
<b>Ukupno stavaka: 225</b>								<b>SALDO:</b>	<b>308.138,85</b>	<b>0,00</b>	<b>308.138,85</b>		
<b>Račun: 381150: Tekuće donacije sportskim društvima</b>													
Razdoblje: od 1.1.2024. do 31.12.2024.													
09.01.2024		Izvod 24/01006 isp. 6 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - dotacija, plaća za 12/2023							1.016,65	0,00	1.016,65		
1	59	11	IZV	14		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
10.01.2024		Izvod 24/01007 isp. 14 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - prijenos - Fond ostalo							350,00	0,00	1.366,65		
2	61	41	IZV	16		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
17.01.2024		Izvod 24/01014 isp. 3 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - plaćanje akontacije po nalogu Gradonačelnika							112.000,00	0,00	113.366,65		
3	75	4	IZV	30		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
08.02.2024		Izvod 24/01033 isp. 11 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - dotacija, plaća za 01/2024							1.016,65	0,00	114.383,30		
4	134	13	IZV	68		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	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
08.08.2024		Izvod 24/15160 isp. 58 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - Prijenos sredstava za plaću 07/24							1.219,97	0,00	603.897,16		
34	847	134	IZV	423		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
22.08.2024		Izvod 24/15174 isp. 28 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - Doznaka po zahtjevu RK Met-Meh 10.000, ONK Met 5.000							15.000,00	0,00	618.897,16		
35	900	103	IZV	462		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
28.08.2024		Izvod 24/15179 isp. 20 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - Doznaka po zahtjevu BK Metković							1.000,00	0,00	619.897,16		
36	930	41	IZV	476		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
03.09.2024		Izvod 24/15185 isp. 11 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - Doznaka po Zahtjevu NK Ner 15000, ŽNK Ner 5000							20.000,00	0,00	639.897,16		
37	953	24	IZV	491		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
09.09.2024		Izvod 24/15191 isp. 166 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - Doznaka za plaću 08/24							1.219,98	0,00	641.117,14		
38	993	164	IZV	506		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
13.09.2024		Izvod 24/15195 isp. 34 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - pl. prema zahtjevu, karate klub mtk 3+rk mehanika 30.000+5.784 fond ostalo							38.784,00	0,00	679.901,14		
39	1005	89	IZV	518		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
24.09.2024		Izvod 24/15206 isp. 11 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - Doznaka za BK Metković							7.000,00	0,00	686.901,14		
40	1044	22	IZV	549		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
08.10.2024		Izvod 24/15219 isp. 7 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - Plaća za 9/24, prijenos sredstava							1.219,98	0,00	688.121,12		
41	1124	14	IZV	584		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
14.10.2024		Izvod 24/15225 isp. 27 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - Doznaka po zahtjevu NK Ner 2k, ŽNK Ner.5k, karat.k.Met. 1,63k karat.k.k.Doma 2,63k i UMA 0,8k							12.060,00	0,00	700.181,12		
42	1151	56	IZV	600		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
07.11.2024		Izvod 24/15246 isp. 27 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - Doznaka za plaću 10/24							1.219,98	0,00	701.401,10		
43	1243	53	IZV	655		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
03.12.2024		Izvod 24/15268 isp. 90 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - Božićnica 2024							270,00	0,00	701.671,10		
44	1375	153	IZV	726		R1402			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
06.12.2024		Izvod 24/15271 isp. 34 0076244 SPORTSKA ZAJEDNICA - TAJNIK - Doznaka za plaću 11/24							1.219,98	0,00	702.891,08		
45	1390	60	IZV	736		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
17.12.2024		Izvod 24/15281 isp. 36 0076236 SPORTSKA ZAJEDNICA - KLUBOVI - Doznaka po zahtjevima na dan 17.12.							108.000,00	0,00	810.891,08		
46	1435	102	IZV	763		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
31.12.2024		Ostvarenje iz drugog izvora							-148.210,50	0,00	662.680,58		
47	1564	3	TEM	212		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
31.12.2024		Ostvarenje iz drugog izvora							148.210,50	0,00	810.891,08		
48	1564	4	TEM	212		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
<b>Ukupno stavaka: 48</b>								<b>SALDO:</b>	<b>810.891,08</b>	<b>0,00</b>	<b>810.891,08</b>		
<b>Račun: 381170: Tekuće donacije građanima i kućanstvima</b>													
Razdoblje: od 1.1.2024. do 31.12.2024.													
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00072 7822472 ŠUNJIĆ ANDI							38,22	0,00	38,22		
1	1572	2	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00073 0125083 VUKOJEVIĆ MLADENKA							38,85	0,00	77,07		
2	1572	4	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00074 0091057 Čelić Alen							28,68	0,00	105,75		
3	1572	6	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00075 7830947 SUTON IVICA pok. Filipa							38,22	0,00	143,97		
4	1572	8	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00076 7816880 PETKOVIĆ NIKICA							38,22	0,00	182,19		
5	1572	10	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00077 7828837 HERCEG ANTONIO							19,98	0,00	202,17		
6	1572	12	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00078 0067326 Veraja Katarina							19,11	0,00	221,28		
7	1572	14	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00079 0035211 Kuzman Marijo							38,22	0,00	259,50		
8	1572	16	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00080 7830106 SUŠAK VEDRAN							16,71	0,00	276,21		
9	1572	18	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00081 7817843 JOVICA MARIO							38,22	0,00	314,43		
10	1572	20	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00082 7812221 GALOV ANTE							17,46	0,00	331,89		
11	1572	22	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00083 0063649 TALAJIĆ JURICA							29,94	0,00	361,83		
12	1572	24	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00084 0069256 Volarević Boris -Ivana							38,22	0,00	400,05		
13	1572	26	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00085 7827440 PIVAC FRANE, pok.Dražena							16,89	0,00	416,94		
14	1572	28	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00086 7811969 KRSTIČEVIĆ ROBERT							18,96	0,00	435,90		
15	1572	30	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00087 7817037 BULUM NIKO							38,22	0,00	474,12		
16	1572	32	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00088 7824220 STANJKO FILIP							38,22	0,00	512,34		
17	1572	34	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024		Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 24/00089 0040525 Mateljak Goran - IVANA							32,16	0,00	544,50		
18	1572	36	KNZ	247		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
31.12.2024											32,13	0,00	576,63
19	1572	38	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											38,22	0,00	614,85
20	1572	40	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											31,23	0,00	646,08
21	1572	42	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											26,46	0,00	672,54
22	1572	44	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											38,22	0,00	710,76
23	1572	46	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											76,45	0,00	787,21
24	1572	48	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											47,78	0,00	834,99
25	1572	50	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											24,85	0,00	859,84
26	1572	52	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											12,81	0,00	872,65
27	1572	54	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											18,84	0,00	891,49
28	1572	56	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											31,83	0,00	923,32
29	1572	58	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											19,11	0,00	942,43
30	1572	60	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											38,22	0,00	980,65
31	1572	62	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											30,90	0,00	1.011,55
32	1572	64	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											22,86	0,00	1.034,41
33	1572	66	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											29,28	0,00	1.063,69
34	1572	68	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											76,45	0,00	1.140,14
35	1572	70	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											26,76	0,00	1.166,90
36	1572	72	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											38,22	0,00	1.205,12
37	1572	74	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											36,63	0,00	1.241,75
38	1572	76	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											38,22	0,00	1.279,97
39	1572	78	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											35,04	0,00	1.315,01
40	1572	80	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											18,48	0,00	1.333,49
41	1572	82	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											39,81	0,00	1.373,30
42	1572	84	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											35,04	0,00	1.408,34
43	1572	86	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											26,43	0,00	1.434,77
44	1572	88	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											23,88	0,00	1.458,65
45	1572	90	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											30,60	0,00	1.489,25
46	1572	92	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											-164,25	0,00	1.325,00
47	1572	93	KNZ	247		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.	
31.12.2024											164,25	0,00	1.489,25
48	1572	94	KNZ	247		R1223			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
<b>Ukupno stavaka: 48</b>									<b>SALDO:</b>	<b>1.489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,25</b>	
<b>Račun: 381180: Tekuće donacije humanitarnim organizacijama</b>													
Razdoblje: od 1.1.2024. do 31.12.2024.													
16.09.2024											3.000,00	0,00	3.000,00
1	1012	159	IZV	525		R2812			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
<b>Ukupno stavaka: 1</b>									<b>SALDO:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Račun: 381190: Ostale tekuće donacije</b>													
Razdoblje: od 1.1.2024. do 31.12.2024.													
25.01.2024											4.390,83	0,00	4.390,83
1	87	38	IZV	42		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
13.02.2024											581,00	0,00	4.971,83
2	169	49	IZV	78		R0935			00401	A01 1017A100312	0912	1.1.	
21.02.2024											300,00	0,00	5.271,83
3	177	8	IZV	86		R0606			00401	A01 1017A100241	0922	1.1.	
27.02.2024											4.390,83	0,00	9.662,66
4	183	22	IZV	92		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
06.03.2024											4.390,83	0,00	14.053,49
5	203	6	IZV	103		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
05.04.2024											4.390,84	0,00	18.444,33
6	314	25	IZV	146		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
08.05.2024											4.390,84	0,00	22.835,17
7	414	18	IZV	203		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
15.05.2024											600,00	0,00	23.435,17
8	439	50	IZV	215		R0791			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
15.05.2024											-600,00	0,00	22.835,17
9	642	5	TEM	71		R0791			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
15.05.2024											600,00	0,00	23.435,17
10	642	6	TEM	71		R2790			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
17.05.2024											796,35	0,00	24.231,52
11	447	33	IZV	220		R0791			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
17.05.2024											300,00	0,00	24.531,52
12	447	34	IZV	220		R0601			00401	A01 1017A100235	1040	1.1.	
17.05.2024											-796,35	0,00	23.735,17
13	651	1	TEM	80		R0791			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
17.05.2024											796,35	0,00	24.531,52
14	651	2	TEM	80		R2286			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
21.05.2024											350,00	0,00	24.881,52
15	461	70	IZV	224		R0935			00401	A01 1017A100312	0912	1.1.	
03.06.2024											1.050,00	0,00	25.931,52
16	495	145	IZV	238		R0606			00401	A01 1017A100241	0922	1.1.	
06.06.2024											4.390,84	0,00	30.322,36
17	501	72	IZV	243		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
03.07.2024											15.983,33	0,00	46.305,69
18	683	111	IZV	316		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
03.07.2024											4.390,84	0,00	50.696,53
19	683	266	IZV	316		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
08.07.2024											2.450,79	0,00	53.147,32
20	698	85	IZV	330		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
08.07.2024											12.172,00	0,00	65.319,32
21	698	86	IZV	330		R2789			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
16.07.2024											22.000,00	0,00	87.319,32
22	727	328	IZV	354		R0628			00201	A01 1049A100250	0473	1.1.	
22.07.2024											3.489,53	0,00	90.808,85
23	759	100	IZV	376		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
01.08.2024											2.140,00	0,00	92.948,85
24	822	101	IZV	405		R0935			00401	A01 1017A100312	0912	1.1.	
01.08.2024											6.674,17	0,00	99.623,02
25	822	104	IZV	405		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
28.08.2024											3.509,89	0,00	103.132,91
26	930	37	IZV	476		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
28.08.2024											12.000,00	0,00	115.132,91
27	930	82	IZV	476		R2789			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
28.08.2024											3.981,68	0,00	119.114,59
28	930	83	IZV	476		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
28.08.2024											1.061,78	0,00	120.176,37
29	930	84	IZV	476		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
28.08.2024											2.400,00	0,00	122.576,37
30	930	85	IZV	476		R2789			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
29.08.2024											1.327,23	0,00	123.903,60
31	934	55	IZV	479		R2285			00501	A01 1032A100306	0473	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
<b>02.09.2024</b>													
<b>32</b>	949	107	IZV	488		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
<b>01.10.2024</b>													
<b>33</b>	1086	7	IZV	570		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
<b>04.11.2024</b>													
<b>34</b>	1229	78	IZV	647		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
<b>02.12.2024</b>													
<b>35</b>	1367	148	IZV	723		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.	
<b>09.12.2024</b>													
<b>36</b>	1401	13	IZV	740		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
<b>09.12.2024</b>													
<b>37</b>	1401	14	IZV	740		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	
<b>19.12.2024</b>													
<b>38</b>	1457	12	IZV	770		R0935			00401	A01 1017A100312	0912	1.1.	
<b>27.12.2024</b>													
<b>39</b>	1474	15	IZV	784		R0606			00401	A01 1017A100241	0922	1.1.	
<b>30.12.2024</b>													
<b>40</b>	1477	57	IZV	787		R0601			00401	A01 1017A100235	1040	1.1.	
<b>Ukupno stavaka: 40</b>									<b>SALDO:</b>	<b>190.592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190.592,78</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>1.337.811,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.811,96</b>		