

Školska 3, 34334 Kaptol
Telefon: 034/231-023
OIB: 09863157252
IBAN: HR9124120091817700008
E-mail: info@opcina-kaptol.com

Od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Valuta: 31.12.2021.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	29.07.21	122100150	11			300/0/	0	0-	Izvod broj 150 Caritas	6.000,00	0,00	-6.000,00
2	31.12.21	132100124	49			//	0	0-	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	6.000,00	0,00
Total promet:										6.000,00	6.000,00	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38112												0,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
3	05.02.21	122100024	49			863/1/	0	0-	Izvod broj 024 NK Kaptol	20.000,00	0,00	-20.000,00
4	02.03.21	122100041	4			155/0/	0	0-	Izvod broj 041 Crveni križ	5.000,00	0,00	-25.000,00
5	02.03.21	122100041	5			863/1/	0	0-	Izvod broj 041 NK Kaptol	13.000,00	0,00	-38.000,00
6	02.03.21	122100041	3			861/3/	0	0-	Izvod broj 041 Kaptolački tamburaški orkestar	3.000,00	0,00	-41.000,00
7	22.03.21	122100056	85			863/7/	0	0-	Izvod broj 056 Sokol Požega	3.000,00	0,00	-44.000,00
8	23.03.21	122100057	31			863/6/	0	0-	Izvod broj 057 MNK D.I.P.	4.000,00	0,00	-48.000,00
9	02.04.21	122100065	9			863/1/	0	0-	Izvod broj 065 NK Kaptol	12.000,00	0,00	-60.000,00
10	14.04.21	122100073	5			863/1/	0	0-	Izvod broj 073 NK Kaptol	5.000,00	0,00	-65.000,00
11	27.04.21	122100082	10			52/0/	0	0-	Izvod broj 082 HSU	833,33	0,00	-65.833,33
12	27.04.21	122100082	11			52/0/	0	0-	Izvod broj 082 HDZ	6.666,67	0,00	-72.500,00
13	27.04.21	122100082	9			52/0/	0	0-	Izvod broj 082 HSS	916,67	0,00	-73.416,67
14	27.04.21	122100082	7			862/11/	0	0-	Izvod broj 082 Udruga za razvoj kreativnih radionica	1.500,00	0,00	-74.916,67
15	27.04.21	122100082	12			52/0/	0	0-	Izvod broj 082 SDP	1.666,67	0,00	-76.583,34
16	07.05.21	122100090	1			863/1/	0	0-	Izvod broj 090 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-91.583,34
17	04.06.21	122100110	107			863/1/	0	0-	Izvod broj 110 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-106.583,34
18	04.06.21	122100110	133			155/0/	0	0-	Izvod broj 110 Crveni križ	10.000,00	0,00	-116.583,34
19	04.06.21	122100110	134			169/0/	0	0-	Izvod broj 110 HGSS	5.000,00	0,00	-121.583,34
20	09.06.21	122100114	29			862/10/	0	0-	Izvod broj 114 Udruga ratnih veterana 63. SGB	2.000,00	0,00	-123.583,34
21	09.06.21	122100114	30			863/5/	0	0-	Izvod broj 114 Sokol Požega	2.000,00	0,00	-125.583,34
22	11.06.21	122100116	13			861/3/	0	0-	Izvod broj 116 Kaptolački tamburaški orkestar	7.000,00	0,00	-132.583,34
23	02.07.21	122100130	5			863/1/	0	0-	Izvod broj 130 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-147.583,34
24	09.07.21	122100135	36			862/7/	0	0-	Izvod broj 135 UDVDR Kaptol	3.000,00	0,00	-150.583,34
25	14.07.21	122100138	18			155/0/	0	0-	Izvod broj 138 Crveni križ	5.000,00	0,00	-155.583,34

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
26	14.07.21	122100138	3			861/1/	0	0 -	Izvod broj 138 ČB Kaptol	5.000,00	0,00	-160.583,34
27	02.08.21	122100152	43			863/1/	0	0 -	Izvod broj 152 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-175.583,34
28	17.08.21	312100695	1			861/4/	0	1939 RADIO VALIS AUREA	296-1-57048, e-Racun ID: 26604813 zaključak načelnika - koncert Jelena Rozga	2.500,00	0,00	-178.083,34
29	18.08.21	122100164	27			861/3/	0	0 -	Izvod broj 164 Kaptolački tamburaški orkestar	2.150,00	0,00	-180.233,34
30	30.08.21	122100172	20			863/5/	0	0 -	Izvod broj 172 LD Vepar	700,00	0,00	-180.933,34
31	01.09.21	122100174	24			861/4/	0	0 -	Izvod broj 174 Udruga Čaš'ca	2.500,00	0,00	-183.433,34
32	06.09.21	122100177	42			863/1/	0	0 -	Izvod broj 177 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-198.433,34
33	09.09.21	122100180	49			863/5/	0	0 -	Izvod broj 180 NK Kaptol	7.000,00	0,00	-205.433,34
34	14.09.21	122100183	92			861/3/	0	0 -	Izvod broj 183 Kaptolački tamburaški orkestar	5.600,00	0,00	-211.033,34
35	14.09.21	122100183	93			861/3/	0	0 -	Izvod broj 183 Kaptolački tamburaški orkestar	2.250,00	0,00	-213.283,34
36	17.09.21	122100186	25			862/9/	0	0 -	Izvod broj 186 Udruga hrvatske policije	1.500,00	0,00	-214.783,34
37	20.09.21	122100187	71			863/1/	0	0 -	Izvod broj 187 NK Kaptol	5.000,00	0,00	-219.783,34
38	21.09.21	122100188	44			862/10/	0	0 -	Izvod broj 188 ŽP UHDDR PSŽ	1.500,00	0,00	-221.283,34
39	22.09.21	122100189	28			863/4/	0	0 -	Izvod broj 189 Slavonsac Ramanovci	5.000,00	0,00	-226.283,34
40	24.09.21	122100191	9			861/4/	0	0 -	Izvod broj 191 Ogranak Matice hrvatske u Požegi	1.500,00	0,00	-227.783,34
41	30.09.21	122100195	5			861/5/	0	0 -	Izvod broj 195 A-vista	5.000,00	0,00	-232.783,34
42	07.10.21	122100200	48			863/1/	0	0 -	Izvod broj 200 NK Kaptol	14.000,00	0,00	-246.783,34
43	15.10.21	122100207	27			861/4/	0	0 -	Izvod broj 207 Požeški čuvari baštine	3.000,00	0,00	-249.783,34
44	28.10.21	122100216	2			176/1/	0	0 -	Izvod broj 216 VINO KAP	9.000,00	0,00	-258.783,34
45	28.10.21	122100216	1			862/5/	0	0 -	Izvod broj 216 Matica umirovljenika Općine Kaptol	8.000,00	0,00	-266.783,34
46	03.11.21	122100219	8			863/2/	0	0 -	Izvod broj 219 LD Vepar	5.000,00	0,00	-271.783,34
47	03.11.21	122100219	6			863/1/	0	0 -	Izvod broj 219 NK Kaptol	12.000,00	0,00	-283.783,34
48	03.11.21	122100219	7			155/0/	0	0 -	Izvod broj 219 Crveni križ	10.000,00	0,00	-293.783,34
49	03.11.21	122100219	1			861/1/	0	0 -	Izvod broj 219 Češka beseda	5.000,00	0,00	-298.783,34
50	09.11.21	122100223	10			862/11/	0	0 -	Izvod broj 223 Udruga za razvoj kreativnih radionica	1.500,00	0,00	-300.283,34
51	09.11.21	122100223	5			863/6/	0	0 -	Izvod broj 223 MNK DIP	4.000,00	0,00	-304.283,34
52	11.11.21	122100225	39			861/2/	0	0 -	Izvod broj 225 Kud Ivo Čakalić	10.000,00	0,00	-314.283,34
53	12.11.21	122100226	12			52/0/	0	0 -	Izvod broj 226 HDZ	10.733,33	0,00	-325.016,67
54	12.11.21	122100226	11			52/0/	0	0 -	Izvod broj 226 HSS	1.283,33	0,00	-326.300,00
55	12.11.21	122100226	10			52/0/	0	0 -	Izvod broj 226 SDP	2.450,00	0,00	-328.750,00
56	12.11.21	122100226	9			52/0/	0	0 -	Izvod broj 226 HSU	1.166,67	0,00	-329.916,67
57	23.11.21	122100232	26			861/6/	0	0 -	Izvod broj 232 UMOK	10.000,00	0,00	-339.916,67
58	30.11.21	122100237	3			862/7/	0	0 -	Izvod broj 237 UDVDR PSŽ	10.000,00	0,00	-349.916,67
59	06.12.21	122100241	17			863/1/	0	0 -	Izvod broj 241 NK Kaptol	4.000,00	0,00	-353.916,67
60	14.12.21	122100247	48			862/9/	0	0 -	Izvod broj 247 Udruga hrvatske policije	1.500,00	0,00	-355.416,67
61	14.12.21	122100247	45			863/2/	0	0 -	Izvod broj 247 LD Vepar	5.000,00	0,00	-360.416,67
62	14.12.21	122100247	47			155/0/	0	0 -	Izvod broj 247 Crveni križ	10.000,00	0,00	-370.416,67
63	14.12.21	122100247	46			169/0/	0	0 -	Izvod broj 247 HGSS	5.000,00	0,00	-375.416,67
64	14.12.21	122100247	43			862/5/	0	0 -	Izvod broj 247 Matica umirovljenika Općine Kaptol	2.000,00	0,00	-377.416,67
65	15.12.21	122100248	94			861/1/	0	0 -	Izvod broj 248 ČB Kaptol	5.000,00	0,00	-382.416,67
66	15.12.21	122100248	110			52/0/	0	0 -	Izvod broj 248 SDP	83,33	0,00	-382.500,00
67	15.12.21	122100248	109			52/0/	0	0 -	Izvod broj 248 HDZ	1.000,00	0,00	-383.500,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
68	20.12.21	122100252	39			176/1/	0	0 -	Izvod broj 252 VINO KAP	3.000,00	0,00	-386.500,00
69	20.12.21	122100252	40			861/2/	0	0 -	Izvod broj 252 Kud Ivo Čakalić	10.000,00	0,00	-396.500,00
70	20.12.21	122100252	38			862/1/	0	0 -	Izvod broj 252 Udruga slijepih	3.000,00	0,00	-399.500,00
71	30.12.21	122100260	9			861/4/	0	0 -	Izvod broj 260 Kaptolački tamburaški orkestar	2.150,00	0,00	-401.650,00
72	30.12.21	122100260	14			861/4/	0	0 -	Izvod broj 260 Češka beseda Kaptol	5.000,00	0,00	-406.650,00
73	30.12.21	122100260	16			861/4/	0	0 -	Izvod broj 260 A vista Požega	1.000,00	0,00	-407.650,00
74	31.12.21	132100124	4			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	407.650,00	0,00
Total promet:										407.650,00	407.650,00	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38114		0,00

38119 Ostale tekuće donacije

75	04.01.21	312100010	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	2/1/1, e-Racun ID: 17981072 vrtić 01/21	700,00	0,00	-700,00
76	13.01.21	312100020	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	03/2021, e-Racun ID: 18321962 vrtić 01/21	700,00	0,00	-1.400,00
77	01.02.21	312100039	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	78/1/1, e-Racun ID: 18912466 vrtić 02/21	700,00	0,00	-2.100,00
78	03.02.21	312100058	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	06/2021, e-Racun ID: 18988403 vrtić 02/21	700,00	0,00	-2.800,00
79	11.02.21	312100089	1			162/0/	0	516	CIGANOVIĆ IGOR	vrtić 01/21	700,00	0,00	-3.500,00
80	17.02.21	122100032	16			167/0/	0	0 -	Izvod broj 032 VZ Požeštine 02/21	16.666,66	0,00	-20.166,66	
81	17.02.21	122100032	15			167/0/	0	0 -	Izvod broj 032 VZ Požeštine 01/21	16.666,66	0,00	-36.833,32	
82	17.02.21	122100032	17			167/1/	0	0 -	Izvod broj 032 Grad Pleternica 2020	2.200,19	0,00	-39.033,51	
83	01.03.21	312100131	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	118/1/1, e-Racun ID: 19893799 vrtić 03/21	700,00	0,00	-39.733,51
84	02.03.21	122100041	6			167/0/	0	0 -	Izvod broj 041 VZ Požeštine 03/21	16.666,66	0,00	-56.400,17	
85	08.03.21	312100156	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	07/2021, e-Racun ID: 20250935 vrtić 03/21	700,00	0,00	-57.100,17
86	29.03.21	172110002	1			53/0/	0	1674	OPĆINA KAPTOL	10002/21 Zdenko Pavlović - nagrada "uzoran vatrogasac"	1.000,00	0,00	-58.100,17
87	01.04.21	312100204	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	159/1/1, e-Racun ID: 21046503 vrtić 04/21	700,00	0,00	-58.800,17
88	02.04.21	122100065	8			167/0/	0	0 -	Izvod broj 065 VZ Požeštine 04/21	16.666,66	0,00	-75.466,83	
89	09.04.21	312100263	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	12/2021, e-Racun ID: 21465905 vrtić 04/21	700,00	0,00	-76.166,83
90	12.04.21	122100071	42			167/1/	0	0 -	Izvod broj 071 Grad Pleternica 01-03/2021	6.477,23	0,00	-82.644,06	
91	03.05.21	312100330	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	200/1/1, e-Racun ID: 22220860 vrtić 05/21	700,00	0,00	-83.344,06
92	06.05.21	312100359	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	15/2021, e-Racun ID: 22488476 vrtić 05/21	700,00	0,00	-84.044,06
93	07.05.21	122100090	2			167/0/	0	0 -	Izvod broj 090 VZ Požeštine 05/21	16.666,66	0,00	-100.710,72	
94	26.05.21	122100104	23			895/1/	0	0 -	Izvod broj 104 TZ Zlatni Papuk	30.000,00	0,00	-130.710,72	
95	04.06.21	122100110	108			167/0/	0	0 -	Izvod broj 110 VZ Požeštine 06/21	16.666,66	0,00	-147.377,38	
96	10.06.21	312100479	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	18/2021, e-Racun ID: 23907563 vrtić 06/21	700,00	0,00	-148.077,38
97	02.07.21	122100130	6			167/0/	0	0 -	Izvod broj 130 VZ Požeštine 07/21	16.666,66	0,00	-164.744,04	
98	06.07.21	312100554	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	20/2021, e-Racun ID: 24880729 vrtić 07/21	700,00	0,00	-165.444,04
99	14.07.21	122100138	19			167/1/	0	0 -	Izvod broj 138 Grad Pleternica 04-06/2021	7.613,27	0,00	-173.057,31	
100	14.07.21	122100138	17			895/1/	0	0 -	Izvod broj 138 TZ Zlatni Papuk	30.000,00	0,00	-203.057,31	
101	02.08.21	122100152	44			167/0/	0	0 -	Izvod broj 152 VZ Požeštine 08/21	16.666,66	0,00	-219.723,97	
102	10.08.21	312100660	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	23/2021, e-Racun ID: 26165256 vrtić 08/21	700,00	0,00	-220.423,97
103	09.09.21	122100180	52			167/0/	0	0 -	Izvod broj 180 VZ Požeštine 09/21	16.666,66	0,00	-237.090,63	
104	09.09.21	122100180	53			895/1/	0	0 -	Izvod broj 180 TZ Zlatni Papuk	30.000,00	0,00	-267.090,63	
105	09.09.21	312100761	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	26/2021, e-Racun ID: 27257660 vrtić 09/21	700,00	0,00	-267.790,63

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
106	07.10.21	122100200	49			167/0/	0	0 -	Izvod broj 200 VZ Požeštine 10/21	16.666,66	0,00	-284.457,29
107	08.10.21	122100201	18			167/1/	0	0 -	Izvod broj 201 Grad Pleternica 07-09/2021	6.231,38	0,00	-290.688,67
108	11.10.21	312100901	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	30/2021, e-Racun ID: 28567005 vrtić 10/21	700,00	0,00	-291.388,67
109	26.10.21	122100214	14			53/0/	0	0 -	Izvod broj 214 Elementarna nepogoda - Ivica Pranjić	5.750,72	0,00	-297.139,39
110	26.10.21	122100214	15			53/0/	0	0 -	Izvod broj 214 Elementarna nepogoda - Ivica Janković	18.485,70	0,00	-315.625,09
111	03.11.21	122100219	9			167/0/	0	0 -	Izvod broj 219 VZ Požeštine 11/21	16.666,66	0,00	-332.291,75
112	08.11.21	312100919	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	32/2021, e-Racun ID: 29624766 vrtić 11/21	700,00	0,00	-332.991,75
113	09.11.21	122100223	11			895/1/	0	0 -	Izvod broj 223 TZ Zlatni Papuk	20.000,00	0,00	-352.991,75
114	23.11.21	132100088	1			53/0/	0	0 -	Elementarna nepogoda - odluka o izmjenama	-24.236,42	0,00	-328.755,33
115	02.12.21	122100239	6			168/0/	0	0 -	Izvod broj 239 DVD Kaptol - kupnja opreme	62.000,00	0,00	-390.755,33
116	02.12.21	122100239	5			167/0/	0	0 -	Izvod broj 239 VZ Požeštine 12/21	16.666,66	0,00	-407.421,99
117	07.12.21	312101016	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	36/2021, e-Racun ID: 31015201 vrtić 12/21	700,00	0,00	-408.121,99
118	14.12.21	122100247	44			168/0/	0	0 -	Izvod broj 247 DVD Kaptol	8.000,00	0,00	-416.121,99
119	20.12.21	122100252	36			167/1/	0	0 -	Izvod broj 252 Grad Pleternica 10-11/2021	3.691,21	0,00	-419.813,20
120	20.12.21	122100252	37			167/0/	0	0 -	Izvod broj 252 VZ Požeštine	5.000,00	0,00	-424.813,20
121	31.12.21	132100124	26			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	424.813,20	0,00

Total promet: 424.813,20 424.813,20 0,00

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

Ukupno 38119 0,00

38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama

122	27.08.21	122100171	3			226/0/	0	0 -	Izvod broj 171 Župa Sv. Petra i Pavla	6.000,00	0,00	-6.000,00
123	03.12.21	122100240	11			226/0/	0	0 -	Izvod broj 240 Župa Sv. Petra i Pavla apostola, Kaptol	100.000,00	0,00	-106.000,00
124	20.12.21	122100252	35			226/1/	0	0 -	Izvod broj 252 RKT Župa bezgrješnog začeća BDM	10.000,00	0,00	-116.000,00
125	31.12.21	132100124	68			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	116.000,00	0,00

Total promet: 116.000,00 116.000,00 0,00

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

Ukupno 38212 0,00

38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama

126	16.02.21	312100099	1			170/0/	0	2525 BIM SPORT D.O.O	155/1/2, e-Racun ID: 19575198 CZ Alpinistički set	6.953,00	0,00	-6.953,00
127	17.12.21	312101039	1			170/0/	0	459 ALLES	31319/1/1, e-Racun ID: 31549211 CZ pumpe	7.999,97	0,00	-14.952,97
128	31.12.21	132100124	56			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	14.952,97	0,00

Total promet: 14.952,97 14.952,97 0,00

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

Ukupno 38219 0,00

Total promet: 969.416,17 969.416,17

Total donos: 0,00 0,00

969.416,17 969.416,17

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
-----	-------	----------	-----	------------	-----	------	-------	---------	---------------	--------	-----------	--------

UKUPNI SALDO:

0,00 kn