

**VATERPOLSKI KLUB
„BRODOGRADITELJ“ BETINA**

MB: 03437183

OIB: 81639821896

IBAN: 7024110061100024029

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU
PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2017. GODINU**

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

A/ PRIHODI

1. Prihodi iz Proračuna		82.000,00
- Općina Tisno	80.000,00	
- Općina Murter-Kornati	2.000,00	
2. Prihodi od kamata		0,32
3. Prihodi od donacija		11.400,00
- BTP D.D.	1.000,00	
- Obrt za usluge Renata	300,00	
- PRISLIGA D.O.O.	500,00	
- CROZ D.O.O.	2.000,00	
- INTELLIGENT MARINE SOLUTION	2.000,00	
- ISCAR ALATI D.O.O.	1.000,00	
- JADRA	300,00	
- Ljekarna Ivana	300,00	
- Turistička zajednica mjesta Betina	4.000,00	
4. Refundacije-Imperij d.o.o. (struja)		4.587,13
5. Višak prihoda protekle godine		20.163,38
UKUPNI PRIHODI 1 – 5		118.150,83

B/ RASHODI

1. Naknada osobama izvan radnog odnosa		
- službena putovanja		21.700,00
2. Rashodi za usluge		9.157,19
- telefon, internet, mobitel	2.426,13	
- usluge prijevoza	107,00	
- usluge platnog prometa	905,10	
- II dohodak (sudci/delegati)	5.718,96	
3. Rashodi za materijal i energiju		36.288,65
- uredski materijal	1.399,34	
- mat. za tekuć. i invest. održavanje	5.052,98	
- sportska oprema i rekviziti	13.136,81	
- električna energija	7.239,26	
- motorni benzin	9.460,26	
4. Stipendije		24.500,00
5. Ostali nespomenuti rashodi		5.864,10
- pojačana prehrana (igrači)		
UKUPNI RASHODI 1 – 5		97.509,94

REKAPITULACIJA

A/ UKUPNI PRIHODI	118.150,83
B/ UKUPNI RASHODI	97.509,94
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	20.640,89

II BILANCA STANJA

A/ AKTIVA

1. Nabavna vrijednost OS-a	724.029,14
2. Nabavna vrijednost sitnog inventara	1.257,00
3. Novac na računu i u blagajni	2.430,89
4. Zajmovi	7.000,00

UKUPNO AKTIVA 1 – 4

734.717,03

B/ PASIVA

1. Ispravak vrijednosti OS-a	61.494,33
2. Ispravak vrijednosti sitnog inventara	1.257,00
3. Vlastiti izvori od osnivača	651.324,81
4. Saldo fonda (višak prihoda)	20.640,89

UKUPNO PASIVA 1 – 4

734.717,03

U Šibeniku, 14. veljače 2018. godine

Računopolagatelj:

UJEDNICA SPORTOVA
GRADA ŠIBENIKA
Miminac 15/III

Desa Ćosić, v.r.

IZVJEŠTAJ PROR-POT

VK BRODOGRADITELJ

KLASA:400-01/18-802

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	80.000,00	
ISPLAĆENO	80.000,00	
Plaća (službena putovanja...)	26.397,16	Dostavljena lista izvoda
Materijalni trošak	4.796,38	11260/005/4,20210,999,3681-02-91,8502-COL1-1,16705/PM1/2,virman dosavljen
Oprema (+struja,telefon)	20.488,11	5009310564-208-7,1176/025,36-1-1,3172/VP01/1,70300865/17,70300854/17,1500703008-170720-6,703008/40/17,1500703008-170520-3
Reprezentacija	1.152,00	21917-34-1
Stipendije	24.500,00	Dostavljeni izvodi uplata
UKUPNO	77.333,65	

Naknadno dostavljeni računi		
Putni nazlozi	3.150,00	dostavljeni putni nalozi
UKUPNO	80.483,65	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

Imatelj sredstava: **VESLAČKI KLUB "DUPIN"**

Poštanski broj: **22240** Mjesto: **TISNO**

Adresa sjedišta: **USKA ULICA 66**

RNO broj: **0020672** Matični broj: **01828754** OIB: **77352009447**

Račun: **HR 282411006-1100034000**

Imatelj sredstava: **OPĆINA TISNO**

Poštanski broj: **22240** Mjesto: **TISNO** *20.03.2018*

Adresa sjedišta: **USKA ULICA 1** *400-01/18-821*

Matični broj: *2018-01/18-01* OIB: *2018-01/18-01*

Račun: *2018-01/18-01*

Naziv projekta/programa/ostalo:

Područje izvještavanja:

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

OPIS	IZNOS
2	3
PRIHODI / PRIMICI	
UGOVORENO	168.739,29
UPLAĆENO	164.000,00
RAZLIKA	144.086,00
PRIENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	19.014,000
SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	5.951,77
RASHODI / IZDACI	
RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	58.927,96
MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	0
NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	67.987,96
IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	—
RASHODI ZA USLUGE	6.315,96
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.954,95
OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.781,00
DANE DONACIJE	—
RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	—
NAKNADE NEFINACIJSKA IMOVINA	—
OSTALI RASHODI	—
RASHODI / IZDACI - UKUPNO	163.967,83 0
RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	4.771,46 0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
ZAJEDNICA SPORTOVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	8.000,00

VESLAČKI KLUB "DUPIN"

JAVNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA

8.000,00 0

IV. BILJEŠKE

(stranica teksta)

Zastupnik: MIRKO CVITANIC

Datum: _____

Potpis zakonskog zastupnika



Kontakt: MIRA ĐOKRAC
022/214 600

pošta: dbabic2@live.com

IZVJEŠTAJ PRPR-POT

VESLAČKI KLUB "DUPIN"

KLASA:400-01/18-821

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	164.000,00	
ISPLAĆENO	144.086,00	
Plaća i doprinos	89.481,76	
Putni nalog (seminari ,lječnički pregledi...)	20.068,46	
Materijalni troškovi	5.857,70	19/1/1/,1/1/1
Regate (natjecanja...)	17.256,42	108-1-1,105-1-1,90-17/VSD,59-17/VSD,1260/02/1,73/108/2017-1,47-17/VSD,48-17/VSD,11-17/VSD,24-17/VSD,1627-360-1,
UKUPNO	132.664,34	

Naknadno dostavljeni računi

Materijalni troškovi	10.005,53	isplatni nalozi doneseni
Regate	3800,00	
UKUPNO	146.469,87	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: UDRUGA JUŽNJE STRANE JEZERA

Poštanski broj: 22242

Mjesto: JEZERA

Adresa sjedišta: PUT ZARATIĆA 3

RNO broj: 402451

Matični broj: 02368021

OIB: 07278742651

Račun: HR1724110061100040115

2. Davatelj sredstava: OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

Matični broj:

OIB:

Račun: HR8224070001845400006

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

REGATA LANTINA 2017

4. Razdoblje izvještavanja:

2017

Obrazac: PROR-POT
Primljeno: 19.07.2018
KLASA: 400-01/18-1834
URBROJ: 2182/01-01/18-01
Org. jed.:
Prilog:
Vrijed.:

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	25.000
2.	UPLAĆENO	20.000
3.	RAZLIKA	5.000
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	20.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	20.000
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	20.000
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.		
2.		
3.		
4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	0

Djelo d.o.o. Prodavaonica 10
Slamići 19 Put Gaćezeza 5a
Ljubostinje 22323 Unešić - Vodice
OIB:62613135937

HR 31 2411006 11 00029272

Kupac:

JUŽNJE STRANE UDRUGA JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA

OIB: 07278742651

Datum: 01.08.2017

Račun broj: 4708/POSL10/6

Vrijeme: 07:16:12

SIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLICINA	CIJENA	RABAT %	IZNOS	PDV %	P.N.
3859888152045	MIN.VODA JAMNICA 1.5	120,000	4,55	7,03	546,24	25,00	60,00
3850322007600	KALA PR.IZ.VODA 1,5L	114,000	3,35		382,13	25,00	57,00
5449000004840	FANTA 2L NARANČA	24,000	9,19	8,70	220,61	25,00	12,00
5449000000286	COCA-COLA 2L	84,000	9,59	4,17	805,73	25,00	42,00
5449000044709	SCHWEPES BL 1.5	6,000	9,19		55,15	25,00	3,00
5449000044679	SCHWEPES TONIC W. 1	12,000	9,19		110,30	25,00	6,00
3858890973006	SOK TO NARANČA NEK.1	60,000	6,39		383,52	25,00	
3859892639297	ČAŠE PL.0,5L 25/1 PR	80,000	11,19	7,15	895,36	25,00	
8000536022349	ČAŠA 0,33 PREMIUM 50	40,000	15,19	7,90	607,68	25,00	
8000536021922	ČAŠA 0,57 PREMIUM 50	15,000	26,39		395,88	25,00	
3859892936044	VINO BIJELO STOLN.2L	10,000	13,99		139,92	25,00	5,00
3850112142016	VODKA VIGOR 1/1 BAD.	6,000	55,59	14,39	333,55	25,00	3,00
3850158406752	PELINKOVAC 28% 1L MA	6,000	71,59	11,17	429,55	25,00	3,00
4067700015013	LIKER JAGERMEISTER 1	6,000	103,59	10,04	621,55	25,00	3,00
5000329002278	BEAFEATER GIN 1L	5,000	143,59	5,58	717,96	25,00	2,50
4067700015013	LIKER JAGERMEISTER 1	1,000	103,59	10,04	103,59	25,00	0,50
5000267013602	JOHNNIE WALKER 1L GB	8,000	135,59	23,60	1.084,74	25,00	4,00
3850131001042	PIVO OŽUJSKO BAČVA 3	13,000	351,99	9,09	4.575,90	25,00	

VRIJEDNOST:

POPUST:

VRIJEDNOST S POPUSTOM:

PDV:

POVRATNA NAKNADA:

UKUPNA VRIJEDNOST:

12.409,36

-1.083,92

11.325,44

2.831,33

201,00

14.357,77

Ambalaža	Zaduženo	Vraćeno

Ambalaža	Zaduženo	Vraćeno

Ambalaža	Zaduženo	Vraćeno

obračun poreza

Vrsta poreza	Stopa %	Osnovica	Iznos poreza
PDV	25,00	**** **	2831,33
Povratna naknada za ambalazu:			201,00

Nacin plaćanja: Novcanice

ZKI: dff08239b98d517abe2c828e7209dfc;
JIR: 74410866-b4f0-4ff4-a2fc-8a7df914cdc9

Oznaka operatera: 1568

Kontrolirao:

Predao:

Primio:

Potpisi se odnose na robu i ambalažu

Skladište ambalaže:

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

LOVAČKO DRUŠTVO "KAMENJARKA"

Poštanski broj: 22240

Mjesto: DAZLINA

Adresa sjedišta: Matešić 14

RNO broj: 95176

Matični broj: 03196135

OIB: 06604363974

Račun: HR0224110061100020888

2. Davatelj sredstava:

OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: Uska ulica 1

Matični broj: 02683474

OIB: 00699288369

Račun: HR8224070001845400006

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

Proširenje i izrada šumskih puteva

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017. - 31.12.2017.

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	15.000
2.	UPLAĆENO	15.000
3.	RAZLIKA	0
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	0
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	0
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	15.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0

2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	0
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0
3.	DANE DONACIJE	0
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	0
6.	OSTALI RASHODI	0
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	15.000
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

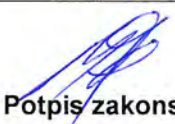
Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	18.400
2.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO	5.000
3.		
4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	23.400

IV. BILJEŠKE

Članovi lovačkog društva «KAMENJARKA» Tisno, tijekom 2017 godine su obilazili područje općine Tisno s ciljem analize šumskih putova. Nakon utvrđenog stanja, članovi su uz pomoć alata i strojeva održavali prilaze lovištu, proširivali iste na područjima gdje je to zahtijevala situacija i izgrađivali nove putove kako bi područje lovišta bilo dostupno vatrogasnim vozilima u slučaju izbijanja požara.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Marko Bernarda


Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ PROR-POT

LOVAČKO DRUŠTVO "KAMENJARKA"

KLASA:400-01/18-806

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS		15.000,00
ISPLAĆENO		15.000,00
Prijevoz(gorivo...)	929,62	34447-pina14- 1,34446,34243,1151 23,332842-S272- 2,124040-S272-1
Materijal za rad(jalovina,beton)	3.315,97	1716-POSL111- 1,1715,1714,1086,1 15-POSL113-1
UKUPNO		4.245,59

Naknadno dostavljeni računi

Materijal za rad	17.150,00	7/O/01,5/O/01,3/O/ 01,2/O/01,1-2017
UKUPNO	21.395,59	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: MNK JEZERA

Poštanski broj: 22242 Mjesto: JEZERA

Adresa sjedišta: PUT ZARATIĆA 3

RNO broj: 338997 Matični broj: 01328867 OIB: 43881170875

Račun: HR5824110061100023663

2. Davatelj sredstava: OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22240 Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

Matični broj: OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

4. Razdoblje izvještavanja: 2017.GODINA

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	105.000
2.	UPLAĆENO	92.000
3.	RAZLIKA	13.000
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	92.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	75.500
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	16.500
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	92.000
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	Zajednica sportova ŠKŽ	9.000
2.	NP Krka	4.000
3.	NP Kornati	3.500
4.	Županija ŠK	3.000
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	19.500

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: VALENTIN BRADANOVIĆ

Datum: 16.02.2018

Potpis zakonskog zastupnika

[Potpis]



Osoba za kontakt: Nikola Pijpjak

Telefon: 099 443 9000

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

* (projekt/program/ostalo, za koji se izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava podnosi)

IZVJEŠTAJ PROR-POT

MNK JEZERA

KLASA:400-01/18-819

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	105.000,00	
ISPLAĆENO	92.000,00	
Članarina	1.310,00	8/2017,6/2017
Plaće	77.651,01	dostavljeni prilozi
Oprema	5.282,20	2338-01-91,84/3/1
Prijevoz i cestarine	5.954,91	prilozi (kartice dobavljača)
UKUPNO	91.508,12	

Naknadno dostavljeni računi

		135756/33/1,1190417085,158
		956-S263-1,32791-S267-1,98-
Prijevoz i cestarine	704,61	S267-1
UKUPNO	92.212,73	

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

Referentna stranica

Naziv obveznika: MNK KALAFAT BETINA

Poštanski broj: 22244

Mjesto: TISNO

RNO broj: 0390519

Adresa sjedišta: TRG NA MORU BB

Matični broj: 02190869

Račun (IBAN): HR5824110061121000495

OIB: 26996544654

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra grada/općine: 454 Grad/općina: TISNO

Šifra županije: 15

Broj pogrešaka: Nema

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): NE

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 91.963,56

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	0	0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	0	0
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	0	0
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	0	0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	17.300	10.801
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	15.817	11.459
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	1.483	-658

Zakonski zastupnik: DAVOR BOSNA

Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: DAVOR BOSNA

Telefon: 0958304323

Telefax:

Adresa e-pošte: marinko.klaric@zd.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Bosna
Malonogometni klub
"KALAFAT"
Betina- Hrvatska

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **MNK KALAFAT BETINA**Poštanski broj: **22244**Mjesto: **TISNO**Adresa sjedišta: **TRG NA MORU BB**Račun (IBAN): **HR5824110061121000495**RNO broj: **0390519**Matični broj: **02190869**Šifra djelatnosti: **9312**

Djelatnosti sportskih klubova

OIB: **26996544654**Šifra grada/općine: **454**Grad/općina: **TISNO**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **15**

Iznosi u kunama bez lila

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Red. Br.	OPIS	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. PRIMICI					
1.	Primici od prodaje roba i pružanja usluga	001			-
2.	Primici od članarina i članskih doprinosa	002	2.800	4.800	171,4
3.	Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona	003			-
4.	Primici od donacija (AOP 005 do 010)	004	14.500	6.000	41,4
4.1.	iz državnog proračuna	005			-
4.2.	iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	006	9.000	3.000	33,3
4.3.	od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	007			-
4.4.	od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	008	5.500	3.000	54,5
4.5.	od građana i kućanstava	009			-
4.6.	iz ostalih izvora	010			-
5.	Primici od kamata i ostale financijske imovine	011		1	-
6.	Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine	012			-
7.	Primici od prodaje dugotrajne imovine	013			-
8.	Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)	014			-
	PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	17.300	10.801	62,4
II. IZDACI					
1.	Izdaci za radnike (AOP 017+018)	016	0	0	-
1.1.	Plaće (bruto)	017			-
1.2.	Doprinosi na plaću	018			-
2.	Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)	019			-
3.	Izdaci za naknade volonterima	020			-
4.	Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)	021			-
5.	Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)	022	12.900	7.958	61,7
6.	Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)	023			-
7.	Izdaci za kamate i usluge platnog prometa	024	317	201	63,4
8.	Izdaci za dane donacije	025			-
9.	Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	026			-
10.	Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)	027	2.600	3.300	126,9
	IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	15.817	11.459	72,4
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	1.483	-658	-44,4
III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE					
		030			-
IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE					
Red. Br.	DODATNI PODACI	AOP	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4)
1.	Stanje novčanih sredstava na računu	031		2.033	-
2.	Stanje novčanih sredstava u blagajni	032	17.851	10.801	60,5
3.	Stanje oročenih sredstava	033	15.817	11.459	72,4
4.	Obveze po neplaćenim računima	034	2.034	1.375	67,6
5.	Potraživanje za nenaplaćene račune	035			-
6.	Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije	036			-
7.	Prosječan broj zaposlenih	037			-
8.	Broj volontera	038			-
9.	Broj sati volontiranja	039			-
	Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)	040	35.702	25.668	71,9

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DAVOR BOSNA**Datum: **28.02.2018**Osoba za kontakt: **DAVOR BOSNA**Telefon: **0958304323**

Telefax:

Adresa e-pošte: **marinko.klaric@zd.t-com.hr**

Bosny
Malonogometni klub
"KALAFAT"
 Bešina- Hrvatska

IZVJEŠTAJ PROR-POT

MNK KALAFAT BETINA

KLASA:400-01/18-794

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	8.000,00	
ISPLAĆENO	3.000,00	nema dostavljenog računa
UKUPNO	3.000,00	

Naknadno dostavljeni računi

Kotizacija			3.300,00	Dostavljeni virmani
UKUPNO			3.300,00	

IZVJEŠTAJ PROR-POT

ŠRU SLANICA MURTER

KLASA:402-07/18-472

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	3.000,00	
ISPLAĆENO	2.000,00	
Reprezentacija	2.089,79	168/01/5
UKUPNO	2.089,79	

ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA
„S L A N I C A“
M U R T E R

MB-01806378
RNO-0045390
OIB-12514876943

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU
od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

A./ P R I H O D I

1. Prihod od Zajednice sportova ŠKŽ		3.000,00
2. Prihod od donacija		17.000,00
-Općina Tisno	2.000,00	
-Općina Murter-Kornati	15.000,00	
3. Prihod od donacija/pomoći		5.000,00
-TZ općine Murter		
4. Prenesen višak prihoda iz protekle godine		5.170,24
5. Kamate		1.03
Ukupno prihodi / 1 – 5/		30.171,27

B./ R A S H O D I

1. Rashodi za usluge		4.200,37
-usluge telefona	1.812,34	
-grafičke, tiskarske usluge	1.157,50	
-usluge platnog prometa	630,53	
-usluge knjigovodstva	600,00	
2. Rashodi za materijal i energiju		6.384,86
-uredski materijal	454,68	
-sportska oprema i rekviziti	3.072,84	
-materijal za tekuće održavanje	297,20	
-gorivo	2.560,14	
3. Ostali materijalni rashodi		13.263,35
-članarine, kotizacije	3.800,00	
-pojačana prehrana sportaša	9.463,35	
4. Tekuće donacije –DVD Murter		1.000,00
Ukupni rashodi / 1 – 4/		25.191,19

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	30.171,27
UKUPNI RASHODI	25.190,16
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	4.981,11

II AKTIVA I PASIVA

A./ AKTIVA

Novac na žiro-računu i u blagajni	1.223,69
Osnovna sredstva	4.099,00
	5.322,69

B./ PASIVA

Višak prihoda nad rashodima	4.981,11
Ispravak vrijednosti OS	341,58
	5.322,69

Šibenik, siječanj 2018. godine

ZA ZAJEDNICU SPORTOVA
GRADA ŠIBENIKA:
Ivona Lucić

ZAJEDNICA SPORTOVA
GRADA ŠIBENIKA
Miminac 15/II

PREDSJEDNIK:



IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava: **VATERPOLO KLUB TISNO** *20. 03. 2018*
 Poštanski broj: **22240** Mjesto: **TISNO** *400-01/18-821*
222/05-01/18-01
 Adresa sjedišta: **PUČKIH KRALJEVA 29**
 RNO broj: **373720** Matični broj: **01398261** OIB: **78674533198**
 Račun: **HR0524110061100031989**

2. Davatelj sredstava: **OPĆINA TISNO**
 Poštanski broj: **22240** Mjesto: **TISNO**
 Adresa sjedišta: **USKA ULICA 1**
 Matični broj: OIB: **00699288369**
 Račun: **HR8224070001845400006**

3. Naziv projekta/programa/ostalo:
NATJECANJE U 3.HVL/seniori,kadeti) Memorijalni turnir Tomislav Crvelin

4. Razdoblje izvještavanja: **2017.GODINA**

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	25.000
2.	UPLAĆENO	25.000
3.	RAZLIKA	0
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	24.501
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.172
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	10.309
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.020
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	499
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	25.000
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	Županija ŠK	2.000
2.		
3.		
4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	2.000

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik:

MARKO LEKONIC'

Potpis zakonskog zastupnika

Datum:

16.02.2018



Osoba za kontakt:

Ante Cvelin

Telefon:

095 982 6621

Telefax:

Adresa e-pošte:

antecvelin.tom@guil.com

* (projekt/program/ostalo, za koji se izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava podnosi)

IZVJEŠTAJ PRPR-POT

VATERPOLO KLUB TISNO

KLASA:400-01/18-821

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	25.000,00	
ISPLAĆENO	25.000,00	
Oprema	1.501,36	1216-PO2-1,15-1-1,243/11416/00
Plaća	9.209,32	132/P2/1, Liste dostavljene
Reprezentacija	6.008,00	260-100-11,02-106/17
UKUPNO	16.718,68	

Naknadno dostavljeni računi

Plaće, honorari ...	4.173,06	Dostavljeni izvodi
Trošak lige	3.356,29	
Putni nalozi	1.390,00	dostavljeni putni nalozi
Oprema	759,80	7675/11394/2,
UKUPNO	26.397,83	

KUD HARTIĆ TISNO

IZVJEŠTAJ O UPORABI SREDSTAVA PRIMLJENIK OD OPĆINE TISNO

Prilozak	12.04. 2018
KLASA	401-02/18-1026
Šifra	262/05-02/18-07
Dag. pr.	
Vrijed.	

UKUPNO 2017	144.687,50
PLAĆE KAPELNIKA 2017	77.352,00 ✓
TROŠAK STRUJE	7.452,40
TROŠAK TELEFONA	5.864,45
TROŠAK IZNAJMLJIVANJA	21.521,95
IZRADA PLAKATA I PRIJEPIS NOTA	9.138,75
AVANSNA DOZNAKA ZA	
INSTRUMENT	8.934,82
UGOŠĆAVANJE KOD SMOTRE	
GLAZBARA (SKUP MALIH RAČUNA/	14.423,63
UKUPNO	144.688,00

IZVJEŠTAJ PROR-POT

KUD HARTIĆ TISNO

KLASA:401-03/18-1026

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	170.000,00	
ISPLAĆENO	144.687,5	
Režije	9.253,50	5006042238-209-0,-211-2,-212-0,-217-1,-216-3,-215-5,-213-9,-214-7,-220-1,0010187210-171020-7,-170920-9,-1700820-2,-170720-6,-170520-3,-170320-0,-170120-8,-170220-4
Print centar	5.051,25	504/17,484/VP1/1,298/VP1/1,175/V P1/1,
Najam tehnike	20.621,25	35/2/4,40-NS-1/2017
Plaća	77.352,00	
Reprezentacije (ugošćenje...)	7.460,07	69110/0413/1,001051,otpremnic,
UKUPNO	119.738,07	

Općina Tisno - plaćeno direktno Mr. Sound (koncert 04.08.2017)	22.610,00
--	-----------

Naknadno dostavljeni računi

Materijalni troškovi	5.354,02	19148/99/1,16513,022695/15/6,041/day/17,2836/005/3,68/pm/1,9784/posl1/2,090/day/17,20727/posl1/2,37534/posl1/3,2808/pm/1/1
Režije	1.178,35	1500702918-161220-5
Knjigovodstvo	3.600,00	59-1-1
Reprezentacija	5.708,52	016390/15/9,159762/4962/2,12331/posl3/8,374/1/1,64951/posl35/1,38694/poslo166/10606,6871/posl5/2,6872/posl5/2
Instrument	9.570,00	21/2007
UKUPNO	145.148,96	