

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 05/13) na prijedlog načelnika općine, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj _____sjednici održanoj dana _____ donosi

ZAKLJUČAK

o izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu

Članak 1.

Prihvaćaju se financijski izvještaji udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2018.godinu, i to:

- KUD „Hatić“ Tisno,
 - KUD „Koledišće“ Jezera,
 - KUD „Zora“ Betina
 - Udruga „Tišnjanski tovar“
 - „Argonauta“
 - Udruga „Betinska gajeta 1740“,
 - MNK „Jezera“,
 - Vaterpolo klub „Tisno“,
 - Veslački klub „Dupin“ Tisno,
 - Ekološka udruga „Krka“ Knin,
 - ŠRU „Slanica“,
 - Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik,
 - Mirage Kreativni studio
 - Udruga Šibenik Meteo- Motrenje i prognoziranje vremena,
 - JK „Žal“,
 - Karate klub „Okit“, Karate škola „Tisno“,
 - Košarkaški klub „Otok“,
 - Sportsko ribolovno društvo „Punta rata“,
 - Boćarski klub „Betina“,
- sve u tekstu koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ne prihvaćaju se financijski izvještaji udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2018.godinu i to:

- Udruga „Južne strane“, Jezera,
- Udruga za zaštitu prirode i prava vlasnika nekretnina „Modrave Murter- Betina“
- VK „Brodograditelj“.

Pozivaju se udruge iz stavka 1. ovog članka da u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka Općini Tisno dostave dopunjene i ispravljene financijske izvještaje za 2018.godinu.

U koliko udruge iz stavka 1. ovog članka, u danom im roku od 30 dana ne dostave dopunjene i ispravljene financijske izvještaje za 2018.godinu, ovo Općinsko vijeće odlučiti će o obustavi isplate sredstava dodijeljenih u 2019.godini.

Članak 3.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 400-02/
URBROJ: 2182/05-01/
Tisno,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

IZVJEŠTAJ PROR-POT

AGRONAUTA

KLASA:400-01/19-429

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	22.000,00	
ISPLAĆENO	22.000,00	
Plaće (doprinosi,putni nalog,plaća,ugovori...)	12.033,12	Platne liste dostavljene, putni nalozi,ugovori...
Režije	4.870,06	5009643261-230- 2,5009643261-231- 0,5009643261-232-9
Oprema	2.621,82	1196/1/1,1822470,1832 906
Događaji (prijevoz putnika...)	2.475,00	208/1/1,3/p1/1
UKUPNO	22.000,00	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: ARGONAUTA

Poštanski broj: 22243 Mjesto: MURTER

Adresa sjedišta: PIJACA DRUŠTVA SEOSKE IZOBRAŽENOSTI BB

RNO broj: 107745 Matični broj: 01914669 OIB: 76837967141

Račun: HR6624110061100038360

2. Davatelj sredstava: OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22240 Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: BUTINA 2

Matični broj: OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo: Akcija, edukacija, prezentacija – od Argonaute za Tisno

4. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2018.-31.12.2018.

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	22.000
2.	UPLAĆENO	22.000
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)	10.000
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	12.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	1.377
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	656
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	7.975
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.992
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	22.000
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

IV. BILJEŠKE

PRESLIKE RAČUNA ZA UTROŠENA SREDSTVA U PRILOGU IZVJEŠĆA
REALIZIRANOG PROGRAMA.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: SANJA KOVAČEV

Datum: 06. veljače 2019.



Potpis zakonskog zastupnika

Škovačev

Osoba za kontakt: SANJA MIHIĆ

Telefon: 022 434 827

Telefax: 022 434 827

Adresa e-pošte: sanja.mihic@argonauta.hr

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

UDRUGA BETINSKA GAJETA 1740

KALSA:400-01/19-

Broj računa		
UGOVORENI IZNOS	13.000,00	
ISPLAĆENO	13.000,00	
		45277/posl4/1,6
		4854/posl4/1,67
Reprezentacija	13.354,98	/02/1,613/pj1/1
UKUPNO	13.354,98	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primalatelj sredstava: UDRUGA "BETINSKA GAJETA 1740"

Poštanski broj: 22244 Mjesto: Betina

Adresa sjedišta: Matije Gupca 12

RNO broj: 190050 Matični broj: 2776367 OIB: 68400564019

Račun: HR60239000011100425476

2. Davatelj sredstava: Općina Tisno

Poštanski broj: Mjesto: Tisno

Adresa sjedišta:

Matični broj: OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

4. Razdoblje izvještavanja: 01.1.2018-31.12.2018

II. FINACIJSKI PODACI

		(u kunama)
Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	
2.	UPLAĆENO	13.000
3.	RAZLIKA	13.000
		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.)	26.881
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	26.881
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	627
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	27.508
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	-14.508

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	Ostatak od prošle godine	14
2.	Šibensko - Kninska županija	3.000
3.	Turistička zajednica Šibensko - Kninske županije	3.000
4.	Prihodi od građana i kućanstava	8.700
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	14.714

IV. BILJEŠKE

(~~1~~1/1110 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Đenko Šandrić

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 18.03.2019.

M.P.

Osoba za kontakt: Đenko Šandrić

Telefon: 989687110

Telefax: _____

Adresa e-pošte: betinskagajeta@gmail.com

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

BOĆARSKI KLUB "BETINA"

KLASA:400-01/19-393

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	11.000,00	
ISPLAĆENO	10.000,00	
Plaće (honorari sudaca)	2.240,00	liste dostavljene
Putni troškovi (gorivo, liga,natjecanja...)	11.110,60	49353-S268-1,147498- S268-1,150614-S268- 1,53379-S268-1,33464- S268-1,162258-S268-1, virmani dostavljeni
UKUPNO	13.350,60	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: BOČARSKI KLUB BETINA
 Poštanski broj: 22244 Mjesto: BETINA
 Adresa sjedišta: PETRA PRERADOVIĆA 3
 RNO broj: Matični broj: OIB: 24626742153
 Račun: HR7123900011199000849

2. Davatelj sredstava: OPCINA TISNO
 Poštanski broj: 22240 Mjesto: TISNO
 Adresa sjedišta: Ušća ml. 1
 Matični broj: OIB: 00699288369
 Račun: HR24070001845400006

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

4. Razdoblje izvještavanja: 01.01. - 31.12.2018

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	10.000
2.	UPLAĆENO	10.000
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.)	0
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000,00
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	0
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

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: _____

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: _____

M.P. _____

Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

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

HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA ŠIBENIK
E. Kvaternika 2
22000 ŠIBENIK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **81557625324**
Obveznikov matični broj: **03019934**
Obveznikov naziv: **HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6437821** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2019.**

Datum izdavanja: **28.02.2019.**

Ovjera FINA-e



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika: HCK Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

RNO broj: 0005002

Adresa sjedišta: E.Kvaternika 2

Matični broj: 03019934

Račun (IBAN): HR2924110061100020790

OIB: 81557625324

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra grada/općine: 444 Grad/općina: ŠIBENIK

Šifra županije: 15

Broj pogrešaka: Nema

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 226.769.184,86

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	889.695	2.551.536
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	889.695	2.551.536
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.122.122	1.413.218
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	948.436	1.234.144
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	774.636	953.710
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	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	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Tonka Mikulandra, dipl.iur

Datum: 26.02.2019

Osoba za kontakt: Jadranka Baraković

Telefon: 022219258

Telefax: 022212920

Adresa e-pošte: crveni-kriz-sibenik@si.t-com.hr



Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

64375211

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HCK Ghradsko društvo Crvenog križa Šibenik

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: E.Kvaternika 2

Račun (IBAN): HR2924110061100020790

RNO broj: 0005002

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03019934

Šifra grada/općine: 444

OIB: 81557625324

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.122.122	1.413.218	125,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	359.990	365.995	101,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	359.990	365.995	101,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	12	-
3211	Članarine	006		12	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	720.091	679.554	94,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	720.091	679.554	94,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	93	63	67,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	93	63	67,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	93	63	67,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	30.949	363.256	1.173,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	344.154	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		344.154	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	29.583	19.102	64,6
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	1.366	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	1.366		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	104	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	104	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		104	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	10.999	4.234	38,5
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	10.999	4.234	38,5
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	948.436	1.234.144	130,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	529.518	756.075	142,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	440.715	631.549	143,3
4111	Plaće za redovan rad	057	440.715	631.549	143,3
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	13.000	15.900	122,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	75.803	108.626	143,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	68.311	97.890	143,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	7.492	10.736	143,3
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	375.558	438.423	116,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	14.463	31.109	215,1
4211	Službena putovanja	069	3.738	9.121	244,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	10.725	21.988	205,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4223	Naknade ostalih troškova	075			
4224	Ostale naknade	076			
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	4.285	1.039	24,2
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	1.150	525	45,7
4233	Naknade ostalih troškova	080			
4234	Ostale naknade	081	3.135	514	16,4
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	125.270	91.052	72,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	125.270	91.052	72,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			
4243	Naknade ostalih troškova	085			
4244	Ostale naknade	086			
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	174.679	201.479	115,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	13.591	13.315	98,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	503	3.161	628,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	15.380	32.755	213,0
4254	Komunalne usluge	091	4.747	5.083	107,1
4255	Zakupnine i najamnine	092			
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	135	270	200,0
4258	Računalne usluge	095	850	2.649	311,6
4259	Ostale usluge	096	139.473	144.246	103,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	42.337	92.494	218,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	8.776	50.526	575,7
4262	Materijal i sirovine	099	3.690	7.583	205,5
4263	Energija	100	28.262	28.362	100,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	1.609	6.023	374,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	14.524	21.250	146,3
4291	Premije osiguranja	103	7.064	12.318	174,4
4292	Reprezentacija	104	5.800		0,0
4293	Članarine	105	160	160	100,0
4294	Kotizacije	106		7.863	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.500	909	60,6
43	Rashodi amortizacije	108	19.796	18.847	95,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	7.463	5.412	72,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	900	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	900		0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	6.563	5.412	82,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.483	5.390	83,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	10	22	220,0
4433	Zatezne kamate	118			
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	70		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	9.579	14.917	155,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	9.579	14.917	155,7
4511	Tekuće donacije	122	9.579	14.917	155,7
4512	Stipendije	123			
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	4.971	470	9,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	4.971	470	9,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	4.721	70	1,5
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	250	250	100,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		150	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	1.551	0	0,0
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	1.551		0,0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	948.436	1.234.144	130,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	173.686	179.074	103,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	600.950	774.636	128,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	774.636	953.710	123,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	483.456	511.397	105,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.040.179	3.915.178	376,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.012.238	2.186.919	216,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	511.397	2.239.656	437,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	19	475,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	9	225,0
	Broj volontera	162	5	154	3.080,0
	Broj sati volontiranja	163	2.697	2.198	81,5
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2.710	2.380	87,8

Zakonski zastupnik: Tonka Mikulandra, dipl.iur
Datum: 26.02.2019
Osoba za kontakt: Jadranka Baraković
Telefon: 022219258
Telefax: 022212920
Adresa e-pošte: crveni-kriz-sibenik@si.t-com.hr



Potpis zakonskog zastupnika

Tonka Mikulandra

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: HCK Ghradsko društvo Crvenog križa Šibenik

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: E.Kvaternika 2

Račun (IBAN): HR2924110061100020790

RNO broj: 0005002

Matični broj: 03019934

Šifra djelatnosti: 8899

OIB: 81557625324

Šifra grada/općine: 444

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	889.695	2.551.536	286,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	58.510	80.800	138,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	58.510	54.718	93,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	51.030	51.030	100,0
0211	Stambeni objekti	020	51.030		0,0
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022		51.030	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	179.940	191.751	106,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	71.207	74.276	104,3
0222	Komunikacijska oprema	025	10.664	10.664	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	686	686	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	563	563	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	5.955	5.955	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	90.865	99.607	109,6
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	61.500	61.500	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	61.500	61.500	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	233.960	249.563	106,7
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053		866	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054		866	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	
051	Građevinski objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	26.082	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	26.082	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066		26.082	
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	
0621	Proizvodnja u tijeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	831.185	2.470.736	297,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	511.396	2.239.656	437,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	509.307	2.239.648	439,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	509.307	2.239.648	439,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	2.089	8	0,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	15.299	14.557	95,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087			
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	771	956	124,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	175		0,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	596	956	160,4
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	14.528	13.601	93,6
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		101	
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.593		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	12.935	13.500	104,4
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	304.490	213.830	70,2
161	Potraživanja od kupaca	134		6.650	
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	304.490	123.930	40,7
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140		83.250	
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	2.693	
191	Rashodi budućih razdoblja	143		2.693	
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	889.695	2.551.536	286,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	68.006	1.550.773	2.280,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	67.391	1.480.436	2.196,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	45.338	113.489	250,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	27.477	71.666	260,8
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	3.464	5.794	167,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	7.744	19.374	250,2
2417	Ostale obveze za radnike	154	6.653	16.655	250,3
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	22.053	20.917	94,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	644	3.472	539,1
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	3.626	1.191	32,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	17.783	16.254	91,4
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	1.346.030	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173		1.346.030	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	615	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	615	0	0,0
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187	615		0,0
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	70.337	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191		48.750	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	21.587	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193		21.587	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	821.689	1.000.763	121,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	47.053	47.053	100,0
511	Vlastiti izvori	197	47.053	47.053	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	774.636	953.710	123,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANCNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tonka Mikulandra, dipl.iur

Datum: 43522

Osoba za kontakt: Jadranka Baraković

Telefon: 022219258

Telefax: 022212920

Adresa e-pošte: crveni-kriz-sibenik@si.f-com.hr



IZVJEŠTAJ PROR-POT

EKOLOŠKA UDRUGA "KRKA" KNIN

KLASA:400-01/19-427

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	5.000,00	
ISPLAĆENO	5.000,00	
Plaća	6.879,60	platne liste dostavljene
UKUPNO	6.879,60	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primatelj sredstava: Ekološka udruga "Krka" Knin

Poštanski broj: 22300 Mjesto: Knin

Adresa sjedišta: Tvrtkova 3

RNO broj: OO74772 Matični broj: O1891812 OIB: 47537170013

Račun: HR 4324020061100455427

2. Davatelj sredstava: Općina Tisno

Poštanski broj: 22240 Mjesto: Tisno

Adresa sjedišta: Uska ulica 1

Matični broj: 2683474 OIB: 00699288369

Račun: HR8210010051745412008

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

Zeleni telefon Šibensko-kninske županije

4. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2018. - 31.12.2018.

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	5.000
2.	UPLAĆENO	5.000
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)	5.000
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	0
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	0
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0
3.	DANE DONACIJE	0
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	0
6.	OSTALI RASHODI	0
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	5.000
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	5.000
2.	Općina Ružić	500
3.		
4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	5.500

IV. BILJEŠKE

KLASA:402-07/18-472 URBROJ: 2182/05-02/18-02

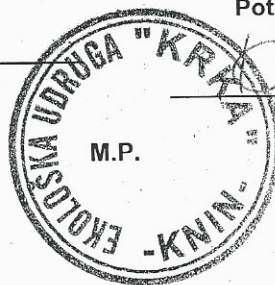
(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Srečko Kmetič

Datum: 9.1.2019.

Osoba za kontakt: Inga Kukolj
Telefon: 091 514 1829
Telefax: 022 664 608
Adresa e-pošte: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika



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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

KUD HARTIĆ TISNO

KLASA:400-01/19-375

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	145.000,00	
ISPLAĆENO	132.100,00	
Plaća	66.000,00	Izvodi dostavljeni
Manifestacije	30.650,00	2,199/1/1,01/18,2120/2
Reprezentacija	17.052,53	38-01010- 26,12651/posl5/3,18558/posl5/3,1 0241/posl5/3,107230/posl5/3,104 73/psl5/3,118918/posl5/3,128779/ posl5/3
Oprema	16.938,33	1-000354/2018,1/1/1,56/2018,16- 013- 000212,19011/0019,22/2018,2291 /pm1/1
Režije	13.856,08	0010187210,0010187210-170820- 2,5006042238-228-7,5006042238- 229-5,5006042238-230- 9,5006042238-23,5006042238-224- 4,5006042238-225-2,5006042238- 222-8,5006042238-221-0,181-020- 06,180920-8,180420,180320- 0,180820-1,180220-3,180120- 7,171220-4
UKUPNO	144.496,94	

1. OPĆI PODACI

KUD HARTIĆ

Mjesto: **TISNO**

OIB: 85618603934

OPĆINA TISNO

Mjesto: **TISNO**

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

OIB: 00699288369

1000

OIB: 00699288369

Supplementary Materials

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

IV. BILJEŠKE

Potpis zakonskog zastupnika

10

111

22

10

See



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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

JEDRILIČARSKI KLUB "ŽAL"

KLASA:400-01/19-409

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	50.000,00	
ISPLAĆENO	50.000,00	
Režije	2.994,78	137/01/2
Reprezentacija	8.206,43	14147/P1/1,3240/V700 /1
Oprema	3.806,88	3169/1/1,190-COL1- 2,8441-col1-1,7802- col1-1,8801-col1- 1,8736-col1-1
Plaće	32.900,00	40016/2018,40888/201 8
Regate	2.400,00	120-HJS01-91
UKUPNO	50.308,09	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Republika Hrvatska
Središnja knjižnica županija

Obrazac: PROR-POT

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava:

JEDRILIČARSKI KLUB - ŽAL -

Pošanski broj: 22244

Mjesto: BETINA

Adresa sjedišta: ŽAL BB

RNO broj: 159425

Matični broj: 03092607

Račun: HR8924110061100027955

Primljeno: 20.03.2019.

KLASA: 400-01/19-864

URBROJ: 2182/05-04/19-01

Org. jed. Prilog: Vrijed. OIB: 14156367822

2. Davatelj sredstava:

OPĆINA TISNO

Pošanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA

Matični broj:

OIB: 00699288369

Račun: HR8224070001845400006

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

DONACIJA

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018 - 31.12.2018

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	
2.	UPLAĆENO	
3.	RAZLIKA	50.000
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	-50.000
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.)	47.658
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32.900
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	4.400
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.358
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	736
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	1.606
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	50.000
		0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

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

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: ANGELINA YUSIC

Potpis zakonskog zastupnika

Angelina Yusic

Datum: _____



Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

KARATE ŠKOLA TISNO

KLASA:400-01/19-395

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	15.000,00	
ISPLAĆENO	15.000,00	
		508422-607- 600,45861-607- 600,23954/IK/1,37
Troškovi puta	7.913,96	416/IK/1
Članarine kluba	3.700,00	243,60
		2595/VP01/1,57/K
Oprema	4.746,16	S/KS,153-01-91
UKUPNO	16.360,12	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: **KARATE KLUB "OLIT VODICE"**

Pošanski broj: **222M** Mjesto: **VODICE**

Adresa sjedišta: **ZATONJICA 169**

RNO broj: **28592** Matični broj: **01676920** OIB: **07179709549**

Račun: **4022241100611000 29813**

2. Davatelj sredstava: **REPUBLIKA HRVATSKA**
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRONO

Pošanski broj: Mjesto: Primljeno: **20.03.2019.**

Adresa sjedišta: KLASA: **402-07/19-853**

Matični broj: OIB:

Račun: URBROJ: **2182/05-07/19-01**

3. Naziv projekta/programa/ostalo: **NATJECANJA KROZ GODINU**

Org. jed. Prirog. Vrijed.

4. Razdoblje izvještavanja: **01.01.2018 - 31.12.2018.**

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	
2.	UPLAĆENO	15.000
3.	RAZLIKA	15000
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	0
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.)	0
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.000
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	15.000
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

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

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: DANIJELO REGIĆ

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 19.03.2019.

Danielo



Osoba za kontakt: DRAGAN KARAN

Telefon: 091 787 7859

Telefax: /

Adresa e-pošte: KKOKITVODICE@GMAIL.COM

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

KOŠARKAŠKI KLUB "OTOK"

KLASA:400-01/19-234

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	55.000,00	
ISPLAĆENO	55.000,00	
		45250-S268-1,163717-S268-1,53012-S268-1,161459-S268-1,11432-S268-1,11435-S268-1,028759,20278-S268-1,18153-S277-1,32920-S268-1,12/1/1,65-URED-3,100-URED-3,148-URED-3,166-URED-3,21/1/1,18/18,
Natjecanja (putni troškovi...)	38.225,03	3-1-2,111/p1/2,418/p1/2,27-1-2,18/0002278
Oprema	10.109,25	
Korištenje prostora	2.000,00	1040324
Sistematski pregled	3.190,00	1104/P1/1
Knjigovodstvene usluge	1.500,00	10/1/1/
UKUPNO	55.024,28	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primatelj sredstava: KOŠARKAŠKI KLUB "OTOK"

Poštanski broj: 22243 Mjesto: MURTER

Adresa sjedišta: BUTINA 2

RNO broj: 301051 Matični broj: 02637812 OIB: 96917308480

Račun: HR5124110061120003073

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: ŠKOLA KOŠARKE

4. Razdoblje izvještavanja: 01.01.-31.12.2018.

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	55.000
2.	UPLAĆENO	55.000
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.)	51.232
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	39.520
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.953
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.759
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	3.768
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	55.000
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

IV. BILJEŠKE

U prilogu preslika računa.

(najviše 1 stranica teksta)

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Dušanka Juraga

Datum: 24.01.2019.

Osoba za kontakt: Dušanka Juraga

Telefon: 098 883 641

Telefax: _____

Adresa e-pošte: kkotok2010@gmail.com



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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

KUD KOLEDIŠĆE JEZERA

KLASA:400-01/19-372

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	110.000,00	
ISPLAĆENO	110.000,00	
Putovanja (manifestacije , prijevoz, preuzimanje nagrada...)	57.624,87	13284/H1/1,10337-1601-41,1541-1502- 11,63-005010-1,485/P1/1,2024-001101- 269,185/1/1,180251,180263,89/1/1,10 8/1/1,37/1/1,31/1/1,10/2018
Ugošćenja (reprezentacija)	7.337,00	9857/S1/1,04/2018,22/P1/1,2018,28/P 1/1
Materijal (oprema...)	40.074,30	22931-00001,02,18985-00001- 02,209934110,209934111,1293/s11/1, 4962- 0012589,860/201810/010163,15995- 00001-02,5041/pm1/1,441/7/7,2018- 004141/1/1,1079/s11/1,1079/s11/107 7/S11/1,1004-POS1-2,1003-POS1- 2,3870/PM1/1,12747-00001- 02,193527107,4891-00001- 01,1002/S11/1,2018- 003733/1/1,994/S11/1,105/POS1/1,01 /18,7-1-1,5-1-,05/18
Putni nalog (knjigovodstveni servis...)	8.452,00	9/18,3/2018,31/P2/1
UKUPNO	113.488,17	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: KUD KOLEDIŠĆE

Poštanski broj: 22242 Mjesto: JEZERA

Adresa sjedišta: PUT ZARATIĆA 3

RNO broj: 85829 Matični broj: 03570525 OIB: 13331315195

Račun: HR5324110061100020940

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: održavanje manifestacija, sufinanciranje udruga u kulturi

4. Razdoblje izvještavanja: 2018

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	110.000
2.	UPLAĆENO	110.000
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.)	107.600
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.452
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	64.824
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38.324
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	2.400
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	110.000
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	ŽUPANIJAŠIBENSKO-KNINSKA	13.000
2.		
3.		
4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	13.000

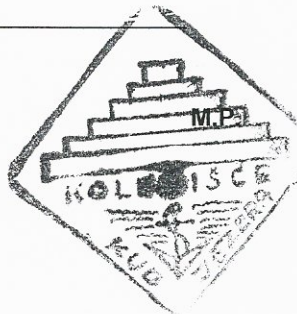
IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: **NENAD MILIN**

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: _____



Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

MNK JEZERA

KLASA:400-01/19-438

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	91.000,00	
ISPLAĆENO	90.000,00	
Liga	9.336,00	2/2018,2/2018,18110 106,23/2018,15/2018, 16/2018,1413/P1/1
Plaće , pitni troškovi...	75.789,00	izvodi
Oprema	8.786,95	25-POSL000- 2,2/9/1/1,43-N01-91
Knjigovodstvo	3.600,00	133/p2/1,72/p2/1,32/ p2/1,3/p2/1
UKUPNO	97.511,95	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primatelj sredstava: **MALONOGOMETNI KLUB 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: **00699288369**

Račun: **HR8224070001845400006**

3. Naziv projekta/programa/ostalo: **škola nogometa, natjecanje 2.HMNL liga-jug**

4. Razdoblje izvještavanja: **2018.GOD**

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	90.000
2.	UPLAĆENO	90.000
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.)	90.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.000
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
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	90.000
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

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Nikša Pirjak

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: _____

M.P.

Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

SRD PUTNA RATA JEZERA

KLASA:400-01/19-440

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	16.000,00	
ISPLAĆENO	16.000,00	
Ugovor o autorskom djelu	8.834,07	dostavljeni ugovori i izvodi
Oprema(majce,medalje...)	29.900,16	3719/1/1,1261/01
UKUPNO	38.734,23	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primatelj sredstava: **SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PUNTA RATA**

Poštanski broj: **22242** Mjesto: **JEZERA**

Adresa sjedišta: **PUT ZARATIĆA 3**

RNO broj: **86568** Matični broj: **01179756** OIB: **87412209152**

Račun: **HR7024110061100021313**

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: **BIG GAME FISHING 2018.**

4. Razdoblje izvještavanja: **2018.god.**

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	16.000
2.	UPLAĆENO	16.000
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.)	16.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	16.000
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	16.000
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

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Marinko Pavlić

Datum: _____

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

UDRUGA ŠIBENIK METEO

KLASA:400-01/19-439

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	10.000,00	
ISPLAĆENO	10.000,00	
Oprema	12.014,32	LJ1-BL1-175
UKUPNO	12.014,32	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primalatelj sredstava:		Udruga Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena	
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	Šibenik
Adresa sjedišta:		Stjepana Radića 94	
RNO broj:		Matični broj:	0231588
		OIB:	74635094934
Račun:		HR4624110061120006461	
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:			
Automatska meteorološka postaja Jezera, o. Murter			
4. Razdoblje izvještavanja:		Godišnje	

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	10.000
2.	UPLAĆENO	10.000
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)	0
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	10.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000
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	10.000
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

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

IV. BILJEŠKE

Računi su priloženi uz Opisni izvještaj.

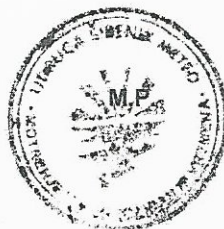
(najviše 1 stranica teksta)

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik:

Darko Begić

Datum: 03_07_2019



Osoba za kontakt:

Darko Begić

Telefon:

911016347

Telefax:

Adresa e-pošte:

dbegic@sibenik-meteo.com

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

ŠRU SLANICA

KALSA:400-01/19-496

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	2.000,00	
ISPLAĆENO	2.000,00	
Oprema	733,20	87886/0133/4,8747/2/1,000885 99/T039/002
Reprezentacija	2.533,96	R2,00004124/T039/003,000909 13/T039/002,00088626/T039/0 02
Trošak goriva	1.089,95	118787-S268-1,113730-S268- 1,111572-S268-1,109249-S268- 1,115940-S268-1,115018-S268-1
UKUPNO	4.357,11	

Primljeno: 15.02.2019. Obrazac: PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primalatelj sredstava: Športsko rekreativna udruga SLANICA

Poštanski broj: 22243

Mjesto: Murter

Adresa sjedišta: Put Slanice 23c

RNO broj: 45390

Matični broj: 01806378

OIB: 12514876943

Račun: HR1024110061100033451

2. Davatelj sredstava: Općina TISNO

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: Uska ulica1

Matični broj:

OIB: 00699288369

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo: CESTOVNA UTRKA MURTER- LOVIŠĆA- MURTER

4. Razdoblje izvještavanja: Zaključno do 31. prosinca 2018.

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	29.981
1.	UGOVORENO	15.000
2.	UPLAĆENO	15.000
3.	RAZLIKA	0
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	4.981
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	24.311
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	24.311
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	3.388
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.295
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15.604
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	417
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	24.728
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	5.670

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	OPĆINA MURTER-KORNATI	15.000
2.	TZ OPĆINE MURTER-KORNATI	5.000
3.	ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA	3.000
4.	OPĆINA TISNO	2.000

IZVJEŠTAJ PROR-POT

UDRUGA TIŠNJANSKI TOVAR TISNO

KALSA:400-01/19-235

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	25.000,00	
ISPLAĆENO	25.000	
Izvođači	16.010,05	ugovori dostavljeni
Oprema	19.624,92	222/1/181,870/01 /900
UKUPNO	35.634,97	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: **UDRUGA TIŠNJANSKI TOVAR** REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO

Pošanski broj: 22240 Mjesto: TISNO Primitljeno: 28.03.2019.

Adresa sjedišta: USKA ULICA 3

RNO broj: 129564 Matični broj: 02180804 KLASA: 402-07/19-956

Račun: HR3124110061100038505 OIB: 90235170744

2. Davatelj sredstava: **OPĆINA TISNO**

Pošanski broj: 22240 Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

Matični broj: OIB: 00699288369

Račun: HR8224070001845400006

3. Naziv projekta/programa/ostalo: UTRKA TOVAROV 2018.

4. Razdoblje izvještavanja: 2018.GOD.

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.)	25.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	25.000
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 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 ŠIBENSKO-KNINSKA	3.000
2.		
3.		
4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	3.000

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Frane Frkić

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: _____

M.P.

Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

MIRAGE KREATIVNI STUDIO

KLASA:400-01/19-418

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	5.000,00	
ISPLAĆENO	5.000,00	
Plaće, ugovori o djelu, knjigovodstvo...	3.370,00	43218/2018,01/2018, 247-1-0-2018
Filmovi	1.875,00	1-23003158-18
		2018- 6395421,26816/2018,
Oprema (najam opreme...)	7.719,20	877/100/10,39/1/1
UKUPNO	12.964,20	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: **MIRAGE KREATIVNI STUDIO**

Poštanski broj: **22000** Mjesto: **Šibenik**

Adresa sjedišta: **Stjepana Radića 60**

RNO broj: **403691** Matični broj: **4790693** OIB: **80515539366**

Račun: **HR7324840081135055302**

2. Davatelj sredstava: **Općina Tisno**

Poštanski broj: **22240** Mjesto: **Tisno**

Adresa sjedišta: **Uska Ulica 1**

Matični broj: OIB: **00699288369**

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo: **Betina Film Festival**

4. Razdoblje izvještavanja: **1.1.2018.-31.12.2018**

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	17,500
2.	UPLAĆENO	17,500
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.)	13,603
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1,670
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	10,226
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1,707
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	260
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	13,863
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	3,637

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
---------	---------------------------	-------

1.		
2.		
3.		
4.		
UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA		0

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Telefax:

Adresa e-pošte:

mirage.ured@gmail.com

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

VATERPOLO KLUB TISNO

KALSA:400-01/19-407

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	25.000,00	
ISPLAĆENO	20.000,00	
Oprema	5.552,81	819-001/0118-1
Liga (plaće, troškovi lige...)	16.119,24	182/01/01, dostavljeni ugovori i izvodi
UKUPNO	21.672,05	

03AA24e P

Obrazac: PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: **VATERPOLO KLUB TISNO**

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

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 ULICXA 1**

Matični broj: OIB: **00699288369**

Račun: **HR8224070001845400006**

3. Naziv projekta/programa/ostalo: **NATJECANJE U 33.HVL/seniori,kadeti) Memorijalni turnir Tomislav Crvelin**

4. Razdoblje izvještavanja: **2018**

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	20.000
2.	UPLAĆENO	20.000
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.)	20.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.119
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.881
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA 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 FINACIRANJA*

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

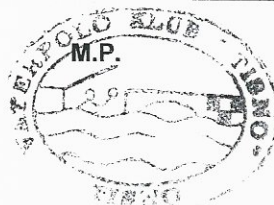
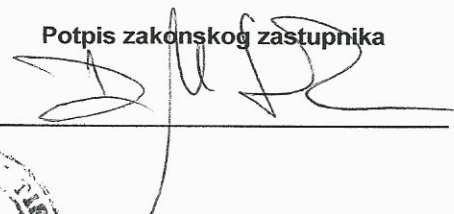
IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Marko Leković

Datum: _____

Potpis zakonskog zastupnika



Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

VESLAČKI KLUB DUPIN TISNO

KLASA:400-01/19-334

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	148.500,00	
ISPLAĆENO	147.336,00	
Plaća (knjigovodstvo, plaće...)	89.252,51	56/2018, platne liste dosavljene
Regate (događaji, sistematski, reprezentacija)	22.222,00	1107/P1/1,1412/P1/1,43-1-1,40-1-1,33-1-1,114-1-1,104-1-1,123-1-1,18179-2018,14-1-1,5220/02/1,127-1-1,112-108-2018,138A/18
Materijalni torškovi (oprema...)	9.314,03	102/1/1,isplatni nalozi dosavljani, 608-3002-210
Putni nalog	29.865,00	putni nalozi dostavljeni
UKUPNO	150.653,54	

VESLAČKI KLUB „DUPIN“

TISNO

RNO- 0020672 MB-01828754

OIB-77352009447

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POSLOVANJU
PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2018. GODINU

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

A/ PRIHODI

1. Prihodi iz Proračuna	157.336,00
- Zajednica sportova ŠKŽ-Šibenik	8.000,00
- Općina Tisno /Općina Murter-Kornati	149.336,00
2. Prihodi od donacija-pomoći	7.700,00
3. Prihodi od kotizacija /participacija za regate/	7.300,00
4. Prihodi od kamata	0,41
5. Višak prihoda protekle godine	4.771,46
UKUPNI PRIHODI 1 – 5	177.107,87

B/ RASHODI

1. Bruto plaće		56.631,04
2. Naknade troškova radnicima		79.328,00
- službena putovanja	28.916,00	
- naknade za prijevoz na rad	45.600,00	
- Božićnica, nagrada, topli obrok	3.900,00	
- ostali troškovi-cestarine	912,00	
3. Rashodi za usluge		7.650,80
- poštanske usluge	68,10	
- usluge prijevoza (cestovni)	1.438,19	
- zdravstvene usluge	3.910,00	
- ostale usluge/vođenje knjiga 2018./	1.200,00	
- grafičke, tiskarske, usluge kopiranja	40,00	
- usluge platnog prometa	994,51	
4. Rashodi za materijal i energiju		11.241,60
- uredski materijal	471,40	
- materijal za tekuće i invest.održavanje	2.499,56	
- materijal i sredstva za čišćenje	132,43	
- motorni benzin i dizel gorivo	8.006,91	
- ostali materijal	131,30	
5. Ostali nespomenuti rashodi		19.741,00
- članarine	1.060,00	
- kotizacije	2.840,00	
- hotelski smještaj	12.977,00	
- pojačana ishrana	2.864,00	
UKUPNI RASHODI 1 - 5		174.592,44

REKAPITULACIJA

A/ UKUPNI PRIHODI	177.107,87
B/ UKUPNI RASHODI	174.592,44
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	2.515,43

II BILANCA STANJA**A/ AKTIVA**

1. Sportska oprema	502.970,71
2. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.160,85
3. Sitan inventar u upotrebi	1.160,00
4. Novac na računu i u blagajni	3.824,43
5. Potraživanje za više plaćene dobavljače /HUP Zagreb /	56,00
UKUPNO AKTIVA 1 - 5	536.171,99

B/ PASIVA

1. Ispravak vrijednosti osnovnih sredstava	523.901,56
2. Ispravak vrijednosti sitnog inventara	1.160,00
3. Obveze za neto plaću/poreze i doprinose 12/18.	4.395,00
4. Obveze za prijevoz na rad 12/18. – topli obrok	4.200,00
5. Saldo fonda (Višak prihoda)	2.515,43
UKUPNO PASIVA 1 - 5	536.171,99

U Šibeniku, 11. veljače 2019.

Računopolagatelj:

Desa Ćosić v.r.

IZVJEŠTAJ PROR-POT

KUD ZORA BETINA

KLASA:400-01/19-282

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	85.000,00	
ISPLAĆENO	80.000,00	
Reprezentacija (ugošćenja...)	16.827,32	1/PJ3/1,9800/P01/2,217 73/0413/1,7056/001016 9/1,20624/0413/1,5098- POSL1-1,9800/P01/2
Oprema	13.020,05	2018- 002442/1/1,2061/P1/1,4 962-0011631,2018- 002442/1/1,2061/P1/1,4 5900514,1894/PM1/1,1 06/DAY/18
Manifestacije(fotograsko slikanje...)	53.496,64	18003625/1- 1,194/1/1,90/1/1,53/1/1 ,271-1601- 14,38954/ku/4
UKUPNO	83.344,01	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primatelj sredstava: **KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ZORA**

Poštanski broj: **22244** Mjesto: **BETINA**

Adresa sjedišta: **TRG NA MORU 1**

RNO broj: **45071** Matični broj: **01131133** REPUBLIKA HRVATSKA
SIBENSKO-KNINSKI ŽUPANIJSKI
OPĆINA TISNO OIB: **79879633192**

Račun: **HR3224110061100016953**

2. Davatelj sredstava: **OPĆINA TISNO** Primljeno: **25.03.2019.**

Poštanski broj: **22240** Mjesto: **TISNO** KLASA: **402-07/19-904**

Adresa sjedišta: **USKA ULICA 1** URBROJ: **2182/05-02/19-01**

Matični broj: Org. jed. : : OIB: **00699288369**

Račun: **HR8224070001845400006**

3. Naziv projekta/programa/ostalo: **TJEDAN FOLKL, FOTOMONOG., PUT. BRAČ, DJEČ. SMOTRA FOLK. MUĆ, MEĐ. FEST. FOLK. U MAKED., NOŠNJE**

4. Razdoblje izvještavanja: **01.01.2018.-31.12.2018.**

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	80.000
2.	UPLAĆENO	80.000
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.)	80.000
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	52.671
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27.329
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	80.000
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

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the paper.

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 20. 03. 19

M.P.

Osoba za kontakt: _____
Telefon: _____
Telefax: _____
Adresa e-pošte: _____



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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

UDRUGA JUŽNJE STRANE

KLASA:400-01/19-378

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	14.000,00	
ISPLAĆENO	14.000,00	
Ugovor o autorskom djelu	9.454,73	ugovor i izvod dostavljen
Oprema	975,00	29/1/4,187- POSL000-2,
Reprezentacija	3.519,75	3212/PV01/1
UKUPNO	13.949,48	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: **UDRUGA JUŽNJE STRANE**
 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: **00699288369**
 Račun: **HR8224070001845400006**

3. Naziv projekta/programa/ostalo: **REGATA LANTINA 2018**

4. Razdoblje izvještavanja: **2018**

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	14.000
2.	UPLAĆENO	14.000
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)	14.000
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.000
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
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	14.000
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

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

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

29 Zakonski zastupnik:

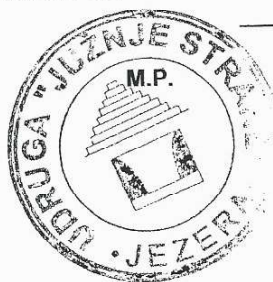
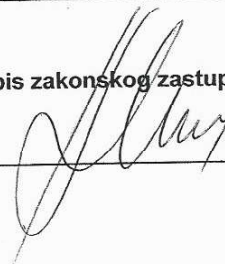
Mladen Klarin

Mladen Klarin

Datum:

02. 2019

Potpis zakonskog zastupnika



Osoba za kontakt:

Mladen Klarin

Telefon:

022 439 192

Telefax:

Adresa e-pošte:

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

UDRUGA MODRAVE MURTER-BETINA

KLASA:400-01/19-238

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	10.000,00	
ISPLAĆENO	10.000,00	
		227/PV1/1,279/PV1/1,055/VP/1/ 1/2018,058CP/1/1/2018,2088/po /2,1432/marins1/1129/marins1/ 2745/marins1/1,1763/marins1/1, 1575/marins1/1,170229-s268- 1,51387/0010316/1,174658/001
Materijal (prijevoz materijala...)	6.877,49	0149/1
UKUPNO	6.877,49	

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA**I. OPĆI PODACI**

1. Primatelj sredstava:

Udruga za zaštitu prirode i prava vlasnika nekretnina "MODRAVE MURTER-BETINA"

Poštanski broj: 22244

BETINA

Adresa sjedišta: TRG NA MORU 1

RNO broj: 133296

Matični broj:

OIB: 36602254176

Račun: HR2024110061120000139

2. Davatelj sredstava:

OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22240

TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

Matični broj:

OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

OBNOVA TRADICIJSKOG MULA GAJ-MODRAVE

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.-31.12.2018.

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	10.000
1.	UGOVORENO	10.000
2.	UPLAĆENO	0
3.	RAZLIKA	
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	0
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ	
III.	RASHODI / IZDACI	0
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	5.224
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	0
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.224
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	0
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0
3.	DANE DONACIJE	0
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	1.336
6.	OSTALI RASHODI	6.560
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	3.440

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.		

UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA

0

IV. BILJEŠKE

Donirana sredstva Općine Tisno utrošena su na slijedeći način: 1. račun 227, Roko d.o.o. u iznosu 2.240,12 kuna. 2. račun 279, Roko d.o.o. u iznosu 1.108,80 kuna. 3. račun 055, Milovac zou u iznosu 1.000,00 kuna 4. račun 058, Milovac zou u iznosu 875,00 kuna.

Iznos od 1.336,00 kuna utrošen je prema priloženim računima na poštarinu, potrošni materijal i reprezentaciju vezano za akcije obnove rive u Gaju-Modrave.

NAPOMENA: dio neutrošenih sredstava prebacili bi u 2019.g. jer nam vremenske prilike nisu dozvoljavale rad na obnovi.

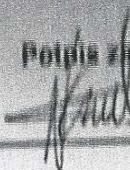
CD sa skeniranim računima smo već prethodno dostavili.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Nikola Kurkut

Datum: 05. veljače 2019.

Potpis zakonskog zastupnika



M.P.

UDRUGA

MODRAVE MURTER-BETINA

Osoba za kontakt: Nikola Kurkut
Telefon: 098 619 306
Telefax:
Adresa e-pošte:

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT

VK BRODOGRADITELJ

KLASA:400-01/19-452

		Broj računa
UGOVORENI IZNOS	80.000,00	
ISPLAĆENO	80.000,00	
Putni troškovi za natjecanja (smeštaj , gorivo)	18.287,83	10165-S268,101174-S268- 1,20/06/18,91995-S268- 1,91536-S258-1,1953- HOTELVILLASSPLAT- 1.3162/VP01/1,RN21,RN20
Reprezentacija	3.804,60	10836/0010316/1,102-1- 1,12388/POS1/2,10836/001031 6/1
Materijalni troškovi (oprema)	6.355,80	111747/0019/2,34699/PM01/1, 6469-05-2,39/1/4,RO- 111/2/1,161-COL1-2,4962- 0012727
Režije	8.653,56	23000472360-180520- 6,2300047230-1807901- 6,2300047230-1811901-8
Putni troškovi (plaće, nalozi...)	15.860,00	41/2018,130667/2018,putni računi dostavljeni
UKUPNO	52.961,79	

	18.866,62	Izvodi dostavljeni bez računa
--	-----------	-------------------------------

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primateelj sredstava: VK BRODOGRADITELJ
 Poštanski broj: 22244 Mjesto: BETINA
 Adresa sjedišta: TRG NA MORU bb
 RNO broj: Matični broj: 03437183 OIB: 81639821896
 Račun: hr7024110061100024029
2. Davatelj sredstava: općina Tisno
 Poštanski broj: 22240 Mjesto: TISNO
 Adresa sjedišta: Matični broj: OIB:
3. Naziv projekta/programa/ostalo:
 PLAN I PROGRAM RADA ZA 2019.
4. Razdoblje izvještavanja: ZA 2018.

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	80.000
1.	UGOVORENO	80.000
2.	UPLAĆENO	0
3.	RAZLIKA	
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	17.500
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	80.826
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	14.695
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.773
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	28.573
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	1.541
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	
III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*		
Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA (Općina tisno i općena murter)	85.000
2.	SPONZORI (BTP, Imperij)	11.552
3.		
4.	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	96.552

IV. BILJEŠKE

U RUBRICI RASHODI ZA RADNIKE - KNJIŽENE SU STIPENDIJE ZA STUDENTE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: BORIS PAŠKVALIN

Datum: 6.02. 2019.

Vaterpolski klub
"BRODOGRADITELJ"
Betina

Potpis zakonskog zastupnika

Osoba za kontakt: OLIVER JAKOVČEV
Telefon: 098/9196-260
Telefax: _____
Adresa e-pošte: vk.brodograditelj@si.t-com.hr

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