

Na temelju članka 35. Statuta Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22) na prijedlog načelnika općine, Općinsko vijeće Općine Tisno na . sjednici dana .lipnja 2023.godine donosi

ZAKLJUČAK

o izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2023.godinu

Članak 1.

Prihvaćaju se financijski izvještaji udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2023.godinu kako slijedi:

- KUD Zora
- KUD Koledišće
- KUD Hartić
- ARGONAUTA
- UDRUGA PRIJATELJI EUROPE OPĆINE TISNO
- Udruga Betinska Gajeta
- Udruga SV. Andrija
- Udruga Južne strane
- Udruga UPPA ZA promicanje plivanja
- ŠRU SLANICA MURTER
- BK BAŠTUN BETINA
- ŠRD PUNTA RATA
- KK „ OTOK“
- Karate Klub „OKIT VODICE“
- Boćarski Klub „BETINA“
- Vaterpolo Klub Tisno
- MNK „KALAFAT“
- MNK Jezera
- JK „ŽAL“
- VK Brodograditelj
- VK „Dupin“
- LD KAMENJARKA

sve u tekstu koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 2.

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

KLASA: 024-02/24-01/
URBROJ: 2182-5-01-24-
Tisno, 28.lipnja 2024.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:
Nikša Pirjak, v.r.

DOSTAVITI:

1. Općinskom načelniku, ovdje
2. Uredniku službenog glasnika, ovdje
3. Upravni odjel za financije i javne prihode, ovdje
4. Udrugama, kao u članku 2. Odluke
5. U spis, ovdje
6. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



OPĆINA TISNO
NAČELNIK

KLASA: 400-04/22-01/59
UR.BROJ:2182-5-02-22-6
Tisno, 09.ožujka 2023. godine

Temeljem članka 29.st. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i govaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine", broj:26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge („ Službeni glasnik Općine Tisno br.4/16) te članka 53..Statuta Općine Tisno („ Službeni glasnik Općine Tisno br.4 /22) , Načelnik Općine Tisno donosi

ODLUKU

o dodjeli finansijskih sredstava udrugama prijavljenim na Natječaj za prijavu programa, projekta i javnih potreba od interesa za opće dobro koju provode udruge u području sporta i ostalih društvenih djelatnosti za 2023.godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava potpore udrugama u sportu i ostalim društvenim djelatnostima koje su svoje programe i projekte prijavile na natječaj za prijavu, programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koju provode udruge u području sporta i ostalim društvenim djelatnostima za 2023.godine te su zadovoljile postupke formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 3.

U 2023.godine iz proračuna Općine Tisno financirat će se provedba programa i projekata udruga u sportu s područja Općine Tisno u ukupnom iznosu za redovnu djelatnost 79.634,00 EUR za organizaciju i provođenje sportskih manifestacija u iznosu od 26.545,00 EUR i to kako slijedi :

R.B.	UDRUGA	REDOVNA DJELATNOST	MANIFESTACIJE	UKUPNO
1.	Veslački Klub	25881,00	2655,00	28.536,00 EUR

2.	V.K. BRODOGRADITELJ, Betina	2.522,00	2.555,00	5.077,00 EUR
3.	Jedriličarski klub ŽAL Betina	16.590,00	2.655,00	19.245,00 EUR
4.	MNK Jezera	20.970,00	3.185,00	24.155,00 EUR
5.	MNK Kalafat Betina	1.062,00	3.118,00	4.180,00 EUR
6.	Vaterpolo klub Tisno	2.389,00	2.555,00	4.944,00EUR
7.	Boćarski klub Betina	2.389,00	2.655,00	5.044,00 EUR
8.	Karate klub Okit	4.380,00	994,00	5.375,00 EUR
9.	KK Otok Murter	2.389,00	1128,00	3.517,00 EUR
11.	ŠRD Runta rata	0,00	3.118,00	3.118,00 EUR
12.	BK Baštun	1.062,00	1.327,00	2.389,00 EUR
13.	ŠRD Slanica	0,00	200,00	200,00 EUR
14.	Udruga za promicanje plivanja	0,00	200,00	200,00EUR
15.	Udruga Dalmacija trail	0,00	200,00	200,00 EUR
	UKUPNO	79.634,00	26.545,00	106.179,00 EUR

Članak 4

U 2023.godine iz proračuna Općine Tisno financirat će se provedba programa ostalih udruga civilnog društva s područja Općine Tisno i djelovanja na području općine Tisno u ukupnom iznosu od 13.272, EUR to kako slijedi:

R.B.	UDRUGA	REDOVNA DJELATNOST	MANIFESTACIJE	UKUPNO
1.	PRIJETELJI EUROPE TISNO	0,00	2.654,00	2.654,00 EUR
2.	ARGONAUTA	0,00	3.584,00	3.584,00 EUR
3.	LD Kamenjarka	0,00	7.034,00	7.034,00 EUR
	UKUPNO	0,00	13.272,00 EUR	13.272,00 EUR

Članak 5.

Obrazac: PROR-POT
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: VESLAČKI KLUB DUPIN

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

RNO broj:

Matični broj:

Račun: HR4123900011199004299

Prihvaćeno: 24. 04. 2024		
Broj: 400-04/22-01/58		
Priloz: 18-24-7		
Org. jed.	Prilog:	Vrijed.
OIB: 77352009447		

2. Davatelj sredstava: OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

Matični broj:

OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA GRAĐANA NA PODRUČJU OPĆINE TSNO

4. Razdoblje izvještavanja: 2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	34.557
1.	UGOVORENO	28.536
2.	UPLAĆENO	28.330
3.	RAZLIKA	206
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	3.490
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	7.359
III.	RASHODI / IZDACI	31.394
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	17.251
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	13.987
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	8.239
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.037
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.016
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.202
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	619
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	115
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	31.972
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	3.717

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	OPĆINA MURTER - KORNATI	1.000
2.	ZAJEDNICA SPORTOVA ŠBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE	800

3.

4.

UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA

1.800

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: MIRKO CVITANIĆ

Datum: 02.04.2024.

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.



Osoba za kontakt: DRAŽEN BABIĆ
Telefon: 98921125
Telefax: _____
Adresa e-pošte: veslackiklubdupin@gmail.com

[illegible]

		38,00	44-1-1-12023	VESLAČKI SAVEZ DALMACIJE	Prijavnine za 3. MINI KUP VSD Metković	17.09.2023.
		37,00	62-1-1-2023	VESLAČKI SAVEZ DALMACIJE	Prijavnine za 5. MINI KUP VSD - Split	29.10.2023.
		180,00	3/ZSGŠ/1	ZAEDNICA SPORTOVA GRADA ŠIBENIKA	Godišnja naknada za vođenje knjig.	02.10.2023.
		131,40	967/P1/1	Dom zdravlja Šibenik	Sistematski pregled sportaša	30.12.2023.
Putni nalog		107,35	1	PUTNI NALOG	Dražen Babić/REGATA SPLIT	05.03.2023.
	0	33,28	2	PUTNI NALOG	Dražen Babić/REGATA - TISNO - ZATON	19.03.2023.
		380,50	3	PUTNI NALOG	Dražen Babić - Regata - Tisno - Dubrovnik	31.03.2023.
		515,85	4	PUTNI NALOG	Dražen Babić - Regata/ Tisno - Zagreb - Croatia opcen 2023.	14.04.2023.
		90,55	5	PUTNI NALOG	Dražen Babić - Tisno - Kambelovac-Regata	20.05.2023.
		152,95	6	PUTNI NALOG	Dražen Babić - PEREUA - REGATA	11.06.2023.

	84,957		PUTNI NALOG	Dražen Babić - Tisno - Posedarje - Regata	18.06.2023.
	404,208		PUTNI NALOG	Dražen Babić - Tisno - Zagreb - HVP 2023	29.06.2023.
	267,259		PUTNI NALOG	Dražen Babić - Tisno - Metković- Regata	17.09.2023.
Plaće	1.190,67	01/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 01/2023	03.02.2023.
	1.210,95	02/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 02/2023	02.03.2023.
	1.494,75	03/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 03/2023	11.04.2023.
	1.307,55	04/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 04/2023.	03.05.2023.
	1.307,55	05/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 05/2023	02.06.2023.
	1.307,55	06/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 06/2023.	05.07.2023.
	1.307,55	07/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 07/2023	02.08.2023.
	1.307,55	08/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 08/2023.	04.09.2023.
	1.307,55	09/2023.	Rekapitulacija plaće	Plaća za 09/2023	03.10.2023.
	1.818,17	10/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 10/2023.	03.11.2023.
	2.973,85	11/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 11/2023.	04.12.2023.

	1.482,35	12/2023	Rekapitulacija plaće	Plaća za 12/2023	15.01.2023.
ISPLATNICE	111,70	1/2023	ISPLATNICA	Materijalni troškovi	03.2023.
	345,97	2/2023	ISPLATNICA	Materijalni troškovi plaćanje gotovinom	18.04.2023.
	52,35	3/2023	ISPLATNICA	Materijalni troškovi plaćeni gotovinom	22.05.2023.
	453,57	4/2023	ISPLATNICA	Materijalni troškovi plaćeni gotovinom	05.06.2023.
	117,66	5/2023	ISPLATNICA	Materijalni troškovi plaćeni gotovinom	30.06.2023.
	349,71	6/2023	ISPLATNICA	Materijalni troškovi plaćeni gotovinom	2023.
	63,21	7/2023	ISPLATNICA	Materijalni troškovi plaćeni gotovinom	31.10.2023.
	133,90	/	ISPLATNI NALOG	Troškovi goriva	03.10.2023.
	161,20	/	ISPLATNI NALOG	Materijalni troškovi	04.07.2023.
	76,28	/	ISPLATNI NALOG	/	16.02.2023.
	132,72	/	ISPLATNI NALOG	Naknada za topli obrok	03.02.2023.
	153,00	/	ISPLATNI NALOG	Naknada za topli obrok	02.03.2023.
	510,62	/	ISPLATNI NALOG	Naknada za topli obrok	03.11.2023.

	663,62	/	ISPLATNI NALOG	Božićnica	04.12.2023.
	995,43	/	ISPLATNI NALOG	Naknada za rezultate rada	04.12.2023.
Smještaj	310,00		ISPLATNI NALOG		
	619,44	1403-1-1	BUREAU		
	460,00	18004	FUNK LOUNGE HOSTEL	Noćenje	17.04.2023.
				Noćenje	19.03.2023.
	1.047,93	Ponuda predračun: 2023-006-034	HOTEL NOVI ZAGREB D.O.O.	Noćenje	27.06.2023.
TROŠKOVI OPREME	356,50	50/1/1	ROWING SHOP D.O.O.	Veslačke tenisice, šine..	21.4.2023
	105,49	703/1/2	CONDOR B&B D.O.O.	Tanjiuri, uokviravanje, graviranje	26.12.2023.
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	58,70	69POSL1-1	PIZZERIA STARA RIVA	Večera	01.07.2023.
UKUPNO	28.578,27				

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: VK BRODOGRADITELJ
 Poštanski broj: 22244 Mjesto: BETINA
 Adresa sjedišta: TRG NA MORU bb
 RNO broj: Matični broj: 03437183
 Račun: HR892390001199008479

Primljeno: 18. 03. 2024
 Klasa: 400-04/22-01/68
 OIB: 81639821896

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

3. Naziv projekta/programa/ostalo: PLAN I PROGRAM RADA

4. Razdoblje izvještavanja: 2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	5077
1.	UGOVORENO	5.077
2.	UPLAĆENO	-577
3.	RAZLIKA	
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	0
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	5.360
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	0
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	3.196
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.228
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	936
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0
3.	DANE DONACIJE	226
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	1.178
6.	OSTALI RASHODI	6.764
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	-1.687

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	OPĆINA MURTER - KORNATI	1.000
2.		
3.		690
4.	ČLANARINA	1.690
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	

IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Boris Paškvalin

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				
VK BRODOGRADITELJ				
KLASA:400-01/21-01/15				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	5.077,00			
ISPLAĆENO	5.077,00			
TROŠKOVİ STIPENDIJA	3.196,00			
REŽIJE	198,58	2300047230-230620-3	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	47,76	01 2300047230-230692-0	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	27,76	2300047230-230520-7	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	114,54	2300047230-2303701-6	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
GORIVO	40,04	48579-S268-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	45,22	43234-S268-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	42,00	34426-S268-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	68,61		TITON D.O.O.	Gorivo
	40,01	21769-S268-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	40,01	21973-S277-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	45,00	9319-4054-3	PETROL D.O.O.	Gorivo
	30,00	6482-S268-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	40,00	3477-S268-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	59,30	135132-S272-2	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	45,01	35004-S268-1	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	Gorivo
	97,79	65973/1111/1	ADRIA OIL	Gorivo
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVİ	21,62	23081007050	HPB	Vođenje računa
	27,41	23071007073	HPB	Vođenje računa
	18,78	23041007194	HPB	Vođenje računa
	15,58	23051007247	HPB	Vođenje računa
	19,38	23041007272	HPB	Vođenje računa
	15,63	23031007407	HPB	Vođenje računa
	14,93	22121007519	HPB	Vođenje računa
	15,50	23011023825	HPB	Vođenje računa
TROŠKOVİ POTROŠNE ROBE	212,15	/	PLODINE D.D.	Hrana i piće
	240,60	1794/OBSC1/1	STUDIO OBSCURA	Medalje
	88,20	1.1.4128	BURGER HOUSE MU	Jelo i piće
	245,23	/	3COLORI	Pribor
	36,02	412765	MULLER	Uredski materijal

	17,24	/	/	Patrona
	99,95	R1	STUDENAC D.O.O.	Hrana i piće
TROŠKOVI OPREME	27,41	18785/PM1/1	/	Kugla slavin...
	23,58	5802-02-91	M.A.G.D.D. D.O.O.	Karabinjer d11 inox
	166,25	576//IRK/23	NETA TVORNICA MREŽE	Mreže za vaterpolo
	21,62	13575/PM01/1	ANGIE D.O.O.	Karabin vatr, tipla, lanac
UKUPNO	5.504,71			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

JK ŽAL BETINA

Poštanski broj: 22244

Mjesto: BETINA

Adresa sjedišta: ZDRAČE 2, BETINA

RNO broj: 159425

Matični broj: 03092607

OIB: 14156367822

Račun: HR8923900011199007994

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:

JK ŽAL

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023-31.12.2023

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	20.248
2.	UPLAĆENO	20.248
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)	11.688
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	8.560
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	995
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	1.856
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.709
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	20.248
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

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 page.

Zakonski zastupnik:

ANGELINA JUSTICE

Datum:

26.2.2024

[Signature]

športni klub
 A L
 PETINA

MAGAZ MAGAZIN

022 454 084

center. 1 @ sigt-com.12

center. 1 @ sigt-com.hr

IZVJEŠTAJ PROR.-POT			
JK "ŽAL"			
KLASA:400-04/22-01/82			
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE
UGOVORENI IZNOS	20.248,00		
ISPLAĆENO	20.248,00	*	
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	1.250,00	148-HJS01-91	HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ
	605,56	1819/59/2	STUDENTSKI CENTAR SPLIT
TROŠKOVI OPREME	2.144,38	IFV-452/VO1/1	VIRGA D.O.O.
	2.237,73	4444-P1-11	BRAVARILJA PILEK
	1.500,00	6/1/1	VIDAKOVIĆ - VAR
TROŠKOVI PLAĆE	1.019,38	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.036,85	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.048,50	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.036,85	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.036,85	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.025,20	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.092,77	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.095,10	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.095,10	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.095,10	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.106,75	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
	1.106,75	OBRACUNSKA LISTA	PLAĆA
UKUPNO	20.532,87		

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:

Račun: HR10213900011199002141

Primljeno:

12. 06. 2026

KLASA:

400-04/22-01/81

URBROJ:

361-24-3

Org. jed.

Prilog:

Vrijed.

OIB:

43881170875

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:

2023 g.

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	24.155
2.	UPLAĆENO	19.000
3.	RAZLIKA	5.155
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.)	17.984
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.632
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	817
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	536
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	333
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI (članarine)	5.840
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	24.157
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	-5.157

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

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

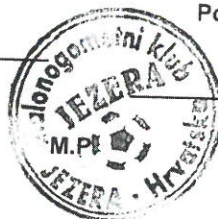
IV. BILJEŠKE

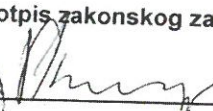
(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Vjekoslav Klarin

Datum: 31.10.2023.

Potpis zakonskog zastupnika





Osoba za kontakt: Vjekoslav Klarin
Telefon: 959403490
Telefax: _____
Adresa e-pošte: mnkjezera@gmail.com

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
MNK JEZERA				
KLASA:400-04/22-01/81				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	24.155,00	.		
ISPLAĆENO	19.000,00			
ADMINISTRATIVNI TROŠAK	130,00	190-1-1	E.T. Ervina Tomin	Knjigovodstvene usluge
	4000,00	281-1-1	Nogometni Savez Krapinsko - zagorske županije	Članarina za sudjelovanje u Prvoj HMNL
	70,00	908/01-01	NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITKO - DALMATINSKE	Brisovnica igrača - Ivan Vodanov (MNK Torcida)
	130,00	120-1-1	E.T. Ervina Tomin	Knjigovodstvene usluge
	300,00	553/01-01	NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITKO - DALMATINSKE	Godišnja članarina za natjecanje HMNL mladeži - NS Split sezona 2023/2024
	1128,14	1.1.2504	NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITKO - DALMATINSKE	Članarina za natjecanje 2. HMNL jug sezona 2022.2023. (proljeće)
	227,90	53/2023	NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE	Članarina igrača
	113,95	1.4.2023	NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE	Članarina za preregistraciju igrača
SUDAČKE NAKNADE	496,61	Pregled drugog dohotka	MNK JEZERA	Sudačke naknade
NEOPOREZIVI PRIMITCI	13951,63	Neoporezivi primitci	MNK JEZERA	

NEOPOREZIVI PRIMITCI	2183,29	Neoporezivi primitci	MNK JEZERA	
GORIVO	50,00	155286-S268-1	INA-industrija nafte	Gorivo - 27.09.2023.
	94,16	257614-S210-1	INA-industrija nafte	Gorivo - 21.10.2023.
	30,09	3117-S267-1	INA-industrija nafte	Gorivo - 17.03.2023.
	80,00	1866/P1/1	INA-industrija nafte	Gorivo - 04.03.2023.
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	141,00	3149	FASTANDFINE	Hrana i piće
	571,85	105/1/1	VIVATIP D.O.O.	Pehari,medalje..
	260,74	104/1/1	VIVATIP D.O.O.	Pehari,plakete..
TROŠKOVI OPREME	279,20	PLAĆANJE PO PONUDI 22	Tj.d.o.o.	Joma Danubio tracsuit, backpack
	82,50	PLAĆANJE PO PONUDI 23	Tj.d.o.o.	Joma Polo Bali II
	129,50	2.1.2001	T.T. PROMO	Trenerka komplet, hlače
Smještaj	315,96	RAČUN HP 564/1/3	HOSTEL KRISTAL VINKOVCI	Noćenje 27.10. - 28.10.2023.
UKUPNO:	24.766,52			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava

MNK KALAFAT BETINA

Poštanski broj 22244 Mjesto TISNO

Adresa sjedišta Trg na moru bb, BETINA

RNO broj 0390519 Matični broj 9312

Račun HR8023900011199005343

1. Davatelj sredstava

OPĆINA TISNO

Poštanski broj 22242 Mjesto TISNO

Adresa sjedišta USKA ULICA 1

Matični broj OIB 00699288369

Račun

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

DJELATNOST UDRUGE ZA 2022.

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2023 - 31.12.2023

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI/PRIMICI	
1.	UGOVORENO	4.180
2.	UPLAĆENO	4.180
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.)	4.300
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	4.300
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	4.300
IV	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK+PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE-RASHOD/IZDATAKA)	-120

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

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

(najviše 1 stranica teksta)

Potpis zakonskog zastupnika:

Zakonski zastupnik: DAVOR BOSNA

Datum: 31.12.2023


"KALAFAT"
Bosna, Davor

M.P.

Osoba za kontakt: DAVOR BOSNA
Telefon: 0958304323
Telefax: 023684142
Adresa e-pošte: marinko.klaric@zd.t-com.hr

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
MNK "KALAFAT"				
KALSA: 400-04/22-01/79				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	4.180,00			
ISPLAĆENO	4.180,00			
TROŠKOVİ OPREME				Panel, stup za zaštitnu mrežu, mreža za golove, dodatni paneli
	4.300,00	835/P1/1	NIKA KONSTRUKCIJE	
UKUPNO	4.300,00			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Obrazac: PROR-POT

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: VATERPOLO KLUB TISNO

Pošanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: PUČKIH KRALJEVA 29

RNO broj: 373720

Matični broj: 01398261

Račun: HR5423900011199002416

Primljeno:

14. 7. 2023.

KLASA:

400-04/22-01/83

URBROJ:

18-24-3

Org. jed.

OIB:

78674533198

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:

4. Razdoblje izvještavanja:

2023.g.

II. FINANCIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

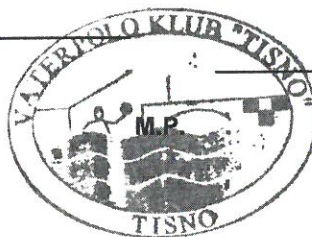
Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	4.944
2.	UPLAĆENO	4.944
3.	RAZLIKA	0
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	5.028
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.998
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	909
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.121
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	50
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	5.078
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	-134

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

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

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 31.10.2023.



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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
VATERPOLO KLUB TISNO				
KLASA: 400-04/22-01/83				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTEKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENO	4.944,00			
ISPLAĆENO	4.944,00			
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	50,01	HPB	Izdaci po dobavljačima	Naknade banke
	4,00	14288/42220/53	NARODNE NOVINE D.D.	Nalog za službeno putovanje
PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI DNEVNICA	1.497,99		Ivan Vrbnjak: 219,20 , Rudlof Cvanciger: 219,20 , Mario Barešin: 44,00 , Zvonimir Anđelić: 344,80 , Ante Bura: 7,70 , Filip Tošić: 9,49 , Ivan Ibrahimpašić: 80,80 , Mario Podrug: 277,60 , Roko Jurišić: 282,40 , Vilim Potočnjak: 12,80	
	500,04		Pregled drugog dohotka	
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	12,38	104744/02005/2	DJELO D.O.O.	Voda
	65,00	1213/POSL2/1	BILA GOLUBICA D.O.O.	Aranžmani
	74,85	R1	TOMMY D.O.O.	Meso
	5,19	79108/0880/4	KONZUM PLUS D.O.O.	Voda
	150,48	R1	TOMMY D.O.O.	Meso
	32,88	15106-1-1	MESNICA - MARKET NAKIĆ	Meso
	22,50	830	VIKTOR KAJTAZI PEKARA	Brašno
Gorivo	29,28	15232-1-1	MESNICA - MARKET NAKIĆ	Meso
TROŠKOVI OPREME	40,00	264101-s272-2	INA INDUSTRIJA NAFTJE D.D.	Gorivo
	49,38	1457-PO2-1	T.U.O. QUICK VL. VISKOVIĆ RANKO	Pehari
	1.350,00	25	TURBO	50 kom kupace
	181,98	9576/01/231	ELEKTRO - PROF KSA D.O.O.	LED reflektor
	540,00	32	TURBO	20 kom kupace
PLAĆE TROŠKOVI	472,00	124198/2023	STUDENTSKI CENTAR	
UKUPNO	5.077,96			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava **BOČARSKI KLUB BETINA**
 Poštanski broj **22243** Mjesto **BETINA**
 Adresa sjedišta **PETRA PRERADOVIĆA 3**
 RNO broj **04971469** Matični broj
 Račun **HR7123900011199000849**

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

Obrazac PROR-PQT
 RJEŠENJE O PRORAČUNSKIM SREDSTAVIMA
 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA TISNO
 Primljen: **29.02.2024**
 Klasa: **400-01/22-01/86**
 Ubroj: **361-24-3**
 OIB: **25835109694**

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

DOPRINOS ZAJEDNICI

Razdoblje izvještavanja: **01.01.2023 - 31.12.2023**

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI/PRIMICI	5.044
1.	UGOVORENO	5.044
2.	UPLAĆENO	0
3.	RAZLIKA	
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	0
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	0
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	7.097
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	1.574
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	3.600
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.923
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0
3.	DANE DONACIJE	103
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	0
6.	OSTALI RASHODI	7.200
	RASHODI/IZDACI-UKUPNO	-2.156
IV	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK+PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE-RASHOD/IZDATAKA)	

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

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

IV. BILJEŠKE

OBRAZAC JE IZDAN ELEKTRONSKI I KAO TAKAV, VALJAN JE BEZ PEČATA I POTPISA.

(najviše 1 stranica teksta)

Potpis zakonskog zastupnika:

Zakonski zastupnik: SLAVKO ĆUBRIĆ

Datum: 31.12.2023

M.P.

Osoba za kontakt: JERE PAVIĆ

Telefon: 0992135206

Telefax: 0

Adresa e-pošte: charta.betina@gmail.com

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

IZVIJEŠTAJ PROR-POT				
BOČARSKI KLUB "BETINA"				
KALSA:400-4/22-01/86				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	5.044,00			
ISPLAĆENO	5.044,00			
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	27,80	540837P1/4	Ugostiteljski obrt Antin gušt	Hrana
	11,60	16465/P01/1	Pekrana Laura j.d.o.o.	Kruh
	10,23	15690/P01/1	Pekrana Laura j.d.o.o.	Kruh
	11,60	17468/P01/1	Pekrana Laura j.d.o.o.	Kruh
	30,50	7687/P1/1	Urnebes d.o.o.	Hrana
	500,00	1/1	OPG GULAM, IVANA GULAM	June
	70,60	299/P1/1	EDI - ugostiteljski obrt - Kod Ive	Hrana, piće
	30,65	11500/005/1	ERA - COMMERCE D.O.O.	Kvarcni pijesak
	155,71	br - 14955-127-3	PLODINE D.D.	Hrana, piće
	44,52	br - 16923-127-3	PLODINE D.D.	Hrana
	56,34	9390/PM1/1	ROKO D.O.O.	Vijci..
	28,70	4073-COL1-1	3COLORI	Boja
	73,15	19104/06/1	BURE D.O.O. za trgovinu i usluge	Piće
	75,07	R1	Konzum plus d.o.o.	Hrana i piće
	71,82	3458/06/1	BURE D.O.O. za trgovinu i usluge	Piće
	31,25	063/DAY/23	TISKARA KAPELA	Plakati
	108,10	74970/0133/4	Konzum plus d.o.o.	Hrana i piće
	157,66	1645/P12/1	GIRIN D.O.O.	Meso
	60,65	1662/P12/1	GIRIN D.O.O.	Meso
	188,20	1249/P12/1	GIRIN D.O.O.	Meso
	125,15	2007/P12	GIRIN D.O.O.	Meso
	110,60	2214/P	GIRIN D.O.O.	Meso
	71,47	filk.rč:57367/0010149/1	TOMMY D.O.O.	Hrana i piće
	54,96	8751/2/1	Grozdpduct d.o.o.	Iopata, metla, rukavice..
Reprezentacija	283,00	1925-POS1-1	KONOBA SKALINADA	Večera
	91,70	23184/P1/1	UO BROŠČICA TISNO	Večera

Smještaj	300,00	RN za rezervaciju 2023-08-11	HOTEL MURTER	Betina Maters Cup-smještaj
GORIVO	60,00	237330-S329-2	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 15.08.2023.
	40,01	145125-S268-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 10.09.2023.
	50,00	11027-S2	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 08.07.2023.
	30,00	5857-S277-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 17.01.2023.
	30,00	0864-S271	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 14.01.2023.
	30,00	3288-S277-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 10.01.2023.
	70,00	79888	PETROL D.O.O.	Gorivo - 31.01.2023.
	30,00	23427-S271/1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 06.02.2023.
	40,00	49222-S324-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 26.03.2023.
	30,00	24646/1111/1	ADRIA OIL D.O.O.	Gorivo - 25.04.2023.
	30,00	55220-S270-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 27.04.2023.
	30,02	81047-S271-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 03.05.2023.
	30,02	96478/1111/1	ADRIA OIL D.O.O.	Gorivo - 09.11.2023.
	10,00	58025-S268-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 03.06.2023.
	50,00	37349/1111/1	ADRIA OIL D.O.O.	Gorivo - 06.06.2023.
	50,01	1400137	PETROL D.O.O.	Gorivo - 20.06.2023.
	12,00	237330-S329-2	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 15.08.2023.
	40,01	145125-S268-1	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 10.09.2023.
	40,00	/	INA - industrija nafte d.d.	Gorivo - 08.07.2023.
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	59,73	41/P1/1	BOČARSKI SAVEZ ŠIB-KNIN. ŽUP.	Članarina osobna
	212,36	42/P1/1	BOČARSKI SAVEZ ŠIB-KNIN. ŽUP.	Članarina klupska
	200,00	PO 24	CHARTA BETINA	Knjigovodstvene usluge
	334,86	8/P1/1	BOČARSKI SAVEZ ŠIB-KNIN. ŽUP.	Naknade za suđenje
	111,62	61/P1/1	BOČARSKI SAVEZ ŠIB-KNIN. ŽUP.	Naknade za suđenje
Pregledi	212,32	1140/1/1	PUPILAM NOVA, Za zdravstvenu skrb	
TROŠKOVI OPREME	5,69	581/P2/5	INOX DISTRIBUCIJA D.O.O.	Inox šipka okrugla
	111,49	809	STIJUĆ D.O.O.	Brojevi za 4 boč. Semafora
	102,47	1973/P2/5	INOX DISTRIBUCIJA D.O.O.	Inox cijev
Nagrade - pehari	160,65	2924/VP01//1	BRODIĆ PROMET D.O.O.	Pehari
	134,79	3314/VP01/1	BRODIĆ PROMET D.O.O.	Pehari
	150,23	3428/VP01/1	BRODIĆ PROMET D.O.O.	Pehari
UKUPNO	5.279,31 kn			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

03. 05. 2024

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

Poštanski broj: 22211
Adresa sjedišta: ZATONSKA 169

Mjesto: VODICE

RNO broj: 28592

Matični broj: 1676920

Račun: HR2523900011199003714

KLASA:

400-04/22-01/71

URBROJ:

361-24-20

Org. po.

Prilog:

Prilog:

OIB:

07179709549

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:

NATJECANJA I DRUGE AKTIVNOSTI KROZ 2023.GODINU

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023-31.12.2023

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	4.380.00
1.	UGOVORENO	4.380.00
2.	UPLAĆENO	4.380
3.	RAZLIKA	0
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	0
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	0
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	4.380.00
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	0
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	4.380.00
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

DOBIVENA SREDSTVA U IZNOSU OD 4.380,00 EURA U CIJELOSTI SU UTROŠENA ZA : KUPOVINU OPREME ZA NATJECANJA, KOTIZACIJE ZA TURNIRE, SMJEŠTAJ NATJECATELJA, OSIGURANJE NATJECATELJA, CESTARINE, GORIVO,

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: DRAGAN KARAN

Datum: 06.05.2024.

Potpis zakonskog zastupnika

Dragan Karan

M.P.

Osoba za kontakt: DRAGAN KARAN

Telefon: 0 917877854

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____ kkokitvodice@gmail.com

KARATE KLUB
"OKIT VODICE"



VODICE

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

IZVIJEŠTAJ PROR POT				
KARATE KLUB "OKIT VODICE " KARATE ŠKOLA TISNO"				
KLASA: 400-04/22-01/72				
UGOVORENI IZNOS	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
ISPLAĆENO	4.380,00 €			
	4.380,00 €			
TROŠKOVI SMJEŠTAJA	288,00 €	6/2023	Pružanje ug. Usluga. - Daniela Medved	Usluga noćenja s doručkom za natjecanje kluba
	303,20 €	25-POS13-99999	ROYAL CAFE BAR I APARTMANI	Smještaj natjecatelja
		NALOG ZA		
	242,64 €	PLAĆACENJE	ŽGANJER	Smještaj natjecatelja
		NALOG ZA		
	296,07 €	PLAĆACENJ	HOTEL PHOENIX	Smještaj natjecatelja - akontacija
	567,00 €	1481	HRVATSKI KARATE SAVEZ	Kotizacija za PH - PRELOG 21-22.10.2023.
	673,76 €	19630/01/3	HOTEL ORION	Smještaj natjecatelja
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	350,00 €	281-1-1	CONCEPT PRO	Kotizacija za turnir Grand Prix Croatia
	40,73 €	12230121415	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	Osiguranje članova kluba
	70,00 €	1416	HRVATSKI KARATE SAVEZ	Kotizacija za PH 2023-10-21
	328,50 €	1848	HRVATSKI KARATE SAVEZ	Kotizacija za PH - ĐAKOVO 16-17/12/2023
	36,50 €	1757	HRVATSKI KARATE SAVEZ	Kotizacija za PH ĐAKOVO, 16-17/12/23
	39,38 €	2202301505	TONER PARTNER	Toner, papir
PRUEVOZ - GORIVO	34,72 €	496431	PETROL	Gorivo
	35,29 €	499915	PETROL	Gorivo
	92,96 €	50225-S272-2	INA	Gorivo
	35,49 €	1904309	PETROL	Gorivo
	65,43 €	336964-S272-2	INA	Gorivo
	84,60 €	565988	PETROL	Gorivo

	6,10 €	1190499031	AUTOCESTA - GORNJA PLOČA -	Cestarina
	49,99 €	336839-S272-2	PIROVAC	Gorivo
	9,40 €	1190499030	INA	
			AUTOCESTA	Cestarina
	3,70 €	4090615055	AUTOCESTA - VARAŽDIN - SVETA	
			HELENA	Cestarina
			AUTOCESTA - VARAŽDIN - SVETA	
	5,50 €	4090615056	HELENA	Cestarina
	18,90 €	1190527937	AUTOCESTA - PIROVAC - ZAGREB	Cestarina
	30,20 €	1190527938	AUTOCESTA - PIROVAC - ZAGREB	Cestarina
	114,13 €	401506-S272-2	INA	Gorivo
	73,23 €	577183	PETROL	Gorivo
	31,65 €	592986-S430-3		Gorivo
	14,60 €	461792-S070-1		Gorivo
	73,74	577729	PETROL	Gorivo
	31,70 €	1100419671	AUTOCESTA	Cestarina
	31,70 €	--19670	AUTOCESTA	Cestarina
	59,22 €	190644-S277-1	INA	Gorivo
	194,44 €	406752-S272-1	INA	Gorivo
	13,39 €	406765-S272-1	INA	Gorivo
	55,84 €	5052-3800-3	PETROL	Gorivo
	3,00 €	1320239498	AUTOCESTA	Cestarina
	4,50 €	1320239497	AUTOCESTA ZAGREB - MACEUJ	Cestarina
	30,20 €	571375	AUTOCESTA PIROVAC - ZAGREB	Cestarina
	18,90 €	571374	AUTOCESTA PIROVAC - ZAGREB	Cestarina
	139,00 €	271-1-1	COMBAT INTERNATIONAL	Oprema za natjecanje
	247,00 €	/	DECHATLON	Oprema za natjecanje
	608,00 €	283-1-1	COMBAT INTERNATIONAL	Oprema za natjecanje
	5.452,30 €			
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE				

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 03. 05. 2024

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava: **KARATE KLUB " OKIT VODICE " KARATE ŠKOLA "TISNO"** 361-24-4

Poštanski broj: **22211** Mjesto: **VODICE** Org. pri: Prilog: Vrsta:

Adresa sjedišta: **ZATONSKA 169**

RNO broj: **28592** Matični broj: **1676920** OIB: **07179709549**

Račun: **HR2523900011199003714**

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: **TURNIR "ZLATNI POJAS DALMACIJE"**

4. Razdoblje izvještavanja: **01.01.2023-31.12.2023**

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	994
1.	UGOVORENO	994
2.	UPLAĆENO	994
3.	RAZLIKA	0
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	0
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	0
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	994.00
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	0
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	994.00
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

DOBIVENA SREDSTVA U IZNOSU OD 994, 00 EURA U CIJELOSTI SU UTROŠENA ZA KUPOVINU MEDALJA I PEHARA ZA TURNIR "ZLATNI POJAS DALMACIJE " KOJI JE ODRŽAN U TISNOM.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: DRAGAN KARAN

Datum: 06.05.2024.

Potpis zakonskog zastupnika

Dragan Karan

M.P.

Osoba za kontakt: DRAGAN KARAN

Telefon: 0917877854

Telefax: _____

Adresa e-pošte: kkokitvodice@gmail.com

KARATE KLUB
"OKIT VODICE"



VODICE

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

IZVJEŠTAJ PROR POT				
KARATE KLUB "OKIT VODICE "				
KARATE ŠKOLA TISNO"				
KLASA: 400-04/22-01/72				
UGOVORENI IZNOS	IZNOS	BROI RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
994,00 €				
ISPLAĆENO	994,00 €			
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	1.017,81 €	4847/VP01/1	BRODIĆ - PROMET D.O.O.	Medalje i pehari za turnir, Zlatni pojas Dalmacije
	1.017,81 €			

Primljeno:	29.02.2024
KLASA:	400-04/22-01/78
PROJ:	361-24-3
Obrazac:	PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:	KK OTOK
Poštanski broj:	22243
Mjesto:	MURTER
Adresa sjedišta:	BUTINA 2
RNO broj:	301051
Matični broj:	02637812
OIB:	96917308480
Račun:	HR1723900011199006477
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 izvješćavanja:	1.1.2023.-31.12.2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	3.517
2.	UPLAĆENO	3.517
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.)	3.517
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.800
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	477
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.240
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	3.517
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + 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

Sredstva utrošena prema računima u privitku.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Sanja Đurman

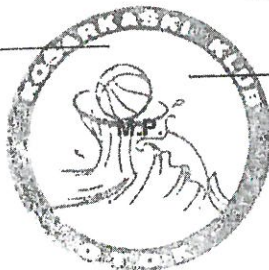
Datum: 29.2.2024.

Osoba za kontakt: Sanja Đurman

Telefon: 913033031

Telefax:

Potpis zakonskog zastupnika



Adresa e-pošte:

kkotok2010@gmail.com

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
KOŠAŠKAŠKI KLUB "OTOK"				
KLASA:400-04/22-01/78				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	3.517,00			
ISPLAĆENO	3.517,00			
PUTNI TROŠKOVI, TROŠKOVI DNEVNICA	400,00		LOKO VOŽNJA	
	440,00		LOKO VOŽNJA	
	480,00		LOKO VOŽNJA	
	480,00		LOKO VOŽNJA	
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	265,00	8-1-1	SaDa, obrt za usluge	Administrativne i knjigovodstvene usluge, prijave
	265,00	18-1-1	SaDa, obrt za usluge	Administrativne i knjigovodstvene usluge
TROŠKOVI OPREME	1240,00	Predračun 0154/1/2023	ATALI SPORT D.O.O.	Košarkaški dresovi
UKUPNO	3.570,00			

Primljeno: 29.02.2024. Obrazac: PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:	SRD PUNTA RATA		
Poštanski broj:	22242	Mjesto:	JEZERA
Adresa sjedišta:	PUT ZARATIĆA 3		
RNO broj:	86568	Matični broj:	
		OIB:	87412209152
Račun:	HR7223900011199001704		
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 2023			
4. Razdoblje izvještavanja:	2023 g.		

II. FINANCIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	3.118
2.	UPLAĆENO	3.118
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.)	3.118
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	3.118
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 (članarine)	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	3.118
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + 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

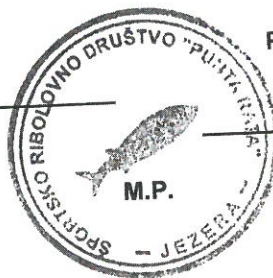
(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik:

Marinko Pavlić

Datum:

31.10.2023.



Potpis zakonskog zastupnika

Osoba za kontakt:

Marinko Pavlić

Telefon:

098 250 718

Telefax:

Adresa e-pošte:

srdpuntarata1@gmail.com

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
ŠRD PUNTA RATA				
KLASA:400-04/22-01/85				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE /USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	3118,00			
ISPLAĆENO	3118,00			
TROŠAK POTROŠNE ROBE	3541,25	77/P1/1	GRAFIKA POTOČIĆ	Grafička priprema, tisak, baner, akreditacije..
UKUPNO	3541,25			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: BIKIKLISTIČKI KLUB BAŠTUN

Poštanski broj: 22243

Mjesto: BETINA

Adresa sjedišta: TRG NA MORU 1

RNO broj: 451053

Matični broj: 05328446

Račun: HR8224020061101000447

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:

Program rada Biciklističkog kluba Baštun za 2023.god.

4. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2023. - 31.12.2023.

II. FINANCIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	2.389
2.	UPLAĆENO	2.389
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.)	2.389
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	744
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.645
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	2.389
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

REPUBLICA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO

Obrazac PROR-POT

10.01.2024

Priljezi:

KLASA: 400-04/22-01/77

URBROJ: 361-24-3

OIB: 22910413273

IV. BILJEŠKE

NAPOMENA: 27.12.2023. Biciklistički klub Baštun je naručio dresove od QUESTA HR OBRTA . Zbog korištenje godišnjeg odmora djelatnika QUESTA račun nam je poslan tek 03.01.2024 te je isti dan i plaćen iz proračunskih sredstava općine Tisno.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: JOSIP CIMBULEK

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 10.01.2024.

Osoba za kontakt: Josip Cimbulek
Telefon: 095 913 4992
Telefax: _____
Adresa e-pošte: bkbastun@gmail.com



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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
BK BAŠTUN BETINA				
KALSA: 400-04/22-01/77				
	IZNOS	BOJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	2.389,00			
ISPLAĆENO	2.389,00			
TROŠKOVI OPREME	738,1	1/POSL1/3	QESR HR	Majice, hlače
	314,00	2/p1/231	ŠTOPERICA OBRT ZA USLUGE	Prijave, mjerenje i obrada rezultata
	468,00	10/POSL1/3	QUEST HR	Majice, rukavice..
	590,48	ponuda vp1	QUEST HR	Majice, hlače
MANIFESTACIJA	230,00	03-2023	ARTY FARTY	Snimanje dronom, kamerom, montaža
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	200,00	189/1/1	CHARTA BETINA	Knjigovodstvene usluge
ČLANARINA	245,00	10/2023	HRVATSKI BICIKLISTIČKI SAVEZ	Članarina kluba i takse za licenciranje
SISTEMATSKI PREGLED SPORTAŠA	212,48	306/P1/1	DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK	Sistematski pregled sportaša
UKUPNO	2.998,06 kn			

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
ŠRU SLANICA MURTER				
KLASA:400-04/22-01/66				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	200,00			
ISPLAĆENO	200,00			
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	140,00	084/pv0123/1	PRINTAL GRAFIKA	Plakati b2 color
	9,16	21592/PM1/1	ROKO D.O.O.	Četka, pvc cij. Armir, objuimica
	37,27	28953/42239/51	NARODNE NOVINE D.D.	Olovke,usb,fascikl..
Gorivo	34,80	157421-S268-1	INA - industrija nafte	Gorivo - 01.10.2023.
	30,70	155164-S268-1	INA - industrija nafte	Gorivo - 27.09.2023.
UKUPNO	251,93			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava: **SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA PLANICA**
 Poštanski broj: **22243** Mjesto: **MURTER**
 Adresa sjedišta: **PUT PLANICE 23C**
 RNO broj: **45380** Matični broj: **1806378**
 Račun: **HR 0323800011198004207**
 2. Davatelj sredstava: **OPĆINA TIŠNO**
 Poštanski broj: **22240** Mjesto: **TIŠNO**
 Adresa sjedišta: **ULICA ULICA 1**
 Matični broj:
 Račun:
 3. Naziv projekta/programa/ostalo: **TREANJE PROTI POROKA DANKICE**
CELOVITA UDRUGA MURTER - LOVICA - MURTER
 4. Razdoblje izvještavanja: **1. Siječnja do 31. Pročimca 2023 god.**

REPUBLIKA HRVATSKA
 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA TIŠNO
 OIB: **12514876843**
 Primljeno: **10. 04. 2024**
 KLASA: **400-04/22-01/66**
 URBROJ: **18-24-3**
 Org. jed.: Prilog: Vrijed.:
 OIB: **00699288369**

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	4485.00
1.	UGOVORENO	3441.00
2.	UPLAĆENO	3441.00
3.	RAZLIKA	1043.92
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	1043.92
III.	RASHODI / IZDACI	3008.12
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	
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	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	595.29
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1318.56
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1090.81
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	73.26
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	-553.00
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	3008.12
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	432.86

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	OPĆINA MURTER - ILOKINAT	2081.00
2.	OPĆINA TIŠNO	200.00 €
3.	ŽUPANIJA ŠIBENIK - ILOKINAT	300.00 €
4.	TR. MURTER - ILOKINAT	856.00 €
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	

IV. BILJEŠKE

CELOKUPNA - UTOPIJA MURDER - LONČIĆA - MURDER

SUSTAVNO 110 MATHEMATICA I

MATHEMATICA, S POLENO DILLOA.

UJEDNO PODRŽANO 200 MEDALJA

1 TINKET PETHARA.

ŠVE PROŠLO U MATHURON PETHA

BEZ IZAKLJA POKRETNICA ZA

1 LUDIONINE I PETHA NARODNE.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: NEVEN KURIC

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 10. TRUMA 2024

Osoba za kontakt: NEVEN KURIC

Telefon: 051 572 1411

Telefax: _____

Adresa e-pošte: KURIC@GMAIL.COM



IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: Udruga za promicanje plivanja UPPA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Ulica Janka Matka 10

RNO broj: 458015

Matični broj: 5386764

Račun: HR6924840081135198061

Primljeno: 28.06.2024

KLASA:

URBROJ:

Org. jed:

Prilog:

Vrsta:

OIB:

86627909503

2. Davatelj sredstava:

Poštanski broj:

Mjesto:

Adresa sjedišta:

Matični broj:

OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

4. Razdoblje izvještavanja:

II. FINANCIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	
2.	UPLAĆENO	
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.)	
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	215,28
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.	Općina Tisno - Program javnih potreba udruga na području Općine	200,00
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)



Prijatelji Europe Općina Tisno

Uska ulica 1, 22240 Tisno

OIB: 30110209050

e-mail: info@prijatelji-europe-tisno.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO

Primljeno:	01. 02. 2024	
KLASA:	400-04/22-01/68	
URBROJ:	18-24-3	
Org. jed.	Prilog.	Vrijed.

Općina Tisno

Uska ulica 1, 22240 Tisno

U Tisnom, 31. siječnja 2024.

PREDMET: Dostava obrasca PROR-POT

Poštovani,

Kao zakonski zastupnik udruge *Prijatelji Europe Općina Tisno* dostavljam na protokol Obrazac PROR-POT – izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2023. godinu, preslike dokumentacije kao dokaz izvršenja plaćanja (preslike faktura i bankovne izvode) kao i opisni i financijski izvještaj te popratne priloge sukladno članku 5. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.



S poštovanjem,

Marko Jović,

predsjednik udruge

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Obrazac: PROR-POT

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA TISNO

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: Prijatelji Europe Općina Tisno

Poštanski broj: 22240

Mjesto: Tisno

Adresa sjedišta: Uska ulica 1

RNO broj: 427018

Matični broj: 05046637

Račun: HR4123600001102761107

Primljeno:

KLASA:

URBROJ:

Org. jed:

OIB:

30110209050

2. Davatelj sredstava: Općina Tisno

Poštanski broj: 22240

Mjesto: Tisno

Adresa sjedišta:

Matični broj:

OIB:

00699288369

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

GODIŠNJI PROGRAM RADA UDRUGE „PRIJATELJI EUROPE OPĆINA TISNO“ ZA 2023. GODINU

4. Razdoblje izvještavanja:

1.1.2023. - 31.12.2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	2.654
2.	UPLAĆENO	2.654
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.)	2.345
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	502
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.843
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	75
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	214
6.	OSTALI RASHODI	20
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	2.654
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

Uz obrazac PROR-POT prilažemo i preslike faktura i bankovnih izvoda (račun HR4123600001102761107) kao dokaz izvršenja plaćanja.

Razlika vidljiva iz faktura i bankovnih izvoda je pokrivena iz vlastitih prihoda.

Račun 251/10/1 (Z-EL.d.o.o.) u iznosu od 213,99 € podmiren je 28.12.2023. godine kao što je vidljivo na IZVADKU br. 56, redni broj 1. iako je prodavač na fakturi kao datum računa naveo datum isporuke 10.1.2024.

Račun br. 46/42253/115 (NARODNE NOVINE d.d.) u iznosu od 58,62 € podmiren je 30.12.2023. godine kao što je vidljivo na IZVADKU br. 58, redni broj 1. iako je prodavač na fakturi kao datum računa naveo datum isporuke 3.1.2024.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik:

Marko Jović

Datum:

31.1.2024.

Potpis zakonskog zastupnika



Osoba za kontakt:

Marko Jović

Telefon:

098 963 1115

Telefax:

Adresa e-pošte:

info@prijatelji-europe-tisno.hr

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT			
PRIJATELJI EUROPE OPĆINA TISNO			
KLASA:400-04/22-01/63			
UGOVORENI IZNOS	2.654,00	BROJ RAČUNA	
ISPLAĆENO	2.654,00		
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	10,50	77/PM1/1	MUZEJ BETINA
	33,76	R1	PEVEX D.D.
	46,90	R1	TOMMY D.O.O.
	52,81	1746/1000/609	LIVELY PHARM
	30,00	1024508,00	TERRA ORGANICA
	62,23	955-03/3780-2023	BAUHAUS
	16,00	4047-COL1-1	3COLORI
	59,76	14008/v612/10103	JYSK D.O.O.
	80,69	5401-01866-02	TEDI POSLOVANJE D.O.O.
	49,16	5520/02010/4	DIELO VODICE D.O.O.
	51,51	54418/POSLO166/10315	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.
	76,81	26871-018-6	PLODINE D.D.
	57,65	148041 R1	TOMMY D.O.O.
	34,66	120823 R1	TOMMY D.O.O.
	13,81	R1 120869	TOMMY D.O.O.
	17,96	45265/02046/2	DIELO D.O.O.
	100,00	RAČUN 3/2/2	OBRT KROŠTULE
	105,97	62413/POSLO166/10315	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.
	91,98	103700/POSLO166/10516	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.
	31,66	103701/POSLO166/10516	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.
	27,87	388/300/1	SUBITO D.O.O.
	157,93	80482 R1	TOMMY D.O.O.
	34,76	34596-01866-01	TEDI POSLOVANJE D.O.O.
	8,56	86789/02046/2	DIELO D.O.O.
	140,93	50121/pj102/2	LEGO STORE
	97,59	007849236705 R1	TOMMY D.O.O.
	134,60	po ponudi 231507	NS AGRO TRADE D.O.O.
	20,17	#autotrans-23072/online/3	FLIX BUS
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	4,00	2023/019999/2112386/01	ZAGREBAČKA BANKA
			Korištenje m zaba usluga

	2,60	#fllxces-5233997/online/3/1	FLIX BUS	Račun za rezervaciju: Zagreb - Bedenica
	2,39	#fllxces-5233997/online/3/2	FLIX BUS	Račun za rezervaciju: Bedenica - Varaždin
	0,78	#fllxces-5233998/online/3/1	FLIX BUS	Rezervacija sjedala
	0,71	#fllxces-5233998/online/3/2	FLIX BUS	Rezervacija sjedala
	70,00	52/1/1	Monsieur Dorian	Personalizirana ilustracija
	10,25	2023/019999/312504/01	ZAGREBAČKA BANKA	Vođenje računa
	12,87	2023/019999/4122965/01	ZAGREBAČKA BANKA	Vođenje računa
	13,38	2023/019999/5128620/01	ZAGREBAČKA BANKA	Vođenje računa
	10,25	2023/019999/6155707/01	ZAGREBAČKA BANKA	Vođenje računa
	10,39	2023/019999/7154869/01	ZAGREBAČKA BANKA	Vođenje računa
	4,00	2023/019999/8154962/01	ZAGREBAČKA BANKA	M-ZABA-korištenje usluga
	5,02	2023/019999/9191438/01	ZAGREBAČKA BANKA	M - ZABA - korištenje usluga
	5,02	2023/019999/10195570/01	ZAGREBAČKA BANKA	M-ZABA-korištenje usluga
	200,00	194/1/1	CHARTA BETINA	Knjigovodstvene usluge
	58,62	46/42253/115	NARODNE NOVINE D.D.	Fascikli, papir, kuverte, spajalice
	20,00	22-2023	LAG MORE 249	Članarina za 2023.
	70,00	352-P1-1	LEO SHOP OBRT ZS TRGOVINU	Kapa192
	129,50	1283/PO1/1 R-2	T.O. LUMBRELA	Majice
	105,00	148-POS1001-1	STUDIO V	Akreditacije, plakat..
	111,58	202-WEB01-50310	FOTWX D.O.O.	Zastave
	213,99	251/10/1	CHIPOTEKA	Printer EPSON
UKUPNO	2.706,58			

Primljeno: 20. 03. 2024

KLASA: 400-04/22-01/16
367-24-3

Obrazac: PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: ARGONAUTA

Poštanski broj: 22243 Mjesto: MURTER

Adresa sjedišta: PIJACA DRUŠTVA SEOSKE IZOBRAŽENOSTI 2

RNO broj: 107745 Matični broj: 01914669 OIB: 76837967141

Račun: HR7323900011101072135

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: PROGRAM JAVNIH POTREBA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2023.g.

4. Razdoblje izvještavanja: 01.01.-31.12.2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I. PRIHODI / PRIMICI		3.584
1. UGOVORENO		3.584
2. UPLAĆENO		0
3. RAZLIKA		
II. PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE		
1. SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI		
III. RASHODI / IZDACI		1.726
1. RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)		1.765
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		1.632
2.3. RASHODI ZA USLUGE		133
2.4. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0
2.5. OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0
3. DANE DONACIJE		93
4. RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0
5. NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA		0
6. OSTALI RASHODI		3.584
RASHODI / IZDACI - UKUPNO		
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

Donirana sredstva utrošena su prema računima koji su u prilogu završnog izvještaja za 2023.g.

(najviše 1 stranica teksta)

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik:

Ivona Jadrić

Datum:

30. siječanj 2024.



Osoba za kontakt:

Sanja Đurman

Telefon:

091/3033031

Telefax:

Adresa e-pošte:

sanja.mihic@argonauta.hr

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

[illegible]

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

Poštanski broj: 22240

Mjesto: DUBRAVA KOD TISNA

Adresa sjedišta: KRNIĆI 48

RNO broj: 95176

Matični broj: 03196135

Račun: HR5323900011199008157

Primljeno: 23. 02. 2024

KLASA: 400-04/22-01/80

URBROJ: 361-24-3

OIB: 06604363974

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:

OSTVARIVANJE PLANA ZA 2023. GODINU

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023.-31.12.2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	7.034,00
2.	UPLAĆENO	7.034,00
3.	RAZLIKA	0,00
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.)	7.034,00
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	3.000,00
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.034,00
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	7.034,00
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.		

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 page.

Osoba za kontakt:	NEVEN KRNIĆ
Telefon:	914464331
Telefax:	
Adresa e-pošte:	anka.meic@gmail.com

IZVJEŠTAJ PROR POT				
L.D. KAMENJARKA TISNO				
KLASA: 400-04/22-01/80				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	7.034,00 €			
ISPLAĆENO	7.034,00 €			
TROŠKOI POTROŠNE ROBE	493,09 €	05/23/DK	KUTRRI - KEMIKALIJE D.O.O.	KUTRRI - FOB
TROŠKOVI OPREME	1.080,00 €	179-DR01-91	M-90 D.O.O.	Streljivo trap gold
	720,00 €	2231-DR01-91	M-90 D.O.O.	Streljivo trap gold
	2.430,00 €	31/PP1/2	NETART	GARMIN ALPHA
	1.060,00 €	4271//1/1	PUŠKARNICA ZAGREB D.O.O.	Aigle altavio
	3.000,00 €		MIZSEVAD	
	8.783,09 €			



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



OPĆINA TISNO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-04/22-01/58
URBROJ:2182-5-02-23-4
Tisno, 24.ožujka 2023.godine

Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i govaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine“, broj:26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge („ Službeni glasnik Općine Tisno br.4/16) te članka 53. Statuta Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22), na prijedlog Stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Tisno, općinski načelnik Općine Tisno donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za prijavu programa, projekta i javnih potreba od interesa za opće dobro koju provode udruge u području kulture 2023.godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava potpore udrugama u području kulture koje su svoje programe i projekte prijavile na natječaj za prijavu, programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koju provode udruge u području kulture za 2023.godine te su zadovoljile postupke formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 3.

U 2023.godine iz proračuna Općine Tisno financirat će se provedba programa i projekata udruga u kulturi s područja Općine Tisno u ukupnom iznosu za redovnu djelatnost 33.181,00 EUR za organizaciju i provođenje kulturnih manifestacija u iznosu od 46.452,70 EUR.

Članak 4.

R.B.	UDRUGA	REDOVNA DJELATNOST	MANIFESTACIJE	UKUPNO
1.	KUD "HARTIĆ" TISNO	15.927,00	10.352,00	26.279,00 EUR

2.	KUD „Koledišće“ Jezera	10.618,00	5.309,00	15.927,00 EUR
3.	KUD „ZORA“ Betina	3.536,00	9.603,00	13.139,00 EUR
4.	Udruga Južnje strane	991,00	4.318,00	5.309,00 EUR
5.	Betinska gajeta 1740	1.118,00	6.181,00	7.299,00 EUR
6.	Udruga sv. Andrija	991,00	4.318,00	5.309,00 EUR
	UKUPNO	33.181,00	40.081,00	73.262,00 EUR

Članak 5.

S udrugama iz članka 4. Ove Odluke sklopit će se ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2023.godini kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Tisno www.tisno.hr.



OPĆINSKI NAČELNIK:

Kristijan Jareb struč.spec. ing.sec.

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

KUD HARTIĆ

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 3

RNO broj: 129572

Matični broj: 03193233

Račun: HR7523900011199008149

Primljeno:

29.02.2024

KLASA:

400-04/22-01/75

URBROJ:

361-24-3

OIB:

85618603934

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:

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023 DO 31.12.2023

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	27.766
1.		27.765
2.	UPLAĆENO	1
3.	RAZLIKA	
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III.	RASHODI / IZDACI	10.205
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	20.913
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	1.199
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.620
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	3.305
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.789
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	170
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	31.288
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	-3.523

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	ŠIBENSKA ŽUPANIJA	663
2.	PRIHODI DONACIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	4.820
3.	PRIHODI IZ DRŽAV. PRORAČUNA	372

4.	PRIHODI OD TURIST.ZAJEDNICA	2.000
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	7.855

Zakonski zastupnik: ZELENO VELDID

Potpis zakonskog zastupnika

NQ

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT					
KUD HARTIĆ					
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS	
UGOVORENI IZNOS	27.766,00				
ISPLAĆENO	27.765,00				
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVİ	100,00 /		Hrvatska poštanska banka	Isplata za troškove koncertnog gostovanja	
	110,90	85-POSL1-1	MIROR SERVIS I PRODAJA UREDSKE OPREME	Toner za HP CF244A DRG, Papir fotokopirni A4	
	60,00	37-2023	HRVATSKI SABOR KULTURE	Članarina za 2023.	
	22,00	12/2022	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	26,29	01/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	21,39	02/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	21,44	03/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	21,40	05/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	21,44	07/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	21,31	08/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	18,38	09/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	28,99	10/2023	ISKON Internet D.D.	BIZ. NET	
	276,75	2300046264-230120-8	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju	
	234,07	2300046264-230220-4	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju	
	196,77	2300046264-230320-0	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju	

	74,18	2300046264-230420-7	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	65,16	2300046264-230520-3	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	133,77	2300046264-230620-0	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	117,98	2300046264-230720-6	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	121,40	2300046264-230820-2	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	68,05	2300046264-230920-9	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	50,63	2300046264-231020-7	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	203,14	2300046264-221220-5	HEP ELEKTRA D.O.O.	Račun za električnu energiju
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	840,00	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
	1.524,60	OBRACUN PLAĆE	/	Plaća
TROŠKOVI OPREME	250,00	27/POSL1/1	BLUE-IT	Najam scenske rasvjete
	4.085,00	35/POSL1/1	BLUE-IT	Iznajmljivanje ozvučenja i scenske rasvjete, usluga
	1.003,90	67931192	THOMANN GMBH	najma video zida -15m2

	275,00	12.1.2001	TENDE DENDE	Izrada pokrivke za timpane
	126,98	70028910	THOMANN GMBH	
	144,98	8.23.356358	MUSIC SHOP	A HOLLY JOLLY CHRISTMAS MEDLEY
	109,32	3551-MPOS-327	AUDIO PRO	CARRY ON - FOLDING PIANO 88 WHITE KLAVIJATURA
	126,93	5532/POS11/11	EURO - UNIT D.O.O.	JAVA A35 USNIK ZA ALTO SAKSOFON
	205,00	8/2023	BRANKO ROŽANKOVIĆ	Reparatura klarineta Amati
	500,00	2-01-01	Obt za zabavne igre i turizam DA -DA	Najam audio opreme
	2.856,85	805/POS12/23	EURO - UNIT D.O.O.	Saksofon, klarinet..
Koncerti	1.672,00	Račun 8	SAMOBORSKI UDARALUKAŠI	Koncert Oxygene
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	60,00	327/NP1/1	PRINT CENTAR - GRAFIČKE USLUGE	Usluga printa
	666,00	660/PV1/1	ŠPANJA OPREMA D.O.O.	Zaštitna majica, ADL majica, KLU vez naprijed veći
	155,52	24271/6730/4	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	Hrana, piće
	240,00	13568/P1/1	U.O. BROŠČICA TISNO	Plata mišancijska
	320,40	13565/P1/1	U.O. BROŠČICA TISNO	Hrana, piće
	84,90	1100-POS1-1	MIROR SERVIS I PRODAJA UREDSKE OPREME	Toner za HP CF244A DRG
	50,53	22801-1-1	MESNICA - MARKET NAKIĆ	Hrana
	194,80	119248/02035/2	DJELO D.O.O.	Piće
	21,43	129374/02005/2	DJELO D.O.O.	..
	26,40	76154/02005/2	DJELO D.O.O.	Piće
	49,60	64378/02035/2	DJELO D.O.O.	Pivo
	99,20	52399/02035/2	DJELO D.O.O.	Pivo
	36,05	44753-018-4	PLODINE	Zlice, limun, tanjuri...
	21,43	129374/02005/2	DJELO D.O.O.	Pribor
	194,80	119248/02035/2	DJELO D.O.O.	Piće
	50,53	22801-1-1	MESNICA - MARKET NAKIĆ	Meso
	27,77	166529/02005/2	DJELO D.O.O.	HRANA

	275,00	12.1.2001	TENDE DENDE	Izrada pokrivke za timpane
	126,98	70028910	THOMANN GMBH	
	144,98	8.23.356358	MUSIC SHOP	A HOLLY JOLLY CHRISTMAS MEDLEY
	109,32	3551-MPOS-327	AUDIO PRO	CARRY ON - FOLDING PIANO 88 WHITE KLAVIJATURA
	126,93	5532/POS11/11	EURO - UNIT D.O.O.	JAVA A35 USNIK ZA ALTO SAKSOFON
	205,00	8/2023	BRANKO ROŽANKOVIĆ	Reparatura klarineta Amati
	500,00	2-01-01	Obt za zabavne igre i turizam DA -DA	Najam audio opreme
	2.856,85	805/POSL2/23	EURO - UNIT D.O.O.	Saksofon, klarinet..
Koncerti	1.672,00	Račun 8	SAMOBORSKI UDARALUKAŠI	Koncert Oxygene
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	60,00	327/VP1/1	PRINT CENTAR - GRAFIČKE USLUGE	Usluga printa
	666,00	660/PV1/1	ŠPANJA OPREMA D.O.O.	Zaštitna majica, ADL majica, KLU vez naprijed veći
	155,52	24271/6730/4	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	Hrana, piće
	240,00	13568/P1/1	U.O. BROŠČICA TISNO	Plata mišancijska
	320,40	13565/P1/1	U.O. BROŠČICA TISNO	Hrana, piće
	84,90	1100-POS1-1	MIROR SERVIS I PRODAJA UREDSKE OPREME	Toner za HP CF244A DRG
	50,53	22801-1-1	MESNICA - MARKET NAKIĆ	Hrana
	194,80	119248/02035/2	DJELO D.O.O.	Piće
	21,43	129374/02005/2	DJELO D.O.O.	..
	26,40	76154/02005/2	DJELO D.O.O.	Piće
	49,60	64378/02035/2	DJELO D.O.O.	Pivo
	99,20	52399/02035/2	DJELO D.O.O.	Pivo
	36,05	44753-018-4	PLODINE	Zlice, limun, tanjuri...
	21,43	129374/02005/2	DJELO D.O.O.	Pribor
	194,80	119248/02035/2	DJELO D.O.O.	Piće
	50,53	22801-1-1	MESNICA - MARKET NAKIĆ	Meso
	27,77	166529/02005/2	DJELO D.O.O.	HRANA

	57,18	166686/02005/2	DJELO D.O.O.	HRANA
	81,95	39284/02005/2	DJELO D.O.O.	Piće
	249,53	41219/02035/2	DJELO D.O.O.	Hrana, Piće
	383,85			Hrana, i piće
	315,28	9330/02005/3	DJELO D.O.O.	Hrana, piće
	96,10	2800	MILETIĆ	Meso
	21,57	7595108689	MULLER	Kopir papir
	28,64	161179/02005/2	DJELO D.O.O.	Piće
	90,44	1.1.6050	MESNICA - MARKET NAKIĆ	Meso
	38,98	85618603934 *	TOMMY D.O.O.	Pribor
	57,80	85618603934	TOMMY D.O.O.	Piće, hrana
	96,73	RE23038724	all-sheetmusic	L'italiano
	40,00	355/POS2/1	BILA GOLUBICA D.O.O.	Vijenac
	670,25	20452/P1/1	U.O. BROŠĆICA TISNO	Hrana
Noćenja	1.333,20	144/001/1	VILLA DIANA D.O.O.	Noćenje
	303,60	2023-100-000204	HOTEL BOROVIK	Noćenje s doručkom
Prijevoz	1.150,00	218/01/23	MILAK obrt za pružanje usluga turističke agencije i prijevoz	Usluga prijevoza: Bjelovar - Tribunj - Tisno - Tribunj - Bjelovar
	6.404,33	198/23 r-1		Usluga prijevoza: Tisno - Solin - Tisno
UKUPNO:	37.854,79			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:		KUD KOLEDIŠĆE	Primljen: 14. 03. 2024
Poštanski broj:	22242	Mjesto: JEZERA	KLASA: 400-01/22-01/84
Adresa sjedišta: PUT ZARATIĆA 3			URBROJ: 18-24-4
RNO broj:	85829	Matični broj: 03570525	OIB: 13331315195
Račun: HR1523900011199008841			
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:			
sufinanciranje sjelatnosti udruga u kulturi, kulturne manifestacije			
4. Razdoblje izvještavanja:		2023.g.	

II. FINANCIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	15.927
2.	UPLAĆENO	11.849
3.	RAZLIKA	4.078
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)	4.778
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	11.824
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	921
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	10.481
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	310
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	121
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	352
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	17.076
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	-5.226

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

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

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
KUD KOLEDIŠĆE				
KLASA: 400-04/22-01/84				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	15.927,00			
ISPLAĆENO	11.849,00			
TROŠAK PLAĆE	3.231,86	Obračunska lista		
	581,99	Rekapitulacija plaće		
TROŠAK OPREME	135,36	R1 32638-34-341	146554 Kingston FD E	
	657,10	9/1/1	SISAK DIZAJN J.D.O.O.	Lutka
ADMINISTRATIVNI TROŠKOV	56,44	1829895001000230000	HRVATSKI TELEKOM	
	59,24	1829895001000230000	HRVATSKI TELEKOM	Usluge hrvatskog telekoma
	92,91	104-2022	HRVATSKI SABOR KULTURE	Članarina za 2022.
	11,45	2300044781-230120-8	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	50,35	0102300044781-2302902-0	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	60,00	122-2023	HRVATSKI SABOR KULTURE	Članarina za 2023.
	530,89	221/P2/1	E.T. - KNIJG.SERVIS	Knjigovodstvene usluge
	132,72	62-1-1	E.T. KNIJG.SERVIS	Knjigovodstvene usluge
	45,26	01829895001000230301	HRVATSKI TELEKOM	Usluge hrvatskog telekoma
	46,81	01829895001000230401	HRVATSKI TELEKOM	Usluge hrvatskog telekoma
	11,45	2300044781-230420-7	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	14,38	2300044781-230320-0	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	12,78	23000044781-230220-4	HEP ELEKTRA D.O.O.	Električna energija
	40,00	119-1-1	E.T. - KNIJG.SERVIS	Knjigovodstvene usluge
Putni nalozi	408,36	PUTNI NALOG		
	299,58	PUTNI NALOG		
	117,92	PUTNI NALOG		
	117,86	PUTNI NALOG		
	49,37	PUTNI NALOG		
	130,60	PUTNI NALOG		

TROŠKOVI POTROŠNE ROBE				
za manifestacije	291,99	20/2/2	OBRT KROŠTULE	Kolači mix + 2 košare fritula i kroštula
	1.312,16	1097/P1/1	UO LEUT, JEZERA	Piće
	3.386,40	PONUDA		
	100,00	5/2023	OBRT ZA SNIMANJE	
	175,00	5/P1/1	HRVOJE JELAVIĆ - NOVINAR	
	413,75	02-23-618	FG GRAFIKA D.O.O.	Tisak kataloga
	92,61	316-P1-1	LEO SHOP OBRT ZA TRGOVINU	Čaše, pepljare, lepeza
	238,75	02-23-796	FG GRAFIKA D.O.O.	Brošura a5, savijanje i klamanje
Troškovi prijevoza	2.279,12	459-01r0113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Usluge prijevoza
	400,00	46-01R0113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Usluge prijevoza
	400,00	ponuda	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Usluge prijevoza
	450,00	83-01R0113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Usluge prijevoza
	450,00	124-01R0113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Usluge prijevoza
	1.088,50	141-01R0113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Usluge prijevoza
UKUPNO	17.972,96			

PROVERI - PLAĆENO 8

Provjeri

Primljen: 21. 02. 2024

Obrazac: PROR-POT

KLASA:

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava:

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ZORA

Pošanski broj: 22244

Mjesto: BETINA

Adresa sjedišta: TRG NA MORU 1

RNO broj: 45071

Matični broj: 01131133

OIB: 79879633192

Račun: HR9423900011199001405

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:

KUD ZORA BETINA - TJEDAN FOLKLORA I NARODNIH OBIČAJA, GOSTOVANJA

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023.-31.12.2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	13.139
2.	UPLAĆENO	13.139
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.)	5.167
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	4.890
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	277
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	7.972
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	13.139
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

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 a small dark speck located near the center-right of the page. The paper appears to be part of a bound notebook or folder, as evidenced by the binding edge visible on the left side.

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
KUD ZORA				
KLASA:400-04/21-01/60				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	13.139,00			
ISPLAĆENO	13.139,00			
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	1.061,78	RN12	BTP D.D	Isporučka robe
TROŠKOVI PRIJEVOZA	1.194,51	793-01RO113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Prijevoz
	1.420,00	29-01RO113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Prijevoz
	2.787,26	644-01RO113-1	PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O.	Prijevoz
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	135,00	5276/06/1	BURE D.O.O.	Piće
Reprezentacija	252,58	5639/06/1	BURE D.O.O.	Piće
	300,00	1/1/2	BARABA U.O.	Konzumacija jela Dani
	525,00	66/VEL/1	CAMPUS D.O.O.	folklora
	400,00	2/1/2	BARABA U.O.	Konzumacija jela Dani
	235,52	6884/06/1	BURE D.O.O.	folklora
	686,64	30	GIRIN D.O.O.	Jelo i piće
	123,47	16256/932/40	STANIĆ D.O.O.	Meso
	374,40	808/P1/1	PIZZERIA POMALO	Hrana
	360,00	1422/P1/1	EDI U.O.	Hrana
	208,00	23169-127-2	PLODINE D.D.	Hrana
	126,50	831-1-1	KONOBA PIZZERIA RIVA	Hrana
TROŠKOVI SMJEŠTAJA	162,00	101/1/1	VRGADINKA U.O.	Hrana i piće
	700,00	24062023/01	HOLIDAY IN BETINA - MARINERO	Noćenje
TROŠKOVI OPREME	625,00	33/POS1/1	BLUE-IT	Najam ozvučenja i rasvjetu
	276,90	1923-PP1-310	MAX GLAZBALA D.O.O.	Klavijatura, stalak
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	1.000,00	NO181/2023	DIAMOND FOLKLORE FESTIVALS	Sudjelovanje na smotri folklora u Budimpešti
	2.100,00	NO211/2023	DIAMOND FOLKLORE FESTIVALS	Sudjelovanje na smotri folklora u Budimpešti
UKUPNO	15.054,56			

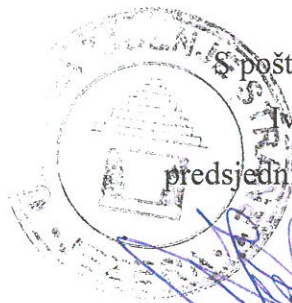
Primljeno:	02.02.2024.	
KLASA:	400-04/22-01/64	
URBROJ:	361-24-3.	
Org. jed.	Prilog:	Vrijed.

Općina Tisno
Uska ulica 1, 22240 Tisno
U Tisnom, 24. siječnja 2024.
PREDMET: Dostava obrasca PROR-POT

Poštovani,

Kao zakonski zastupnik udruge *Južnje strane Jezera* dostavljam na protokol Obrazac PROR-POT – izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2023. godinu, preslike dokumentacije kao dokaz izvršenja plaćanja (preslike faktura i bankovne izvode) kao i opisni i financijski izvještaj te popratne priloge sukladno članku 5. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

S poštovanjem,
Ivan Jović,
predsjednik udruge



IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

Južnje strane Jezera

Poštanski broj: 22240

Mjesto: Tisno

Adresa sjedišta: Put Zaratića 3

RNO broj: 402451

Matični broj: 02368021

Račun: HR1724110061100040115

Primljeno:

KLASA:

URBROJ:

Orn. jed.

OIB:

07278742651

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:

GODIŠNJI PROGRAM RADA UDRUGE "JUŽNJE STRANE JEZERA" ZA 2023. GODINU

4. Razdoblje izvještavanja:

1.1.2023. - 31.12.2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	5.309
2.	UPLAĆENO	5.309
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.)	5.355
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	540
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.209
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	606
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	5.355
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

Uz obrazac PROR-POT prilažemo i preslike faktura i bankovnih izvoda kao dokaz izvršenja plaćanja.

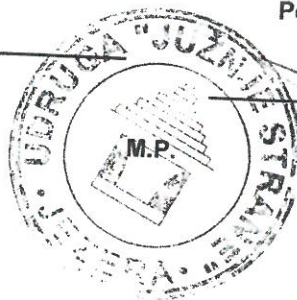
Razlika je pokrivena iz vlastitih prihoda, odnosno prijenosa iz prethodne godine.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Ivan Jović

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 31.1.2024.



Osoba za kontakt: Ivan Jović
Telefon: 998506194
Telefax: _____
Adresa e-pošte: juznjestrane@gmail.com

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

IZVJEŠTAJ PROR-POT				
JUŽNJE STRANE JEZERA				
KLASA:400-04/22-01/64				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	5.309,00			
ISPLAĆENO	5.309,00			
TROŠKOVI OPREME	606,25	1024/1/1	MEDIA OGLASI D.O.O.	Zastava
	270,00	Uplata po ugovoru	MILO MIKULIĆ - BIBINJE	Ugovor za najam šatorav 16.07.2023.
	270,00	Uplata po ugovoru	MILO MIKULIĆ - BIBINJE	Ugovor za najam šatorav 22.07.2023.
	1.688,25	285/01/01	STUDIO 77	Majice
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	1.634,07	RAČUN OTP D18 565-18-55049	ROTO DINAMIC D.O.O.	Piće
	80,00	1006/POSK2/1	BILA GOLUBICA D.O.O.	Ruže
	344,75	13246-01-91	PREMIUM D.O.O.	Pribor za jelo
	16,18	33251-01866-01	TEDI POSLOVANJE D.O.O.	Pribor za jelo
	194,52	20541/02010/4	DJELO VODICE D.O.O.	Ručnik, vrećice, hrana..
	52,35	86416 R1	TOMMY D.O.O.	Plin, led
	207,15	5097-127-6	PLODINE D.D.	Voda, čaše
	127,50	6345-COL1-1	3COLORI - TRGOVINA BOJAMA I	Pribor
	144,23	6122-COL1-1	3COLORI - TRGOVINA BOJAMA I	Pribor
	61,02	R1 135726	TOMMY D.O.O.	Led
	18,45	R1 87085	TOMMY D.O.O.	Meso, plin
	41,92		DJELO VODICE D.O.O.	Vrećice, ulje
	19,94	713-PM2-1	DAJANA COMPANY D.O.O.	Crnilo sipe 500gr
	43,37	7793/02046/2	DJELO D.O.O.	Piće
	16,95	84409 R1	TOMMY D.O.O.	Led
	93,48	83918 R1	TOMMY D.O.O.	Hrana
	167,67	7789/02046/2	DJELO D.O.O.	Piće
	132,00	77908/02046/2	DJELO D.O.O.	Piće
	186,88	PS750/1/02	PRINTSHOP D.O.O.	Vezice za akreditacije
UKUPNO	6.416,93			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava: UDRUGA "BETINSKA GAJETA 1740"

Poštanski broj: 22244

Mjesto: BETINA

Adresa sjedišta: TRG NA MORU B.B.

RNO broj: 190050

Matični broj: 2776367

Račun: HR6023900011100425476

Prinje: 11/4. 03. 2024
 KL: 400-04/22-01/62
 18-24-3
 OIB: 68400564019

2. Davatelj sredstava: OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22244

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

Matični broj:

OIB: 00699288369

Račun: HR8224070001845400006

3. Naziv projekta/programa/ostalo: DANI BETINSKE GAJETE

4. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2023.. DO 15.10.2023..

II. FINACIJSKI PODACI

Red.br.	OPIS	U eurima
1	2	3
I. PRIHODI / PRIMICI		
1. UGOVORENO		
2. UPLAĆENO		7.299
3. RAZLIKA		7.299
II. PRIENOS 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.)		7.299
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		7.299
4. RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA		
5. NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA		
6. OSTALI RASHODI		
RASHODI / IZDACI - UKUPNO		7.299
IV. RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)		0

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	ŽUPANIJA ŠIBENSKO KNINSKA	796
2.	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŠIBENSKO KNINSKA	796
3.	OPOĆINA TISNO	7.299
4.	GRAĐANI	2.000
UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA		10.892

IV. BILJEŠKE

U sklopu programa Betinske gajete financijska sredstva utrošili smo na oglašavanje u medijima na Radio Ritmu, te na kupnju reklamnih majica za sudionike regate Za dušu i tilo.

Za promidžbu tradicijske regate nabavili smo brodske zastavice za drvene brodove, plakate i akreditacije te za promidžbeni materijal.

Za manifestaciju Regatu za dušu i tilo iznajmili smo šator za hladovinu, i kupili dva velika suncobrana, Za označavanje regatnog polja kupili smo i tri velike plutače. Jedan dio sredstava utrošili smo za trošak reprezentacije sudionika regate Za dušu i tilo, Vanka Škvare i doček sudionika regate Latinskog idra.

Za Udrugu nabavili smo prijenosno računalo.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Marinka Frzop

Datum: 15.10.2023.

Potpis zakonskog zastupnika

Marinka Frzop



IV. BILJEŠKE

U sklopu programa Betinske gajete financijska sredstva utrošili smo na oglašavanje u medijima na Radio Ritmu, te na kupnju reklamnih majica za sudionike regate Za dušu i tilo.

Za promidžbu tradicijske regate nabavili smo brodske zastavice za drvene brodove, plakate i akreditacije te za promidžbeni materijal.

Za manifestaciju Regatu za dušu i tilo iznajmili smo šator za hladovinu, i kupili dva velika suncobrana, Za označavanje regatnog polja kupili smo i tri velike plutače. Jedan dio sredstava utrošili smo za trošak reprezentacije sudionika regate Za dušu i tilo, Vanka Škvare i doček sudionika regate Latinskog idra.

Za Udrugu nabavili smo prijenosno računalo.

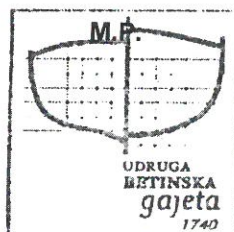
(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Marinka Frzop

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 15.10.2023.

Marinka Frzop



Osoba za kontakt: Marinka Frzooop
Telefon: 915588758
Telefax: _____
Adresa e-pošte: marinka.frzop@gmail.com

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

IZVJEŠTAJ PROR -POT					
UDRUGA "BETINSKA GAJETA 1740"					
KLASA:400-04/22-01/62					
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRITKE / USTANOVE	OPIS	
UGOVORENI IZNOS	7.299,00				
ISPLAĆENO	7.299,00				
TROŠKOVI OPREME	238,88	619/1/1	MEDIA OGLASI d.o.o.	Zastava za brod	
	1.037,50	Ponuda 61	LASER PROM - plaćanje po ponudi	Suncobran, postolje za suncobran	
	2.109,19	Ponuda 76858	Plaćanje po ponudi - 10.07.2023. - GREENSEEKER d.o.o.	Tisak i majice (za sudionike regate)	
	252,50	867/1/1	MEDIA OGLASI d.o.o.	Zastava za brod	
	35,50	9295-02-91	M.A.G.D.D. d.o.o. Šibenik	Zračna truba, sukano pes uže	
	530,76	5701-34-341	e - plus d.o.o.	Nabava prijenosnog računala	
	270,00	UGOVOR O NAJMU	ELVIS MIKULUČIN	Najam šatora za regatu " Za dušu i tlo "	
	202,50	RN - 172/1/1	PITTER d.o.o.	Bova za regatu	
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE (MANIFESTACIJE)	385,25	30724/0412/1	VELPRO	Posude, čaše, vilive, krpe...za večeru regate	
	580,00	381/P1/1	RADIO RITAM - ŠIBENIK	Oglašavanje	
	150,00	65-POSTU001-1	"STUDIO V" obrt za tisak i grafičke usluge	Baner Dani betinske gajete	
	130,00	5-1-1	ARTY FARTY DESIGN	Grafički dizajn i grafička priprema za banner	
	238,50	4262/104363/1	ILOČKI PODRUMI d.d.	Graševina, rinfuza - za sudionike regate	
	238,58	38105/02010/4	DJELO VODICE D.O.O.	Sastoji za večeru za sudionike	
	705,15	Račun otpremnica 94	GIRIN d.o.o.	Pršut , Junetina	
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	200,00	PO 25	CHARTA BETINA - obrt za usluge	Knjigovodstvene usluge	
UKUPNO	7.304,31				

Primljeno: 16. 04. 2024

KLASA: 400-04/22-01/PB
Obrazac: PROR-POT

URBROJ: 561-24-3

Org. jed. Prilog: Vrijed.

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava:

UDRUGA SV. ANDRIJA - TISNO

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

RNO broj: 439053

Matični broj: 05200598

OIB: 55216041895

Račun: HR9023900011101105876

2. Davatelj sredstava:

OPĆINA TISNO

Poštanski broj: 22240

Mjesto: TISNO

Adresa sjedišta: USKA ULICA 1

Matični broj:

OIB:

HR822407000184540006

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

4. Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023. - 31.12.2023.

II. FINACIJSKI PODACI

(u eurima i centima)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	5.309
1.	UGOVORENO	5.309
2.	UPLAĆENO	0
3.	RAZLIKA	
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)	13.821
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	5.445
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	8.376
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.445
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	8.376
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	105
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	9.686
6.	OSTALI RASHODI	23.612
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	-18.303

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:

MARTINA MUDRAČEVA

Potpis zakonskog zastupnika

Martina Mudračeva

Datum:

12.4.2024



Osoba za kontakt:

Telefon:

Telefax:

Adresa e-pošte:

IZVJEŠTAJ PROR-POT			
SV. ANDRIJA			
KLASA:400-04/22-01/73			
	IZNOS	.	
UGOVORENI IZNOS	5.309,00 €		
ISPLAĆENO	5.309,00 €		
	UGVOR O IZVODENJU		
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	4.786,60 €	AUTORSKOG DJELA	Koncertni nastup
	UGVOR O IZVODENJU		
	2.387,68 €	AUTORSKOG DJELA	Koncertni nastup
UKUPNO:	7.174,28 €		

IV. BILJEŠKE

Donirana sredstva utrošena su prema računima, koji su u prilogu izvještaja za 2023.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Hana Miljanić

Datum: 13.05.2024.

Potpis zakonskog zastupnika



M.P.

Osoba za kontakt: Hana Miljanić
Telefon: 959081124
Telefax: _____
Adresa e-pošte: hana.miljanic@gmail.com



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

IZVJEŠTAJ PROR POT				
UDRUGA UPPA ZA PROMICANJE PLIVANJA				
KLASA: 400-04/22-01/74				
	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV TVRTKE / USTANOVE	OPIS
UGOVORENI IZNOS	200,00 €			
ISPLAĆENI IZNOS	200,00 €			
TROŠKOVI POTROŠNE ROBE	20,20 €	2188/0010316/5	TOMMY D.O.O.	Baterije
	87,26 €	00-23080042	Internet trgovina electronic	Omnitronic megafon
	71,30 €	14995-POS1-4	ABC knjižara i papirnica	Fotokopiranje
	20,33 € /		NARODNE NOVINE	
	20,24 €	8868-02-91	M.A.G.D.D. D.O.O.	Truba, trake..
	199,13 €			