

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 ____ 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

o izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2025. godinu

Članak 1.

Prihvaćaju se financijski izvještaji udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2025. 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,
- Udruga antifašističkih boraca Općine Tisno
- MNK Tišnjanska rudina.

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 2025.godinu i to:

- Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Općine Tisno

Poziva se udruga iz stavka 1. ovog članka da u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka Općini Tisno dostave financijski izvještaj za 2025. godinu. Ukoliko udruga iz stavka 1. ovog članka, u danom joj roku od 30 dana ne dostavi financijski izvještaj za 2025.godinu, ovo Općinsko vijeće odlučiti će o obustavi

isplate sredstava dodijeljenih u 2026. godini i povratu sredstva uplaćenih u 2025.godini.

Članak 3.

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

KLASA:

URBROJ:

Tisno, 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:

Jere Pavić, v.r.

IZVIJEŠTAJ PROR POT

Sv. Andrija Tisno

KLASA: 402-05/25-01/1

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	8.500,00 €				
ISPLAĆENO	8.500,00 €				
HRANA/PIĆE	1.259,47 €	4982-03700-0	D.O.O.	HRANA,PIĆE	22.08.2025.
	672,33 €	16204/06/1	BURE D.O.O.	PIĆE	
				VATREOMET ZA	
				UTRKU	
				MAGARACA	
VATROMET	2.500,00 €		JORGE	PIROTEHNIKA	2025.
				DIGITALNI TISAK	
MAJICE	4.420,94 €		D.O.O.	MAJICE	
	8.852,74 €				

IZVEŠTAJ PROR POT
KUD ZORA BETINA
KLASA: 402-05/24-01/3

UGOVORENI IZNOS
ISPLAĆENO
POTROŠNA ROBA

IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
16.000,00 €				
16.000,00 €				
328,48 €	6460/06/1	BURE D.O.O.	PIĆE	20.06.2025.
419,98 €	39146/02033/2	DIELO VODICE	PIĆE, HRANA	02.07.2025.
437,50 €	2017/104363/1	ILOČKI PODRUMI	PIĆE	26.06.2025.
432,90 €	794/P1/1	KONOBNA "JOSEPHINA"	PIĆE, HRANA	31.05.2025.
159,94 €	580/1/1	TEGINA D.O.O. SUPERIOR	DAGNJE	30.06.2025.
1.155,70 €	50025/POS13/2	UGOSTITELJSTVO D.O.O	VEČERA	10.11.2025.
1.105,00 €	586/P1/1	BUFFET PIZZERIA POMALO	VEČERA	10.07.2025.
559,86 €	41/P12/2	GIRIN D.O.O	MESO	30.06.2025.
595,00 €	492/M5/1	RESTORAN TRABAKUL	VEČERA	24.06.2025.
			USLUGE ŠIVANJA, SUKNJA NARODNE	
568,50 €	5	KROJAČKI OBRT SILVA	NOŠNJE	18.03.2025.
1.869,15 €	002-822/25	GREENSEEKER D.O.O.	MAJICE	19.06.2025.
240,00 €	31/4/1	SANTA MARIA	MARAMA	23.10.2025.
557,00 €	30/4/1	SANTA MARIA	MARAMA	23.10.2025.
790,00 €	08/2025	ARTY FARTY	AUDIO I VIDEO	31.05.2025.
			IZRADA CVJETNOG LUKA	
350,00 €	34	CVJETNA PRIČA	CVJETNOG LUKA	11.06.2025.
			PRIJEVOZ BETINA KRALJEVICA	
1.700,00 €	73/25	STARI VELIM	BETINA	06.06.2025.
			NOĆENJE	
1.440,00 €	30062025	HOLIDAY IN BETINA - CROATIA	NOĆENJE	26.06.2025.
			NOĆENJE	
2.600,00 €	326/2/1	LAGUNA UGOSTITELJSKI OBRT	NOĆENJE	15.09.2025.
754,24 €	76-010-11	JADRAN HOTEL	NOĆENJE	31.05.2025.
16.063,25 €				

ŠIVANJE
ROBA
AUDIO I VIDEO
CVIJEĆE
PRIJEVOZ
NOĆENJE

IZVJEŠTAJ PROR POT
UDRUGA BETINSKA GAJETA
KLASA: 402/05/24-01/4

UGOVORENI IZNOS	11.000,00 €
ISPLAĆENO	11.000,00 €

OGLAŠAVANJE	498,75 €	02.07.2025.	RADIO RITAM ŠIBENIK	TILO	08.07.2025.
-------------	----------	-------------	---------------------	------	-------------

MAJICE	2.448,29 €	0007-90	LUNGO MARE	MAJICE	17.07.2025.
HRANA	699,83 €	88/P12/2	GIRIN D.O.O.	MESO	04.09.2025.
	489,84 €	15913/06/1	BURE D.O.O.	HRANA I PIĆE	21.08.2025.
	791,00 €	3371/104363/1	ILOČKI PODRUMI	PIĆE	11.8.2025
	625,66 €	652/PV2-1	DAJANA COMPANY	HRANA	19.08.2025.
	305,33 €	811/P1/1	RIBARSKA ZADRUGA	HRANA,LED,PRIJEVO	
	300,00 €	34/001/1	ADRIA	Z	04.09.2025.
	100,00 €	19/2025	REGATE HR	FOTO I VIDEO	16.09.2025.
	400,00 €	18/2025	ARTY FARTY	AUDIO I VIDEO	21.08.2025.
	4.000,00 €	23.1.2002	ARTY FARTY	AUDIO I VIDEO	29.8.2025
			INFO TURIST MEDIA	GRAFIČKE USLUGE	30.10.2025.

VIDEO I FOTO	11.658,70 €
GRAFIČKE USLUGE	11.658,70 €

IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
-------	-------------	-------	------	--------------

11.000,00 €				
11.000,00 €				
498,75 €	02.07.2025.	RADIO RITAM ŠIBENIK	OGLAŠAVANJE REGATE ZA DUŠU I TILO	08.07.2025.

1.000,00 €	10.1.2002	PROMIDŽBA MADO	VOĐENJE DRUŠTVENIH MREŽA I PISANJE TEKSTOVA	22.8.2025
2.448,29 €	0007-90	LUNGO MARE	MAJICE	17.07.2025.
699,83 €	88/P12/2	GIRIN D.O.O.	MESO	04.09.2025.
489,84 €	15913/06/1	BURE D.O.O.	HRANA I PIĆE	21.08.2025.
791,00 €	3371/104363/1	ILOČKI PODRUMI	PIĆE	11.8.2025
625,66 €	652/PV2-1	DAJANA COMPANY	HRANA	19.08.2025.
305,33 €	811/P1/1	RIBARSKA ZADRUGA	HRANA,LED,PRIJEVO	
300,00 €	34/001/1	ADRIA	Z	04.09.2025.
100,00 €	19/2025	REGATE HR	FOTO I VIDEO	16.09.2025.
400,00 €	18/2025	ARTY FARTY	AUDIO I VIDEO	21.08.2025.
4.000,00 €	23.1.2002	ARTY FARTY	AUDIO I VIDEO	29.8.2025
		INFO TURIST MEDIA	GRAFIČKE USLUGE	30.10.2025.

11.658,70 €				
-------------	--	--	--	--

IZVJEŠTAJ PROR POT
Kud kolidišće jezera
KLASA: 402/05/24-01/6

IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
17.500,00 €				
ISPLAĆENO				
17.500,00 €				
MAJICE	573,40 € 15/1/1	SISAK DIZAJN J.D.O.	MAJICE	20.12.2025.
HRANA	2.979,00 € 1503/P1/1	UO "LEUT"	VEČERA	30.09.2025.
LUTKE	621,37 € 6/1/1	SISAK DIZAJN J.D.O.	LUTKA MALA, MAGNET	30.08.2025.
		PRAŽEN PUTOVANJA		
PRIJEVOZ	500,00 € 242-01R0113-1	D.O.O.	PRIJEVOZ	18.06.2025.
		PRAŽEN PUTOVANJA		
	500,00 € 113-01R0113-1	D.O.O.	PRIJEVOZ	12.05.2025.
		PRAŽEN PUTOVANJA		
	2.419,00 € 639-01R0113-1	D.O.O.	PRIJEVOZ	24.10.2025.
		IMPERTO MARE		
SMEŠTAJ	1.224,00 € 28/2024	J.D.O.O.	SMEŠTAJ	12.09.2025.
	1.066,40 € 673/HOT1/11	HOTEL KRALJEVICA	SMEŠTAJ	06.09.2025.
		TISAK SLIKOVNICE,		
TISAK	837,50 € 902-02/24	FG GRAFIKA	KATALOGA, KNJIGE	29.09.2024.
KNJIGOVODSTVO	500,00 € 19-1-1	ERVINA TOMIN	USLUGE KNJIGOVODSTVA	31.01.2025.
PLAĆE	6.407,92 €	PLAĆE		
BANKARSKJE USLUGE	154,22 €			
	17.782,81 €			

IZVJEŠTAJ PROR POT
ŠRU SLANIČA MURTER
KLASA: 402-05/24-01/7

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	400,00 €				
ISPLAĆENO	400,00 €				
HRANA I PIĆE	46,78 €	13370/06/1	BURE D.O.O.	HRANA, PIĆE	06.08.2025.
	114,26 €	13179/06/1	BURE D.O.O.	HRANA, PIĆE	04.08.2025.
	50,00 €	083/DAY/25	TISKARA KAPELA	LETCI	25.07.2025.
TISAK	189,00 €	089/PV012/1	PRINTAL GRAFIKA	PLAKATI	21.07.2025.
	400,04 €				

IZVJEŠTAJ PROR POT
PRIJATELJI EUROPE OPĆINA TISNO
KLASA: 402/05/24-01/8

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	2.500,00 €				
ISPLAĆENO	2.500,00 €				
VOĐENJE RAČUNA	11,66 €	2025/019999/1161650/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	28.02.2025.
	11,72 €	2025/019999/2193728/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	31.03.2025.
	13,11 €	2025/019999/3254151/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	30.04.2025.
	12,57 €	2025/019999/4291257/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	31.05.2025.
	11,72 €	2025/019999/5338349/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	30.6.2025
	16,55 €	2025/019999/6422733/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	31.07.2025.
	11,69 €	2025/019999/7467846/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	31.08.2025.
	12,16 €	2025/019999/8527002/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	30.09.2025.
	11,63 €	2025/019999/9617505/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	31.10.2025.
	12,23 €	2025/019999/10662700/01	ZAGREBAČKA BANKA	VOĐENJE RAČUNA	30.11.2025.
PRIJEVOZ	294,62 €	1930755-202/IE	RYANAIR	AVIO PRIJEVOZ	16.03.2025.
	11,49 €	22091951	FLIX BUS	KARTA	30.03.2025.
	11,49 €	22091952	FLIX BUS	KARTA	30.03.2025.
	12,99 €	22091953	FLIX BUS	KARTA	30.03.2025.
	12,99 €	22091954	FLIX BUS	KARTA	30.03.2025.
	0,99 €	3066975115	FLIX BUS	KARTA	30.03.2025.
	29,99 €	22396776	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	30,99 €	22396777	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	2,59 €	22396778	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	2,59 €	22396779	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	0,99 €	3068880812	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	26,99 €	22396987	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	26,99 €	22396988	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	2,59 €	22396989	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	2,59 €	22396990	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	0,99 €	3068882293	FLIX BUS	KARTA	10.04.2025.
	19,70 €	54499	FLIX BUS	KARTA	03.11.2025.
	0,99 €	3107506710	FLIX BUS	KARTA	03.11.2025.
	3,70 €	50238	FLIX BUS	KARTA	03.11.2025.
	16,20 €	50238	FLIX BUS	KARTA	03.11.2025.
	0,99 €	3107507534	FLIX BUS	KARTA	03.11.2025.
ČLANARINA	50,00 €	24/2025	GALEB	ČLANARINA 2025.	20.05.2025.
	20,00 €	24/2025	LAG "MORE 249"	ČLANARINA 2025.	22.05.2025.
HRANA/PIĆE/RAZNO	61,95 €	8905/0010316/1	TOMMY	HRANA,PIĆE	21.05.2025.
	178,78 €	32774-0010315/4	TOMMY	HRANA,PIĆE	02.07.2025.
	117,00 €	4113-WEB-1	CROSPORT	ŠEŠIR	20.06.2025.
	73,60 €	802-1-2	FJOK	KAMENI CVIJET	30.06.2025.
	58,70 €		MULLER		
	59,90 €		TEDI		
	52,83 €	12095/02010/3	DJELO VODICE	HRANA,PIĆE	10.07.2025.
	94,29 €	36943/0010316/4	TOMMY	HRANA,PIĆE	11.07.2025.
	38,35 €	17608-10-91	HOĆU KNJIGU	KNJIGE	21.07.2025.
	13,24 €	65218/02046/2	DJELO VODICE	HRANA	11.07.2025.
	93,24 €		TOMMY	HRANA	12.07.2025.
	102,39 €	50399-127-3	PLODINE	HRANA	11.07.2025.
	101,47 €		PLODINE	HRANA	11.07.2025.
	16,51 €	14595-04709-02	KIK	DEKORACIJE	08.07.2025.
	35,61 €	37110/0010316/4	TOMMY	HRANA	
	49,89 €	10307/P1/1	MESNICA MARKET NAKIĆ	MESO	
	30,00 €	1476/POSL2/1	BILA GOLUBICA	ARANŽMAN	10.09.2025.
	79,60 €	2315-1-2	FJOK	KAMENI CVIJET	23.09.2025.
	189,25 €	74398/02010/1	DJELO VODICE	HRANA	23.09.2025.
	61,47 €	93472/0010316/5	TOMMY	HRANA	03.11.2025.
	65,00 €	18212/3/1	NAUTILUS	SLIKA KERAMIKA	07.11.2025.
	76,38 €	24006/0010316/1	TOMMY	HRANA	18.12.2025.
	46,76 €	94139-127-3	PLODINE	HRANS USLUGE	19.12.2025.
KNJIGOVODSTVO	200,00 €	268/1/1	CHARTA BETINA	KNJIGOVODSTVA	23.12.2025.
	2.604,70 €				

IZVJEŠTAJ PROR POT
BAŠTUN
KLASA: 402-05/24-01/9
UGOVORENI IZNOS
ISPLAĆENO
OSIGURANJE/ČLANARINE
TROŠAK SUGLASNOSTI
HRANA

IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
4.500,00 €				
4.500,00 €				
			OSIGURA NIJE,	
		HRVATSKI BICIKLISTIČKI	LICENCEI ČLANARIN	
347,75 €	01/2025	SAVEZ	E	08.01.2025.
			TROŠAK IZDAVANJ	
			A	
			SUGLASN	
			OSTI ZA	
			ODRŽAVA	
			NIJE	
			BICIKLISTI ČKE	
24,89 €	272/556/15	HRVATSKE CESTE	UTRIKE	03.01.2025.
	18711/POSLO207/1	LIDL HRVATSKA	HRANA,	
62,10 €	0416	D.O.O.	PIĆE	30.01.2025.

ODRŽAVANJE RAČUNA / KNJIGOVODSTVO

128,00 €	1-1-1	PEKARA LAURA J.D.O.	PEKARSKI PROIZVOD	I	05.02.2025.
	30986-AUT305-1-		ODRŽAVA		
			NJE		
16,22 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.02.2025.
			ODRŽAVA		
	114173-AUT305-1-		NJE		
19,34 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.03.2025.
			ODRŽAVA		
	197518-AUT305-1-		NJE		
11,76 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.04.2025.
			ODRŽAVA		
	281447-AUT305-1-		NJE		
11,91 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.05.2025.
			ODRŽAVA		
	366301-AUT305-1-		NJE		
10,62 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.06.2025.
			ODRŽAVA		
	450934-AUT305-1-		NJE		
9,00 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.07.2025.
			ODRŽAVA		
	537374-AUT305-1-		NJE		
9,63 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.08.2025.
			ODRŽAVA		
	623985-AUT305-1-		NJE		
9,00 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.09.2025.
			ODRŽAVA		
	710279AUT305-1-		NJE		
9,92 €	2025	ERSTE BANKA	RAČUNA		01.10.2025.

ODRŽAVA			
NJE	796731-AUT305-1-		
RAČUNA	11,36 € 2025	ERSTE BANKA	01.11.2025.
ODRŽAVA			
NJE	883438-AUT305-1-		
RAČUNA	11,45 € 2025	ERSTE BANKA	01.12.2025.
USLUGE			
KNJIGOVO			
DSTVA	200,00 € 264/1/1	CHARITA BETINA	23.12.2025.

PRIJAVE/STARTNINE

420,00 €	3/P1/251	ŠTOPERICA	A	03.02.2025.
55,00 €	1-1-794	PRIJAVI D.O.O.	PRIJAVE	06.03.2025.
45,00 €	1-1-900	PRIJAVI D.O.O.	PRIJAVE	12.03.2025.

STARTNIN

A

KRT2025/

RACE FEE

2025 10.04.2025.

GORIVO 04.04.2025.

GORIVO 06.04.2025.

TROŠAK GORIVA / PRIJEVOZA

155,00 €	72-2025/P1/1	ADRENALINA		
104,83 €	35432-S269-1	INA		
23,54 €	81725-S068-1	INA		
100,38 €	4458-01-91	IN-AQUA D.O.O.	TROŠAK	
			PRIJEVOZA	25.11.2025.

SISTEMATSKI PREGLED

203,04 € 700/P1/1

SISTEMAT
SKI
DOM ZDRAVLJA
PREGLED
ŠIBENIK
SPORTAŠA 30.06.2025.

22,56 € 785/P1/1

DOM ZDRAVLJA
ŠIBENIK
LIDIJA
19.07.2025.

TRENING
MAJICE

1.500,00 € 3888-P12-1
982,00 € 82/POSL1/3
4.504,30 €

BALBOA FITNESS
CENTAR
QUEST HR
SPORTSKI
TRENING
DJECE 25.09.2025.
ROBA 31.12.2025.

IZVJEŠTAJ PROR POT
KUD HARTIĆ
KLASA: 402-05/24-01/10

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	30.000,00 €				
ISPLAĆENO	30.000,00 €				
OBRAČUN PLAĆE	18.928,84 €				
ELEKTRIČNA ENERGIJA				ELEKTRIČNA ENERGIJA	
	47,06 €	2300046264-251120-2	HEP ELEKTRA D.O.O.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	30.11.2025.
	70,47 €	2300046264-250820-1	HEP ELEKTRA D.O.O.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	31.08.2025.
	73,17 €	2300046264-250220-3	HEP ELEKTRA D.O.O.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	28.02.2025.
	66,59 €	2300046264-250320-0	HEP ELEKTRA D.O.O.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	31.03.2025.
	54,73 €	2300046264-250420-6	HEP ELEKTRA D.O.O.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	30.04.2025.
	97,19 €	2300046264-241220-4	HEP ELEKTRA D.O.O.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	31.12.2025.
	80,41 €	2300046264-250120-7	HEP ELEKTRA D.O.O.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	31.01.2025.
CERTIFIKAT			FINANCIJSKA AGENCIJA	CERTIFIKAT PRETPLATA	31.12.2025.
	64,70 €	08-1125-0774798			
	134,85 €	12583/1/1	CYBER FOLKS	CERTIFIKAT USLUGA	11.07.2025.
USLUGA PRODUKCIJE	470,00 €	25/1/25	NOSAČ ZVUKA	PRODUKCIJE	05.12.2025.
POTROŠNI MATERIJAL			MIROR SERVIS I		
	84,90 €	336-POSL1-1	PRODAJA UREDSKE	OPREME	15.10.2025.
	1.039,40 €	9145/P1/1	U.O. BROŠČICA	PSC/TU	02.07.2025.
	292,50 €	72/1/1	VERDA	HRANA/PIĆE	12.06.2025.
			BILA GOLUBICA	PLAKATI	
INTERNET			D.O.O.	ARANŽMANI	21.11.2025.
	33,17 €	839706/II41/1	ISKON	Internet	16.10.2025.
	32,45 €	689418/II41/1	ISKON	Internet	15.09.2025.
	32,45 €	527088/II41/1	ISKON	Internet	16.07.2025.
	31,51 €	156356/II41/1	ISKON	NAKNADE	17.03.2025.
	32,76 €	282862/II41/1	ISKON	NAKNADE	15.04.2025.
	32,64 €	307627/II41/1	ISKON	NAKNADE	16.05.2025.
	16,65 €	1135180/II41/1	ISKON	NAKNADE	15.01.2025.
	13,20 €	27832/II41/1	ISKON	NAKNADE	17.02.2025.
NASTUPI			UMJETNIČKA ORGANIZACIJA	NASTUP NESTOR -	
	1.844,91 €	1606/2025	SUPER VIBRA	PANDUR KVARTETA	16.06.2025.
	2.900,00 €		SOLEA	NASTUP	21.06.2025.
	1.760,00 €	4-01-1	GUDELJ MUSIC	USLUGA SVIRANJA	20.06.2025.
UGOVOR O AUTORSKOM DJELU	2.250,00 €			UGOVOR O AUTORSKOM DJELU	17.06.2025.
ODJEĆA	1.562,95 €	1532-01-91	J.D.O.O.	MAJICE	20.06.2025.
USLUGA SMJEŠTAJA	376,20 €	314/1/3	HOTEL HERITAGE	SMJEŠTAJ	08.07.2025.
OPREMA	3.382,50 €	162/3/3	ANDORAMA D.O.O.	OPREMA	07.05.2025.
	75,82 €	345/3/3	ANDORAMA D.O.O.	SERVIS INSTRUMENATA	15.10.2024.
USLUGA PRIJEVOZA	1.692,50 €	43-01R011-1	PRAŽEN PUTOVANJA	USLUGA PRIOJEVOZA	19.03.2025.
	37.664,52 €				

IZVJEŠTAJ PROR POT
VK DUPIN
KLASA: 402-005/24-01/11

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	33.800,00 €				
ISPLAĆENO	33.800,00 €				
PUTNI NALOG	145,00 €				

9	PUTNI NALOG	TISNO -SPLIT, SPLIT -	26.10.2025.
8	PUTNI NALOG	TISNO - PAG, PAG -	19.10.2025.
7	PUTNI NALOG	TISNO - ZAGREB, ZAGREB - TISNO -	14.10.2025.
6	PUTNI NALOG	TISNO - METKOVIĆ, METKOVIĆ -	12.10.2025.
5	PUTNI NALOG	TISNO - ZAGREB, LOKO VOŽNJA	03.07.2025.
4	PUTNI NALOG	TISNO - ZAGREB, LOKO VOŽNJA, ZAGREB -	06.06.2025.

3	PUTNI NALOG	TISNO - KAŠTEL KAMBELOVAC, KAŠTEL KAMBELOVAC - TISNO	31.05.2025.
---	-------------	--	-------------

	231,20 €	2	PUTNI NALOG	TISNO-MAKARSKA, MAKARSKA - TISNO	27.04.2025.
				TISNO - ZAGREB, LOKO VOŽNJA,	
	534,40 €	1	PUTNI NALOG	ZAGREB - TISNO	11.04.2025.
				TISNO - ZAGREB,	
	497,60 €	11	PUTNI NALOG	ZAGREB - TISNO	20.12.2024.
PLAĆE	1.792,00 €		PLAĆA	PLAĆA	08.01.2026.
	2.572,00 €		PLAĆA	PLAĆA	02.12.2025.
	1.852,00 €		PLAĆA	PLAĆA	04.11.2025.
	1.800,80 €		PLAĆA	PLAĆA	02.10.2025.
	1.296,00 €		PLAĆA	PLAĆA	03.09.2025.
	1.242,00 €		PLAĆA	PLAĆA	12.08.2025.
	1.270,00 €		PLAĆA	PLAĆA	02.07.2025.
	1.299,00 €		PLAĆA	PLAĆA	03.06.2025.
	2.116,00 €		PLAĆA	PLAĆA	05.05.2025.
	1.698,35 €		PLAĆA	PLAĆA	10.04.2025.
	1.398,35 €		PLAĆA	PLAĆA	04.02.2025.
	1.398,35 €		PLAĆA	PLAĆA	04.03.2025.
			ZA PRIJEVOZ NA	ZA PRIJEVOZ NA	
			POSAO	POSAO	
ISPILATNI NALOG	180,00 €		NAGRADA ZA		03.09.2025.
			REZULTATE	NAGRADA ZA	
	400,00 €		RADA	REZULTATE RADA	02.10.2025.
			ZA PRIJEVOZ NA	ZA PRIJEVOZ NA	
	208,00 €		POSAO	POSAO	02.10.2025.
			ZA PRIJEVOZ NA	ZA PRIJEVOZ NA	
	400,00 €		POSAO	POSAO	04.11.2025.
			NAGRADA ZA		
			REZULTATE	NAGRADA ZA	
	400,00 €		RADA	REZULTATE RADA	02.12.2025.

			VESLAČKI SAVEZ SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE	PRIJAVNINE	12.10.2025.
	51,00 €	40-1-2025	VESLAČKI SAVEZ SDŽ	PRIJAVNINE ZA REGATE	31.05.2025.
	65,00 €	12-1-2025	VESLAČKI SAVEZ SDŽ	PRIJAVNINE ZA REGATE	15.06.2025.
	54,00 €	31-1-2025	VESLAČKI SAVEZ DALMACIJE	PRIJAVNINE ZA REGATE	27.04.2025.
	52,00 €	1-1-2025	VESLAČKI SAVEZ SDŽ	PRIJAVNINE ZA REGATE	09.03.2025.
	115,00 €	10-1-2025	DOMA ZDRAVLJA ŠIBENIK	SISTEMATSKI PREGLED SPORTAŠA	30.06.2025.
	248,20 €	706/P/1/1	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRIB SEBENICO	SISTEMATSKI PREGLED SPORTAŠA	26.08.2025.
	360,00 €		DOMA ZDRAVLJA ŠIBENIK	SISTEMATSKI PREGLED SPORTAŠA	01.01.2025.
	219,00 €	1497/P/1/1	CENTAR ZA VOZILA	TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA	10.10.2025.
	19,10 €	32683-H120-5001	HRVATSKE CENTAR ZA VOZILA	REGISTRACIJA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA	10.10.2025.
	19,53 €	32675-H120-5001	HRVATSKE	REGISTRACIJA	10.10.2025.

TEHNIČKI PREGLED

SISTEMATSKI PREGLEDI

MATERIJALI

7,30 €	147825/6730/6	KAUFLAND	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MATERIJAL I	04.11.2025.
14,95 €	10416	LIDL	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MATERIJAL I	27.08.2025.
	161557/POSL0207/			
7,58 €	10416	LIDL	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MATERIJAL I	15.10.2025.
	199224/POSL0207/			
5,60 €	21039/POSL1/4	ANTE OMNES	ČIŠĆENJE I	09.10.2025.
23,36 €	82217/0019/2	D.O.O.	ODRŽAVANJE	23.05.2025.
10,92 €	326-20510223-9	PEVEX	REZERVNI DJELOVI	23.05.2025.
		GRADA	REZERVNI DJELOVI MATERIJAL I	
14,45 €	3535	LIDL	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MATERIJAL I	13.06.2025.
39,56 €	18019-87003-103	LIDL	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MATERIJAL I	07.05.2025.
		SPAR	ODRŽAVANJE	
		ROWING SHOP		
7,50 €	87	D.O.O.	REZERVNI DJELOVI	08.06.2025.
		ROWING SHOP		
59,00 €	62/1/1	D.O.O.	REZERVNI DJELOVI	13.05.2025.

IZVIJEŠTAJ PROR POT

MNK KALAFAT

KLASA: 402-05/24-01/12

IZNOS

BROJ RAČUNA

NAZIV

OPIS

DATUM RAČUNA

UGOVORENI IZNOS

6.000,00 €

ISPLAĆENO

6.000,00 €

OPREMA/PRIBOR

17,76 € 9-S12-91340

KB D.O.O.

STAKLU

27.02.2025.

PEPCO

CROATIA

PRIBOR

27.02.2025.

D.O.O.

TEDI

POSLOVANJE

D.O.O.

PRIBOR

27.02.2025.

29,85 € 5439/160034/2

D.O.O.

PRIBOR

27.02.2025.

TEDI

POSLOVANJE

D.O.O.

PRIBOR

27.02.2025.

D.O.O.

HRANA,PIĆE

04.03.2025.

135,40 € 14430-01854

D.O.O.

HRANA,PIĆE

04.03.2025.

41,91 € 1271/06/1

BURE D.O.O.

HRANA,PIĆE

04.03.2025.

1.122,14 € 1266/06/1

BURE D.O.O.

HRANA,PIĆE

04.03.2025.

PEKARNA

LAURA

J.D.O.O.

KRUH

04.03.2025.

J.D.O.O.

KRUH

04.03.2025.

38,00 € 8186/P01/1

J.D.O.O.

KRUH

04.03.2025.

8186/P01/1

J.D.O.O.

KRUH

04.03.2025.

HRANA/PIĆE

1.122,14 € 1266/06/1

BURE D.O.O.

HRANA,PIĆE

04.03.2025.

41,91 € 1271/06/1

BURE D.O.O.

HRANA,PIĆE

04.03.2025.

135,40 € 14430-01854

D.O.O.

HRANA,PIĆE

04.03.2025.

38,00 € 8186/P01/1

J.D.O.O.

KRUH

04.03.2025.

DJELO
VODICE
D.O.O. HRANA,PIĆE 14.03.2025.
EDI

UGOSTITELJS

476,90 € 321/P1/1 KI OBRT HRANA,PIĆE 15.03.2025.

425,50 € 5188/P12/1 GIRIN D.O.O MESO 23.12.2025.

538,20 € 23267/06/1 BURE D.O.O. HRANA,PIĆE 14.12.2025.

PEKARNA

LAURA

150,00 € 68344/P01/1 J.D.O.O. PECIVA 27.12.2025.

212,75 € 5247/P12/1 GIRIN D.O.O MESO 30.12.2025.

PEHAR,GRAVI

BRODIĆ

82,50 € 1905/V901/1 PROMET PLOČICA 20.05.2025.

PEHAR,GRAVI

BRODIĆ

113,35 € 5313/V/P01/1 PROMFT RANJE 17.12.2025.

EKIPA ČISTA

VELIKA,

OSVOJENO 3

MJESTO NA

TURNIRU

ŠKATULA

ŠUHERINOV

400,00 € 3/2025 06.07.2025.

ISP LATNICA

NAGRADE

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

1.600,00 €	1/2025	OSVOJENO PRVO Mjesto NA TURNIRU ŠKATULA ŠUHERINOV 2025.	06.07.2025.
800,00 €	2/2025	OSVOJENO DRUGO Mjesto NA TURNIRU ŠKATULA ŠUHERINOV 2025.	06.07.2025.
265,45 €	114/1/1	KNJIGOVODST VENE USLUGE ZA 2023. I	18.03.2025.
6.680,85 €	VLN/D.O.O.	2024.	18.03.2025.

IZVIJEŠTAJ PROR POT	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
ŠRD PUNTA RATA					
KLASA: 402-05/24-01/14					
UGOVORENI IZNOS	4.800,00 €				
ISPLAĆENO	4.800,00 €				
NAGRADE	682,66 €	2913/1/1	VIVATIP D.O.O.	MEDALJE, PEHARI	11.08.2025.
UGOVORI	400,00 €		LUKA MILIN dj - Big Game Fishing	Ugovor o umjetničkom nastupu	19.0.82025.
	800,00 €		Grupa Romansa - nastup za Big Game Fishing	UGOVOR O AUTORSKOM DJELU	13.08.2025.
	946,22 €		Paško Marinov	Obračun	22.08.2025.
PLAĆA	6.580,00 €	102/KS/1	ANGELUS CATERING I ŠATORI	CATERING/ŠATOR	18.08.2025.
CATERING/ŠATORI	9.408,88 €				

IZVJEŠTAJ PROR POT
VATERPOLO KLUB TISNO
KLASA: 402-05/24-01/15

IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
6.000,00 €		UGOVORENI IZNOS		
6.000,00 €		ISPLAĆENO		

RAD	248D18H22C 141950/2025	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	RAZDOBLJE RADA 20.07.-31.07.2025.	04.09.2025.
	826,00 € 121310/2025	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	MATEŠIĆ LUKA LIPEL LUKA 01.07.-31.07.2025.	04.08.2025.

OBRACUN DRUGOG DOHOTKA	325,00 €		ŠTAMPALIJA DRAGAN, BOJAN KRVAVICA I TOMISLAV CAPIĆ	02.09.2025.
			DRAGAN, TOMISLAV CAPIĆ, BORO RONČEVIĆ	

ODJEĆA	325,00 €		DIGITALNI TISAK	08.08.2025.
			D.O.O.	
	640,00 € 977/1/1		MAICE	01.08.2025.
	1.125,00 € 28-1-1		U.T.O. TURBO KUPAČE	15.07.2025.

	1.915,63 € 917/1/1		DIGITALNI TISAK	11.07.2025.
			D.O.O.	
	153,59 € 3305/VP01/1		MAIČICE	24.07.2025.
			MEDALJE, PEHARI, GRAVIRANJE	

	597,41 € 841/P/1/1		BRODIĆ PROMET	17.07.2025.
	47,22 € 20665-127-1		SUNCOBRAN, STALAK ZA LUSIN	18.07.2025.
			PLODINE PIĆE	

	625,00 € 56/1/1		GRAFIČKO	07.07.2025.
			LUBIČASTI MRAV LOGOTIPA	
			J.D.O.O.	

GRAFIČKO OBLIKOVANJE	6.579,85 €			
----------------------	------------	--	--	--

IZVODI

IZVIEŠTAJ PROR POT
KARATE KLUB
KLASA: 402-05/24-01/16

UGOVORENI IZNOS	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
8.000,00 €	8.000,00 €				
ISPLAĆENO					
GORIVO	55,19 €			GORIVO	20.01.2025.
	72,67	1199003714	PETROL	GORIVO	14.02.2025.
	73,47			GORIVO	31.03.2025.
	104,14			GORIVO	02.04.2025.
	97,93			GORIVO	11.04.2025.
	57,47			GORIVO	27.07.2025.
	54,93			GORIVO	24.08.2025.
	63,59			GORIVO	01.09.2025.
	22,75			GORIVO	06.09.2025.
	105,36			GORIVO	05.09.2025.
	96,13			GORIVO	08.09.2025.
	28,75			GORIVO	14.09.2025.
	70,01			GORIVO	19.09.2025.
	103,09			GORIVO	21.09.2025.
	20,02			GORIVO	20.09.2025.
	94,77			GORIVO	27.09.2025.
	105,23			GORIVO	03.10.2025.
	32,76			GORIVO	06.10.2025.
	32,33			GORIVO	07.10.2025.
	25,00 €			GORIVO	29.11.2025.

127,96 €	GORIVO	04.12.2025.
60,00 €	GORIVO	04.12.2025.
56,80 €	GORIVO	07.12.2025.
57,53 €	GORIVO	03.11.2025.
28,70 €	GORIVO	03.11.2025.
104,19 €	GORIVO	05.11.2025.
20,02 €	GORIVO	08.12.2025.
98,79 €	GORIVO	08.12.2025.
79,16 €	GORIVO	14.12.2025.
83,31 €	GORIVO	12.12.2025.
58,14 €	GORIVO	21.12.2025.
	PRISTOJBA ZA EVIDENTIRANJE KYU ZNAJNA NA REDOVNOM POLAGANJU - 25 KANDIDATA	27.01.2025.
130,00 €	PRISTOJBA PRISTOJBA ZA 1 NATIECATELJA - 12.04. - OKIT VODICE	07.04.2025.
35,00 €	KOTIZACIJA PRISTOJBA ZA 7 NATIECATELJA 13.04.	08.04.2025.
245,00 €	KOTIZACIJA OKIT VODICE PRISTOJBA ZA 4 NATIECATELJA - 11.10.2025. OKIT VODICE	02.10.2025.
140,00 €	KOTIZACIJA REFUNDACIJA ZA TROŠAK SMJEŠTAJA	26.11.2025.
492,00 €	KOTIZACIJA	

PRISTOJBA

	20,80 €	CESTARINA	ROVANSIKA KNIN	24.08.2025.
			VRBOVSKO-RIJEKA	
	22,00 €	CESTARINA	ČAVLE	13.09.2025.
			ROVANJSKA KNIN	
	19,40 €	CESTARINA	VRBOVSKO-RIJEKA	14.09.2025.
			ČAVLE	
	22,00 €	CESTARINA		21.09.2025.
			ROVANJSKA - KNIN	
	22,00 €	CESTARINA	ROVANJSKA - KNIN	24.09.2025.
	34,90 €	CESTARINA	ROVANJSKA - KNIN	06.10.2025.
	20,80 €	CESTARINA	ROVANJSKA - KNIN	07.10.2025.
	20,80 €	CESTARINA	DEMERJE	07.10.2025.
			OSIJEK-SV ROK-	
	17,70 €	CESTARINA	OSIJEK	07.10.2025.
	500,00 €	CESTARINA	NADOPLATA ENCA	10.11.2025.
	49,70 €	HRANA		12.04.2025.
	114,60 €	HRANA		06.09.2025.
	121,90 €	HRANA		20.09.2025.
	136,70 €	HRANA		04.10.2025.
	109,10 €	HRANA	GOSTIONA PUTNIK	05.10.2025.
	85,70 €	HRANA		29.11.2025.
	118,80 €	HRANA		05.12.2025.
	85,00 €	HRANA		06.12.2025.
	86,50 €	HRANA		06.12.2025.
	159,17 €	HRANA		07.12.2025.
	76,30 €	HRANA		07.11.2025.
	121,00 €	HRANA		08.11.2025.
	175,20 €	HRANA		14.12.2025.
		TISKARA	OPREMA ZA	
	490,00 €	PROPRINT	NATJECATELJE	28.05.2025.

PREHRANA

OPREMA

408,00 €	COMBAT INTERNATION AK D.O.O. COMBAT	OPREMA ZA NATJECATELJE	19.09.2025.
368,00 €	INTERNATION AK D.O.O.	OPREMA ZA NATJECATELJE	07.11.2025.
512,00 €	ZAEDNIČKI TRGOVAČKI CENTAR OBRT KARATE SHOP SPORT HUB PROJECT MERLIN MNE	OPREMA ZA NATJECATELJE OPREMA ZA NATJECATELJE	11.11.2025.
300,00 €	RECEPCIJA HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL	SMJEŠTAJ SMJEŠTAJ SMJEŠTAJ SMJEŠTAJ SMJEŠTAJ SMJEŠTAJ	02.06.2025. 02.09.2025. 01.10.2025. 28.11.2025. 04.12.2025. 04.12.2025. 08.12.2025. 18.05.2025.
298,70 €	SMJEŠTAJ		
268,31 €			
151,58 €			
478,80 €			
133,00 €			
115,14 €			
152,00 €			
1.800,00 €			
11.929,39 €			

IZVIJEŠTAJ PROR POT

MNK JEZERA

KLASA: 402/05/21-01/18

UGOVORENI IZNOS

ISPLAĆENO

OBRAČUN DRUGOG DOHOTKA/KNIGOVODSTVO

IZNOS

32.750,00 €

31.000,00 €

BROJ RAČUNA

31.000,00 €

MAZIV

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

KNIGOVODSTVENI

SVRIS ERVINA

TOMINI

OPIS

USLUGE

KNIGOVODS

TV

USLUGE

KNIGOVODS

TV

USLUGE

KNIGOVODS

TV

USLUGE

KNIGOVODS

TV

USLUGE

KNIGOVODS

TV

USLUGE

KNIGOVODS

TV

USLUGE

KNIGOVODS

TV

USLUGE

KNIGOVODS

TV

DATUM RAČUNA

30.06.2025.

30.04.2025.

30.04.2025.

31.03.2025.

KONTO

SVRIS ERVINA

TOMINI

KARTICE

DIO

CLANARINE U

NATKATELU

SKOI SEZONI

2024/2025

09.06.2025.

CLANARINA

IGRAČA

23.01.2025.

CLANARINE

ZA

SUDELOVANU

KRAPINSKO -

EU PRVOJ

ZAGORSKE

ŽUPANIJE

30.01.2025.

HMNL

ŠKOLARINA

10.03.2025.

ZATEČAJ

FUTSAL C

USLUGA

PROMIDZBE

01.04.2025.

USLUGA

PROMIDZBE

13.12.2024.

USLUGA

PROMIDZBE

09.01.2025.

TSAKNA

SPORTSKU

OPREMU

21.01.2025.

ART PRINT

DOM ZDRAVLJA

SISTEMTSKI

PREGLED

ŠIBENSKO -

KNINSKE ŽUPANIJE

30.12.2024.

SPORTAŠA

30.12.2024.

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

SPORTAŠA

IZVJEŠTAJ PROR POT
JK ŽAL
KLASA: 402-05/24-01/20

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	21.000,00 €				
ISPLAĆENO	21.000,00 €				
OPREMA ZA REGATU	4.025,92 €	2025-52	EXOBOAT	OPREMA	28.07.2025.
	2.836,55 €	46/V01/1	SAILMAKER	OPREMA	20.05.2025.
	5.300,00 €	77/V01/1	SAILMAKER	OPREMA	11.07.2025.
PLAĆA	922,50 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	31.12.2025.
	922,50 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	31.02.2025.
	922,50 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	28.02.025.
	922,50 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	31.03.2025.
	922,50 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	30.04.2025.
	922,50 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	31.05.2025.
	922,50 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	30.06.2025.
	1.025,00 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	31.07.2025.
	1.025,00 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	31.08.2025.
	1.025,00 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	30.09.2025.
	1.025,00 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	31.10.2025.
	1.725,00 €		DENIS MAGAZIN	PLAĆA	30.11.2025.
	24.444,97 €				

IZVJEŠTAJ PROR POT

VK BRODOGRADITELJ

KLASA: 402-05/24-01/21

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	6.300,00 €				
ISPLAĆENO	6.300,00 €				
OPREMA	880,00 €	362/01/01	STUDIO 77	MAJICE	01.07.2025.

270,00 € 39/NP-P01/1

SB SPORT J.D.O.O.

VATERPOL
O LOPTA 24.07.2025.

600,00 € 80/1/2

SCORE ZONE

KUPAČE
GAČE 18.9.2025

STIPENDIJE TRENERA

2.200,00 €

ROKO BAŠIĆ

1.000,00 €

LOVRE BAŠIĆ

750,00 €

PETRA MADAR

350,00 €

VILIM PANTILK

KOTIZACIJA ZA EDUKACIJU
TRENERA

90,00 €

VIDEO

600,00 €

20.2.2002 MEDIA UP

VIDEO
UREDENJE 10.07.2025.

6.740,00 €

IZVJEŠTAJ PROR POT

BOČARSKI KLUB BETINA

KLASA: 402-05/24-01/22

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	7.500,00 €				
ISPLAĆENO	7.500,00 €				
GORIVO					
	58,01 €	208638S268-1	INA	GORIVO	18.12.2025.
	52,00 €	202976-S277-1	INA	GORIVO	16.11.2025.
	57,01 €	164543-S268-1	INA	GORIVO	13.09.2025.
	50,01 €	14/918-S268-1	INA	GORIVO	23.08.2025.
	44,86 €	139486-S277-2	INA	GORIVO	14.08.2025.
	50,02 €	91797/1111/1	ADRIA OIL	GORIVO	24.11.2025.
	95,00 €	52571-5201-4	CRODUX	GORIVO	22.10.2025.
	50,01 €	437609-S272-1	INA	GORIVO	05.11.2025.
	51,01 €	187424-S277-1	INA	GORIVO	20.10.2025.
	56,01 €	178014-S268-1	INA	GORIVO	07.10.2025.
	39,00 €	402895-S272-1	INA	GORIVO	06.10.2025.
	51,15 €		INA	GORIVO	
	69,97 €	23606-S268-1	INA	GORIVO	07.03.2025.
	50,01 €		INA	GORIVO	28.02.2025.
	50,01 €		INA	GORIVO	10.02.2025.
REPREZENTACIJA	138,00 €	151714/P1/7	ANTIN GUŠT	HRANA/PIĆE	18.12.2025.
	57,00 €		ANTIN GUŠT	HRANA/PIĆE	21.11.2025.
			GRILL HOUSE		
	42,60 €		VODICE	HRANA/PIĆE	16.11.2025.
	207,44 €	16778/06/1	BURE D.O.O.	HRANA/PIĆE	26.08.2025.
	153,50 €	737/1/1	GALILEJA	HRANA/PIĆE	06.09.2025.
	473,43 €	21368/06/1	BURE D.O.O	HRANA/PIĆE	22.10.2025.
	246,00 €	132467/P1/1	ANTIN GUŠT	HRANA/PIĆE	26.10.2025.
	150,00 €	1660/1/1	JUHA OBRT	HRANA/PIĆE	16.08.2025.
			SQUALUS		
	375,00 €	372/POSL2/1	D.O.O.	HRANA	30.07.2025.
	301,84 €	9002/01/1	BURE D.O.O.	HRANA/PIĆE	09.07.2025.
	652,00 €	1468/POSL/1	BTP D.D.	HRANA/PIĆE	30.06.2025.
	232,90 €	92/1/1	JUHA OBRT	HRANA/PIĆE	09.06.2025.
	200,00 €	632/POSL6/1	BTP D.D.	HRANA/PIĆE	26.05.2025.
	307,81 €	2964/06/1	BURE D.O.O	HRANA/PIĆE	26.04.2025.
	214,00 €		GUŠT	HRANA/PIĆE	20.02.2025.
	83,30 €		GUŠT	HRANA/PIĆE	24.01.2025.
	165,33 €		BURE	HRANA PIĆE	01.08.2025.
			BOČARSKI		
			SAVEZ		
			ŠIBENSKO-KNINSKE	KOTIZACIJA ZA ŽUPANIJSKO	
KOTIZACIJE/NAKNADE	10,00 €	113/P1/1	ŽUPANIJE	NATJECANJE	20.11.2025.
			BOČARSKI		
			SAVEZ		
			ŠIBENSKO-KNINSKE	NAKNADA ZA SUĐENJE BETINA-	
	70,00 €	96/P1/1	ŽUPANIJE	SONKOVIĆ	27.10.2025.
			BOČARSKI		
			SAVEZ		
			ŠIBENSKO-KNINSKE	KOTIZACIJA ZA ŽUPANIJSKO	
	60,00 €	110/P1/1	ŽUPANIJE	NATJECANJE	13.11.2025.
			BOČARSKI		
			SAVEZ		
			ŠIBENSKO-KNINSKE	NAKNADA ZA SUĐENE BETINA -	
	70,00 €	85/P1/1	ŽUPANIJE	VODICE	10.10.2025.
			BOČARSKI		
			SAVEZ		
			ŠIBENSKO-KNINSKE	NAKNADA ZA SUĐENJE BETINA -	
	53,75 €	48/P1/1	ŽUPANIJE	TRIBUNJ	09.06.2025.

			BOČARSKI SAVEZ ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE	ČLANARINA KLUPSKA, OSOBNA	14.09.2025.
	396,00 €	66/P1/1			
RAZNO	22,60 €	2068/POSL1/4	ANTE OMNES D.O.O.	PIJESAK	03.10.2025.
	22,60 €	21654/POSL1/4	ANTE OMNES D.O.O.	PIJESAK	18.10.2025.
	39,83 €	5562-01-91	JAKO	HLAČE	29.07.2025.
	45,20 €		ANTE OMNES D.O.O.	PIJESAK	28.05.2025.
	12,26 €	16771/PM1/5	ROKO D.O.O.	PIJESAK, VREĆE	23.06.2025.
	347,53 €	2025/6	TEREZIJA FONDA S.P.		25.02.2025.
NAGRADE/MEDALJE/PEHARI	23,09 €	3798/VP01/1	BRODIĆ- PROMET D.O.O.	MEDALJE, GRAVIRANJE	05.09.2025.
	75,49 €	3748/VP01/1	BRODIĆ- PROMET D.O.O.	MEDALJE, GRAVIRANJE, PEHARI	03.09.2025.
	145,80 €	3404/VP01/1	BRODIĆ- PROMET D.O.O.	PEHARI, GRAVIRANJE	06.08.2025.
	118,35 €	3086/VP01/1	BRODIĆ- PROMET D.O.O.	MEDALJA, PEHAR, GRAVIRANJE	08.07.2025.
	150,00 €	104/P1/1	BOČARSKI SAVEZ ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE	ČLANARINA ZIMSKA LIGA 24/25	20.11.2025.
	335,00 €	36/P1/1	BOČARSKI SAVEZ ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE	ČLANARINA KLUPSKA, OSOBNA	05.09.2025.
PREGLEDI KNJIGOVODSTVENE USLUGE	300,00 €	1238/1/1	PUPILLIAM NOVA	PREVENTIVNI SPORTSKI PREGLED	29.04.2025.
	250,00 €				
REGISTRACIJA IGRAČA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	20,00 €	351/01/1	HRVATSKI BOČARSKI SAVEZ	REGISTRACIJA IGRAČA U ZIMSKOM PRELAZNOM ROKI	31.12.2025.
	11,16 €		HPB	NAKNADE	15.12.2025.
	10,55 €		HPB	NAKNADE	17.11.2025.
	10,56 €		HPB	NAKNADE	15.10.2025.
	11,35 €		HPB	NAKNADE	12.09.2025.
	11,01 €		HPB	NAKNADE	18.08.2025.
	10,55 €		HPB	NAKNADE	14.07.2025.
	9,66 €		HPB	NAKNADE	13.06.2025.
	10,11 €		HPB	NAKNADE	19.05.2025.
	9,66 €		HPB	NAKNADE	14.04.2025.
	9,95 €		HPB	NAKNADE	14.03.2025.
	10,81 €		HPB	NAKNADE	14.02.2025.
	9,50 €		HPB	NAKNADE	16.01.2025.
	7.516,60 €				

IZVIJEŠTAJ PROR POT

MNK TIŠNJANSKA RUDINA

KLASA: 402-05/24-01/23

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	3.950,00 €				
ISPLAĆENO	3.950,00 €				
HRANA/PIĆE	264,81 €	103875/022005/2	DJELO D.O.O.	PIĆE	24.08.2025.
	718,74 €	18395/20/12	BURE D.O.O.	PIĆE	15.07.2025.
	813,02 €	24327/20/2	BURE D.O.O.	PIĆE	17.07.2025.
	280,00 €	489-1-1	M.O. MATE	HRANA	11.04.2025.
	678,18 €	19109/20/12	BURE D.O.O.	PIĆE	18.07.2025.
ODIEĆA	900,98 €	250800276	GIVSPORT S.R.O	MAJICE	17.10.2025.
PRIBOR	335,50 €	12886-02/91	M.A.G.D.D.	PRIBOR	19.09.2025.
	3.991,23 €				

IZVJEŠTAJ PROR POT
ARGONAUTA
KLASA: 402-05/24-01/25

	IZNOS	BROJ RAČUNA	NAZIV	OPIS	DATUM RAČUNA
UGOVORENI IZNOS	4.000,00 €				
ISPLAĆENO	4.000,00 €				
PLAĆE	330,31 €		PLAĆA- NELA TURČINOV	PLAĆA	03.11.2025.
	330,32 €		PLAĆA- NELA TURČINOV	PLAĆA	01.12.2025.
	330,32 €		PLAĆA- NELA JURAN NOVA	PLAĆA	02.01.2026.
DIZAJN-MARKETING- OGLAŠAVANJE	260,00 €	39/1/1	TEXT, OBRT ZA DIZAJN I MARKETING	PODSTRA NICA NA PORTALU	09.12.2025.
	49,89 €	H5EDD25P92	META	KAMPANJA	24.10.2025
	70,00 €	168/1/1	SYMBOL D.O.O.	ZAKUP DOMENE I HOSTING PAKETA	09.12.2025.
PRIJEVOZ	261,00 €	0261/5713/1	AUTOTRANSPORT ŠIBENIK	PRIJEVOZ	02.12.2025.
	351,00 €	0278/5713/1	AUTOTRANSPORT ŠIBENIK	PRIJEVOZ	17.12.2025.
HRANA-PIĆE	10,40 €	52809/P2/1	U.T.O. SILVER	PIĆE	01.12.2025.
	23,06 €	90727-127-3	PLODINE	PIĆE	03.12.2025.
	106,20 €	43573/POSL1/1	BISTRO I PIZZERIJA CARPATHIA	HRANA I PIĆE	22.12.2025.
OSTALO	100,00 €	107/1/1	SYMBOL	INOX PLOČICE	28.08.2025.
	11,02 €	29457/PM/1	ROKO D.O.O.	LJEPILO	27.10.2025.
	66,50 €	82/1/2	AMZ		18.08.2025.
	14,53 €	248/POSL1/4	ANTE OMNES POBJEDNICA LITERALNOG NATJEČAJA		09.01.2025.
	700,00 €			ODLUKA	11.11.2025.
MOBILNE USLUGE	190,53 €	1005532734/R90 0/900	TELEMACH	MJESEČNE NAKNADE MOBILNE USLUGE	15.10.2025.
	175,67 €	1006776544/R90 0/900	TELEMACH	MJESEČNE NAKNADE MOBILNE USLUGE	15.12.2025.
USLUGE	500,00 €	125/1/3	REMI OBRT ZA USLUGE		03.09.2025.
	500,00 €	139/1/3	REMI OBRT ZA USLUGE		08.10.2025.
VOĐENJE RAČUNA	92,35 €	25111006342	HPB	OBRAČUN NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.12.2025.
	4.473,10 €				