

OBRAZLOŽENJE

utrošenih finansijskih sredstava, uplaćenih iz proračuna
Grada Ivanić-Grada za razdoblje 01.siječanj do 31.prosinca 2025.g.

PRIHODI

1.	Paketi za Uskrs	9.270,00
1.1.	Paketi za 01.10.	2.460,00
1.2.	Paketi za Božić	8.790,00
2.	Solidarnost na djelu	700,00
3.	Ljetovanje djece i osoba s invaliditetom	6.500,00
4.	Projekti Kluba osoba s invaliditetom "Duga", Kluba mladih "Dabar", Kluba osoba s dijabetesom "Za bolji život" i Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj "Uvijek tu"	12.000,00
5.	Javne ovlasti i Služba traženja	43.999,92

UKUPNI PRIHODI

83.719,92

RASHODI

1.	Paketi	
1.1.	Paketi za Uskrs za 309 osobe, vrijednost paketa 30,48 €	9.418,02
1.2.	Paketi za 1.10. za 82 osobe, vrijednost paketa 30,48 €	2.499,28
1.3.	Paketi za Božić za 293 osoba, vrijednost paketa 30,51 €	8.939,09
1.4.	Clementia, kutije za Uskrsne pakete pakete, rč.br.304/VP1/1, iznos rč. 411,13, dio računa	221,38
1.5.	Clementia, kutije za 1.10. za pakete, rč.br.827/VP1/1, iznos rč. 129,53, dio računa	61,65
1.6.	Clementia, kutije za Božićne pakete pakete, rč.br.1449/VP1/1, iznos rč.597,31, dio račun	298,66
	UKUPNO	21.438,08
2.	Solidarnost na djelu	
2.1.	Solidarnost na djelu - nabava 62 paketa za roditelje socijalno ugroženih učenika (4 OŠ) RČ TO STK Mini market, br.rč.268,82 na iznos računa 1.222,12 €	
2.2.	Burgas promet d.o.o., rč.br. 1167-PJ1-1, iznos rč.531,83	
	UKUPNO Grad plaća	700,00
3.	Ljetovanje djece i osoba s invaliditetom	
3.1.	Ljetovanje 20 učenika OŠ Đ.Deželića, S.Basaričeka, P.Bregi i J.Badalića za svakoga po 250,00 €	5.000,00
3.2.	Ljetovanje 6 osoba s invaliditetom po cijeni od 250,00 € po osobi	1.500,00
	UKUPNO	6.500,00
4.	Projekti Kluba osoba s invaliditetom "Duga", Kluba mladih "Dabar", Kluba osoba s dijabetesom "Za bolji život" i Savjetovališta	
4.1.	Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj "Uvijek tu"	
4.1.1.	Rad savjetodavaca – 8 (savjetodavaca) = rad s klijentima, 10 mjeseci, autorski ugovori; bruto iznos	12.151,13
4.1.2.	Proprint, printanje dokumenata, rč.br.2366-1-1 25	45,18
4.1.3.	Protronic, boja za printer, rč.br.109/P1/23	61
4.1.4.	Tedi, rč.br. 60198/1842/1	6,1

UKUPNO

12263,41

4.2. Klub osoba s invaliditetom "Duga"

4.2.1.	Rad voditelja za radionice (2 osobe) 5 mjeseci, autorski ugovori bruto iznos	1.806,70
4.2.2.	Gorivo za vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom (ukupno 1.317,72 kn = 50% Grad)	658,86
4.2.3.	Offertissima, materijal za rad, rč.br.12419-P49-02	4,85
4.2.4.	Otoka medija, završno druženje, br.rč.316/01/251	105,00
4.2.5.	Spar, uređaji za kuhinju, rč-br-24292/87042/104	75,98
4.2.6.	Otok medija, druženje u 7.mj., br.rč.153/01/251	84,00
4.2.7.	Peveex, uređaji za kuhinju, rč.br.158737/0014/2	130,65
4.2.8.	Tedi d.o.o.,potrepštine za božićno druženje, rč.br.70638/1842/1	46,00
4.2.9.	Offertissima, materijal za rad, rč.br.25712-P49-01-P49-01	20,40
4.2.10.	Lidl, poklončići za Sv.Nikolu, br.rč.218480/POSLO194/10418	8,33
4.2.11.	STK mini market, začini za kuhinju, rč.br.28796-POSLO1-11	16,71
4.2.12.	HAT, pregače za kuhare, rč.br.411-1-1	168,75
4.2.13.	Čarolija svjetla, ulaznice, ispl.br.32/2025	35,00
4.2.14.	Salaj I, fritule za članove Duga, ispl.br.33/2025	44,00
4.2.15.	Proprint, printanje dokumentacije, rč.br.896-1-1 25	47,29
4.2.16.	Potrepštine za radionice kuhari, hrana	353,87
	UKUPNO	3606,39

4.3. Klub osoba s dijabetesom "Za bolji život"

4.3.1.	Rad voditelja (2 osobe) 10 mjeseci, ugovori o djelu, bruto	1.260,76
4.3.2.	Hat, kalendarici, br.rč.412-1-1	125
4.3.3.	Iva-Z, potrepštine za radionice, br.rč.380/P5/9	44,6
4.3.4.	Lidl, jabuke za Sv.dan osoba sa šećernom bolesti, br.rč.15598/POSLO194/10216	8,76
4.3.5.	Trgovački obrt Da-DO, materijal za Bučijadu, rč.br.40/DD1/3	447,98
4.3.6.	Zavod za javno zdravstvo, sanitarna, br.rč.5204471-01-60227	21,90
4.3.7.	Peveex, aparat za kuhinju, rč.br.3307/0014/001/166	361,41
4.3.8.	Linea, majice za članove, rč.br.25-300-000445	177,75
4.3.9.	Iva-Z, potrepštine za radionice, br.rč.51/P5/9	32,70
4.3.10.	Proprint, printanje dokumentacije, rč.br.1614-1-1-25	40,57
4.3.11.	Lidl, sokovi za Skupštinu, rč.br.31032/POSLO194/10418	15,04
4.3.12.	Offertissima, potrepštine za Skupštinu, rč.br.1548-P49-02	27,20
4.3.13.	UO Yogi, hrana za Skupštinu, rč.br.4/9/1	344,37

37 UKUPNO

2.908,04

4.4. Klub mladih "Dabar"

4.4.1.	Ljekarna Švaljek, materijal za Memorijal S.Grgac, br.rč.13410/7/1	36,97
4.4.2.	BI-graf, majice za biciklijadu, br.rč.144/1/1	202,5
4.4.3.	Geo-Pur, hrana i piće za biciklijadu, rč.br.027-1-1	222,13
4.4.4.	Lidl, hrana za biciklijadu, br-rč.66133/POSLO194/10215	7,02
4.4.5.	Ljekarna Barišić, materijal za biciklijadu; br.rč.16333-3-16	12,51

4.4.6.	Lidl, hrana i piće za gradsko natjecanje, br.rč.27484/POSLO194/10215	42,64
4.4.7.	Offertissima, potrepštine za natjecanje, br.rč.2621-P49-02	5,40
4.4.8.	Iva-Z, uredski materijal, br.rč.8/P5/9	22,30
4.4.9.	Clementia, za Sv.dan prve pomoći, rč.br. 1145/VP1/1, iznos 550,00€, dio.rč.	275,00
4.4.10.	Lidl, materijal za natjecanje, rč.br.23336/POSLO194/10316, iznos 41,93, dio pl.	20,97
4.4.11.	Proprint, printanje dokumentacije, rč.br.147-1-1-25	43,19
4.4.12.	Clementia, za Sv.dan prve pomoći, rč.br. 765/VP1/1, iznos 93,75€, dio.rč.	46,88
4.4.13.	Ljekarna Švaljek, materijal za natjecanje, br.rč.458-7-99/2025, iznos 161,66; dio pl.	129,33
4.4.14.	HAT, nagrade za natjecanje, br.rč.51-1-1, na iznos od 158,75, dio pl.	127,00
4.4.15.	Pizzeria 4M, hrana za natjecanje, rč.br.4/POSLO2/1, na iznos 136,00; dio pl.	108,80
	UKUPNO	1302,64

UKUPNO 4.-4.4.

21.378,05

5. Redovna djelatnost

5.1. *Plaće i doprinosi na plaću za redovan rad za 2 djelatnika*

5.1.1.	Bruto plaće	34728
5.1.2.	Doprinosi na plaće	5730,12
5.1.3.	Prijevoz na posao i s posla	2641,56
5.1.4.	Topli obrok	1140,47
5.1.5.	Winer osiguranje, radnika, rč.br.25161	169,78
	UKUPNO:	44.409,93

Grad 50%

22.204,97

5.1. Telefon i pošta

5.2.1.	Hrvatska pošta, br.rč.6387-92002-2	12,95
5.2.2.	Hrvatska pošta, br.rč.27348-92002-2	4,57
5.2.3.	Hrvatska pošta, br.rč.30979-92002-2	4,57
5.2.4.	A1 d.o.o., br.rč.756590022025	168,73
5.2.5.	A1 d.o.o.br.rč.632589112025	175,22
5.2.6.	A1 d.o.o.br.rč.643874092025	175,23
5.2.7.	A1 d.o.o, br.rč.715694072025	172,01
5.2.8.	A1 d.o.o., br.rč.656241082025	174,74
5.2.9.	A1 d.o.o., br.rč.722316032025	181,1
	UKUPNO	1.069,12

5.3. Tekuće održavanje vozila i opreme-prostor za skladištenje opreme za Zaštitu i spašavanje i pružanje humanitarne pomoći

5.3.1.	HCK, održavanje sustava za uredsko poslovanje, rč.br.30-1-02	114,46
5.3.2.	Croatia tehnički za kombi, isp.br.29726-H030-465, iznos 8,56, dio računa	4,28
5.3.3.	Croatia tehnički za kombi, isp.br.29722-H030-1660, iznos 50,63 dio računa	25,32
5.3.4.	Croatia tehnički za kombi, isp.br.29725-H030-465, iznos 146,66 dio računa	73,33
5.3.5.	Auto Berinac, rč.br.214/1/2, iznos 444,60, dio plaća	222,30
5.3.6.	MAC auto usluge j.d.o.o.,br.rč. 165-P1-1	187,00
5.3.7.	MAC auto usluge j.d.o.o., br.rč.364-P1-1, iznos 396,50 dio računa	198,25
	UKUPNO	824,94

5.4. Usluge promidžbe i informiranja

5.4.1.	Clementia, rokovnici, kalendari i mape za volontere, rč.br.1389/VP1/1, iznos 237,90, dio	118,95
5.4.2.	Hat, za volontere i vanjske suradnike, rč.br.283-1-1, iznos računa 1.468,75; dio pl.	734,38
5.4.3.	Hat, tisak na materijale, rč.br.419-1-1	100,00
5.4.4.	Clementia, za volontere i vanjske suradnike, rč.br.1387/VP1/1, iznos 87,50, dio pl.	43,75
5.4.5.	Udruga, pretplata, rč.br.2026-20338	44,00
5.4.6.	Clementia, promidžba, rč.br.1146/VP1/1, iznos 269,38, dio plaća	134,69
	UKUPNO	1.175,77

5.5. Komunalne usluge

5.5.1.	Ivakop d.o.o., br.rč.210RAC-01-10245014	28,66
5.5.2.	Ivakop d.o.o., br.rč.210RAC-01-11144173	25,13
5.5.3.	Ivakop d.o.o, br.rč.210RAC-01-10962964	28,75
5.5.4.	Ivakop d.o.o, br.rč.210RAC-01-10782567	32,44
5.5.5.	Ivakop d.o.o, br.rč.210RAC-01-10513191	32,31
5.5.6.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.12246-200222-138330	10,82
5.5.7.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.14348-200222-138333	10,82
5.5.8.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.14185-200222-138335	10,82
5.5.9.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.13150-200222-138337	10,82
5.5.10.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.12447-200222-138330	10,82
	UKUPNO	201,39

5.6. Inteliktualne usluge, knjigovotstvo

5.6.1.	Knjigovodstvene usluge, bruto iznos za ugovor o djelu	6.450,00
5.6.2.	Inteliktualne usluga, bruto iznos za ugovor o djelu	2.180,00
		8.630,00

5.7. Uredski materijal i ostali mat. rashodi

5.7.1.	Iva-Z d.o.o., rč.br.244/P5/9	57,13
5.7.2.	Iva-Z d.o.o., rč.br.164/P5/9	37,76
5.7.3.	Iva-Z d.o.o., rč.br.92/P5/9	30,13
5.7.4.	Hep-opskrba, rč.br.0010019959-250120-9	24,24
5.7.5.	Hep-opskrba, rč.br.26038316/OPSK/1	24,52
5.7.6.	Hep-plin d.o.o., rč.br.371000272177, iznos rč.206,96, grad plaća dio rč.	126,96
	UKUPNO	300,74

5.8. Premije osiguranja i korištenje prostora za rad

5.8.1.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7639376	53,09
5.8.2.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7644086	53,09
5.8.3.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7648804	53,09
5.8.4.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7874855	53,09
5.8.5.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7879636	53,09
5.8.6.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7884613	53,09
5.8.7.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7889372	53,09
5.8.8.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7894694	53,09
5.8.9.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7899432	53,09
5.8.10.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7905335	53,09
5.8.11.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7910592	53,09
5.8.12.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7946074	53,09
	UKUPNO	637,08

5.9. Bankarske usluge	
5.9.1. Zaba, br.rč.2025/019999/124012/01	37,47
5.9.2. Zaba, br.rč.2025/019999/124014/01	10,96
5.9.3. Fina,br.rč.08-0215-054608	8,3
5.9.4. Fina,br,rč. 25-0125-00411425	1,91
UKUPNO	58,64
5.10. Programi i edukacije članstva CK	
5.10.1. Nalog za sl.putovanje, br.15/2025, iznos 334,50, Grad pl.50%	167,25
5.10.2. Nalog za sl.putovanje, br.16/2025, iznos 60,00, Grad pl.50%	30
5.10.3. Nalog za sl.putovanje, br.18/2025, iznos 42,50 Grad pl.50%	21,25
5.10.4. Nalog za sl.putovanje, br.33/2025, iznos 60,00 Grad pl.50%	30
5.10.5. Nalog za sl.putovanje, br.34/2025, iznos 60,00 Grad pl.50%	30
5.10.6. Nalog za sl.putovanje, br.35/2025, iznos 155,00 Grad pl.50%	77,5
UKUPNO	356
5.11. Služba traženja, Zaštita i spašavanje	
5.11.1. Lidl, uređaji za skladište, rč.br.915/POSLO194/10522	109,47
5.11.2. KIK, jakne za ZIS, rč.br.26880-04803-01, iznos 101,90; dio.rč.	50,95
5.11.3. Lidl, uređaji za skladište, rč.br.596/POSLO194/10521	29,98
5.11.4. Lidl d.o.o., iznos rč.109,47	54,74
5.11.5. Trgovina Paulić, iznos rč.61,41	30,71
5.11.6. Plus hosting grupa d.o.o., iznos rč.118,63	59,32
5.11.7. Plus hosting grupa d.o.o., rč.br.23989-01/1.	118,63
5.11.8. Centar za managment i savjetovanje, rč.br.2266/POSLO1/251	44,00
UKUPNO	497,80
50% plaća	248,90
5.12. Sjednice Odbora, Skupštine i Nadzornog odbora	
5.12.1. Konzum d.o.o., br.rč.7625/0204/3	48,93
5.12.2. Otok medija, rč.br.32/01/251	133
5.12.3. Peksi, izdatnica br.29/2025	6,6
UKUPNO	188,53
Grad 50%	94,27
5.13. Stalna humanitarna pomoć građanima u odjeći, obući, kućnim potrebama, namještaju, bijeloj tehnici, bolničkim krevetima, invalidskim kolicima, hodalicama, higijenski stolac, pelene za odrasle i dr., volonteri i skladište	
5.13.1. Gorivo za prijevoz humanitarne pomoći građanima, iznos od 1.317,72 (20%)	263,54
5.13.2. Lidl, invalidska pomagala ua posudionicu, rč.br.27030/POSLO194/10316	56,47
5.13.3. Domaća radinost Mijo Premuž, pokon za 125 puta darovanu krv, br-rč.27/2025	35,00
5.13.4. Velvet by Klara j.d.o.o., gablec za volontere i djelatnike, br.rč.8463-P2-1	62,10
5.13.5. Trgovina Paulić, potrepštine za skladište, rč.br.1013/02/8	61,41
5.13.6. Offertissima, za kućicu, rč.br.13689-P49-01	5,10
5.13.7. Vatrogasna postrojba Grada IG, servsiranje aparata; br.rč.105RAF-03--25/0000065	124,54
5.13.8. Clementia, dopisnice, rč.br.40/VP1/1	100,00
5.13.9. Husarić d.o.o., cvijeće za sahranu volonterke M.Kalinić, rč.br.238/POSLO2/4	80,00

5.13.10 Cvječarnica Goga, lampaši za sahranu J.Cundića, rč.br.583-P1-1	35,60
5.13.11 Lidl, za skladište, rč.br.18484/POSLO194/10216	114,96
5.13.12 Pepco d.o.o., za Međunarodni dan volontere, rč.br.53115/160087/1	33,00
5.13.13 Velvet by Klara j.d.o.o., gablec za volontere i djelatnike, br.rč.9818-P2-1	95,20
5.13.14 Clementia, kutije za pakete za socijalno ugroženje, rč.br.1388/VP1/1	106,31
5.13.15 Velvet by Klara j.d.o.o., gablec za volontere i djelatnike, br.rč.3065-P2-1	54,00
5.13.16 Pekarski obrt SAN ANTONIO, za Svjetski dan volontera, br.rč.98/VP1/2, iznos 100,00; dio	50,00
5.13.17 Trgovina Paulić, potrepštine za skladište, rč.br.552/02/8	20,34
UKUPNO	1.298

UKUPNA REDOVNA DJELATNOST 5.-5.13.	37.099,38
------------------------------------	------------------

SVEUKUPNI RASHODI	87.115,51
--------------------------	------------------