

## OBRAZLOŽENJE

utrošenih finansijskih sredstava, uplaćenih iz proračuna  
Grada Ivanić-Grada za razdoblje 01.siječanj do 31.prosinca 2024.g.

### **PRIHODI**

1.	Paketi za Uskrs	6.512,00
1.1.	Paketi za 01.10.	1.738,00
1.2.	Paketi za Božić	6.456,96
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"	8.650,00
5.	Javne ovlasti i Služba traženja	41.714,96
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>72.271,92</b>

### **RASHODI**

1.	<b>Paketi</b>	
1.1.	Paketi za Uskrs za 296 osobe, vrijednost paketa 22,08 €	6.534,56
1.2.	Paketi za 1.10. za 78 osobe, vrijednost paketa 21,56 €	1.681,49
1.3.	Paketi za Božić za 304 osoba, vrijednost paketa 22,76 €	6.918,81
1.4.	Clementia, kutije za Uskrsne pakete pakete, rč.br.134/VP1/1, dio računa	239,31
1.5.	Clementia, kutije za 1.10. za pakete, rč.br.543/VP1/1, dio računa	54,93
1.6.	Clementia, kutije za Božićne pakete pakete, rč.br.1062/VP1/1, dio računa	201,18
	<b>UKUPNO</b>	<b>15.630,28</b>
2.	<b>Solidarnost na djelu</b>	
2.1.	Solidarnost na djelu - nabava 42 paketa za roditelje socijalno ugroženih učenika (4 OŠ) RČ TO STK Mini market, br.rč.191/POSL1/11 na iznos računa 1.644,70 € <b>UKUPNO Grad plaća</b>	<b>700,00</b>
3.	<b>Ljetovanje djece i osoba s invaliditetom</b>	
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
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.500,00</b>
4.	<b>Projekti Kluba osoba s invaliditetom "Duga", Kluba mladih "Dabar", Kluba osoba s dijabetesom "Za bolji život" i Savjetovališta</b>	
4.1.	<b>Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj "Uvijek tu"</b>	
4.1.1.	Rad savjetodavaca – 8 (savjetodavaca) = rad s klijentima, 10 mjeseci, te radionice po Projektu trening socijalnih vještina za četvrte razrede osnovnih škola, 2 savjetodavca - tijekom tri mjeseca, autorski ugovori; bruto iznos za svih 10 savjetodavaca	10.500,34
4.1.2.	Proprint, printanje dokumenata, rč.br.899-1-1 24	79,14
4.1.3.	Protronic, boja za printer, rč.br.117/P1/1	52,82

**4.2. Klub osoba s invaliditetom "Duga"**

4.2.1. Rad voditelja za radionice (2 osobe) 5 mjeseci, autorski ugovori bruto iznos	1.523,44
4.2.2. Gorivo za vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom (ukupno 1.263,61 kn = 50% Grad)	631,81
4.2.3. Tedi, poklončići za Božić, br.rč.77109-01842-01	103,05
4.2.4. Otoka medija, završno druženje, br.rč.325/01/241	84,50
4.2.5. Pevex, lonci za kuhanje, br.rč.39/0031/9918	73,99
4.2.6. POU, ulaznice za predstavu, br.rč.24/0000090	52,00
4.2.7. Spar, grickalice za druženje, br.rč.26918/87042/104	28,61
4.2.8. Pou, ulaznice za predstavu, br.rč.24/0000083	64,00
4.2.9. Offertissima, materijal za rad, rč.br.24935-P49-01	8,72
4.2.10. Trgovački obrt STK, poklončići za Sv.Niklou, br,rč.214248/POSL1/1	57,84
4.2.11. Lidl, poklončići za Sv.Nikolu, br.rč.14537/POSLO194/10215	26,67
4.2.12. POU, ulaznice za predstavu, br,rč.24/0000108	40,00
4.2.13. Lidl, materijal za radionice, br.rč.25595/POSLO194/10415	15,14
4.2.14. Otok medija, druženje u 7.mj., br.rč.191/01/241	51,00
4.2.15. Proprint, printanje dokumentacije, rč.br.2042-1-1 24	45,41
4.2.16. Potrepštine za radionice kuhari	360,97
<b>UKUPNO</b>	<b>3167,15</b>

**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. Iva-Z, potrepštine za radionice, br.rč.402/P5/9	22,3
4.3.3. Centar-ST d.o.o., materijal za bučijadu, rč.br.1/TRG/2	461,37
4.3.4. Zavod za javno zdr.Zagr.županije, sanitarna za bučijadu, rč.br.4204408-01-60227	21,90
4.3.5. Lidl, piće za obilježavanje Sv.dana osoba s dijab., rč.br.7209/POSLO194/10215	21,04
4.3.6. Lacković transport, prijevoz na sportske susrete, Slatki na Papuku, br,rč.45-01/2024	750,00
4.3.7. Lidl, sokovi, rč.br.102835/POSLO194/10415	15,91
4.3.8. Linea, majice za članove, rč.br.24-300-000430	109,89
4.3.9. Dubrovnik Sun, kongres, rč.br.7596-1-1	213,00
4.3.10. Dubrovnik Sun, kongres, rč.br.7597-1-1	213,00
4.3.11. Proprint, printanje dokumentacije, rč.br.3144-1-24	60,78
<b>UKUPNO</b>	<b>3.149,95</b>

**4.4. Klub mladih "Dabar"**

4.4.1. Clementia, brošure za natjecanje, rč.br.IR3 73	32,5
4.4.2. Ljekarna Švaljek, za natjecanje materijal, rč.br.4285-7-1	14,44
4.4.3. Geo-Pur, hrana i piće za biciklijadu, rč.br.053-1-1	233,6
4.4.4. Bi-graf, majice za biciklijadu, br.rč.170/1/1	243,75
4.4.5. Pevex, za skladište, rč.br.0247/0014/001/166	59,59
4.4.6. Offertissima, za čišćenje kućice, rč.br.11282-P49-1	21,40
4.4.7. Ljekarna Barišić, materijal za Jumicar, rč.br.18681-3-15	7,50
4.4.8. Ljekarna Švaljek, materijal za Memorijal S.Grgca, rč.br.13632-7-1	33,46
4.4.9. Clementia, za Sv.dan prve pomoći, rč.br. 609/VP1/1, iznos 50,00€, PL.50%	25,00
4.4.10. Clementia, za Sv.dan prve pomoći, rč.br. 592/VP1/1, iznos 171,25€, PL.50%	85,63

4.4.11.	Proprint, printanje dokumentacije, rč.br.2431-1-24	51,74
	UKUPNO	808,61
	<b>UKUPNO 4.-4.4.</b>	<b>18.858,21</b>
<b>5.</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Plaće i doprinosi na plaću za redovan rad za 2 djelatnika</b>	
5.1.1.	Bruto plaće	35.735,80
5.1.2.	Doprinosi na plaće	5.880,23
5.1.3.	Prijevoz na posao i s posla	2.540,63
5.1.4.	Topli obrok	1.200,00
5.1.5.	Winer osiguranje, radnika, rč.br.24201	169,78
	UKUPNO:	45.526,44
	Grad 50%	<b>22.763,22</b>
<b>5.1.</b>	<b>Telefon i pošta</b>	
5.2.1.	Hrvatska pošta, br.rč.18538-11004-2	52,48
5.2.2.	Hrvatska pošta, br.rč.4429-11004-2	11,34
5.2.3.	Hrvatska pošta, br.rč.7427-11004-2	10
5.2.4.	A1 d.o.o., br.rč.677782112024	170,7
5.2.5.	A1 d.o.o.br.rč.658043102024	166,71
5.2.6.	A1 d.o.o, br.rč.374-1-2-2024	226
5.2.7.	A1 d.o.o, br.rč.645985072024	167,48
5.2.8.	A1 d.o.o., br.rč.643117092024	170,66
	UKUPNO	<b>975,37</b>
<b>5.3.</b>	<b>Tekuće održavanje vozila i opreme-prostor za skladištenje opreme za Zaštitu i spašavanje i pružanje humanitarne pomoći</b>	
5.3.1.	Wiener osiguranje, br.rč.2724166677, iznos rč.234,27, dio rč.	117,14
5.3.2.	Croatia tehnički za kombi, isp.br.423-H030-465, iznos 52,44, dio računa	26,22
5.3.3.	Croatia tehnički za kombi, isp.br.435-H030-465, iznos 133,01, dio računa	66,51
5.3.4.	Vatrogasna postrojba GIG, rč.br.105RAF-03--24/0000024, iznos 177,43	88,72
5.3.5.	MAC auto usluge j.d.o.o., br.rč.303-P1-1, iznos 730,00 dio računa	365,00
5.3.6.	MAC auto usluge j.d.o.o.,br.rč. 241-P1-1, iznos rč. 241,98, grad pl.	120,99
5.3.7.	MAC auto usluge j.d.o.o., br.rč.364-P1-1, iznos 89,06 dio računa	44,53
	UKUPNO	<b>829,11</b>
<b>5.4.</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	
5.4.1.	Clementia, rokovnici, kalendari i mape za volontere, rč.br.1078/VP1/1, iznos 256,80, dio	128,40
5.4.2.	Hat, rč.br.423-1-1, iznos računa 375,00; dio pl.	187,50
	UKUPNO	<b>315,90</b>
<b>5.5.</b>	<b>Komunalne usluge</b>	
5.5.1.	Ivakop d.o.o., br.rč.210RAC-01-10064788	28,66
5.5.2.	Ivakop d.o.o., br.rč.9709169-041/2	32,25
5.5.3.	Ivakop d.o.o, br.rč.9532064/01/2	33,09
5.5.4.	Ivakop d.o.o.,br.rč. 9359591/01/2	25,15
5.5.5.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.11612-200222-138335	9,66
5.5.6.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.11066-200222-138336	12,5

5.5.7.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.10838-200222-138336	9,92
5.5.8.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.10457-200222-138337	9,92
	<b>UKUPNO</b>	<b>161,15</b>

#### **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
		<b>8.630,00</b>

#### **5.7. Uredski materijal i ostali mat. rashodi**

5.7.1.	Iva-Z d.o.o., rč.br.215/P5/9	30,26
5.7.2.	Iva-Z d.o.o., rč.br.58/P5/9	41,86
5.7.3.	Iva-Z d.o.o., rč.br.11/P5/9	65,5
5.7.4.	Iva-Z d.o.o., rč.br.358/P5/9	27,21
5.7.5.	Iva-Z d.o.o., rč.br.285/P5/9	19,91
5.7.6.	Hep-opskrba, rč.br.0010019959-241120-0	32,24
	<b>UKUPNO</b>	<b>216,98</b>

#### **5.8. Premije osiguranja i korištenje prostora za rad**

5.8.1.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990837267/24	18,22
5.8.2.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990837266/24	16,01
5.8.3.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990684472/24	18,22
5.8.4.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990684471/24	16,01
5.8.5.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7366515	53,09
5.8.6.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7366698	53,09
5.8.7.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7366876	53,09
5.8.8.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7587201	53,09
5.8.9.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7591985	53,09
5.8.10.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7601301	53,09
5.8.11.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7610580	53,09
5.8.12.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7615345	53,09
5.8.13.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7615523	53,09
5.8.14.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7624913	53,09
5.8.15.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7629710	53,09
5.8.16.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.7629940	53,09
	<b>UKUPNO</b>	<b>705,54</b>

#### **5.9. Bankarske usluge**

5.9.1.	Zaba, br.rč.2024/019999/10378942/01	71,77
5.9.2.	Zaba, br.rč.2024/019999/93554/01	93,84
5.9.3.	Zaba, br.rč.2024/019999/3156061/01	74,82
5.9.4.	Zaba, br.rč.2024/019999/115692/01	68,76
5.9.5.	Fina,br.rč.08-0824-0541671	8,3
5.9.6.	Fina,br.rč.08-0724-0480618	8,3
5.9.7.	Fina,br,rč. 25-0724-0432512	1,91
5.9.8.	Fina,br.rč.25-0624-0391144	2,66
5.9.9.	Fina,br.rč. 08-0524-0402811	8,3
5.9.10.	Fina,br.rč. 08-0524-0334608	8,3
	<b>UKUPNO</b>	<b>346,96</b>

<b>5.10. Programi i edukacije članstva CK</b>	
5.10.1. Nalog za sl.putovanje, br.42/2024, iznos 279,89, dio pl.	139,95
5.10.2. Nalog za sl.putovanje, br.52/2024, iznos 40,00 €, dio pl.	20
5.10.3. Nalog za sl.putovanje, br.53/2024, iznos 62,00 €, dio pl.	31
UKUPNO	<b>190,95</b>
<b>5.11. Služba traženja, Zaštita i spašavanje</b>	
5.11.1. Protronic d.o.o., rč.br. 157/P1/23	60,50
5.11.2. Protronic d.o.o., rč.br. 254/P1/23	117,73
5.11.3. Prvča P.Z., rč.br.13706/51/1.	7,71
5.11.4. Clementia 1878 d.o.o., rč.br.609/VP/1	50,00
5.11.5. Clementia 1878 d.o.o., rč.br.592/VP/1	171,25
5.11.6. Trgovina Paulić d.o.o., rč.br.792/02/8	83,29
5.11.7. Plus hosting grupa d.o.o., rč.br.23128-01/1.	118,63
5.11.8. Nalog za sl.putovanje, br.31/2024	55,27
5.11.9. Nalog za sl.putovanje, br.32/20204	69,27
5.11.10 Nalog za sl.putovanje, br.35/2024	13,27
5.11.11 Nalog za sl.putovanje, br.48/2024	135,70
5.11.12 Nalog za sl.putovanje, br.49/2024	60,00
5.11.13 Nalog za sl.putovanje, br.50/2024	60,00
5.11.14 Nalog za sl.putovanje, br.51/2024	60,00
5.11.15 Nalog za sl.putovanje, br.55/2024	64,00
5.11.16 Nalog za sl.putovanje, br.56/2024	30,00
UKUPNO	1.156,62
50% plaća	<b>578,31</b>
<b>5.12. Sjednice Odbora, Skupštine i Nadzornog odbora</b>	
5.12.1. Konzum d.o.o., br.rč.24576/0204/1	16,98
5.12.2. Konzum d.o.o., br.rč. 56456/0204/2	31,13
5.12.3. Offertissima, br.rč. 27409/P49/01	4,15
5.12.4. Konzum, rč.br.8500/0204/5	14,13
5.12.5. Otok medija, rč.br.52/01/241	97,5
UKUPNO	163,89
Grad 50%	<b>81,95</b>
<b>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</b>	
5.13.1. Gorivo za prijevoz humanitarne pomoći građanima, iznos od 1.263,61 (20%)	252,72
5.13.2. Plodine, Za Međunarodni dan volontera, rč.br.58395-048-8, iznos 155,29; pl.50%	77,65
5.13.3. Tedi, Za Međunarodni dan volontera, br.rč.69748-01842-01, iznos 36,00 €, PL.50%	18,00
5.13.4. Tedi, Za Međunarodni dan volontera, br.rč.70045-01842-01, iznos 12,35 €, PL.50%	6,18
5.13.5. Lidl, Za Međunarodni dan volontera, rč.br.2801/POSLO194/10316, iznos 24,14€, PL.50%	12,07
5.13.6. Lidl, Za Međunarodni dan volontera, rč.br.6919/POSLO194/10316, iznos 16,36€, PL.50%	8,18
5.13.7. Clementia, za volontere, rč.br.522/VP1/1, iznos 259,40€, PL.50%	129,70
5.13.8. Clementia, za volontere, rč.br.1078/VP1/1	256,80

5.13.9. Trgovina Paulić, rč.br.792/02/8, iznos 83,29, PL:50%	41,65
5.13.10 Plus Hosting, domena, br.rč.23128-01-1 iznos 118,63€, PL:50%	59,32
5.13.11 Lidl, rč.br.103264/POSLO194/10214	23,96
5.13.12 Euro Spin, papir za ured, rč.br.42485/310012/3	31,90
5.13.13 Clementia, za volontere, rč.br.665/VP1/1	42,95
5.13.14 Proprint, ispis dokum., rč.br.116-1-1 24	79,41
5.13.15 Protronic, popravak kompjutora, rč.br.132/P1/15	44,95
5.13.16 Offertissima, za kućicu, rč.br.722-P49-01	14,76
<b>UKUPNO</b>	<b>1.100</b>

UKUPNA REDOVNA DJELATNOST 5.-5.13.

**36.895,64**

**SVEUKUPNI RASHODI**

**78.584,13**

