

## OBRAZLOŽENJE

utrošenih finansijskih sredstava, uplaćenih iz proračuna  
Grada Ivanić-Grada za razdoblje 01.siječanj do 31.prosinca 2022.g.

### **PRIHODI**

1.	Paketi za Uskrs	37.380,00
1.1.	Paketi za 01.10.	9.800,00
1.2.	Paketi za Božić	38.640,00
2.	Solidarnost na djelu	5.000,00
3.	Ljetovanje djece i osoba s invaliditetom	38.200,00
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"	115.000,00
5.	Javne ovlasti i Služba traženja	250.000,04
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>494.020,04</b>

### **RASHODI**

1.	<b>Paketi</b>	
1.1.	Paketi za Uskrs za 267 osobe, vrijednost paketa 141,51 kn	37.776,99
1.2.	Paketi za 1.10. za 70 osobe, vrijednost paketa 140,85 kn	9.859,82
1.3.	Paketi za Božić za 276 osoba, vrijednost paketa 140,87 kn	38.880,12
1.4.	Clementia, kutije za Uskrsne pakete pakete, rč.br.155-2-03, dio računa	898,20
1.5.	Clementia, kutije za Božićne pakete pakete, rč.br.IR3 738, dio računa	2.273,55
	<b>UKUPNO</b>	<b>89.688,68</b>
2.	<b>Solidarnost na djelu</b>	
2.1.	Solidarnost na djelu - nabava 45 paketa za roditelje socijalno ugroženih učenika (4 OŠ) RČ TO STK Mini market, br.rč.205/POSL1/11 na iznos računa 9.934,29 kn UKUPNO Grad plaća	5.000,00
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 1.400,00 kn	28.000,00
3.2.	Ljetovanje 6 osoba s invaliditetom po cijeni od 1.700,00 kn po osobi UKUPNO	10.200,00 <b>38.200,00</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	65.253,00
4.1.2.	Studio Novosel, ključevi za ulaz u zgradu, br.rč.33/1/3 na iznos	210
4.1.3.	Proprint d.o.o., kopiranje i ispis dokumenata rč.br. 3923-1-1	448,33
4.1.4.	Iva-z, uredski materijal, br.rč.331/P5/9	622

4.1.5.	A1 Hrvatska d.o.o., rč.br.446921082022	979,09
4.1.6.	Protronic, tinta za printer, rč.br.151/P1/23	60
4.1.7.	Protronic, popravak kompjutera, rč.br.244/P1/5	767,81
	<b>UKUPNO</b>	<b>68340,23</b>

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

4.2.1.	Rad voditelja za radionice (2 osobe) 5 mjeseci, autorski ugovori bruto iznos	11.309,00
4.2.2.	Gorivo za vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom (ukupno 14.122,89 kn = 50% Grad)	7.061,45
4.2.3.	Ben Mar, završno druženje, br.rč.38/1/2	720,00
4.2.4.	Lidl Hrvatska d.o.o., završno druženje, potrepštine, rč.br.4925/POSLO194/10413	72,33
4.2.5.	Lidl Hrvatska d.o.o., završno druženje, potrepštine, rč.br.26706/POSLO194/10414	573,27
4.2.6.	Offertissima d.o.o., potrepštine za rad, br.rč.22422-P49-02	314,20
4.2.7.	Plodine d.d., bijela tehnika za kuhinju, rč.br.202355-048-1	222,97
4.2.8.	Potrepštine za radionice kuhari	3.706,67
	<b>UKUPNO</b>	<b>23979,89</b>

#### **4.3. Klub osoba s dijabetesom "Za bolji život"**

4.3.1.	Rad voditelja (2 osobe) 10 mjeseci, ugovori o djelu, bruto	7.320,00
4.3.2.	Iva-Z, potrepštine za radionice, rč.br.90/P5/9	155
4.3.3.	Iva-Z, potrepštine za radionice, rč.br.213/P5/9	48
4.3.4.	Iva-Z, potrepštine za predavanje, rč.br.374/P5/9	144,00
4.3.5.	Iva-Z, potrepštine za radionice, rč.br.411/P5/9	225,48
4.3.6.	Clementia 1879 d.o.o., stolne mape, rč.br. IR3 803	179,94
4.3.7.	Konzum, potrepštine za predavanje, rč.br.12763	304,86
4.3.8.	Plodine, jabuke za mjerenje tlaka i šećera, rč.br.152-048-2	21,98
4.3.9.	Plodine, jabuke za mjerenje tlaka i šećera, rč.br.6679-048-2	32,11
4.3.10.	Plodine, jabuke za mjerenje tlaka i šećera, rč.br.14925-048-2	29,36
4.3.11.	Plodine, stolnjak za Skupštinu, rč.br.26602-048-4	51,98
4.3.12.	Offertissima, potrepštine za Skupštinu, rč.br.25411-P49-01	51,20
4.3.13.	Lidl, piće i keksi za Skupštinu, rč.br.15648/POSLO194/10213	418,77
4.3.14.	Lidl, piće za predavanje, rč.br.50751/POSLO194/10412	91,26
4.3.15.	Lidl, piće i keksi za predavanje, rč.br.10721/POSLO194/10213	188,55
4.3.16.	Lidl, voda i jabuke za izlet, rč.br.35985/POSLO194/10211	176,62
4.3.17.	Zavod za javno zdr.Žagr.županije, sanitarna za bučijadu, rč.br.2204114-01-60227	350,00
4.3.18.	Centar-ST d.o.o., materijal za bučijadu, rč.br.1/TRG/2	2.049,37
4.3.19.	Lidl, potrepštine za predavanje, ispl.br.47/2022	92,90
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.931,38</b>

#### **4.4. Klub mladih "Dabar"**

4.4.1.	HCK, kalendar mladih, rč.br.174-1-01	536
4.4.2.	Clementia, naočale za mlade, rč.br.425-2-03	199,8
4.4.3.	Clementia, naljepnice, vizuali, rč.br.106/POSLO1/1	1917,5
4.4.4.	Clementia, bomboni, čokolade, lizalice, br.rč.527-2-03	1.010,00
4.4.5.	Geo-Pur, hrana i piće za biciklijadu, br.rč.049-1-1	1.690,75
4.4.6.	Plodine d.d., pokloni za sudionike na biciklijadi, rč.br.132729-048-1	420,63
4.4.7.	Klub osoba s dijabetesom, pokloni za biciklijadu	2.000,00

UKUPNO

7774,68

**4.5. 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**

4.5.1.	Gorivo za prijevoz humanitarne pomoći građanima, iznos od 14.122,89 (20%)	2.824,58
4.5.2.	Trgovina Paulić d.o.o., potrepštine za skladište, rč.br.836/02/8	93,90
4.5.3.	Trgovina Paulić d.o.o., potrepštine za skladište, rč.br.920/02/8	104,00
4.5.4.	Konzum d.o.o., hrana za volontere, rč.br.19551/0204/2	61,90
4.5.5.	Ben-Mar d.o.o., hrana za volontere, rč.br.65/1/2	147,00
4.5.6.	S.T.K. mini market, Projekat -Kutija sreće, rč.br.94/POSL1/11, iznos računa 4.859,67, Grad plaća dio	1.943,85
4.5.7.	Clementia, rokovnici, kalendari i mape za volontere, rč.br.IR3 856, dio računa	682,18
4.5.8.	Lidl, za Međ.dan volontera, piće i keksi, rč.br.12801/POSLO194/10213, dio računa	156,00
4.5.9.	HAT, kišobrani za volontere, rč.br.254-1-1, iznos 12.600,00 kn, dio računa	1.950,00
4.5.10.	Lidl, potrepštine za skladište, rč.br.17040/POSLO194/10414, dio računa	699,50
4.5.11.	Kapite, potrepštine za izradu vrata kod skladišta, rč.br.5092/10/82049	24,86
4.5.12.	Kapite, potrepštine za izradu vrata kod skladišta, rč.br.4982/10/82049	516,10
4.5.13.	Konzum d.o.o., alat za skladište, rč.br.61749/0204/3	213,44
4.5.14.	Lidl, potrepštine za skladište, rč.br.1435/POSLO194/10514	348,98
4.5.15.	Agro centar Mibiko d.o.o., za skladište, rč.br.8762-P1-1	24,12
4.5.16.	Plodine, alat za skladište, rč.br.74649-048-2	344,98
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.135</b>

**UKUPNO 4.-4.6.**

**122.161,57**

**5. Redovna djelatnost**

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

5.1.1.	Bruto plaće	234.613,00
5.1.2.	Doprinosi na plaće	27.332,41
5.1.3.	Prijevoz na posao i s posla	17.805,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>279.750,41</b>

Grad 50%

**139.875,21**

**5.1. Telefon i pošta**

5.2.1.	Hrvatska pošta, br.rč.12811-11004-2	235,00
5.2.2.	Hrvatska pošta, br.rč.5352-11004-2	126,2
5.2.3.	Hrvatska pošta, br.rč.20889-11004-2, dio računa	181,7
5.2.4.	A1 d.o.o., br.rč.445653092022	992,92
5.2.5.	A1 d.o.o.br.rč.450761102022	1070,8
5.2.6.	A1 d.o.o., br.rč.439010112022	988
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.594,62</b>

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

5.3.1.	Wiener osiguranje, br.rč.2722044528	1.343,35
5.3.2.	Auto Berinac d.o.o, br,rč. 601/1/2	240,00
5.3.3.	Croatia tehnički za kombi, isp.br.54/2022, iznos 1.397,25, dio računa	698,63

5.3.4.	Ina-industrija nafte, rč.br.141198/IK/1, iznos 3.739,32, dio računa	996,77
5.3.5.	Ina-industrija nafte, rč.br.128602/IK/1 iznos računa 3.073,01, dio računa	1.413,38
5.3.6.	Ina-industrija nafte, rč.br.115827/IK/1, iznos računa 2.629,38, dio računa	1.060,60
5.3.7.	MAC auto usluge j.d.o.o., br.rč.10-P1-1, iznos 987. dio računa	493,50
5.3.8.	MAC auto usluge j.d.o.o.,br.rč. 437-P1-1	357,00
5.3.9.	MAC auto usluge j.d.o.o., br.rč.449-P1-1, iznos 537,50, dio računa	268,75
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.871,98</b>
<b>5.4.</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	
5.4.1.	Studio Hat d.o.o, br.rč.254-1-1, Grad dio pl.	4.350,00
5.4.2.	Clementia, br.rč. IR3 856, grad plaća dio	682,18
5.4.3.	Clementia, rč.br. IR3 738, grad plaća dio	2.273,55
5.4.4.	Studio Hat d.o.o, račun br.113-1-1	500,00
5.4.5.	Centar za managment i savjetovanmje, rč.br.1914/POSL1/1	295,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>8.100,73</b>
<b>5.5.</b>	<b>Komunalne usluge</b>	
5.5.1.	Ivakop d.o.o., br.rč.210RAC-01-7442882	156,39
5.5.2.	Ivakop d.o.o., br.rč.210RAC-01-7529139	134,7
5.5.3.	Ivakop d.o.o, br.rč.210RAC-01-7356544	134,7
5.5.4.	Ivakop d.o.o.,br.rč. 7270380/01/2	177,84
5.5.5.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.7601-20222-138338	26,09
5.5.6.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.6305-200222-138336	74,58
5.5.7.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.7250-200222-138330	74,58
5.5.8.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.6426-200222-138335	52,18
	<b>UKUPNO</b>	<b>831,06</b>
<b>5.6.</b>	<b>Intelektualne usluge, knjigovotstvo</b>	
5.6.1.	Knjigovodstvene usluge, bruto iznos za ugovor o djelu	39.411,00
5.6.2.	Intelektualne usluga, bruto iznos za ugovor o djelu	12.427,00
		<b>51.838,00</b>
<b>5.7.</b>	<b>Uredski materijal i ostali mat. rashodi</b>	
5.7.1.	Iva-Z d.o.o., rč.br.255/P5/9, grad plaća 50%	268,75
5.7.2.	Iva-Z d.o.o., rč.br.290/P5/9, grad plaća 50%	290,25
5.7.3.	Iva-Z d.o.o., rč.br.331/P5/9	622
5.7.4.	Iva-Z d.o.o., rč.br.89/P5/9	500,00
5.7.5.	Hep-plin, rč.br.3000138566-221000-3	80,47
5.7.6.	Hep-plin, rč.br.3000138566-221100-0, grad 50% pl.	153,05
5.7.7.	Hep-plin, rč.br.00111080-220600-0	30,24
5.7.8.	Hep-plin, rč.br.00111080-220700-7	22,91
5.7.9.	Hep-plin, rč.br.371000040905	38,09
5.7.10.	Ivaplin d.o.o., br.rč.9101-336-003512	1.410,00
5.7.11.	Ivaplin d.o.o., br.rč.9101-336-003512, grad plaća 50%	349,62
5.7.12.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-221120-0, grad plaća 50%	95,81
5.7.13.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-220620-7, grad plaća 50%	179,59
5.7.14.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-220720-3	369,66
5.7.15.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-220820-0	244,81
5.7.16.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-220920-6	240,59
5.7.17.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-220520-0	369,66
	<b>UKUPNO</b>	<b>5265,5</b>

<b>5.8. Premije osiguranja i korištenje prostora za rad</b>	
5.8.1. Wiener osiguranje, rč.br.22189938, iznos rč.517,07, Grad 50%	255,88
5.8.2. Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990841304/22	120
5.8.3. Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990841305/22	137
5.8.4. Croatia osiguranje d.d.,br.rč.991074344/22	120
5.8.5. Croatia osiguranje d.d.,br.rč.991074345/22	137
5.8.6. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6357202.	400
5.8.7. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6362095	400
5.8.8. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6807771	400
5.8.9. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6816401	400
5.8.10. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6821740	400
5.8.11. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6822002	400
5.8.12. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6832431	400
5.8.13. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6835783	400
5.8.14. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6839550	400
5.8.15. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6849571	400
5.8.16. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6853188	400
5.8.17. Grad Ivanić-Grad, br.rč.6861709	400
<b>UKUPNO</b>	<b>5.569,88</b>
<b>5.9. Bankarske usluge</b>	
5.9.1. PBZ, rč.br.2340-02223936954	318,57
5.9.2. PBZ, rč.br.2340-04224811936	340,8
5.9.3. PBZ,br,rč.2340-06225683119	460,74
5.9.4. PBZ.br.rč.2340-14229163258	595,37
5.9.5. Fina,br.rč.08-0222-0093850	62,5
5.9.6. Fina,br.rč.25-0222-0119943	16,25
5.9.7. Fina,br,rč. 08-0122-0011083	62,5
5.9.8. Fina,br.rč.250122-0050253	14,38
5.9.9. Fina,br.rč. 08-0322-0183540	62,5
5.9.10. Fina,br.rč. 08-0422-0231539	62,5
<b>UKUPNO</b>	<b>1996,11</b>
<b>5.10. Programi i edukacije članstva CK</b>	
5.10.1. Nalog za sl.putovanje, br.14/2022, grad plaća 50%	92,5
5.10.2. Nalog za sl.putovanje, br.29/2022, grad plaća 50%	624
5.10.3. Nalog za sl.putovanje, br.34/2022, grad plaća 50%	67,5
<b>UKUPNO</b>	<b>784</b>
<b>5.11. Služba traženja, Zaštita i spašavanje</b>	
5.11.1. Protronic, br.rč.124/P1/15	593,44
5.11.2. Protronic, br.rč. 74/P1/23	405,00
5.11.3. Proprint d.o.o., br.rč.121-1-1	344,18
5.11.4. Proprint d.o.o., br.rč.821-1-1, grad plaća 50%	310,07
5.11.5. RIF časopis, br.rč. 10892-P1-1, grad plaća 50%	734,62
5.11.6. Clementia d.o.o., br.rč.424-2-03	2.254,50
5.11.7. Clementia d.o.o,br.rč. 3-2-02., grad plaća 50%	5.048,00
5.11.8. Nalog za sl.putovanje, br.32/2022, grad plaća 50%	265,00

5.11.9. Nalog za sl.putovanje, br.33/2022, grad plaća 50%	200,00
5.11.10 Vatrogasna postrojba, br.rč.105RAF-03--22/0000262	245,97
5.11.11 Lesnina, br.rč.42800/KB/2	2.397,00
	<b>12.797,78</b>

**5.12. Obilježavanje 102.rođendana**

5.12.1. Konzum, poklon, rč.br.97046/0204/1	234,68
5.12.2. Plodine, torta, rč.br.18321-048-1	39,99
5.12.3. Tedi d.o.o., poklon, rč.br.8023-01842-02	108,00
UKUPNO	<b>382,67</b>

**5.13. Sjednice Odbora, Skupštine i Nadzornog odbora**

5.13.1. UO Yogi, hrana za Skupštinu, rč.br.30/9/1	546,03
5.13.2. Pizzeria 4M, rč.br. 9/P1/1, grad 50%	90,00
5.13.3. Naknade članovima odbora, nadzornog odbora i Skupština, bruto, grad 30%	2.299,20
	<b>2.935,23</b>

**SVEUKUPNO**

**240.842,77**

**UKUPNI RASHODI**

**495.893,02**



# IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

## I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava:	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		
Poštanski broj:	10310	Mjesto:	IVANIĆ-GRAD
Adresa sjedišta:	VULINČEVA 30		
RNO broj:	14800	Matični broj:	03102718
		OIB:	81491147180
Račun:	HR3223600001103024430 ZABA		
2. Davatelj sredstava:	GRAD IVANIĆ-GRAD		
Poštanski broj:	10310	Mjesto:	Ivanić-Grad
Adresa sjedišta:	Trg hrvatskih branitelja 1		
		Matični broj:	2681692
		OIB:	52339045122
Račun:	HR4824840081815800006		
3. Naziv projekta/programa/ostalo:	Sufinanciranje javnih ovlasti, Službe traženja i posebne namjene- programe GDCK Ivanić-Grad		
4. Razdoblje izvještavanja:	1.1.-31.12.2022.		

## II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	
1.	UGOVORENO	494.020
2.	UPLAĆENO	494.020
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)	139.875
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	301.159
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	135.720
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	150.326
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.266
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.848
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.996
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	9.700
6.	OSTALI RASHODI	43.163
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	495.893
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	-1.873

## III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA\*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	Općina Kloštar Ivanić	90.280
2.	Općina Križ	97.020
3.		

4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	187.300



#### IV. BILJEŠKE

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik:

IVANA ŠAŠIĆ

Datum:

28.2.2023.

Potpis zakonskog zastupnika



Osoba za kontakt:

Telefon:

Telefax:

Adresa e-pošte:

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

