

## **OBRAZLOŽENJE**

utrošenih financijskih sredstava, uplaćenih iz proračuna  
Grada Ivanić-Grada za razdoblje 01.siječanj do 31.prosinca 2020.g.

### **PRIHODI**

1.	Paketi za Uskrs	35.700,00
1.1.	Paketi za 01.10.	8.540,00
1.2.	Paketi za Božić	36.400,00
2.	Solidarnost na djelu	5.000,00
3.	Kupnja bijele tehnike za socijalno ugrožene građane	624,67
4.	Projekti Kluba osoba s invaliditetom "Duga", Kluba mladih "Dabar", Kluba osoba s dijabetesom "Za bolji život" i Savjetovališta	115.000,00
5.	Javne ovlasti i Služba traženja	250.000,00

### **UKUPNI PRIHODI**

**451.264,67**

### **RASHODI**

<b>1.</b>	<b>Paketi</b>	
1.1.	Paketi za Uskrs za 255 osobe, vrijednost paketa 140,00 kn	35.700,00
1.2.	Paketi za 1.10. za 61 osobe, vrijednost paketa 140,00 kn	8.540,00
1.3.	Paketi za Božić za 260 osoba, vrijednost paketa 100,00 kn	36.400,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>80.640,00</b>
<b>2.</b>	<b>Solidarnost na djelu</b>	
2.1.	Solidarnost na djelu - nabava 50 paketa za roditelje socijalno ugroženih učenika (4 OŠ i 1SŠ) i soc.ugrožene građane Grad Ivanić-Grada RČ TO STK Mini market, br.rč.185/POSL1/11	<b>6.024,17</b>
	<b>UKUPNO</b>	
<b>3.</b>	<b>Bijela tehnika za socijalno ugrožene građane</b>	
3.1.	Kupnja štednjaka za D.Dugorepec, Opatinec 10, refundirana sredstva po Zamolbi za refundaciju br.377/2020 od 7.12.2020., račun Geo-Pur br.089-1-1 na iznos od 1.874,00 kn (Grad 1/3)	624,67
3.2.	Kupnja hladnjaka za J.Ratković, J.Jajčana 1A, račun Geo-Pur, br.017-1-1 na iznos od 2.749,00 kn	2.749,00
3.3.	Kupnja električnog bojlera za N.Manc, Ivanić-Grad, račun Geo-Pur, br.018-1-1 na iznos od 999,93 kn	999,93
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.373,60</b>
<b>4.</b>	<b>Projekti Kluba osoba s invaliditetom "Duga", Kluba mladih "Dabar", Kluba osoba s dijabetesom "Za bolji život" i Savjetovališta</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj "Uvijek tu</b>	
4.1.1.	Rad savjetodavaca – 6 (savjetodavaca) = dežurstva u Centru, rad s klijentima, 9 mjeseci, autorski ugovori, bruto iznos 31.154,12 kn	31.154,12
4.1.2.	Radionice po Projektu treninga socijalnih vještina za četvrte razrede osnovnih škola, 2 savjetodavca– tijekom 03.mjeseca, autorski ugovori; bruto iznos 13.459,05 kn	13.459,05
4.1.3.	Kupnja računala, rč.Vacom d.o.o., br. 2782-VP1-1 na iznos	3.299,90

4.1.4.	Materijalni troškovi i drugi rashodi:	
4.1.4.1.	Staklo-lvgrad j.d.o.o., rč.6-B/2020 na iznos od	181
4.1.5.	ZU Ljekarna Švaljek, zaštitne maske, br.rč.538-7-99/2020	261,4
4.1.6.	Salvus d.o.o., toplomjer nekontaktni, br.rč.16416-102-99/2020	360
4.1.7.	Hrvatski telekom, br.rč.5016034375-249-8	248,3
4.1.8.	Proprint, kopiranje i ispis dokumenata rč.br. 446-1-1	252,88
4.1.9.	Iva-z, uredski materijal, br.rč.277/P5/9	495,7
	<b>UKUPNO</b>	<b>49712,35</b>
<b>4.2.</b>	<b>Klub osoba s invaliditetom "Duga"</b>	
4.2.1.	Rad voditelja za radionice (2 osobe) 6 mjeseci, autorski ugovori bruto iznos	5.066,29
4.2.2.	Gorivo za vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom i održavanje (ukupno 24.045,58 kn = 30% Grad)	7.213,67
4.2.3.	Potrepštine za radionice	241,51
	<b>UKUPNO</b>	<b>12521,47</b>
<b>4.3.</b>	<b>Klub osoba s dijabetesom "Za bolji život"</b>	
4.3.1.	Rad voditelja (2 osobe) 8 mjeseci, ugovori o djelu, bruto	5.701,12
4.3.2.	Lidl d.o.o., piće za Skupštinu, rč.br. 59745/Poslo194/10409	192,84
4.3.3.	Centar ST d.o.o., potrepštine za Skupštinu dijabetičara, rč.br.1/TRG/2	228,31
4.3.4.	Iva-Z, rč.br.77/P5/9	125,5
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.247,77</b>
<b>4.4.</b>	<b>Klub mladih "Dabar"</b>	
4.4.1.	Ljekarna Barišić, potrepštine za školsko natjecanje, rč.br.10031-3-15	193,91
4.4.2.	UO Rošo, pizze za pripreme ekipa, rč.br.9/VP/2	288
4.4.3.	Učenički dom, hrana za natjecatelje na natjecanju, rč.br.250-1-1	2.475,00
4.4.4.	Konzum plus d.o.o, potrepštine za šk.natjecanje, rč.br.001371054	41,36
4.4.5.	Offertissima d.o.o., potrepštine za šk.natjecanje, br.rč.7068-P49-02	51
4.4.6.	Lidl d.o.o., grickalice za natjecanje, rč.br.57283/POSLO194/10409	80,96
4.4.7.	Studio Hat d.o.o., nagrade za ekipe, rč.br.52-1-1	1.005,00
4.4.8.	Knjige za pripremanje ekipa	240
4.4.9.	HCK priručnik prve pomoći, rč.br.65-1-01	199,98
4.4.10.	HCK kalendar mladih, rč.br. 232-1-01	420
4.4.11.	Sokovi za pripreme ekipa	130
	<b>UKUPNO</b>	<b>5125,21</b>
<b>4.5.</b>	<b>Stalna humanitarna pomoć građanima u odjeći, obući, kućnim potrebama, namještaju, bijeloj tehnici, bolničkim krevetima, invalidskim kolicima, hodalicama, higijenski stolac, pelene za odrasle i dr.</b>	
4.5.1.	Gorivo za prijevoz humanitarne pomoći građana, iznos od 8.457,59 (70%)	5.920,31
4.5.2.	Održavanje kombi 8+1 za prijevoz humanitarne pomoći građana 15.587,9	10.911,59
	<b>UKUPNO</b>	<b>16.832</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>90.438,70</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	206.225,96

5.1.2.	Doprinosi na plaće	29.207,56	
5.1.3.	Prijevoz na posao i s posla	13.704,75	
	UKUPNO:	249.138,27	
	60%	149.482,96	<b>149.482,96</b>
<b>5.2.</b>	<b>Telefon i pošta</b>		
5.2.1.	Hrvatska pošta, br.rč.36006-11004-2	1.177,90	
5.2.2.	Hrvatska pošta, br.rč.5715-11004-2	246,6	
5.2.3.	Hrvatski telekom d.d., br.rč.01827108889000200501	757,5	
5.2.4.	Hrvatski telekom d.d., br.rč.5016034375-246-3	248,85	
5.2.5.	Hrvatski telekom d.d., br.rč.5009257528-246-9	173,3	
5.2.6.	A1 d.o.o., br.rč.537035112020	969,06	
5.2.7.	A1 d.o.o., br.rč.705913082020	541,89	
	UKUPNO	<b>4.115,10</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.	Sava osiguranje, br.rč.32-030604030001	2.740,28	
5.3.2.	Sava osiguranje, br.rč.02-100787949001	1.220,95	
5.3.3.	Auto kuća Cindrić d.o.o., br.rč.2963/11/1	2.998,40	
5.3.4.	Centar za vozila Hrvatske d.d.,br.rč.22308-H086-18075	330,61	
5.3.5.	Centar za vozila Hrvatske d.d.,br.rč.22385-H086-18075	974,27	
5.3.6.	Centar za vozila Hrvatske d.d.,br.rč.14878/H086-992	1.190,25	
	UKUPNO	<b>9.454,76</b>	
<b>5.4.</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>		
5.4.1.	Studio Hat d.o.o.,br.rč.282-1-1	2.863,44	
5.4.2.	Studio Hat d.o.o.,br.rč.8-1-1	125	
5.4.3.	Studio Hat d.o.o, br.rč.67-2020	5.750,00	
5.4.4.	Clementia d.o.o., br.rč.364-2-03	1.837,50	
	UKUPNO	<b>10.575,94</b>	
<b>5.5.</b>	<b>Komunalne usluge</b>		
5.5.1.	Ivakop d.o.o., br.rč.4651855/01/2	110,79	
5.5.2.	Ivakop d.o.o., br.rč.4815815/01/2	110,49	
5.5.3.	Ivakop d.o.o, br.rč.4655435/01/2	110,34	
5.5.4.	Ivakop d.o.o.,br.rč. 4487940/01/2	110,84	
5.5.5.	Ivakop d.o.o.,br.rč.4328043/01/2	110,74	
5.5.6.	Ivakop d.o.o.,br.rč. 4567455/01/2	110,74	
5.5.7.	Ivakop d.o.o.,br.rč. 4895738/01/2	109,94	
5.5.8.	Ivakop d.o.o.,br.rč.4980859/01/2	220,95	
5.5.9.	Ivakop d.o.o.,br.rč. 5226457/01/2	110,74	
5.5.10.	Ivakop d.o.o,br.rč. 3194868/01/2	111,57	
5.5.11.	Ivakop d.o.o., br.rč. 5060931/01/2	110,09	
5.5.12.	Ivakop d.o.o., br.rč. 5146194/01/2	110,74	
5.5.13.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.369-200222-138330	51,85	
5.5.14.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.2200-200222-138337	52,18	
5.5.15.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.1865-200222-138334	29,78	
5.5.16.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.2457-200222-138333	52,18	
5.5.17.	Vodoopskba i odvodnja ŽŽ d.o.o.,br.rč.2004-200222-138337	74,58	

5.5.18.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.1078-200222-138335	29,78
5.5.19.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.960-200222-138334	29,78
5.5.19.	Vodoopskba i odvodnja ZŽ d.o.o.,br.rč.1535-200222-138333	52,18
	<b>UKUPNO</b>	<b>1810,28</b>

#### **5.6. Inteliktualne usluge, knjigovotstvo**

5.6.1.	Knjigovodstvene usluge, bruto iznos za ugovor o djelu	38.455,09
5.6.2.	Inteliktualne usluga, bruto iznos za ugovor o djelu	18.979,68
		<b>57.434,77</b>

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

5.7.1.	Iva-Z, rč.br.77/P5/9	125,5
5.7.2.	Iva-Z, br.rč.440/P5/9	875,1
5.7.3.	Iva-z, br.rč. 277/P5/9	495,7
5.7.4.	Iva-z,br.rč.54/P5/9	350,23
5.7.5.	Iva-Z,br,rč. 91/P5/9	300
5.7.6.	Iva-Z, br.rč.109/P3/2	452,5
5.7.7.	Iva-z,br.rč.535/P5/9	1.044,30
5.7.8.	Iva-Z,br.rč.230/P5/9	449,74
5.7.9.	Ivaplin d.o.o.,br.rč.9101-336-003476	216,26
5.7.10.	Ivaplin d.o.o.br.rč.9101-336-003497	243,45
5.7.11.	Ivaplin d.o.o.,br.rč.9101-336-003486	507,62
5.7.12.	Ivaplin d.o.o.,br.rč.9101-336-003499	865,81
5.7.13.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-200720-4	165,78
5.7.14.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-200820-0	162,66
5.7.15.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-191120-9	159,7
5.7.16.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-200220-2	157,21
5.7.17.	Hep-opskrba d.o.o,br.rč.0010019959-200620-8	180,19
	<b>UKUPNO</b>	<b>6751,75</b>

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

5.8.1.	Sava osiguranje, rč.br.12-6058001	1.292,67
5.8.2.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990177384/20	120
5.8.3.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990177385/20	137
5.8.4.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990569012/20	137
5.8.5.	Croatia osiguranje d.d.,br.rč.990569011/20	120
5.8.6.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.161/2020	400
5.8.7.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.108/2020	400
5.8.8.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.145/2020	400
5.8.9.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.129/2020	400
5.8.10.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.1/2020	400
5.8.11.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.45/2020	400
5.8.12.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.18/2020	400
5.8.13.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.83/2020	400
5.8.14.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.71/2020	400
5.8.15.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.95/2020	400
5.8.16.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.177/2020	400
5.8.17.	Grad Ivanić-Grad, br.rč.201/2020	400
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.606,67</b>

<b>5.9.</b>	<b>Bankarske usluge</b>	
5.9.1.	PBZ, rč.br.2340-14208297794	424,02
5.9.2.	PBZ, rč.br.2340-18200012689	396,04
5.9.3.	PBZ,br,rč.2340-16209156126	402,09
5.9.4.	PBZ.br.rč.2340-04203987440	415,04
5.9.5.	PBZ,br,rč.2340-06204850466	420,3
5.9.6.	PBZ,br,rč.2340-10206571895	419,74
5.9.7.	Fina,br,rč.08-0520-0297981	62,5
5.9.8.	Fina,br,rč.08-0120-0059723	62,5
5.9.9.	Fina,br,rč. 08-0420-0253459	62,5
5.9.10.	Fina,br,rč. 08-1120-0691001	62,5
5.9.11.	Fina,br,rč.08-1119-0887858	62,5
5.9.12.	Fina,br,rč. 08-0220-0138692	62,5
	<b>UKUPNO</b>	<b>2852,23</b>
<b>5.10.</b>	<b>Programi i edukacije članstva CK</b>	
5.10.1.	Nalog za sl.putovanje, br.14/2020	640
5.10.2.	Nalog za sl.putovanje, br.22/2020	640
	<b>UKUPNO                      1280                      50%</b>	<b>640</b>
<b>5.11.</b>	<b>Služba traženja i korona</b>	
5.11.1.	Profin d.o.o., iznos računa 3.640,88; 50%	1.820,44
5.11.2.	Proprint d.o.o., iznos računa 905,55; 50%	452,78
5.11.3.	DHH d.o.o, br.rč.19829-01-1, iznos računa 560,00; 50%	280
5.11.4.	Insula bit j.d.o.o, br.rč.58/01/1, iznos računa 6.250; 50%	3.125,00
5.11.5.	Clementia d.o.o., br.rč.385-2-03	3.000,00
5.11.6.	Salvus d.o.o.,rč.br.15858-102-99/2020	2.112,00
5.11.7.	Vatrogasna postrojba,br.rč.105RAF-03-20/000080	312,42
5.11.8.	Studio Novosel d.o.o., br.rč.37/3/3	550,00
5.11.9.	Konzum plus d.o.o.,hrana za soc.ugrožene u koroni; br.rč.18294/0204/1	295,56
5.11.10.	Konzum plus d.o.o.,hrana za soc.ugrožene u koroni; br.rč.19344/0204/1	476,92
5.11.11.	Konzum plus d.o.o.,hrana za soc.ugrožene u koroni; br.rč.23282/0204/9	225,27
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.650,39</b>
<b>5.12.</b>	<b>Zaštita i spašavanje</b>	
5.12.1.	Clementia d.o.o, br.rč. 790-0-03, iznos računa 4.216,00; 50%	<b>2.108,00</b>
<b>5.13.</b>	<b>Obilježavanje 100 i 101.rođendana</b>	
5.13.1.	Plodine d.d., br.rč.50768-048-3, Puretić	252,15
5.13.2.	Plodine d.d., br.rč.57743-048-3, Urukalović	218,19
5.13.3.	Geo-Pur, br.rč.004-1-1, na iznos 954,75; 50%, Pisnjak	477,38
5.13.4.	Geno i Duda, br.rč.272/1/1, Pisnjak	160
5.13.5.	Geno i Duda, br.rč.5763/1/1, Puretić i Urukalović	320
	<b>UKUPNO</b>	<b>1427,72</b>
<b>5.14.</b>	<b>Sjednice Odbora, Skupštine i Nadzornog odbora</b>	
5.14.1.	Lidl d.o.o., br.rč.48073/POSLO194/10409	418,29
5.14.2.	Lidl d.o.o.,br.rč.146473/POSLO194/10409	147,27
5.14.3.	Lidl d.o.o., br.rč.47309/POSLO194/10409	140,70

5.14.4.	Dnevnice i putni troškovi za članove Odbora, Skupštine i nadzornog odbor:	4.433,29
	UKUPNO	5.139,55
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>271.050,12</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>452.526,59</b>

