

Informacije o trošenju proračunskih sredstava prosinac 2025

Pozicija	Konto		Dobavljač	OIB	Broj računa	Iznos
Pag			Materijalni rashodi			
R022607	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	24/VP01/1	69,48
R022607	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	8/VP01/1	86,15
R022607	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	25/VP02/1	10,64
R0473	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	C.I.A.K.	62595301902	7293-99-1	9,78
R04971	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	VATRO-PROTEKT	51735568305	89/1/1	5.475,00
R022618	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	66293-BIL1-002	283,88
R022609	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	KL PROTEKTION	3175437865	7/0/1	930,88
R022620	3234	Komunalne usluge	Čistoća Pag d.o.o.	13973013461	2179	
R022624	3237	Intelektualne i osobne usluge	KL solutions	/	1/P1/1	1.200,00
R0474 R0481	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	VATRO-PROTEKT	51735568305	5/1/1	11.198,75
R022634	3293	Reprezentacija	OPG GRDELIN	/	077008	265,50
			TACY	/	211/VP1/1	2.750,00
R022638	32931	Reprezentacija	ZADAR TEHNIKA d.o.o.	77750062239	1602	1.785,56
			Financijski rashodi			
R022640	3431		FINA -Financijska agencija	85821130368	839058-1-25-1225	3,41
			Ukupno materijalni i financijski rashodi			24.069,03
R021901	3111	Plaća za prosinac				
		Doprinosi za MO		10.476,28		
		Beneficirani staž		3.939,50		
		Porez na dohodak		4.399,38		
		Neto plaća		37.505,78		
R022101	3132	Doprinosi za ZO		8.642,93		
R022603	3212	Naknada za prijevoz		2.212,50		
		Ukupno plaća		67.176,37		
		Decentralizirana sredstva		22.350,58		
		Rashodi za zaposlene		44.825,79		

Troškovi su raspoređeni u omjerima : Grad Pag 60 %
Općina Kolan 20 %
Općina Poveljana 20 %