



Informacije o trošenju sredstava proračunskog korisnika

Konto	Dobavljač	OIB	Broj računa	Iznos	Grad Pag-60%	Povljana	Kolan
<b>Materijalni rashodi</b>							
3211 Službena putovanja	VATROGASNA ZAJEDNICA PGŽ	70157232090	70/1/1	600,00	360,00	120,00	120,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	ALCA ZAGREB D.O.O.	58353015102	33162/711100/900	827,26	496,36	165,45	165,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	EXTRAMETAL D.O.O.	78288512715	782/01/1	107,75	64,65	21,55	21,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	KL PROTEKTION D.O.O.	03175437865	269/0/1	402,00	241,20	80,40	80,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	KL PROTEKTION D.O.O.	03175437865	270/0/1	132,85	79,71	26,57	26,57
3223 Energija	INA D.D.	27759560625	32398/IK/1	1.575,23	945,14	315,05	315,05
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	C.I.A.K AUTO	62595301902	3586-32-900	1.192,00	715,20	238,40	238,40
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	C.I.A.K AUTO	62595301902	3648-32-900	799,15	479,49	159,83	159,83
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	ANDY D.O.O.	09883192838	34-P1-1	2.996,25	1.797,75	599,25	599,25
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Lorenzo d.o.o.	39577450127	475/1/1	64,10	38,46	12,82	12,82
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Lorenzo d.o.o.	39577450127	466/VP02/1	313,18	187,91	62,64	62,64
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Lorenzo d.o.o.	39577450127	529/02/1	161,50	96,90	32,30	32,30
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Lorenzo d.o.o.	39577450127	520/02/1	11,70	7,02	2,34	2,34
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	KL PROTEKTION D.O.O.	03175437865	211/0/1	25,00	15,00	5,00	5,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	JACQUARD D.O.O.	00169641424	602-01-91	338,75	203,25	67,75	67,75
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	AUTOHRVATSKA D.O.O.	42523247815	286-71-900	-40,30	-24,18	-8,06	-8,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	137104-BIL1-002	283,25	169,95	56,65	56,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	MI STAR D.O.O	44816778493	122/P1/1	500,00	300,00	100,00	100,00
3234 Komunalne usluge	Čistoća d.o.o	13973013461	2329	77,04	46,22	15,41	15,41
3234 Komunalne usluge	Čistoća d.o.o	13973013461	52	72,98	43,79	14,60	14,60
3234 Komunalne usluge	Čistoća d.o.o	13973013461	491	284,62	170,77	56,92	56,92
3234 Komunalne usluge	Čistoća d.o.o	13973013461	278-1-1	29,75	17,85	5,95	5,95
3237 Intelektualne i osobne usluge	KL solutions	/	41/p1/1	1.800,00	1.080,00	360,00	360,00
3292 Premije osiguranja	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	260103192-99-02	361,49	216,89	72,30	72,30
3292 Premije osiguranja	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	0101-00072779	1.359,17	815,50	271,83	271,83
3239 Ostale usluge	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	73294314024	4153-H096-18159	255,63	153,38	51,13	51,13
<b>Ukupno materijalni i finansijski rashodi</b>				<b>14.530,35</b>	<b>8.718,21</b>	<b>2.906,07</b>	<b>2.906,07</b>
R021901	3111	Plaća za travanj					
		Doprinosi za MO		11368,87			
		Beneficirani staž		4287,61			
		Porez na dohodak		4826,57			
		Ostali rashodi za zaposlene		2300,00			
		Neto plaća		40648,26			
R022101	3132	Doprinos za ZO		9379,17			
R022603	3212	Naknada za prijevoz		2400,00			
		<b>Ukupno plaća</b>		<b>75210,48</b>			
		<b>Decentralizirana sredstva</b>		<b>22500,00</b>			
		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>52710,48</b>			