

JVP "Dubrovački vatrogasci" Dubrovnik  
 Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne samouprave  
 Dubrovnik, 15. veljače 2024. godine

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2024. GODINE

### Kategorija 1 primatelja sredstava

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Datum	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	10.01.24.	512,95	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	10.01.24.	408,74	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
<i>Ukupno</i>				921,69 eur	
Ankora d.o.o.	19762808329	Zaton Veliki	17.01.24.	4,51	3221- uredski materijal i ostali materijalni rashodi
<i>Ukupno</i>				4,51 eur	
Atts d.o.o.	32251687802	Dubrovnik	25.01.24.	1.936,25	4227 - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3225 - sitan inventar i auto gume
<i>Ukupno</i>				1.936,25 eur	
Bambola MD d.o.o.	52095540023	Dubrovnik	08.01.24.	286,53	3221- uredski materijal i ostali materijalni rashodi
<i>Ukupno</i>				286,53 eur	
Čistoća d.o.o.	16912997621	Dubrovnik	10.01.24.	46,88	3234 - komunalne usluge
<i>Ukupno</i>				46,88 eur	
Didi kolor d.o.o.	2432068077	Mokošica	08.01.24.	93,50	3224 - materijal i dijelovi za tekuće i investicij. održavanje
<i>Ukupno</i>				93,50 eur	
Drager safety d.o.o.	32874587842	Zagreb	25.01.24.	3.875,00	4223 - oprema za održavanje i zaštitu
<i>Ukupno</i>				3.875,00 eur	
DVD Orašac	99261981247	Orašac	15.01.24.	462,65	3223 - energija 3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
<i>Ukupno</i>				462,65 eur	
Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	08.01.24.	28,75	3238 - računalne usluge
<i>Ukupno</i>				28,75 eur	
Euro daus d.d.	19212513210	Split	08.01.24.	205,38	3239 - ostale usluge
<i>Ukupno</i>				205,38 eur	
Euroherc	22694857747	Zagreb	25.01.24.	273,23	3292 - premije osiguranja

Euroherc	22694857747	Zagreb	25.01.24.	604,75	3292 - premije osiguranja
Euroherc	22694857747	Zagreb	25.01.24.	861,30	3292 - premije osiguranja
<i>Ukupno</i>				<i>1.739,28 eur</i>	
Fero-term d.o.o.	69638067216	Donji Stupnik	25.01.24.	157,20	3224 - materijal i djelovi za tekuće i investicij. održavanje
<i>Ukupno</i>				<i>157,20 eur</i>	
Financijska agencija	85821130368	Zagreb	15.01.24.	8,30	3431 - bankarske usluge i usluge platnog prometa
<i>Ukupno</i>				<i>8,30 eur</i>	
Frendy d.o.o.	66977869240	Dubrovnik	08.01.24.	352,65	3224 - materijal i djelovi za tekuće i inv. Održavanje 3225 - sitan inventar i auto gume
<i>Ukupno</i>				<i>352,65 eur</i>	
Gorar	56530409653	Osojnik	10.01.24.	652,76	3239 - ostale usluge
Gorar	56530409653	Osojnik	10.01.24.	597,23	3239 - ostale usluge
<i>Ukupno</i>				<i>1.249,99 eur</i>	
Grga	10534301884	Cavtat-Duba konavoska	08.01.24.	77,94	3224 - materijal i djelovi za tekuće i investicij. održavanje
<i>Ukupno</i>				<i>77,94 eur</i>	
HAK	53540975485	Zagreb	15.01.24.	80,00	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<i>Ukupno</i>				<i>80,00 eur</i>	
HEP opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb	10.01.24.	931,77	3223 - energija
<i>Ukupno</i>				<i>931,77 eur</i>	
HP Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Velika Gorica	09.01.24.	4,82	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
HP Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Velika Gorica	22.01.24.	2,10	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
<i>Ukupno</i>				<i>6,92 eur</i>	
HRT Zagreb	68419124305	Zagreb	25.01.24.	21,24	3233 - usluge promidžbe i informiranja
HRT Zagreb	68419124305	Zagreb	25.01.24.	21,24	3233 - usluge promidžbe i informiranja
<i>Ukupno</i>				<i>42,48 eur</i>	
Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	08.01.24.	14,60	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	08.01.24.	26,21	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	08.01.24.	33,19	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza

Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	08.01.24.	14,60	3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza
<i>Ukupno</i>				<i>88,60 eur</i>	
I.N.T.P. d.o.o.	14762243304	Rijeka	15.01.24.	180,00	3224 - materijal i djelovi za tekuće i investicij. održavanje
<i>Ukupno</i>				<i>180,00 eur</i>	
Ina d.d.	27759560625	Zagreb	08.01.24.	432,34	3223 - energija
Ina d.d.	27759560625	Zagreb	12.01.24.	139,20	3223 - energija
<i>Ukupno</i>				<i>571,54 eur</i>	
Integrator d.o.o.	94418646991	Dubrovnik	08.01.24.	137,50	3238 - računalne usluge
<i>Ukupno</i>				<i>137,50 eur</i>	
JYSK d.o.o.	64729046835	Zagreb	19.01.24.	20,00	3225 - sitan inventar i auto gume
<i>Ukupno</i>				<i>20,00 eur</i>	
Mi star d.o.o.	44816778493	Zagreb	08.01.24.	8.766,35	3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
<i>Ukupno</i>				<i>8.766,35 eur</i>	
Obrt LE POEME	24629977626	Dubrovnik	08.01.24.	190,00	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<i>Ukupno</i>				<i>190,00 eur</i>	
Omega auto d.o.o.	54524649086	Čilipi	25.01.24.	1.471,00	3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Omega auto d.o.o.	54524649086	Čilipi	25.01.24.	1.864,20	3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Omega auto d.o.o.	54524649086	Čilipi	25.01.24.	4.170,89	3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
<i>Ukupno</i>				<i>7.506,09 eur</i>	
OTP banka d.d.	52508873833	Split	02.01.24.	101,31	3431 - bankarske usluge i usluge platnog prometa
OTP banka d.d.	52508873833	Split	22.01.23.	11,00	3431 - bankarske usluge i usluge platnog prometa
<i>Ukupno</i>				<i>112,31 eur</i>	
Perfectum d.o.o.	93155201521	Dubrovnik	08.01.24.	129,48	3221- uredski materijal i ostali materijalni rashodi
<i>Ukupno</i>				<i>129,48 eur</i>	
Petrol d.o.o.	75550985023	Zagreb	08.01.24.	96,92	3223 - energija
<i>Ukupno</i>				<i>96,92 eur</i>	
Primorac Dubrovnik d.o.o.	93325661787	Dubrovnik	25.01.24.	659,34	3221- uredski materijal i ostali materijalni rashodi
<i>Ukupno</i>				<i>659,34 eur</i>	

Rusty d.o.o.	55760409519	Mokošica	17.01.24.	520,63	3233 - usluge promidžbe i informiranja
<i>Ukupno</i>				520,63	eur
Sirius d.o.o.	60458951715	Dubrovnik	08.01.24.	4,78	3224 - materijal i djelovi za tekuće i investicij. održavanje
<i>Ukupno</i>				4,78	eur
Skomato d.o.o.	15652905039	Dubrovnik	08.01.24.	91,00	3224 - materijal i djelovi za tekuće i investicij. održavanje
<i>Ukupno</i>				91,00	eur
Studenac d.o.o.	2023029348	Omiš	04.01.24.	31,46	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Studenac d.o.o.	2023029348	Omiš	04.01.24.	21,33	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<i>Ukupno</i>				52,79	eur
Studentski centar	66467746606	Dubrovnik	10.01.24.	230,00	3293 - reprezentacija
<i>Ukupno</i>				230,00	eur
TEB d.o.o.	99944170669	Zagreb	16.01.24.	95,00	3213 - stručno usavršavanje zaposlenika
<i>Ukupno</i>				95,00	eur
Telegram	28390658542	Zagreb	25.01.24.	11,90	3239 - ostale usluge
<i>Ukupno</i>				11,90	eur
Trgoauto d.o.o.	7852442910	Zagreb	25.01.24.	198,70	3224 - materijal i djelovi za tekuće i investicij. održavanje
<i>Ukupno</i>				198,70	eur
Trgovina Orašac	84865706689	Orašac	25.01.24.	87,26	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<i>Ukupno</i>				87,26	eur
UO Điron	77998557328	Gruda	25.01.24.	56,50	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<i>Ukupno</i>				56,50	eur
Vatropromet d.o.o.	57189591567	Ježdovec	29.01.24.	1.939,38	3227 - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
<i>Ukupno</i>				1.939,38	eur
Violić i Knez d.o.o.	70388498933	Mokošica	10.01.24.	348,80	3293 - reprezentacija
<i>Ukupno</i>				348,80	eur
Veleučilište studija sigurnosti	15608244256	Zagreb	22.01.23.	213,33	3213 - stručno usavršavanje zaposlenika
Veleučilište studija sigurnosti	15608244256	Zagreb	22.01.23.	213,33	3213 - stručno usavršavanje zaposlenika
Veleučilište studija sigurnosti	15608244256	Zagreb	22.01.23.	213,33	3213 - stručno usavršavanje zaposlenika
<i>Ukupno</i>				639,99	eur

Vodovod Dubrovnik d.o.	862047577	Dubrovnik	08.01.24.	4,79	3234 - komunalne usluge
Vodovod Dubrovnik d.o.	862047577	Dubrovnik	08.01.24.	62,54	3234 - komunalne usluge
<i>Ukupno</i>				<i>67,33 eur</i>	
Vulkanizer Radić j.d.	82536774055	Mlini	08.01.24.	320,01	3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
<i>Ukupno</i>				<i>320,01 eur</i>	
<b>UKUPNO ZA SIJEČANJ 2024.</b>				<b>35.629,87 eur</b>	

JVP "Dubrovački vatrogasci" Dubrovnik  
Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne samouprave  
Dubrovnik, 15. veljače 2024. godine

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2024. GODINE

### Kategorija 2 primatelja sredstava

Datum	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
04.01.24.	180.577,52	3111 - plaće za redovan rad
04.01.24.	19.456,73	3113 - plaće za prekovremeni dan
04.01.24.	3.603,26	3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
04.01.24.	4.241,16	3121 - ostali rashodi za zaposlene (topli obrok)
04.01.24.	33.005,67	3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
04.01.24.	15.344,18	3131 - doprinosi za mirovinsko osiguranje
09.01.24.	6.462,28	3121 - ostali rashodi za zaposlene (jubilarina)
09.01.24.	1.153,00	3121 - ostali rashodi za zaposlene (pomoć novorođenče)
10.01.24.	40.169,83	3121 - ostali rashodi za zaposlene (otpremnina)
16.01.24.	2.635,00	3811 - tekuće donacije u novcu (mjeseč.pomoć djeci poginulog vatrogasca)
25.01.24.	2.332,00	3121 - ostali rashodi za zaposlene (pomoć novorođenče)
29.01.24.	360,00	3211 - službena putovanja (dnevnice)
31.01.24.	240,00	3211 - službena putovanja (dnevnice)
<b>sij.24</b>	<b>309.580,63</b>	<b>Ukupno za siječanj 2024. godine</b>