**GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH**

**Trg Republike 1**

**SPLIT**

**OIB:15177482366**

Temeljem članka 144. Zakona o proračunu, Gradsko kazalište mladih Split objavljuje

**INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RUJAN 2024**.

KATEGORIJA 1 PRIMATELJA SREDSTAVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv primatelja | OIB | Sjedište primatelja | Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | SPLIT | 52,21 | 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| BRODOMERKUR | 33956120458 | SPLIT | 94,85 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| DAVOR d.o.o. | 31615522861 | SPLIT | 171,55 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDELJA | 79,90 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| EURODOM TRGOVINA d.o.o. | 22809411811 | SPLIT | 1.299,70 | 3241 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
| ČISTOĆA d.o.o. | 38812451417 | SPLIT | 18,52 | 3234 – Komunalne usluge |
| MALI ZELIN d.o.o. | 22073793143 | SPLIT | 70,00 | 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanje |
| FINANCE AND TAX d.o.o. | 68831237269 | SOLIN | 2250,00 | 3237 – Ostale intelektualne usluge |
| VODOVOD i KANAZLIZACIJA d.o.o. | 56826138353 | SPLIT | 35,45 | 3234 – Komunalne usluge |
| BENEFIT SYSTEMS d.o.o. | 57845277445 | ZAGREB | 218,75 | 3239 – Ostale usluge |
| CONURE d.o.o. | 65950024035 | ZAGREB | 166,23 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| INSTAR CENTER d.o.o. | 64308723829 | VELIKA GORICA | 618,99 | 4221 – Računala i računalna oprema |
| DOBRI-KLJUČAR BARIĆ | 99929630012 | SPLIT | 45,00 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| RETO CENTAR | 35798227245 | KLIS | 410,01 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| CETTIRE | ACN603272359 | MELBURNE AUSTRALIA | 1063,13 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| FLIBA d.o.o. | 30777726033 | DONJI STUPNIK | 441,66 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| BOROVO d.d. | 73002202488 | VUKOVAR | 296,86 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| ŠKARE TRADE | 88448992592 | SPLIT | 26,40 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| ITX HRVATSKA d.o.o. | 48857810659 | ZAGREB | 595,10 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| TEPIH-CENTAR d.o.o. | 82118227192 | ZAGREB | 496,35 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| VAROŠ d.o.o. | 82257161048 | SPLIT | 47,98 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| Z-EL d.o.o. | 11374156664 | SESVETE | 23,50 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| H & M d.o.o. | 46773644577 | ZAGREB | 477,99 | 3221 – Ostali materijal za  potrebe redovitog poslovanja |
| POTOMAC GRUPA d.o.o. | 57683978003 | ZAGREB | 60,00 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA d.o.o. | 74412164591 | JASTREBARSKO | 375,30 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| PROKURATIVA d.o.o. | 74439899009 | SPLIT | 631,90 | 3293 - Reprezentacija |
| TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. | 99944170669 | ZAGREB | 125,00 | 3213 – stručno usavršavanje |
| STANO-UPRAVA d.o.o. | 17418170125 | SPLIT | 330,12 | 3234 - Pričuva |
| HEP -OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. | 46830600751 | ZAGREB | 237,93 | 3223-Energija |
| BOLTANO INFORMATIKA d.o.o. | 40159773746 | SPLIT | 360,25 | 3238-Računalne usluge |
| KONTROL BIRO | 80916616067 | ZAGREB | 41,48 | 3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| UMAC PLUS d.o.o. | 48071795351 | SPLIT | 2.224,82 | 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| CAMMEO FRANŠIZA | 87479457713 | OSIJEK | 31,23 | 3211-Službena putovanja |
| NOEMI NAKIT j.d.o.o. | 18543452938 | ZAGREB | 246,40 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 64,70 | 3295 – Pristojbe i naknade |
| HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 | 3233-Usluge promidžbe i informiranja, elektronski mediji |
| RICO TRADE D.O.O. SPLIT | 89267095721 | SPLIT | 273,04 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB | 81793146560 | ZAGREB | 255,11 | 3231-Usluge telefona pošte i prijevoza |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. | 42889250808 | ZAGREB | 8,35 | 3238-Računalne usluge |
| PBZ CARD | 28495895537 | ZAGREB | 485,89 | 3211-Službena putovanja |
| MINISTARSTVO FINANCIJA-DRŽAVNI PRORAČUN |  | ZAGREB | 168,00 | 3295 -Pristojbe i naknade, naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
| UGOVORI O AUTORSKOM HONORARU |  | GDPR | 33.344,36 | 32371-Autorski honorari (neto, doprinosi i porez) |
| UGOVOR O DJELU |  | GDPR | 6.390,63 | 32372-Ugovor o djelu (neto, doprinosi i porez) |
| UKUPNO ZA RUJAN 2024. |  |  | 54.665,26 |  |

KATEGORIJA 2 PRIMATELJA SREDSTAVA

|  |  |
| --- | --- |
| Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| 35.842,06 | 3111 – Bruto plaća za redovan rad (neto, doprinosi i porez) |
| 2.300,00 | 3121 – Ostali rashodi za zaposlene (paušalni trošak prehrane) |
| 5.913,93 | 3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
|  |  |
| 893 | 3212 – Naknade za prijevoz |
|  |  |
| UKUPNO ZA RUJAN 2024. 44.948,99 | |

RAVNATELJ

Ivo Perkušić

U Splitu, 17.listopada 2024. god.