**GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH**

**Trg Republike 1**

**SPLIT**

**OIB:15177482366**

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

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

KATEGORIJA 1 PRIMATELJA SREDSTAVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv primatelja | OIB | Sjedište primatelja | Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | SPLIT | 262,60 | 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA D.O.O. | 74412164591 | JASTREBARSKO | 357,65 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| CAMMEO FRANŠIZA D.O.O. | 87479457713 | OSIJEK | 147,43 | 3211-Službena putovanja |
| SIRANA GLIGORA D.O.O. | 15932947595 | KOLAN | 238,36 | 3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-za pravne osobe goste kazališta |
| VUKOVIĆ & RUNJIĆ | 41117576624 | ZAGREB | 286,67 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-za potrebe premijerna izvedbe predstave |
| DEKOD D.O.O. | 49600228211 | ZAGREB | 49,78 | 3238-Računalne usluge |
| UNIQA OSIGURANJE D.D. | 75665455333 | ZAGREB | 189,97 | 3292-Premije osiguranja- automobilska odgovornost |
| CROATIA AIRLINES D.D. | 24640993045 | ZAGREB | 162,77 | 3211-Službena putovanja |
| STUDENTSKI CENTAR - SPLIT | 25975412650 | SPLIT | 1.098,60 | 3237-Intelektualne i osobne usluge-usluge studenata |
| A1 CENTAR D.O.O. | 71419404424 | SPLIT | 26,54 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |
| INA D.D. | 27759560625 | ZAGREB | 88,34 | 3211-Službena putovanja-gorivo |
| ISKON INTERNET D.D. | 36779353407 | ZAGREB | 122,55 | 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 172,29 | 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 | 3233-Usluge promidžbe i informiranja-elektronski mediji |
| DEKOD D.O.O. | 49600228271 | ZAGREB | 169,14 | 3238-računalne usluge |
| KONTROL BIRO D.O.O. | 80916616067 | ZAGREB | 41,48 | 3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. | 42889250808 | ZAGREB | 11,06 | 3238-Računalne usluge-paket BASIC MICRO |
| HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 13,78 | 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza-poštarina |
| DEKOD D.O.O. | 49600228271 | ZAGREB | 543,08 | 3238-računalne usluge |
| BRODOMERKUR D.D. | 33956120458 | SPLIT | 33,79 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-materijal za potrebe redovnog poslovanja |
| BRODOMERKUR D.D. | 33956120458 | SPLIT | 5,82 | 3224-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |
| PEVEX D.D. | 73660371074 | SESVETE | 99,49 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| STUDENTSKI CENTAR - SPLIT | 25975412650 | SPLIT | 142,79 | 3237-Intelektualne i osobne usluge-usluge studenata |
| PRONTO D.O.O. | 47405565855 | SPLIT | 398,75 | 3239-Ostale usluge-izrada natpisa od samostojećih slova |
| BOLTANO INFORMATIKA D.O.O. | 40159773746 | SPLIT | 187,50 | 3238-Računalne usluge-kreiranje i čuvanje arhive podataka |
| JADRAN ČARAPE PROIZVODNJA D.O.O. | 61965313740 | ZAGREB | 46,20 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal za potrebe redovnog poslovanja |
| KIK TRGOVINA D.O.O. | 29471249755 | SPLIT | 14,93 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal za potrebe redovnog poslovanja |
| A1 CENTAR D.O.O. | 71419404424 | SPLIT | 10,56 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| OBRT ZA PROIZVODNJU OKVIR VL. ANTE MARETIĆ |  - | - | 120,00 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal za potrebe redovnog poslovanja |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3,05 | 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| PRVA GIMNAZIJA | 56998988252 | SPLIT | 2.789,00 | 3239-Ostale usluge,utržak po ugovoru o koprodukciji |
| PRVA GIMNAZIJA | 56998988252 | SPLIT | 596,00 | 3239-Ostale usluge,utržak po ugovoru o koprodukciji |
| DOLCE MANIA D.O.O. | 62383619739 | SPLIT | 85,32 | 3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-za premijeru |
| BIPA SPLIT D.O.O. | 664989179,36 | SPLIT | 129,68 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal za higijenske potrebe |
| BRODOMERKUR D.D. | 33956120458 | SPLIT | 35,90 | 3225-Sitni inventar, grijalica  |
| LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. | 66089976432 | VELIKA GORICA | 70,28 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal za potrebe redovnog poslovanja |
| BAUHAUS -ZAGREB K.D. | 71642207963 | ZAGREB | 62,87 | 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal za potrebe redovnog poslovanja |
| BAUHAUS -ZAGREB K.D. | 71642207963 | ZAGREB | 768,71 | 3225-Sitni inventar-set alata |
| UGOSTITELJSKI OBRT SABUNJAR VL. KLAUDIO KURTA |  - | - | 61,90 | 3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-zajednička produkcija sa HNK Zadar |
| GALIJA D.O.O. | 03763221335 | SPLIT | 30,00 | 3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-za tim predstojeće premijerne predstave |
| MINISTARSTVO FINANCIJADRŽAVNI PRORAČUN |  - |  | 140,00 | 3295 -Pristojbe i naknade, naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
| UKUPNO ZA SIJEČANJ 2024. |  |  | 9.825,25 |  |

KATEGORIJA 2 PRIMATELJA SREDSTAVA

|  |  |
| --- | --- |
| Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| 28.904,42 | 3111 – Bruto plaća za redovan rad (neto, doprinosi i porez) bez bolovanja na teret HZZO-a |
| 1.791,94 | 3121 – Ostali rashodi za zaposlene (paušalni trošak prehrane i naknada za smrtni slučaj) |
| 4.769,25 | 3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
| 900,08 | 3211 – Službena putovanja |
| 932,50 | 3212 – Naknade za prijevoz |
| 301,00 | 3291 – Naknade za rad kazališnog vijeća (neto, doprinosi i porez) |
| UKUPNO ZA SIJEČANJ 2024. 37.599,19 |  |

RAVNATELJ

 Ivo Perkušić

U Splitu, 19. veljače 2024. god.