**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 STUDENI 2024**.

KATEGORIJA 1 PRIMATELJA SREDSTAVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv primatelja | OIB | Sjedište primatelja | Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | SPLIT | 210,12 | 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| ART-ST | GDPR | - | 82,50 | 3221 – Uredski materijal |
| GRAD SPLIT | 78755598868 | SPLIT | 24,44 | 3234-komunalne usluge |
| Vodovod i Kanalizacija d.o.o. | 56826138353 | SPLIT | 34,28 | 3234 – komunalne usluge |
| STAMBENA ZGRADA TRG REPUBLIKE 1, SPLIT |  | SPLIT | 110,04 | 3234 - Pričuva |
| IRA-COMMERCE d.o.o. | 04881568165 | DUGOPOLJE | 110,00 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTAR | 25975412650 | SPLIT | 2.034,32 | 3237-Usluge agencija, studentskog servisa  |
| HP d.d. | 87311810356 | ZAGREB | 29,51 | 3231 – poštarina |
| IMAGE ENTER d.o.o. | 86357741882 | BJELOVAR | 9,88 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| HT d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 242,56 | 3231 telefon |
| MINISTARSTVO FINANCIJA-DRŽAVNI PRORAČUN |  |  | 168,00 | 3295-Pristojbe i naknade, naknada zbog nezapošljavanja invalida |
| BIPA d.o.o.  | 66498917936 | ZAGREB | 298,87 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| ISTYLE | 98828194905 | ZAGREB | 259,18 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| VATROSERVIS d.o.o. | 51796681450 | SPLIT | 225,13 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| ZARA HOME | 38902643575 | ZAGREB | 52,02 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| Delminium J.I.M. d.o.o. | 10735419832 | ZAGREB | 342,00 | 3211 – smještaj na službenom putu u zenlji |
| Hoću knjigu d.o.o. | 97838993800 | ZAGREB | 55,00 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CARAVAN | 09432687855 | RIJEKA | 1.410,00 | 3239 ostale usluge |
| Dolce mania d.o.o. | 62383619739 | SPLIT | 92,77 | 3239 – Ostale usluge |
| BADEL 1862 d.d. | 36749512860 | ZAGREB | 533,79 | 3293 – Reprezentacija |
| ULTRA SPLIT d.o.o. | 64994325694 | SPLIT | 763,00 | 32339– usluge promidžbe i informiranja |
| Ferivi CO d.o.o. Adidas  | 61977357628 | ZAGREB | 50,00 | 3221 – Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja |
| INA-Industrija nafte | 27759560625 | ZAGREB | 113,08 | 3211 – troškovi prijevoza na službenom putua |
| Čistoća d.o.o. | 16912997621 | Split | 18,52 | 3234 –Ostale komunalne usluge |
| HEP -OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 1.063,29 | 3223-Energija |
| BOLTANO INFORMATIKA d.o.o. | 40159773746 | SPLIT | 438,75 | 3238-Računalne usluge |
| LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDJELJA | 289,98 | 3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 | 3233-Usluge promidžbe i informiranja, elektronski mediji |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. | 42889250808 | ZAGREB | 21,52 | 3238-Računalne usluge |
|  PBZ CARD  | 28495895537 | ZAGREB | 180,29 | 3211-službena putovanja |
| UGOVORI O AUTORSKOM HONORARU | GDPR |  | 10.996,85 | 32371 (autorski neto + doprinosi) |
| UGOVORI O DJELU | GDPR |  | 1.439,85 | 32911-kazališno vijeće |
| UKUPNO ZA STUDENI 2024. |  |  | 21.710,16 |  |

KATEGORIJA 2 PRIMATELJA SREDSTAVA

|  |  |
| --- | --- |
| Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| 40.069,17 | 3111 – Bruto plaća za redovan rad (neto, doprinosi i porez)  |
| 2.400,00 | 3121 – Ostali rashodi za zaposlene (paušalni trošak prehrane) |
| 6.611,43 | 3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
| 2.989,61 | 3211 – Službena putovanja |
| 850,00 | 3212 – Naknade za prijevoz |
| 63,50 | 32141- Locco vožnja |
|  UKUPNO ZA STUDENI 2024. **52.983,71 EUR**  |

RAVNATELJ

 Ivo Perkušić

U Splitu, 16.12.2024. god.