

Музички центар Крагујевац
 Број: 97/25
 Датум: 24.02.2025

МУЗИЧКИ ЦЕНТАР, КРАГУЈЕВАЦ			
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024.			
Конто	Опис	Буџетска средства извор 01	УКУПНО
	ПРИХОДИ	40,782,675.65	40,782,675.65
791111	Трансфери средстава од буџета Града	40,782,675.65	40,782,675.65
	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	40,782,675.65	40,782,675.65
411	Плате, додатци, награде	14,816,783.34	14,816,783.34
411111	Плате по основу цене рада	12,787,952.52	12,787,952.52
411115	Додатак за време проведено на раду	237,307.80	237,307.80
411117	Умањена зарада за првих 30 дана	56,528.41	56,528.41
411118	Накнада за време год. одмора и пл.	1,734,994.61	1,734,994.61
412	Социјални доприноси	2,244,742.63	2,244,742.63
412111	Доприноси за ПИО	1,481,678.28	1,481,678.28
412211	Доприноси за здравствено	763,064.35	763,064.35
413	Накнаде у натура	28,000.00	28,000.00
413142	Поклони за децу запослених	28,000.00	28,000.00
414	Социјална давања запосленима	586,223.80	586,223.80
414411	Помоћ у мед. лечењу запосл.	96,223.78	96,223.78
414419	Остале помоћи	490,000.02	490,000.02
415	Накнаде трошкова запосленима	347,225.60	347,225.60
415112	Превоз запослених	347,225.60	347,225.60
416	Јубиларне награде запосл.	412,936.17	412,936.17
416111	Јубиларне награде запосл.	412,936.17	412,936.17
421	Стални трошкови	314,137.12	314,137.12
421111	Трошкови платног промета	55,524.61	55,524.61
421211	Електрична енергија	-	-
421311	Водовод и канализација	23.53	23.53
421325	Услуге чишћења	54,124.80	54,124.80
421411	Фиксни телефон	11,790.80	11,790.80
421412	Интернет	20,869.71	20,869.71

421414	Мобилни телефон	3,133.80	3,133.80
421421	Птт услуге	4,127.00	4,127.00
421521	Осигурање запослених	18,542.87	18,542.87
421619	Закуп пословног простора	146,000.00	146,000.00
422	Трошкови путовања	98,467.81	98,467.81
422111	Дневнице у земљи	27,548.50	27,548.50
422121	Трошкови превоза на служ.путу	34,635.27	34,635.27
422194	Трошк.употребе соп.возила у сл.сврхе	22,231.14	22,231.14
422221	Трош.превоза на служ.путу у иностран.	14,052.90	14,052.90
423	Услуге по уговору	5,142,085.91	5,142,085.91
423221	Услуге одржавања рачунара	252,400.00	252,400.00
423419	Услуге штампе	297,220.93	297,220.93
423439	Услуге рекламе и пропаганде	608,856.00	608,856.00
423599	Остале стручне услуге	531,000.00	531,000.00
423621	Угоститељске услуге	1,444,386.50	1,444,386.50
423711	Репрезентација	292,258.73	292,258.73
423712	Поклони	-	-
423911	Остале опште услуге	1,715,963.75	1,715,963.75
424	Специјализоване услуге	16,349,056.93	16,349,056.93
424221	Услуге културе	16,349,056.93	16,349,056.93
425	Текуће поправке и одржавања	55,559.00	55,559.00
425222	Трош.попр.и одрж.рачун.опреме	49,799.00	49,799.00
425229	Трош.поправке и одр.адм.опреме	5,760.00	5,760.00
426	Материјал	88,890.34	88,890.34
426111	Канцеларијски материјал	40,050.34	40,050.34
426129	Расходи за униформе	-	-
426131	Цвеће и зеленило	39,000.00	39,000.00
426819	Производи за чишћење	9,840.00	9,840.00
512	Опрема	220,567.00	220,567.00
512211	Намештај	66,235.00	66,235.00
512221	Рачунарска опрема	154,332.00	154,332.00
515	Нематеријална имовина	78,000.00	78,000.00

515199	Остала нематеријална основна средства	78,000.00	78,000.00
УКУПНО		40,782,675.65	40,782,675.65

1. Укупни приходи 40.782.675,65

2. Укупни расходи и издаци 40.782.675,65

Припремио

Јован Бошковић

Бошковић Ј.



Директор Музичког центра

[Handwritten signature]