

ZAKLJUČNI LIST

Za period: 01.01.2024 – 31.12.2024
Valuta: DIN

| Klasa | Opis | Početno stanje | | Tekući promet | | Ukupni promet | | | SALDO |
|--------|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | SALDO | |
| 231311 | Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalid | 0.00 | 0.00 | 1,796,257.51 | 1,796,257.51 | 1,796,257.51 | 1,796,257.51 | 0.00 | |
| 231411 | Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osigura | 0.00 | 0.00 | 660,766.19 | 660,766.19 | 660,766.19 | 660,766.19 | 0.00 | |
| 231511 | Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na pl | 0.00 | 0.00 | 96,228.05 | 96,228.05 | 96,228.05 | 96,228.05 | 0.00 | |
| 232111 | Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima | 0.00 | 0.00 | 405,561.00 | 405,561.00 | 405,561.00 | 405,561.00 | 0.00 | |
| 234111 | Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalid | 0.00 | 0.00 | 1,283,041.12 | 1,283,041.12 | 1,283,041.12 | 1,283,041.12 | 0.00 | |
| 234211 | Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osigura | 0.00 | 0.00 | 660,766.18 | 660,766.18 | 660,766.18 | 660,766.18 | 0.00 | |
| 235111 | Obaveze po osnovu neto naknada u naturi | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | |
| 236111 | Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći za | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | |
| 236122 | Obaveze po osnovu neto naknada za bolovanje preko | 0.00 | 0.00 | 137,656.00 | 137,656.00 | 137,656.00 | 137,656.00 | 0.00 | |
| 236211 | Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposl | 0.00 | 0.00 | 10,523.06 | 10,523.06 | 10,523.06 | 10,523.06 | 0.00 | |
| 236311 | Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalid | 0.00 | 0.00 | 44,398.21 | 44,398.21 | 44,398.21 | 44,398.21 | 0.00 | |
| 236411 | Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osigura | 0.00 | 0.00 | 19,054.26 | 19,054.26 | 19,054.26 | 19,054.26 | 0.00 | |
| 236511 | Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenos | 0.00 | 0.00 | 1,387.45 | 1,387.45 | 1,387.45 | 1,387.45 | 0.00 | |
| 237111 | Obaveze po osnovu poreza za slučaj nezaposlenos | 0.00 | 0.00 | 53,591.50 | 53,591.50 | 53,591.50 | 53,591.50 | 0.00 | |
| 237311 | Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovan | 0.00 | 0.00 | 2,518,100.00 | 2,518,100.00 | 2,518,100.00 | 2,518,100.00 | 0.00 | |
| 237411 | Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovor | 0.00 | 0.00 | 725,836.31 | 725,836.31 | 725,836.31 | 725,836.31 | 0.00 | |
| 237511 | Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalid | 0.00 | 0.00 | 871,996.15 | 871,996.15 | 871,996.15 | 871,996.15 | 0.00 | |
| 237611 | Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osigura | 0.00 | 0.00 | 286,506.55 | 286,506.55 | 286,506.55 | 286,506.55 | 0.00 | |
| 245221 | Republičke takse | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | |
| 252111 | Dobavljači u zemlji | 0.00 | 0.00 | 5,240,999.27 | 5,240,999.27 | 5,240,999.27 | 5,240,999.27 | 0.00 | |
| 254111 | Obaveze prema budžetu | 0.00 | 0.00 | 277,100.00 | 277,100.00 | 277,100.00 | 277,100.00 | 0.00 | |
| 254921 | Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbor | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | |
| 291911 | Obaveze fondova za isplacene obaveze po osnovu nak | 0.00 | 0.00 | 213,018.98 | 213,018.98 | 213,018.98 | 213,018.98 | 0.00 | |
| | Ukupno | 0.00 | 0.00 | 25,961,942.75 | 25,961,942.75 | 25,961,942.75 | 25,961,942.75 | 0.00 | |
| 311112 | Oprema | 0.00 | 0.00 | 2,245,843.72 | 2,245,843.72 | 2,245,843.72 | 2,245,843.72 | 0.00 | |

ZAKLJUČNI LIST

Za period: 01.01.2024 – 31.12.2024
Valuta: DIN

| Klasa | Opis | Početno stanje | | Tekući promet | | Ukupni promet | | | SALDO |
|--------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Potražuje | |
| 311151 | Netransijska imovina u pripremi | 0.00 | 0.00 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 0.00 |
| 311161 | Nematerijalna imovina | 0.00 | 0.00 | 20,886,643.87 | 20,886,643.87 | 20,886,643.87 | 20,886,643.87 | 20,886,643.87 | 0.00 |
| 321111 | Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka po | 0.00 | 0.00 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 0.00 |
| | Ukupno | 0.00 | 0.00 | 48,492,160.32 | 48,492,160.32 | 48,492,160.32 | 48,492,160.32 | 48,492,160.32 | 0.00 |
| 411111 | Plate po osnovu cene rada | 0.00 | 0.00 | 11,703,904.62 | 11,703,904.62 | 11,703,904.62 | 11,703,904.62 | 11,703,904.62 | 0.00 |
| 412111 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 0.00 | 0.00 | 1,170,390.50 | 1,170,390.50 | 1,170,390.50 | 1,170,390.50 | 1,170,390.50 | 0.00 |
| 412211 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0.00 | 0.00 | 602,751.14 | 602,751.14 | 602,751.14 | 602,751.14 | 602,751.14 | 0.00 |
| 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 414121 | Bolovanje preko 30 dana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414419 | Ostale pomoći zaposlenim radnicima | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 |
| 415112 | Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla | 0.00 | 0.00 | 364,761.00 | 364,761.00 | 364,761.00 | 364,761.00 | 364,761.00 | 0.00 |
| 421111 | Troškovi platnog prometa | 0.00 | 0.00 | 26,646.85 | 26,646.85 | 26,646.85 | 26,646.85 | 26,646.85 | 0.00 |
| 421211 | Usluge za elektricnu energiju | 0.00 | 0.00 | 210,328.27 | 210,328.27 | 210,328.27 | 210,328.27 | 210,328.27 | 0.00 |
| 421225 | Centralno grejanje | 0.00 | 0.00 | 218,264.10 | 218,264.10 | 218,264.10 | 218,264.10 | 218,264.10 | 0.00 |
| 421324 | Odvoz otpada | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 421411 | Telefon, teleks i telefaks | 0.00 | 0.00 | 22,260.32 | 22,260.32 | 22,260.32 | 22,260.32 | 22,260.32 | 0.00 |
| 421412 | Internet i slicno | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 |
| 421419 | Ostale usluge komunikacije | 0.00 | 0.00 | 66,102.58 | 66,102.58 | 66,102.58 | 66,102.58 | 66,102.58 | 0.00 |
| 421421 | Pošta | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 421519 | Osiguranje ostale dugoročne imovine | 0.00 | 0.00 | 86,662.00 | 86,662.00 | 86,662.00 | 86,662.00 | 86,662.00 | 0.00 |
| 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu | 0.00 | 0.00 | 34,236.00 | 34,236.00 | 34,236.00 | 34,236.00 | 34,236.00 | 0.00 |
| 421522 | Zdravstveno osiguranje zaposlenih | 0.00 | 0.00 | 23,499.00 | 23,499.00 | 23,499.00 | 23,499.00 | 23,499.00 | 0.00 |
| 422111 | Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu | 0.00 | 0.00 | 38,891.50 | 38,891.50 | 38,891.50 | 38,891.50 | 38,891.50 | 0.00 |
| 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion) | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| 422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 0.00 | 0.00 | 45,940.00 | 45,940.00 | 45,940.00 | 45,940.00 | 45,940.00 | 0.00 |

ZAKLJUČNI LIST

Za period: 01.01.2024 – 31.12.2024
Valuta: DIN

| Klasa | Opis | Početno stanje | | Tekući promet | | Ukupni promet | | | SALDO |
|--------|--|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | SALDO | |
| 423211 | Usluge za izradu softvera | 0.00 | 0.00 | 56,300.00 | 56,300.00 | 56,300.00 | 56,300.00 | 0.00 | |
| 423221 | Usluge održavanja računara | 0.00 | 0.00 | 58,007.99 | 58,007.99 | 58,007.99 | 58,007.99 | 0.00 | |
| 423291 | Ostale kompjuterske usluge | 0.00 | 0.00 | 33,328.80 | 33,328.80 | 33,328.80 | 33,328.80 | 0.00 | |
| 423322 | Koizaccija za stručna savetovanja | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 0.00 | |
| 423391 | Izdaci za stručne ispite | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| 423399 | Ostali izdaci za stručno obrazovanje | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | |
| 423419 | Ostale usluge štampanja | 0.00 | 0.00 | 228,516.00 | 228,516.00 | 228,516.00 | 228,516.00 | 0.00 | |
| 423591 | Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i kom | 0.00 | 0.00 | 209,355.00 | 209,355.00 | 209,355.00 | 209,355.00 | 0.00 | |
| 423599 | Ostale stručne usluge | 0.00 | 0.00 | 4,161,737.31 | 4,161,737.31 | 4,161,737.31 | 4,161,737.31 | 0.00 | |
| 423711 | Reprezentacija | 0.00 | 0.00 | 159,653.32 | 159,653.32 | 159,653.32 | 159,653.32 | 0.00 | |
| 424221 | Usluge kulture | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | |
| 425112 | Stolarski radovi | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 80,500.00 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | |
| 425113 | Molarski radovi | 0.00 | 0.00 | 534,008.00 | 534,008.00 | 534,008.00 | 534,008.00 | 0.00 | |
| 425114 | Radovi na krovu | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | |
| 425116 | Centralno grejanje | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | |
| 425117 | Elektricne instalacije | 0.00 | 0.00 | 57,299.00 | 57,299.00 | 57,299.00 | 57,299.00 | 0.00 | |
| 425222 | Racunarska oprema | 0.00 | 0.00 | 203,967.19 | 203,967.19 | 203,967.19 | 203,967.19 | 0.00 | |
| 425225 | Oprema za domacinstvo i ugostiteljstvo | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | |
| 425227 | Ugradna oprema | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 425281 | Tekuce popravke i održavanje opreme za javnu bezbe | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | |
| 426111 | Kancelarijski materijal | 0.00 | 0.00 | 106,349.19 | 106,349.19 | 106,349.19 | 106,349.19 | 0.00 | |
| 426131 | Cvece i zelenilo | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | |
| 426311 | Strucna literatura za redovne potrebe zaposlenih | 0.00 | 0.00 | 63,900.00 | 63,900.00 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | |
| 426621 | Materijali za kulturu | 0.00 | 0.00 | 333,281.48 | 333,281.48 | 333,281.48 | 333,281.48 | 0.00 | |
| 426811 | Hemijska sredstva za čišćenje | 0.00 | 0.00 | 52,282.76 | 52,282.76 | 52,282.76 | 52,282.76 | 0.00 | |
| 426819 | Ostali materijal za održavanje higijene | 0.00 | 0.00 | 49,999.52 | 49,999.52 | 49,999.52 | 49,999.52 | 0.00 | |

ZAKLJUČNI LIST

Za period: 01.01.2024 – 31.12.2024
Valuta: DIN

| Klasa | Opis | Početno stanje | | Tekući promet | | Ukupni promet | | | | | SALDO |
|--------|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | |
| 426911 | Potrošni materijal | 0.00 | 0.00 | 10,459.00 | 10,459.00 | 10,459.00 | 10,459.00 | 10,459.00 | 10,459.00 | 0.00 | |
| 426913 | Alat i inventar | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | |
| 426919 | Ostali materijali za posebne namene | 0.00 | 0.00 | 59,031.91 | 59,031.91 | 59,031.91 | 59,031.91 | 59,031.91 | 59,031.91 | 0.00 | |
| 482211 | Republičke takse | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | |
| | Ukupno | 0.00 | 0.00 | 21,694,254.35 | 21,694,254.35 | 21,694,254.35 | 21,694,254.35 | 21,694,254.35 | 21,694,254.35 | 0.00 | |
| 512211 | Nameštaj | 0.00 | 0.00 | 219,680.00 | 219,680.00 | 219,680.00 | 219,680.00 | 219,680.00 | 219,680.00 | 0.00 | |
| 512212 | Ugradna oprema | 0.00 | 0.00 | 37,990.00 | 37,990.00 | 37,990.00 | 37,990.00 | 37,990.00 | 37,990.00 | 0.00 | |
| 512221 | Racunarska oprema | 0.00 | 0.00 | 107,155.01 | 107,155.01 | 107,155.01 | 107,155.01 | 107,155.01 | 107,155.01 | 0.00 | |
| 512222 | štampanci | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | |
| 512232 | Telefoni | 0.00 | 0.00 | 13,697.00 | 13,697.00 | 13,697.00 | 13,697.00 | 13,697.00 | 13,697.00 | 0.00 | |
| 512241 | Elektronska oprema | 0.00 | 0.00 | 10,490.00 | 10,490.00 | 10,490.00 | 10,490.00 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | |
| 512251 | Oprema za domaćinstvo | 0.00 | 0.00 | 10,649.65 | 10,649.65 | 10,649.65 | 10,649.65 | 10,649.65 | 10,649.65 | 0.00 | |
| 512631 | Oprema za kulturu | 0.00 | 0.00 | 618,536.80 | 618,536.80 | 618,536.80 | 618,536.80 | 618,536.80 | 618,536.80 | 0.00 | |
| 515121 | Knjige u biblioteci | 0.00 | 0.00 | 799,710.73 | 799,710.73 | 799,710.73 | 799,710.73 | 799,710.73 | 799,710.73 | 0.00 | |
| | Ukupno | 0.00 | 0.00 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 1,837,709.19 | 0.00 | |
| 733252 | Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | |
| 791111 | Prihodi iz budžeta | 0.00 | 0.00 | 23,401,963.54 | 23,401,963.54 | 23,401,963.54 | 23,401,963.54 | 23,401,963.54 | 23,401,963.54 | 0.00 | |
| | Ukupno | 0.00 | 0.00 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 23,521,963.54 | 0.00 | |