

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 1/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
011125	0	OSTALE POSLOVNE ZGRADE	83148924,4	0	0,00	0,00	83.148.924,40	0,00	83.148.924,40	
011129	0	ISPRAVKA VREDNOSTI	0	27862752,42	0,00	0,00	0,00	27.862.752,42		27.862.752,42
Ukupno za: 01112			83.148.924,40	27.862.752,42	0,00	0,00	83.148.924,40	27.862.752,42	83.148.924,40	27.862.752,42
Ukupno za: 0111			83.148.924,40	27.862.752,42	0,00	0,00	83.148.924,40	27.862.752,42	83.148.924,40	27.862.752,42
011211	0	OPREMA ZA KOPNENI	6403746,16	0	3.886.560,00	0,00	10.290.306,16	0,00	10.290.306,16	
011219	0	ISPRAVKA VREDNOSTI	0	4470575,95	0,00	0,00	0,00	4.470.575,95		4.470.575,95
Ukupno za: 01121			6.403.746,16	4.470.575,95	3.886.560,00	0,00	10.290.306,16	4.470.575,95	10.290.306,16	4.470.575,95
011221	0	KANCELARIJSKA OPREMA	36336018,85	0	95.976,00	0,00	36.431.994,85	0,00	36.431.994,85	
011222	0	RACUNARSKA OPREMA	15263170,53	0	1.038.500,01	0,00	16.301.670,54	0,00	16.301.670,54	
011223	0	KOMUNIKACIONA OPREMA	2618398,49	0	83.664,00	0,00	2.702.062,49	0,00	2.702.062,49	
011224	0	ELEKTRONSKA I FOTOGRAFSKA	8579912,43	0	123.000,00	0,00	8.702.912,43	0,00	8.702.912,43	
011225	0	OPREMA ZA DOMACINSTVO I	2442862,07	0	0,00	0,00	2.442.862,07	0,00	2.442.862,07	
011229	0	ISPRAVKA VREDNOSTI	0	56289310,69	0,00	0,00	0,00	56.289.310,69		56.289.310,69
Ukupno za: 01122			65.240.362,37	56.289.310,69	1.341.140,01	0,00	66.581.502,38	56.289.310,69	66.581.502,38	56.289.310,69
011241	0	OPREMA ZA ZASTITU ZIVOTNE	1374617,65	0	103.200,00	0,00	1.477.817,65	0,00	1.477.817,65	
011249	0	ISPRAVKA VREDNOSTI	0	119573,92	0,00	0,00	0,00	119.573,92		119.573,92
Ukupno za: 01124			1.374.617,65	119.573,92	103.200,00	0,00	1.477.817,65	119.573,92	1.477.817,65	119.573,92
011252	0	LABORATORIJSKA OPREMA	1045128	0	0,00	0,00	1.045.128,00	0,00	1.045.128,00	
011253	0	MERNI I KONTROLNI	67080,72	0	0,00	0,00	67.080,72	0,00	67.080,72	
011259	0	ISPRAVKA VREDNOSTI MERNIH	0	671248,72	0,00	0,00	0,00	671.248,72		671.248,72
Ukupno za: 01125			1.112.208,72	671.248,72	0,00	0,00	1.112.208,72	671.248,72	1.112.208,72	671.248,72
Ukupno za: 0112			74.130.934,90	61.550.709,28	5.330.900,01	0,00	79.461.834,91	61.550.709,28	79.461.834,91	61.550.709,28
011311	0	OSTALE NEKRETNINE I	2563920	0	0,00	0,00	2.563.920,00	0,00	2.563.920,00	
011319	0	ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALE	0	1048403,4	0,00	0,00	0,00	1.048.403,40		1.048.403,40
Ukupno za: 01131			2.563.920,00	1.048.403,40	0,00	0,00	2.563.920,00	1.048.403,40	2.563.920,00	1.048.403,40
Ukupno za: 0113			2.563.920,00	1.048.403,40	0,00	0,00	2.563.920,00	1.048.403,40	2.563.920,00	1.048.403,40
Ukupno za: 011			159.843.779,30	90.461.865,10	5.330.900,01	0,00	165.174.679,31	90.461.865,10	165.174.679,31	90.461.865,10
015112	0	POSLOVNE ZGRADE I DRUGI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 01511			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015122	0	ADMINISTRATIVNA OPREMA U	0	0	498.000,01	498.000,01	498.000,01	498.000,01	0,00	
015124	0	OPREMA ZA ZASTITU ZIVOTNE	0	0	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	0,00	

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 2/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
015125	0	Medicinska i laboratorijska	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 01512	0,00	0,00	601.200,01	601.200,01	601.200,01	601.200,01	0,00	0,00
015131	0	OSTALE NEKRETNINE I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 01513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 0151	0,00	0,00	601.200,01	601.200,01	601.200,01	601.200,01	0,00	0,00
015212	0	AVANSI ZA POSLOVNE ZGRADE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 01521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015221	0	AVANSI ZA SAOBRACAJNU	3886560	0	0,00	3.886.560,00	3.886.560,00	3.886.560,00	0,00	
015222	0	AVANSI ZA ADMINISTRATIVNU	843140	0	0,00	843.140,00	843.140,00	843.140,00	0,00	
		Ukupno za: 01522	4.729.700,00	0,00	0,00	4.729.700,00	4.729.700,00	4.729.700,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 0152	4.729.700,00	0,00	0,00	4.729.700,00	4.729.700,00	4.729.700,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 015	4.729.700,00	0,00	601.200,01	5.330.900,01	5.330.900,01	5.330.900,01	0,00	0,00
016111	0	KOMPJUTERSKI SOFTVER	14905291,4	0	0,00	0,00	14.905.291,40	0,00	14.905.291,40	
016119	0	Ispravka vrednosti	0	14019832,58	0,00	0,00	0,00	14.019.832,58		14.019.832,58
		Ukupno za: 01611	14.905.291,40	14.019.832,58	0,00	0,00	14.905.291,40	14.019.832,58	14.905.291,40	14.019.832,58
016121	0	KNJIZEVNA I UMETNICKA DELA	200000	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
016129	0	Ispravka vrednosti	0	55000	0,00	0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
		Ukupno za: 01612	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.000,00	200.000,00	55.000,00
016161	0	OSTALA NEMATERIJALNA	3804835,52	0	0,00	0,00	3.804.835,52	0,00	3.804.835,52	
016169	0	ISPRAVKA VREDNOSTI	0	599307,97	0,00	0,00	0,00	599.307,97		599.307,97
		Ukupno za: 01616	3.804.835,52	599.307,97	0,00	0,00	3.804.835,52	599.307,97	3.804.835,52	599.307,97
016171	0	ostala nematerijalna imovina	799953,58	0	0,00	0,00	799.953,58	0,00	799.953,58	
016179	0	ispravka vrednosti	0	799953,54	0,00	0,00	0,00	799.953,54		799.953,54
		Ukupno za: 01617	799.953,58	799.953,54	0,00	0,00	799.953,58	799.953,54	799.953,58	799.953,54
016181	0	NEMATERIJALNA IMOVINA U	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 01618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 0161	19.710.080,50	15.474.094,09	0,00	0,00	19.710.080,50	15.474.094,09	19.710.080,50	15.474.094,09
		Ukupno za: 016	19.710.080,50	15.474.094,09	0,00	0,00	19.710.080,50	15.474.094,09	19.710.080,50	15.474.094,09
Ukupno za klasu: 0			184.283.559,80	105.935.959,19	5.932.100,02	5.330.900,01	190.215.659,82	111.266.859,20	184.884.759,81	105.935.959,19
111911	0	UCESCE KAPITALA U DOMACIM	49684,55	0	0,00	0,00	49.684,55	0,00	49.684,55	
		Ukupno za: 11191	49.684,55	0,00	0,00	0,00	49.684,55	0,00	49.684,55	0,00
		Ukupno za: 1119	49.684,55	0,00	0,00	0,00	49.684,55	0,00	49.684,55	0,00
		Ukupno za: 111	49.684,55	0,00	0,00	0,00	49.684,55	0,00	49.684,55	0,00

Datum stampanja: 03. 04. 2020

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Strana: 3/23

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 3/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
121112	0	TEK RACUN SOPSTVENA	2089061,07	0	2.154.858,00	1.764.071,44	4.243.919,07	1.764.071,44	2.479.847,63	
1211121	0	TEKUCI RACUN BUDZETSKA	0	0	19.656.159,50	12.311.887,57	19.656.159,50	12.311.887,57	7.344.271,93	
12111211	0	TEKUCI RACUN PROJEKAT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211122	0	TEKUCI RACUN REFUNDACIJA	0	0	193.321,15	15.580,03	193.321,15	15.580,03	177.741,12	
1211123	0	TEKUCI RACUN PROJEKAT	0	0	1.015.957,00	412.786,79	1.015.957,00	412.786,79	603.170,21	
1211124	0	TEKUCI RACUN PROJEKAT LIFE	691973,61	0	0,00	24.072,80	691.973,61	24.072,80	667.900,81	
1211125	0	TEKUCI RACUN PROJ. COOP -	15589,79	0	0,00	20,00	15.589,79	20,00	15.569,79	
1211126	0	TEKUCI RACUN PROJEKAT GIZ	1743036,61	0	0,00	1.301.684,64	1.743.036,61	1.301.684,64	441.351,97	
1211127	0	TEKUCI RACUN PROJEKAT	130657,5	0	1.228.117,20	1.046.185,85	1.358.774,70	1.046.185,85	312.588,85	
1211128	0	TEKUCI RACUN PROJEKAT	166179,26	0	2.749.504,96	15,00	2.915.684,22	15,00	2.915.669,22	
1211129	0	TEKUCI RACUN PROJEKAT	79868,94	0	0,00	30,00	79.868,94	30,00	79.838,94	
121113	0	PRELAZNI RACUN	0	0	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
Ukupno za: 12111			4.916.366,78	0,00	27.018.417,81	16.896.834,12	31.934.784,59	16.896.834,12	15.037.950,47	0,00
Ukupno za: 1211			4.916.366,78	0,00	27.018.417,81	16.896.834,12	31.934.784,59	16.896.834,12	15.037.950,47	0,00
121312	0	BLAGAJNA SOPSTVENA	0	0	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
Ukupno za: 12131			0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
Ukupno za: 1213			0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
121411	0	DEVIZNI RACUN KOD NBS	20688205,97	0	704.833,80	4.041.023,48	21.393.039,77	4.041.023,48	17.352.016,29	
121414	0	OSTALI DEVIZNI RACUNI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121419	0	PRELAZNI DEVIZNI RACUN	0	0	730.724,94	730.724,94	730.724,94	730.724,94	0,00	
Ukupno za: 12141			20.688.205,97	0,00	1.435.558,74	4.771.748,42	22.123.764,71	4.771.748,42	17.352.016,29	0,00
Ukupno za: 1214			20.688.205,97	0,00	1.435.558,74	4.771.748,42	22.123.764,71	4.771.748,42	17.352.016,29	0,00
1216111	0	DEVIZNA BLAGAJNA	0	0	56.440,34	56.440,34	56.440,34	56.440,34	0,00	
1216112	0	DEVIZNA BLAGAJNA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1216113	0	DEVIZNA BLAGAJNA PROJEKAT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 12161			0,00	0,00	56.440,34	56.440,34	56.440,34	56.440,34	0,00	0,00
Ukupno za: 1216			0,00	0,00	56.440,34	56.440,34	56.440,34	56.440,34	0,00	0,00
121712	0	NOVCANA SREDSTVA ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121715	0	NOVCANA SREDSTVA KOD	0	0	54.962,10	54.962,10	54.962,10	54.962,10	0,00	
Ukupno za: 12171			0,00	0,00	54.962,10	54.962,10	54.962,10	54.962,10	0,00	0,00
Ukupno za: 1217			0,00	0,00	54.962,10	54.962,10	54.962,10	54.962,10	0,00	0,00
Ukupno za: 121			25.604.572,75	0,00	28.585.878,99	21.800.484,98	54.190.451,74	21.800.484,98	32.389.966,76	0,00
122111	0	POTRAZIVANJA OD KUPACA	979990	0	1.825.000,00	2.062.400,00	3.065.854,95	2.323.264,95	742.590,00	
Ukupno za: 12211			1.240.854,95	260.864,95	1.825.000,00	2.062.400,00	3.065.854,95	2.323.264,95	742.590,00	0,00
122121	0	POTRAZIVANJA OD KUPACA U	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 12212			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 4/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
122142	0	AKONTACIJA ZA SLUZHENI PUT	0	0	28.424,88	28.424,88	28.424,88	28.424,88	0,00	
122147	0	POTRAZIVANJA PO OSNOVU	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 12214	0,00	0,00	28.424,88	28.424,88	28.424,88	28.424,88	0,00	0,00
122155	0	OSTALA POTRAZIVANJA OD	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 12215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122164	0	POTRAZIVANJA ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 12216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122192	0	POTRAZ OD FONDA PO	176334,74	0	15.580,03	193.588,22	191.914,77	193.588,22		1.673,45
		Ukupno za: 12219	176.334,74	0,00	15.580,03	193.588,22	191.914,77	193.588,22	0,00	1.673,45
		Ukupno za: 1221	1.417.189,69	260.864,95	1.869.004,91	2.284.413,10	3.286.194,60	2.545.278,05	742.590,00	1.673,45
		Ukupno za: 122	1.417.189,69	260.864,95	1.869.004,91	2.284.413,10	3.286.194,60	2.545.278,05	742.590,00	1.673,45
123211	0	AVANS ZA NABAVKU	932227,86	0	0,00	108.000,00	932.227,86	108.000,00	824.227,86	
		Ukupno za: 12321	932.227,86	0,00	0,00	108.000,00	932.227,86	108.000,00	824.227,86	0,00
123221	0	DATI AVANSI ZA NABAVKU	199000	0	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	
		Ukupno za: 12322	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00
123231	0	AVANSI ZA OBAVLJANJE	3900284,07	0	57.600,00	2.047.021,98	5.120.596,74	3.209.734,65	1.910.862,09	
		Ukupno za: 12323	5.062.996,74	1.162.712,67	57.600,00	2.047.021,98	5.120.596,74	3.209.734,65	1.910.862,09	0,00
		Ukupno za: 1232	6.194.224,60	1.162.712,67	57.600,00	2.354.021,98	6.251.824,60	3.516.734,65	2.735.089,95	0,00
		Ukupno za: 123	6.194.224,60	1.162.712,67	57.600,00	2.354.021,98	6.251.824,60	3.516.734,65	2.735.089,95	0,00
131119	0	OSTALI UNAPRED PLACENI	4729700	0	0,00	4.729.700,00	4.729.700,00	4.729.700,00	0,00	
		Ukupno za: 13111	4.729.700,00	0,00	0,00	4.729.700,00	4.729.700,00	4.729.700,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 1311	4.729.700,00	0,00	0,00	4.729.700,00	4.729.700,00	4.729.700,00	0,00	0,00
131211	0	OBRACUNATI NEPLACENI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312111	0	OBRACUNATI NEPLACENI	498001,53	0	3.547.094,35	4.180.148,94	4.045.095,88	4.180.148,94		135.053,06
1312112	0	OBRACUNATI NEPLACENI	0	0	9.226.727,32	9.226.727,32	9.226.727,32	9.226.727,32	0,00	
1312113	0	OBAVEZA ZA BOLOVANJE	0	0	15.580,03	15.580,03	15.580,03	15.580,03	0,00	
1312114	0	OBRACUNATI NEPLACENI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312115	0	OBAVEZA ZA PREVOZ NA RAD	0	0	197.555,96	197.555,96	197.555,96	197.555,96	0,00	
1312116	0	OBAVEZA ZA DNEVNICE I	0	0	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00	
1312118	0	OBRACUNATI NEPLACENI	0	0	1.962.942,88	1.962.942,88	1.962.942,88	1.962.942,88	0,00	
1312119	0	OBAVEZA ZA CLANOVE	0	0	345.419,19	345.419,19	345.419,19	345.419,19	0,00	
		Ukupno za: 13121	498.001,53	0,00	15.301.184,73	15.934.239,32	15.799.186,26	15.934.239,32	0,00	135.053,06
		Ukupno za: 1312	498.001,53	0,00	15.301.184,73	15.934.239,32	15.799.186,26	15.934.239,32	0,00	135.053,06
131312	0	OSTALA AKTIVNA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 5/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
		Ukupno za: 13131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 131	5.227.701,53	0,00	15.301.184,73	20.663.939,32	20.528.886,26	20.663.939,32	0,00	135.053,06
		Ukupno za klasu: 1	38.493.373,12	1.423.577,62	45.813.668,63	47.102.859,38	84.307.041,75	48.526.437,00	35.917.331,26	136.726,51

2311111	0	OBAVEZA ZA NETO PLATE I	0	0	5.409.004,00	5.409.004,00	5.409.004,00	5.409.004,00	0,00	
2311113	0	OBAVEZA ZA NETO PLATE I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 23111	0,00	0,00	5.409.004,00	5.409.004,00	5.409.004,00	5.409.004,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 2311	0,00	0,00	5.409.004,00	5.409.004,00	5.409.004,00	5.409.004,00	0,00	0,00
2312111	0	POREZ NA PLATE I DODATKE	0	0	657.315,39	657.315,39	657.315,39	657.315,39	0,00	
2312113	0	POREZ NA PLATE I DODATKE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 23121	0,00	0,00	657.315,39	657.315,39	657.315,39	657.315,39	0,00	0,00
		Ukupno za: 2312	0,00	0,00	657.315,39	657.315,39	657.315,39	657.315,39	0,00	0,00
2313111	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	1.107.365,50	1.107.365,50	1.107.365,50	1.107.365,50	0,00	
2313113	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 23131	0,00	0,00	1.107.365,50	1.107.365,50	1.107.365,50	1.107.365,50	0,00	0,00
		Ukupno za: 2313	0,00	0,00	1.107.365,50	1.107.365,50	1.107.365,50	1.107.365,50	0,00	0,00
2314111	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	407.352,29	407.352,29	407.352,29	407.352,29	0,00	
2314113	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 23141	0,00	0,00	407.352,29	407.352,29	407.352,29	407.352,29	0,00	0,00
		Ukupno za: 2314	0,00	0,00	407.352,29	407.352,29	407.352,29	407.352,29	0,00	0,00
2315111	0	OBAVEZA ZA DOP.ZA	0	0	59.323,16	59.323,16	59.323,16	59.323,16	0,00	
2315113	0	OBAVEZA ZA DOP.ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 23151	0,00	0,00	59.323,16	59.323,16	59.323,16	59.323,16	0,00	0,00
		Ukupno za: 2315	0,00	0,00	59.323,16	59.323,16	59.323,16	59.323,16	0,00	0,00
		Ukupno za: 231	0,00	0,00	7.640.360,34	7.640.360,34	7.640.360,34	7.640.360,34	0,00	0,00

232111	0	OBAVEZE PO OSNOVU NETO	0	0	193.413,63	193.413,63	193.413,63	193.413,63	0,00	
2321112	0	OBAVEZA PO OSNOVU NETO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 23211	0,00	0,00	193.413,63	193.413,63	193.413,63	193.413,63	0,00	0,00
		Ukupno za: 2321	0,00	0,00	193.413,63	193.413,63	193.413,63	193.413,63	0,00	0,00
232211	0	POREZ NA NAKNADU ZARADE -	0	0	4.142,33	4.142,33	4.142,33	4.142,33	0,00	
2322112	0	OBAVEZA PO OSNOVU POREZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 23221	0,00	0,00	4.142,33	4.142,33	4.142,33	4.142,33	0,00	0,00
		Ukupno za: 2322	0,00	0,00	4.142,33	4.142,33	4.142,33	4.142,33	0,00	0,00

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 6/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
Ukupno za: 232			0,00	0,00	197.555,96	197.555,96	197.555,96	197.555,96	0,00	0,00
233111	0	OBAVEZE PO OSNOVU NETO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23311			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233211	0	POREZ NA JUB.NAGRADE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2332			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 233			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341111	0	OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA	0	0	909.621,64	909.621,64	909.621,64	909.621,64	0,00	
2341113	0	OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23411			0,00	0,00	909.621,64	909.621,64	909.621,64	909.621,64	0,00	0,00
Ukupno za: 2341			0,00	0,00	909.621,64	909.621,64	909.621,64	909.621,64	0,00	0,00
2342111	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	407.352,29	407.352,29	407.352,29	407.352,29	0,00	
2342113	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23421			0,00	0,00	407.352,29	407.352,29	407.352,29	407.352,29	0,00	0,00
Ukupno za: 2342			0,00	0,00	407.352,29	407.352,29	407.352,29	407.352,29	0,00	0,00
2343111	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343113	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23431			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2343			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 234			0,00	0,00	1.316.973,93	1.316.973,93	1.316.973,93	1.316.973,93	0,00	0,00
235111	0	OBAVEZE PO OSNOVU NETO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23511			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2351			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 235			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236111	0	ISPLATE SOCIJALNE POMOCI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2361111	0	ISPLATA SOCIJALNE POMOCI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23611			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236121	0	Neto-Porodilja	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2361211	0	Neto-porodilja sop.sred.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236122	0	NETO NAKN.ZA BOLOV.PREKO	0	0	9.646,03	9.646,03	9.646,03	9.646,03	0,00	
Ukupno za: 23612			0,00	0,00	9.646,03	9.646,03	9.646,03	9.646,03	0,00	0,00

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 7/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
Ukupno za: 2361			0,00	0,00	9.646,03	9.646,03	9.646,03	9.646,03	0,00	0,00
236211	0	OBAVEZE PO OSNOVU POREZA	0	0	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	
2362111	0	OBAVEZE PO OSNOVU POREZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23621			0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2362			0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
236311	0	OBAVEZA PO OSNOVU	0	0	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	0,00	
Ukupno za: 23631			0,00	0,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2363			0,00	0,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	0,00	0,00
236411	0	OBAVEZE PO OSNOVU	0	0	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	
Ukupno za: 23641			0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2364			0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
236511	0	OBAVEZE PO OSNOVU	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Ukupno za: 23651			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2365			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Ukupno za: 236			0,00	0,00	15.580,03	15.580,03	15.580,03	15.580,03	0,00	0,00
237111	0	NETO ISPL.ZA SLUZH.PUT.	0	0	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00	
237112	0	OBAVEZA PO OSNOVU NETO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 23711			0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2371			0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
237311	0	OBAVEZE PO OSNOVU NETO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2373111	0	OBAVEZA ZA NETO USLUGE PO	0	0	308.324,51	308.324,51	308.324,51	308.324,51	0,00	
2373113	0	OBAVEZE PO OSNOVU NETO	0	0	1.123.442,34	1.123.442,34	1.123.442,34	1.123.442,34	0,00	
Ukupno za: 23731			0,00	0,00	1.431.766,85	1.431.766,85	1.431.766,85	1.431.766,85	0,00	0,00
Ukupno za: 2373			0,00	0,00	1.431.766,85	1.431.766,85	1.431.766,85	1.431.766,85	0,00	0,00
237411	0	POREZ NA DOHODAK PO	0	0	55.267,03	55.267,03	55.267,03	55.267,03	0,00	
2374111	0	OBAVEZE PO OSNOVU POREZA	0	0	43.983,53	43.983,53	43.983,53	43.983,53	0,00	
2374113	0	OBAVEZE PO OSNOVU POREZA	0	0	179.382,23	179.382,23	179.382,23	179.382,23	0,00	
Ukupno za: 23741			0,00	0,00	278.632,79	278.632,79	278.632,79	278.632,79	0,00	0,00
Ukupno za: 2374			0,00	0,00	278.632,79	278.632,79	278.632,79	278.632,79	0,00	0,00
237511	0	DOP.ZA PIO PO UGOVORIMA	0	0	70.465,55	70.465,55	70.465,55	70.465,55	0,00	
2375111	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS PIO	0	0	112.157,99	112.157,99	112.157,99	112.157,99	0,00	
2375113	0	OBAVEZA ZA DOPRINOS PIO	0	0	132.618,39	132.618,39	132.618,39	132.618,39	0,00	
Ukupno za: 23751			0,00	0,00	315.241,93	315.241,93	315.241,93	315.241,93	0,00	0,00

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD		
Datum stampanja: 03. 04. 2020	od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020	Strana: 8/23

Strana: 8/23

[illegible]

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 9/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO Duguje	STANJE Potrazuje	TEKUCI Duguje	PROMET Potrazuje	UKUPAN Duguje	PROMET Potrazuje	S A L D O Duguje	Potrazuje
Ukupno za: 2522			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 252			300.284,93	798.286,46	4.180.148,94	3.547.094,35	4.480.433,87	4.345.380,81	135.053,06	0,00
254111	0	OBAVEZA PREMA BUDZETU	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 25411			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 2541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254911	0	OBAVEZA PO SUDSKIM I	0	0	279.291,10	279.291,10	279.291,10	279.291,10	0,00	
2549111	0	OBAVEZA PO SUDSKIM I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 25491			0,00	0,00	279.291,10	279.291,10	279.291,10	279.291,10	0,00	0,00
254921	0	OBAVEZE PREMA CLANOVIMA	0	0	206.873,05	206.873,05	206.873,05	206.873,05	0,00	
Ukupno za: 25492			0,00	0,00	206.873,05	206.873,05	206.873,05	206.873,05	0,00	0,00
Ukupno za: 2549			0,00	0,00	486.164,15	486.164,15	486.164,15	486.164,15	0,00	0,00
Ukupno za: 254			0,00	0,00	486.164,15	486.164,15	486.164,15	486.164,15	0,00	0,00
291211	0	PLACEN AVANS ZA NABAVKU	0	1131227,86	307.000,00	0,00	307.000,00	1.131.227,86		824.227,86
291212	0	PLACEN AVANS ZA	0	4729700	4.729.700,00	0,00	4.729.700,00	4.729.700,00	0,00	
291213	0	PLACENI AVANSI ZA KUPOVINU	0	3900284,07	2.047.021,98	57.600,00	2.047.021,98	3.957.884,07		1.910.862,09
Ukupno za: 29121			0,00	9.761.211,93	7.083.721,98	57.600,00	7.083.721,98	9.818.811,93	0,00	2.735.089,95
291221	0	AKONTACIJE ZA POSLOVNA	0	0	26.946,64	26.946,64	26.946,64	26.946,64	0,00	
Ukupno za: 29122			0,00	0,00	26.946,64	26.946,64	26.946,64	26.946,64	0,00	0,00
Ukupno za: 2912			0,00	9.761.211,93	7.110.668,62	84.546,64	7.110.668,62	9.845.758,57	0,00	2.735.089,95
291311	0	OBRACUNATI NENAPLACENI	0	979990	2.062.400,00	1.825.000,00	2.062.400,00	2.804.990,00		742.590,00
Ukupno za: 29131			0,00	979.990,00	2.062.400,00	1.825.000,00	2.062.400,00	2.804.990,00	0,00	742.590,00
Ukupno za: 2913			0,00	979.990,00	2.062.400,00	1.825.000,00	2.062.400,00	2.804.990,00	0,00	742.590,00
291911	0	OBAVEZE FONDA ZA	0	176334,74	193.588,22	15.580,03	193.588,22	191.914,77	1.673,45	
291919	0	OSTALA PASIVNA VREMENSKA	0	0	704.833,80	704.833,80	704.833,80	704.833,80	0,00	
2919193	0	OSTALA PASIVNA VREMENSKA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2919196	0	OSTALA PASIVNA VREMENSKA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 29191			0,00	176.334,74	898.422,02	720.413,83	898.422,02	896.748,57	1.673,45	0,00
Ukupno za: 2919			0,00	176.334,74	898.422,02	720.413,83	898.422,02	896.748,57	1.673,45	0,00
Ukupno za: 291			0,00	10.917.536,67	10.071.490,64	2.629.960,47	10.071.490,64	13.547.497,14	1.673,45	3.477.679,95
Ukupno za klasu: 2			300.284,93	11.715.823,13	26.005.729,96	17.931.145,20	26.306.014,89	29.646.968,33	136.726,51	3.477.679,95

311111	0	ZGRADE I GRADJ.OBJEKTI	0	55286171,98	0,00	0,00	0,00	55.286.171,98		55.286.171,98
311112	0	OPREMA	0	12580225,62	0,00	5.330.900,01	0,00	17.911.125,63		17.911.125,63
311113	0	OSTALE NEKRETNINE I	0	1515516,6	0,00	0,00	0,00	1.515.516,60		1.515.516,60

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 10/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
		Ukupno za: 31111	0,00	69.381.914,20	0,00	5.330.900,01	0,00	74.712.814,21	0,00	74.712.814,21
311151	0	NEFINANSIJSKA IMOVINA U	0	4729700	5.330.900,01	601.200,01	5.330.900,01	5.330.900,01	0,00	
		Ukupno za: 31115	0,00	4.729.700,00	5.330.900,01	601.200,01	5.330.900,01	5.330.900,01	0,00	0,00
311161	0	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	4235986,41	0,00	0,00	0,00	4.235.986,41		4.235.986,41
		Ukupno za: 31116	0,00	4.235.986,41	0,00	0,00	0,00	4.235.986,41	0,00	4.235.986,41
		Ukupno za: 3111	0,00	78.347.600,61	5.330.900,01	5.932.100,02	5.330.900,01	84.279.700,63	0,00	78.948.800,62
311419	0	OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA	0	49684,55	0,00	0,00	0,00	49.684,55		49.684,55
		Ukupno za: 31141	0,00	49.684,55	0,00	0,00	0,00	49.684,55	0,00	49.684,55
		Ukupno za: 3114	0,00	49.684,55	0,00	0,00	0,00	49.684,55	0,00	49.684,55
311712	0	PRENETA NEUTROSENA	0	4628458,79	0,00	18.887.052,89	0,00	23.515.511,68		23.515.511,68
		Ukupno za: 31171	0,00	4.628.458,79	0,00	18.887.052,89	0,00	23.515.511,68	0,00	23.515.511,68
		Ukupno za: 3117	0,00	4.628.458,79	0,00	18.887.052,89	0,00	23.515.511,68	0,00	23.515.511,68
		Ukupno za: 311	0,00	83.025.743,95	5.330.900,01	24.819.152,91	5.330.900,01	107.844.896,86	0,00	102.513.996,85
321111	0	OBRACUN PRIHODA I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 32111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321120	0	VISAK ILI MANJAK PRIHODA I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321121	0	VISAK PRIHODA I PRIMANJA	0	20123635,02	20.123.635,02	0,00	20.123.635,02	20.123.635,02	0,00	
321122	0	MANJAK PRIHODA I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 32112	0,00	20.123.635,02	20.123.635,02	0,00	20.123.635,02	20.123.635,02	0,00	0,00
		Ukupno za: 3211	0,00	20.123.635,02	20.123.635,02	0,00	20.123.635,02	20.123.635,02	0,00	0,00
321211	0	RASPORED VISKA PRIHODA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 32121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321311	0	NERASPOREDJENI VISAK	0	852478,94	32.600,00	1.412.649,80	32.600,00	2.265.128,74		2.232.528,74
		Ukupno za: 32131	0,00	852.478,94	32.600,00	1.412.649,80	32.600,00	2.265.128,74	0,00	2.232.528,74
		Ukupno za: 3213	0,00	852.478,94	32.600,00	1.412.649,80	32.600,00	2.265.128,74	0,00	2.232.528,74
		Ukupno za: 321	0,00	20.976.113,96	20.156.235,02	1.412.649,80	20.156.235,02	22.388.763,76	0,00	2.232.528,74
		Ukupno za klasu: 3	0,00	104.001.857,91	25.487.135,03	26.231.802,71	25.487.135,03	130.233.660,62	0,00	104.746.525,59

4111111	0	PLATE PO OSNOVU CENE RADA	0	0	6.304.410,73	0,00	6.304.410,73	0,00	6.304.410,73
4111112	0	DODATAK ZA RAD DUZI OD	0	0	40.412,81	0,00	40.412,81	0,00	40.412,81
4111113	0	DODATAK ZA RAD NA DAN	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111114	0	DODATAK ZA RAD NOCU	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111115	0	DODATAK ZA VREME	0	0	380.038,94	0,00	380.038,94	0,00	380.038,94

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 11/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
411117	0	NAKNADA ZARADE ZA VREME	0	0	157.702,99	0,00	157.702,99	0,00	157.702,99	
411118	0	NAKNADE ZARADE ZA VREME	0	0	1.027.187,92	0,00	1.027.187,92	0,00	1.027.187,92	
411119	0	OSTALI DODACI I NAKNADE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41111			0,00	0,00	7.909.753,39	0,00	7.909.753,39	0,00	7.909.753,39	0,00
411121	0	PLATE PRIPRAVNIKA KOJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411122	0	PLATE PRIPRAVNIKA KOJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411151	0	NAKNADA STETE ZAPOSLENOM	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4111			0,00	0,00	7.909.753,39	0,00	7.909.753,39	0,00	7.909.753,39	0,00
Ukupno za: 411			0,00	0,00	7.909.753,39	0,00	7.909.753,39	0,00	7.909.753,39	0,00
4121111	0	DOPRINOS ZA PENZIJSKO I	0	0	909.621,64	0,00	909.621,64	0,00	909.621,64	
4121113	0	DOPRINOS ZA PENZIJSKO I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41211			0,00	0,00	909.621,64	0,00	909.621,64	0,00	909.621,64	0,00
Ukupno za: 4121			0,00	0,00	909.621,64	0,00	909.621,64	0,00	909.621,64	0,00
4122111	0	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	0	0	407.352,29	0,00	407.352,29	0,00	407.352,29	
4122113	0	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41221			0,00	0,00	407.352,29	0,00	407.352,29	0,00	407.352,29	0,00
Ukupno za: 4122			0,00	0,00	407.352,29	0,00	407.352,29	0,00	407.352,29	0,00
4123111	0	DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123113	0	DOPRINOS ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4123			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 412			0,00	0,00	1.316.973,93	0,00	1.316.973,93	0,00	1.316.973,93	0,00
413142	0	POKLONI ZA DECU	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41314			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413151	0	Prevoz na posao i sa posla	0	0	12.401,00	0,00	12.401,00	0,00	12.401,00	
4131511	0	PREVOZ NA POSAO I SA POSAO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 41315			0,00	0,00	12.401,00	0,00	12.401,00	0,00	12.401,00	0,00
Ukupno za: 4131			0,00	0,00	12.401,00	0,00	12.401,00	0,00	12.401,00	0,00
Ukupno za: 413			0,00	0,00	12.401,00	0,00	12.401,00	0,00	12.401,00	0,00
414111	0	PORODILJSKO BOLOVANJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141111	0	PORODILJSKO BOLOVANJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 12/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
		Ukupno za: 41411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414121	0	BOLOVANJE PREKO 30 DANA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 41412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414311	0	OTPREMNINE PRILIKOM	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4143141	0	POMOĆ U SLUCAJU SMRTI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 41431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414411	0	POMOC U SLUCAJU U	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4144111	0	POMOC U SLUCAJU U	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 41441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415112	0	NAKNADE TROSKOVA ZA	0	0	197.555,96	0,00	197.555,96	0,00	197.555,96	
		Ukupno za: 41511	0,00	0,00	197.555,96	0,00	197.555,96	0,00	197.555,96	0,00
		Ukupno za: 4151	0,00	0,00	197.555,96	0,00	197.555,96	0,00	197.555,96	0,00
		Ukupno za: 415	0,00	0,00	197.555,96	0,00	197.555,96	0,00	197.555,96	0,00
416111	0	JUBILARNE NAGRADE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 41611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421111	0	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0	0	30.551,78	0,00	30.551,78	0,00	30.551,78	
4211111	0	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0	0	3.600,40	0,00	3.600,40	0,00	3.600,40	
4211112	0	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0	0	9.553,77	0,00	9.553,77	0,00	9.553,77	
		Ukupno za: 42111	0,00	0,00	43.705,95	0,00	43.705,95	0,00	43.705,95	0,00
421121	0	TROSKOVI BANKARSKIH	0	0	14.557,57	0,00	14.557,57	0,00	14.557,57	
4211211	0	TROSKOVI BANKARSKIH	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211212	0	TROSKOVI BANKARSKIH	0	0	2.063,99	0,00	2.063,99	0,00	2.063,99	
		Ukupno za: 42112	0,00	0,00	16.621,56	0,00	16.621,56	0,00	16.621,56	0,00
		Ukupno za: 4211	0,00	0,00	60.327,51	0,00	60.327,51	0,00	60.327,51	0,00
421211	0	USLUGE ZA ELEKTRICNU	0	0	349.187,19	0,00	349.187,19	0,00	349.187,19	
		Ukupno za: 42121	0,00	0,00	349.187,19	0,00	349.187,19	0,00	349.187,19	0,00
421225	0	CENTRALNO GREJANJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 13/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
		Ukupno za: 42122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4212	0,00	0,00	349.187,19	0,00	349.187,19	0,00	349.187,19	0,00
421311	0	USLUGE VODOVODA I	0	0	22.830,16	0,00	22.830,16	0,00	22.830,16	
		Ukupno za: 42131	0,00	0,00	22.830,16	0,00	22.830,16	0,00	22.830,16	0,00
421321	0	DERATIZACIJA	0	0	12.003,42	0,00	12.003,42	0,00	12.003,42	
421322	0	DIMNJACARSKE USLUGE	0	0	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	
421323	0	USLUGA ZASTITE IMOVINE	0	0	213.379,20	0,00	213.379,20	0,00	213.379,20	
421324	0	ODVOZ OTPADA	0	0	103.404,84	0,00	103.404,84	0,00	103.404,84	
421325	0	USLUGE CISCENJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42132	0,00	0,00	336.767,46	0,00	336.767,46	0,00	336.767,46	0,00
		Ukupno za: 4213	0,00	0,00	359.597,62	0,00	359.597,62	0,00	359.597,62	0,00
421411	0	TELEFON,TELEKS I TELEFAKS	0	0	75.705,70	0,00	75.705,70	0,00	75.705,70	
421412	0	INTERNET I SLICNO	0	0	117.148,06	0,00	117.148,06	0,00	117.148,06	
421414	0	USLUGE MOBILNOG TELEFONA	0	0	178.665,56	0,00	178.665,56	0,00	178.665,56	
421419	0	OSTALE USLUGE	0	0	1.222,28	0,00	1.222,28	0,00	1.222,28	
		Ukupno za: 42141	0,00	0,00	372.741,60	0,00	372.741,60	0,00	372.741,60	0,00
421421	0	POSTA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421422	0	USLUGE DOSTAVE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4214	0,00	0,00	372.741,60	0,00	372.741,60	0,00	372.741,60	0,00
421512	0	OSIGURANJE VOZILA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4215121	0	OSIGURANJE VOZILA	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	
421513	0	OSIGURANJE OPREME	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421519	0	OSIGURANJE OSTALE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42151	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
421521	0	OSIGURANJE ZAPOSLENIH U	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421522	0	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4215221	0	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4215	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
421911	0	RADIO TELEVIZIJSKA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219111	0	RADIO TELEVIZIJSKA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 421	0,00	0,00	1.141.938,92	0,00	1.141.938,92	0,00	1.141.938,92	0,00

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 14/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
4221111	0	TROŠKOVI DNEVNICA NA	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4221112	0	TROŠKOVI DNEVNICA NA	0	0	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	
4221113	0	TROŠKOVI DNEVNICA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42211			0,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00
422121	0	TROŠKOVI PREVOZA NA	0	0	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
4221212	0	TROŠKOVI PREVOZA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221213	0	TROŠKOVI PREVOZA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42212			0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
422131	0	TROŠKOVI SMESTAJA NA	0	0	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
4221311	0	TROŠKOVI SMESTAJA NA	0	0	46.496,62	0,00	46.496,62	0,00	46.496,62	
4221312	0	TROŠKOVI SMESTAJA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42213			0,00	0,00	56.696,62	0,00	56.696,62	0,00	56.696,62	0,00
422192	0	TAXI PREVOZ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422199	0	OSTALI TROŠKOVI ZA	0	0	57.680,00	0,00	57.680,00	0,00	57.680,00	
4221991	0	OSTALI TROŠKOVI ZA	0	0	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	
4221992	0	OSTALI TROŠKOVI ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42219			0,00	0,00	76.880,00	0,00	76.880,00	0,00	76.880,00	0,00
Ukupno za: 4221			0,00	0,00	139.361,62	0,00	139.361,62	0,00	139.361,62	0,00
422211	0	TROŠKOVI DNEVNICA ZA	0	0	2.179,70	0,00	2.179,70	0,00	2.179,70	
4222112	0	TROŠKOVI DNEVNICA ZA	0	0	10.613,08	0,00	10.613,08	0,00	10.613,08	
4222113	0	TROŠKOVI DNEVNICA ZA	0	0	14.153,86	0,00	14.153,86	0,00	14.153,86	
Ukupno za: 42221			0,00	0,00	26.946,64	0,00	26.946,64	0,00	26.946,64	0,00
422221	0	TROŠKOVI PREVOZA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222211	0	TROŠKOVI PREVOZ NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222212	0	TROŠKOVI PREVOZA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422231	0	TROŠKOVI SMESTAJA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222311	0	TROŠKOVI SMESTAJA NA SL.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222312	0	TROŠKOVI SMESTAJA NA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42223			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422292	0	TAXI PREVOZ -	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422299	0	OSTALI TROŠKOVI ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222991	0	OST.TROSK.POSL.PUTOVANJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222992	0	OST.TROSK.POSL.PUTOVANJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42229			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4222			0,00	0,00	26.946,64	0,00	26.946,64	0,00	26.946,64	0,00
422911	0	TROŠKOVI SELIDBE I PREVOZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 15/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
4229111	0	TROSKOVI SELIDBE I PREVOZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229112	0	TROSKOVI SELIDBE I PREVOZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 422	0,00	0,00	166.308,26	0,00	166.308,26	0,00	166.308,26	0,00
4231111	0	USLUGE PREVODJENJA SOP.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231112	0	USLUGE PREVODJENJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423212	0	USLUGE ODRZAVANJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423291	0	OSTALE KOMPJUTERSKE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423311	0	USLUGE OBRAZOV.I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4233111	0	USLUGE OBR.I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423321	0	KOTIZACIJA ZA SEMINARE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4233211	0	KOTIZACIJE ZA SEMINARE IZ	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
4233221	0	KOTIZACIJA ZA STRUCNA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42332	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4233911	0	IZDACI ZA STRUCNE ISPITE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4233991	0	OSTALI IZDACI ZA STRUCNO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 4233	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4234132	0	USLUGE STAMPANJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423419	0	OSTALE USLUGE STAMP.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4234191	0	OSTALE USLUGE STAMPE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4234192	0	OSTALE USLUGE STAMPE	0	0	446.160,70	0,00	446.160,70	0,00	446.160,70	
		Ukupno za: 42341	0,00	0,00	446.160,70	0,00	446.160,70	0,00	446.160,70	0,00
423421	0	USLUGE INFORMISANJA	0	0	20.877,62	0,00	20.877,62	0,00	20.877,62	
4234211	0	USLUGA INFORMISANJA	0	0	56.760,11	0,00	56.760,11	0,00	56.760,11	
4234212	0	USLUGE INFORMISANJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42342	0,00	0,00	77.637,73	0,00	77.637,73	0,00	77.637,73	0,00
423432	0	OBJAVLJIVANJE TENDERA I	0	0	8.867,88	0,00	8.867,88	0,00	8.867,88	

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 16/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
423439	0	OSTALE USLUGE REKLAME I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4234391	0	OSTALE USLUGE REKLAME I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42343	0,00	0,00	8.867,88	0,00	8.867,88	0,00	8.867,88	0,00
423449	0	OSTALE MEDIJSKE USLUGE	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4234492	0	OSTALE MEDIJSKE USLUGE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42344	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		Ukupno za: 4234	0,00	0,00	552.666,31	0,00	552.666,31	0,00	552.666,31	0,00
4235112	0	USLUGE REVIZIJE PROJEKAT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423591	0	NAKNADE CLANOVIMA	0	0	345.419,19	0,00	345.419,19	0,00	345.419,19	
423599	0	OSTALE STRUCNE USLUGE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4235991	0	OSTALE STRUCNE USLUGE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4235993	0	OSTALE STRUCNE USLUGE IZ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4235994	0	OSTALE STRUCNE USLUGE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4235995	0	OSTALE STRUCNE USLUGE	0	0	513.067,87	0,00	513.067,87	0,00	513.067,87	
4235996	0	OSTALE STRUCNE USLUGE	0	0	1.297.522,23	0,00	1.297.522,23	0,00	1.297.522,23	
4235997	0	OSTALE STRUCNE USLUGE	0	0	152.352,78	0,00	152.352,78	0,00	152.352,78	
		Ukupno za: 42359	0,00	0,00	2.308.362,07	0,00	2.308.362,07	0,00	2.308.362,07	0,00
		Ukupno za: 4235	0,00	0,00	2.308.362,07	0,00	2.308.362,07	0,00	2.308.362,07	0,00
423611	0	PRANJE VESA IZ BUDZETSKIH	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4236111	0	PRANJE VESA IZ SOPSTVENIH	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
423612	0	HEMIJSKO CISCENJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42361	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
423621	0	UGOSTITELJSKE USLUGE	0	0	79.495,00	0,00	79.495,00	0,00	79.495,00	
4236211	0	UGOSTITELJSKE USLUGE IZ	0	0	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	
4236212	0	UGOSTITELJSKE USLUGE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42362	0,00	0,00	84.355,00	0,00	84.355,00	0,00	84.355,00	0,00
		Ukupno za: 4236	0,00	0,00	85.055,00	0,00	85.055,00	0,00	85.055,00	0,00
423711	0	REPREZENTACIJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4237111	0	REPREZENTACIJA SOPSTVENA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423712	0	POKLONI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4237122	0	POKLONI SOP.SREDSTVA	0	0	37.771,00	0,00	37.771,00	0,00	37.771,00	
		Ukupno za: 42371	0,00	0,00	37.771,00	0,00	37.771,00	0,00	37.771,00	0,00
		Ukupno za: 4237	0,00	0,00	37.771,00	0,00	37.771,00	0,00	37.771,00	0,00
423911	0	OSTALE OPSTE USLUGE	0	0	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	
4239111	0	OSTALE OPSTE USLUGE IZ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 42391	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 17/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
Ukupno za: 4239			0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Ukupno za: 423			0,00	0,00	2.988.794,38	0,00	2.988.794,38	0,00	2.988.794,38	0,00
424351	0	OSTALE MEDICINSKE USLUGE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4243511	0	OSTALE MEDICINSKE USLUGE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42435			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424611	0	USLUGE OCUVANJA ZIVOTNE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4246111	0	USLUGE OCUVANJA ZIVOTNE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4246112	0	USLUGE OCUVANJA ZIVOTNE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42461			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424911	0	OSTALE SPEC.USLUGE	0	0	14.912,10	0,00	14.912,10	0,00	14.912,10	
4249111	0	OSTALE SPECIJALIZOVANE	0	0	7.456,68	0,00	7.456,68	0,00	7.456,68	
4249112	0	OSTALE SPECIJALIZOVANE	0	0	188.626,56	0,00	188.626,56	0,00	188.626,56	
Ukupno za: 42491			0,00	0,00	210.995,34	0,00	210.995,34	0,00	210.995,34	0,00
Ukupno za: 4249			0,00	0,00	210.995,34	0,00	210.995,34	0,00	210.995,34	0,00
Ukupno za: 424			0,00	0,00	210.995,34	0,00	210.995,34	0,00	210.995,34	0,00
425111	0	ZIDARSKI RADOVI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425112	0	STOLARSKI RADOVI	0	0	94.320,00	0,00	94.320,00	0,00	94.320,00	
4251122	0	STOLARSKI RADOVI -	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425113	0	MOLERSKI RADOVI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425114	0	RADOVI NA KROVU	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425115	0	RADOVI NA VODOVODU I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4251151	0	RADOVI NA VODOVODU I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425116	0	CENTRALNO GREJANJE	0	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
4251161	0	CENTRALNO GREJANJE	0	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
425117	0	TEKUCE POPRAVKE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4251171	0	ELEKTRICNE INSTALACIJE	0	0	30.630,00	0,00	30.630,00	0,00	30.630,00	
425119	0	OSTALE USLUGE I MATERIJALI	0	0	79.312,50	0,00	79.312,50	0,00	79.312,50	
4251191	0	OSTALE USLUGE I MATERIJALI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42511			0,00	0,00	315.262,50	0,00	315.262,50	0,00	315.262,50	0,00
425191	0	TEKUCE POPRAVKE I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42519			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4251			0,00	0,00	315.262,50	0,00	315.262,50	0,00	315.262,50	0,00
425211	0	MEHANICKE POPRAVKE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4252111	0	MEHANICKE POPRAVKE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 18/23

Strana: 18/23

[illegible]

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 19/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO	STANJE	TEKUCI	PROMET	UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
Ukupno za: 4261			0,00	0,00	556.190,60	0,00	556.190,60	0,00	556.190,60	0,00
426311	0	STRUCNA LITERATURA ZA	0	0	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	
4263111	0	STRUCNA LITERATURA ZA	0	0	3.658,00	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00	
426312	0	STRUCNA LITERATURA ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42631			0,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00
426321	0	MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4263211	0	MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42632			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4263			0,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00
426411	0	BENZIN	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4264111	0	BENZIN IZ SOP.SREDSTAVA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4264112	0	BENZIN PROJEKAT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426412	0	DIZEL GORIVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4264121	0	DIZEL GORIVO SOP.SRED.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426413	0	ULJA I MAZIVA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42641			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426491	0	materijali za saobracaj	0	0	20.674,00	0,00	20.674,00	0,00	20.674,00	
4264912	0	OSTALI MATERIJAL ZA	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Ukupno za: 42649			0,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00	0,00
Ukupno za: 4264			0,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00	0,00
4265911	0	Ostali materijali za ocuvanje	0	0	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	
4265912	0	Ostali materijali za ocuvanje	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42659			0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
Ukupno za: 4265			0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
4267911	0	OSTALI MEDICINSKI I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 42679			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 4267			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426811	0	HEMIJSKA SREDSTVA ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426819	0	OSTALI MATERIJAL ZA	0	0	18.178,01	0,00	18.178,01	0,00	18.178,01	
4268191	0	OSTALI MATERIJAL ZA	0	0	27.342,00	0,00	27.342,00	0,00	27.342,00	
Ukupno za: 42681			0,00	0,00	45.520,01	0,00	45.520,01	0,00	45.520,01	0,00
426821	0	HRANA	0	0	3.692,61	0,00	3.692,61	0,00	3.692,61	
4268211	0	HRANA SOP. SRED.	0	0	11.571,36	0,00	11.571,36	0,00	11.571,36	
426822	0	PICA	0	0	78.129,38	0,00	78.129,38	0,00	78.129,38	
4268221	0	PICA SOP.SRED.	0	0	21.654,72	0,00	21.654,72	0,00	21.654,72	
426829	0	OSTALI MATERIJAL ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 20/23

Strana: 20/23

[illegible]

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 21/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
Ukupno za: 4822			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 482			0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Ukupno za klasu: 4			0,00	0,00	15.504.476,58	0,00	15.504.476,58	0,00	15.504.476,58	0,00
511451	0	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 51145			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 5114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 511			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512111	0	AUTOMOBILI IZ BUDZETSKIH	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121111	0	AUTOMOBILI IZ SOPSTVENIH	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 51211			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 5121			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512211	0	NAMESTAJ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122111	0	NAMESTAJ SOP.SRED.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122112	0	NAMESTAJ PROJEKAT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122121	0	UGRADNA OPREMA SOP. SRED.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122122	0	UGRADNA OPREMA -	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 51221			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512221	0	RACUNARSKA OPREMA	0	0	398.600,01	0,00	398.600,01	0,00	398.600,01	
5122211	0	RACUNARSKA OPREMA IZ	0	0	99.400,00	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00	
5122212	0	RACUNARSKA OPREMA -	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512222	0	STAMPACI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122222	0	STAMPACI - PROJEKAT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512223	0	MREZE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 51222			0,00	0,00	498.000,01	0,00	498.000,01	0,00	498.000,01	0,00
5122312	0	Telefonske centrale sa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512232	0	TELEFONI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512233	0	MOBILNI TELEFONI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 51223			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512241	0	ELEKTRONSKA OPREMA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122411	0	ELEKTRONSKA OPREMA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122412	0	ELEKTRONSKA OPREMA -	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512242	0	FOTOGRAFSKA OPREMA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122422	0	FOTOGRAFSKA OPREMA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 51224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512251	0	OPREMA ZA DOMACINSTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122511	0	OPREMA ZA DOMACINSTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 22/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
512252	0	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 51225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 5122	0,00	0,00	498.000,01	0,00	498.000,01	0,00	498.000,01	0,00
5124112	0	OPREMA ZA ZASTITU ZIVOTNE	0	0	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	
		Ukupno za: 51241	0,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00
		Ukupno za: 5124	0,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00
5125211	0	LABORATORIJSKA OPREMA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 51252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 5125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 512	0,00	0,00	601.200,01	0,00	601.200,01	0,00	601.200,01	0,00
513111	0	OSTALE NEKRETNINE I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 51311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 5131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515111	0	KOMPJUTERSKI SOFTVER	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5151112	0	KOMPJUTERSKI SOFTVER	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 51511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151241	0	SKULPTURE SOP.SRED.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 51512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515192	0	LICENCE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5151921	0	LICENCE SOP.SRED.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5151922	0	LICENCE - PROJEKAT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 51519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 5151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za klasu: 5			0,00	0,00	601.200,01	0,00	601.200,01	0,00	601.200,01	0,00
732131	0	TEKUĆE DONACIJE OD	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno za: 73213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za: 7321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732321	0	TEKUĆE POMOCI OD EU U	0	0	0,00	702.709,48	0,00	702.709,48		702.709,48
		Ukupno za: 73232	0,00	0,00	0,00	702.709,48	0,00	702.709,48	0,00	702.709,48
		Ukupno za: 7323	0,00	0,00	0,00	702.709,48	0,00	702.709,48	0,00	702.709,48

ZAKLJUCNI LIST O PROMETU I STANJU ZA PERIOD

Datum stampanja: 03. 04. 2020

od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.03.2020

Strana: 23/23

Konto	Analitika	Opis konta	POCETNO STANJE		TEKUCI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
Ukupno za: 732			0,00	0,00	0,00	702.709,48	0,00	702.709,48	0,00	702.709,48
742131	0	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7421311	0	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0	0	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		290.000,00
7421314	0	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0	0	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00		20.500,00
7421315	0	PRIHOD OD PRODAJE KNJIGA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7421317	0	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742132	0	PRIHODI OD DAVANJA U	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 74213			0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
Ukupno za: 7421			0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
742231	0	ADMINISTRATIVNE TAKSE U	0	0	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00		1.805.000,00
Ukupno za: 74223			0,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
Ukupno za: 7422			0,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
Ukupno za: 742			0,00	0,00	0,00	2.115.500,00	0,00	2.115.500,00	0,00	2.115.500,00
745131	0	MESOVITI I NEODREDJENI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 74513			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 7451			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 745			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771111	0	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA	0	0	0,00	1.673,45	0,00	1.673,45		1.673,45
Ukupno za: 77111			0,00	0,00	0,00	1.673,45	0,00	1.673,45	0,00	1.673,45
Ukupno za: 7711			0,00	0,00	0,00	1.673,45	0,00	1.673,45	0,00	1.673,45
Ukupno za: 771			0,00	0,00	0,00	1.673,45	0,00	1.673,45	0,00	1.673,45
772112	0	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno za: 77211			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 7721			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za: 772			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911112	0	PRIHOD IZ BUDZETA	0	0	0,00	19.544.201,19	0,00	19.544.201,19		19.544.201,19
7911113	0	PRIHOD IZ BUDZETA	0	0	0,00	383.518,81	0,00	383.518,81		383.518,81
Ukupno za: 79111			0,00	0,00	0,00	19.927.720,00	0,00	19.927.720,00	0,00	19.927.720,00
Ukupno za: 7911			0,00	0,00	0,00	19.927.720,00	0,00	19.927.720,00	0,00	19.927.720,00
Ukupno za: 791			0,00	0,00	0,00	19.927.720,00	0,00	19.927.720,00	0,00	19.927.720,00
Ukupno za klasu: 7			0,00	0,00	0,00	22.747.602,93	0,00	22.747.602,93	0,00	22.747.602,93
Ukupno:			223.077.217,85	223.077.217,85	119.344.310,23	119.344.310,23	342421528,08	342421528,08	237.044.494,17	237.044.494,17