

Bruto promet knjiženja
(Konto: ***)
od početka perioda do 31.12.2023 godine
Zaključni list za 2023. godinu

Rekapitulacija

Ukupno	3.556.568.984,39	3.556.568.984,39	26.964.620.025,65	26.964.620.025,65	30.521.189.010,04	30.521.189.010,04	2.358.118.876,45	2.358.118.876,45
--------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Sadržaj

Šifra	Naziv	Početno stanje		Neto promet		Bruto promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	NEFINANSIJSKA IMOVINA								
	NEFINANSIJSKA IMOVINA								
	NEFINANSIJSKA IMOVINA								
0	NEFINANSIJSKA IMOVINA	2.815.929.354,77	1.690.444.020,43	1.643.976.101,34	1.759.415.733,54	4.459.905.456,11	3.449.859.753,97	1.010.045.702,14	
01	NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDST	2.590.993.869,84	1.646.184.913,95	149.404.492,43	314.990.615,21	2.740.398.362,27	1.961.175.529,16	779.222.833,11	
011	NEKRETNINE I OPREMA	2.577.336.735,97	1.639.195.707,87	136.932.096,47	301.568.181,91	2.714.268.832,44	1.940.763.889,78	773.504.942,66	
011	NEKRETNINE I OPREMA	2.577.336.735,97	1.639.195.707,87	136.932.096,47	301.568.181,91	2.714.268.832,44	1.940.763.889,78	773.504.942,66	
014	PRIRODNA IMOVINA	699.397,98							
014	PRIRODNA IMOVINA	699.397,98				699.397,98		699.397,98	
014	PRIRODNA IMOVINA	699.397,98				699.397,98		699.397,98	
015	NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVAN	2.173.689,00		12.472.395,96	12.465.270,96	14.646.084,96	12.465.270,96	2.180.814,00	
015	NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVAN	2.173.689,00		12.472.395,96	12.465.270,96	14.646.084,96	12.465.270,96	2.180.814,00	
016	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.784.046,89	6.989.206,08		957.162,34	10.784.046,89	7.946.368,42	2.837.678,47	
016	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.784.046,89	6.989.206,08		957.162,34	10.784.046,89	7.946.368,42	2.837.678,47	
02	NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA	224.935.484,93	44.259.106,48	1.494.571.608,91	1.444.425.118,33	1.719.507.093,84	1.488.684.224,81	230.822.869,03	
022	ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG M	224.935.484,93	44.259.106,48	1.494.571.608,91	1.444.425.118,33	1.719.507.093,84	1.488.684.224,81	230.822.869,03	
022	ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG M	224.935.484,93	44.259.106,48	1.494.571.608,91	1.444.425.118,33	1.719.507.093,84	1.488.684.224,81	230.822.869,03	
1	FINANSIJSKA IMOVINA	740.639.629,59	11.379.679,78	9.383.165.468,83	8.764.352.244,33	10.123.805.098,42	8.775.731.924,11	1.348.073.174,31	
12	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, H	299.602.395,98	11.379.679,78	6.243.398.513,69	5.965.915.837,28	6.543.000.909,67	5.977.295.517,06	565.705.392,61	
121	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, H	56.937.954,02		3.109.897.623,86	3.075.844.204,24	3.166.835.577,88	3.075.844.204,24	90.991.373,64	
121	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HA	56.937.954,02		3.109.897.623,86	3.075.844.204,24	3.166.835.577,88	3.075.844.204,24	90.991.373,64	
122	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	242.591.869,02	11.379.679,78	2.963.967.070,41	2.720.572.327,12	3.206.558.939,43	2.731.952.006,90	474.606.932,53	
122	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	242.591.869,02	11.379.679,78	2.963.967.070,41	2.720.572.327,12	3.206.558.939,43	2.731.952.006,90	474.606.932,53	
123	KRATKOROČNI PLASMANI	72.572,94		169.533.819,42	169.499.305,92	169.606.392,36	169.499.305,92	107.086,44	
123	KRATKOROČNI PLASMANI	72.572,94		169.533.819,42	169.499.305,92	169.606.392,36	169.499.305,92	107.086,44	
13	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	441.037.233,61		3.139.766.955,14	2.798.436.407,05	3.580.804.188,75	2.798.436.407,05	782.367.781,70	
131	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	441.037.233,61		3.139.766.955,14	2.798.436.407,05	3.580.804.188,75	2.798.436.407,05	782.367.781,70	
131	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	441.037.233,61		3.139.766.955,14	2.798.436.407,05	3.580.804.188,75	2.798.436.407,05	782.367.781,70	
2	OBAVEZE	0,03	673.065.731,42	5.748.098.099,40	6.333.218.312,12	5.748.098.099,43	7.006.284.043,54		1.258.185.944,11
23	OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOS		65.317.700,09	1.476.773.015,08	1.481.951.877,81	1.476.773.015,08	1.547.269.577,90		70.496.562,82
231	OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE		45.817.249,78	1.192.883.971,77	1.200.539.515,27	1.192.883.971,77	1.246.356.765,05		53.472.793,28

Šifra	Naziv	Početno stanje		Neto promet		Bruto promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
231	OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE		45.817.249,78	1.192.883.971,77	1.200.539.515,27	1.192.883.971,77	1.246.356.765,05		53.472.793,28
232	OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENI		2.594.819,53	27.088.401,97	26.661.807,70	27.088.401,97	29.256.627,23		2.168.225,26
232	OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENI		2.594.819,53	27.088.401,97	26.661.807,70	27.088.401,97	29.256.627,23		2.168.225,26
233	OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE		2.251.636,90	15.596.266,98	13.344.630,08	15.596.266,98	15.596.266,98		
233	OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE R		2.251.636,90	15.596.266,98	13.344.630,08	15.596.266,98	15.596.266,98		
234	OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINO		7.149.318,44	180.749.581,61	182.000.536,09	180.749.581,61	189.149.854,53		8.400.272,92
234	OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINO		7.149.318,44	180.749.581,61	182.000.536,09	180.749.581,61	189.149.854,53		8.400.272,92
236	OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI Z		6.434.125,22	31.214.652,75	30.205.412,09	31.214.652,75	36.639.537,31		5.424.884,56
236	OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI Z		6.434.125,22	31.214.652,75	30.205.412,09	31.214.652,75	36.639.537,31		5.424.884,56
237	SLUŽBENA PUTOVANJA I USLUGE PO UGOVO		1.070.550,22	29.240.140,00	29.199.976,58	29.240.140,00	30.270.526,80		1.030.386,80
237	SLUŽBENA PUTOVANJA I USLUGE PO UGOVO		1.070.550,22	29.240.140,00	29.199.976,58	29.240.140,00	30.270.526,80		1.030.386,80
24	OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZ		836.426,33	1.321.683,86	1.611.891,70	1.321.683,86	2.448.318,03		1.126.634,17
245	OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE		836.426,33	1.321.683,86	1.611.891,70	1.321.683,86	2.448.318,03		1.126.634,17
245	OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE		836.426,33	1.321.683,86	1.611.891,70	1.321.683,86	2.448.318,03		1.126.634,17
25	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0,03	375.708.882,82	1.381.477.660,98	1.717.629.346,34	1.381.477.661,01	2.093.338.229,16		711.860.568,15
251	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE		54.589.626,96	55.932.593,08	91.034.830,43	55.932.593,08	145.624.457,39		89.691.864,31
251	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE		54.589.626,96	55.932.593,08	91.034.830,43	55.932.593,08	145.624.457,39		89.691.864,31
252	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,03	316.370.752,23	1.284.519.058,56	1.585.543.530,73	1.284.519.058,59	1.901.914.282,96		617.395.224,37
252	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,03	316.370.752,23	1.284.519.058,56	1.585.543.530,73	1.284.519.058,59	1.901.914.282,96		617.395.224,37
254	OSTALE OBAVEZE		4.748.503,63	41.026.009,34	41.050.985,18	41.026.009,34	45.799.488,81		4.773.479,47
254	OSTALE OBAVEZE		4.748.503,63	41.026.009,34	41.050.985,18	41.026.009,34	45.799.488,81		4.773.479,47
29	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		231.202.722,18	2.888.525.739,48	3.132.025.196,27	2.888.525.739,48	3.363.227.918,45		474.702.178,97
291	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		231.202.722,18	2.888.525.739,48	3.132.025.196,27	2.888.525.739,48	3.363.227.918,45		474.702.178,97
291	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		231.202.722,18	2.888.525.739,48	3.132.025.196,27	2.888.525.739,48	3.363.227.918,45		474.702.178,97
3	KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLO		1.181.679.552,76	4.640.488.371,15	4.558.741.750,73	4.640.488.371,15	5.740.421.303,49		1.099.932.932,34
31	KAPITAL		1.151.286.610,01	1.669.455.217,02	1.568.431.521,92	1.669.455.217,02	2.719.718.131,93		1.050.262.914,91
311	KAPITAL		1.151.286.610,01	1.669.455.217,02	1.568.431.521,92	1.669.455.217,02	2.719.718.131,93		1.050.262.914,91
311	KAPITAL		1.151.286.610,01	1.669.455.217,02	1.568.431.521,92	1.669.455.217,02	2.719.718.131,93		1.050.262.914,91
32	UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA			2.783.757.641,26	2.804.502.958,45	2.783.757.641,26	2.804.502.958,45		20.745.317,19
321	UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA			2.783.757.641,26	2.804.502.958,45	2.783.757.641,26	2.804.502.958,45		20.745.317,19
321	UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA			2.783.757.641,26	2.804.502.958,45	2.783.757.641,26	2.804.502.958,45		20.745.317,19
34	DRUGE PROMENE U OBIMU		30.392.942,75	59.317.642,99	57.849.400,48	59.317.642,99	88.242.343,23		28.924.700,24
341	DRUGE PROMENE U OBIMU		30.392.942,75	59.317.642,99	57.849.400,48	59.317.642,99	88.242.343,23		28.924.700,24
341	DRUGE PROMENE U OBIMU		30.392.942,75	59.317.642,99	57.849.400,48	59.317.642,99	88.242.343,23		28.924.700,24
35	VANBILANSNA EVIDENCIJA			127.957.869,88	127.957.869,88	127.957.869,88	127.957.869,88		
351	VANBILANSNA AKTIVA			63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94		
351	VANBILANSNA AKTIVA			63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94		
352	VANBILANSNA PASIVA			63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94		
352	VANBILANSNA PASIVA			63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94	63.978.934,94		
4	TEKUĆI RASHODI			2.749.117.852,11	2.749.117.852,11	2.749.117.852,11	2.749.117.852,11		
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.428.417.057,08	1.428.417.057,08	1.428.417.057,08	1.428.417.057,08		
411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZA			1.192.728.894,07	1.192.728.894,07	1.192.728.894,07	1.192.728.894,07		

Šifra	Naziv	Početno stanje		Neto promet		Bruto promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZAR			1.192.728.894,07	1.192.728.894,07	1.192.728.894,07	1.192.728.894,07		
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAV			180.594.155,91	180.594.155,91	180.594.155,91	180.594.155,91		
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAV			180.594.155,91	180.594.155,91	180.594.155,91	180.594.155,91		
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA			11.013.577,14	11.013.577,14	11.013.577,14	11.013.577,14		
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA			11.013.577,14	11.013.577,14	11.013.577,14	11.013.577,14		
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE			27.088.401,97	27.088.401,97	27.088.401,97	27.088.401,97		
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE			27.088.401,97	27.088.401,97	27.088.401,97	27.088.401,97		
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI			16.992.027,99	16.992.027,99	16.992.027,99	16.992.027,99		
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI R			16.992.027,99	16.992.027,99	16.992.027,99	16.992.027,99		
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA			1.305.207.761,66	1.305.207.761,66	1.305.207.761,66	1.305.207.761,66		
421	STALNI TROŠKOVI			116.108.479,35	116.108.479,35	116.108.479,35	116.108.479,35		
421	STALNI TROŠKOVI			116.108.479,35	116.108.479,35	116.108.479,35	116.108.479,35		
422	TROŠKOVI PUTOVANJA			222.729,00	222.729,00	222.729,00	222.729,00		
422	TROŠKOVI PUTOVANJA			222.729,00	222.729,00	222.729,00	222.729,00		
423	USLUGE PO UGOVORU			55.843.461,22	55.843.461,22	55.843.461,22	55.843.461,22		
423	USLUGE PO UGOVORU			55.843.461,22	55.843.461,22	55.843.461,22	55.843.461,22		
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE			5.980.966,74	5.980.966,74	5.980.966,74	5.980.966,74		
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE			5.980.966,74	5.980.966,74	5.980.966,74	5.980.966,74		
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE			42.608.984,16	42.608.984,16	42.608.984,16	42.608.984,16		
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE			42.608.984,16	42.608.984,16	42.608.984,16	42.608.984,16		
426	MATERIJAL			1.084.443.141,19	1.084.443.141,19	1.084.443.141,19	1.084.443.141,19		
426	MATERIJAL			1.084.443.141,19	1.084.443.141,19	1.084.443.141,19	1.084.443.141,19		
43	AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA			15.069.714,19	15.069.714,19	15.069.714,19	15.069.714,19		
431	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME			14.999.458,47	14.999.458,47	14.999.458,47	14.999.458,47		
431	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME			14.999.458,47	14.999.458,47	14.999.458,47	14.999.458,47		
435	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE			70.255,72	70.255,72	70.255,72	70.255,72		
435	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE			70.255,72	70.255,72	70.255,72	70.255,72		
44	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZAD			162.249,42	162.249,42	162.249,42	162.249,42		
444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA			162.249,42	162.249,42	162.249,42	162.249,42		
444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA			162.249,42	162.249,42	162.249,42	162.249,42		
48	OSTALI RASHODI			261.069,76	261.069,76	261.069,76	261.069,76		
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE			141.069,76	141.069,76	141.069,76	141.069,76		
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE			141.069,76	141.069,76	141.069,76	141.069,76		
483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUD			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUD			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
5	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU			16.016.491,56	16.016.491,56	16.016.491,56	16.016.491,56		
51	OSNOVNA SREDSTVA			16.016.491,56	16.016.491,56	16.016.491,56	16.016.491,56		
511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI			385.851,89	385.851,89	385.851,89	385.851,89		
511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI			385.851,89	385.851,89	385.851,89	385.851,89		
512	MAŠINE I OPREMA			15.630.639,67	15.630.639,67	15.630.639,67	15.630.639,67		
512	MAŠINE I OPREMA			15.630.639,67	15.630.639,67	15.630.639,67	15.630.639,67		
7	TEKUĆI PRIHODI			2.783.469.420,24	2.783.469.420,24	2.783.469.420,24	2.783.469.420,24		

Šifra	Naziv	Početno stanje		Neto promet		Bruto promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
73	DONACIJE I TRANSFERI			484.537,43	484.537,43	484.537,43	484.537,43		
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACI			484.537,43	484.537,43	484.537,43	484.537,43		
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJ			484.537,43	484.537,43	484.537,43	484.537,43		
74	DRUGI PRIHODI			203.561.773,86	203.561.773,86	203.561.773,86	203.561.773,86		
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA			150.425.524,46	150.425.524,46	150.425.524,46	150.425.524,46		
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA			150.425.524,46	150.425.524,46	150.425.524,46	150.425.524,46		
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRA			51.822.645,67	51.822.645,67	51.822.645,67	51.822.645,67		
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRA			51.822.645,67	51.822.645,67	51.822.645,67	51.822.645,67		
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			1.313.603,73	1.313.603,73	1.313.603,73	1.313.603,73		
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			1.313.603,73	1.313.603,73	1.313.603,73	1.313.603,73		
77	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJ			-0,03	-0,03	-0,03	-0,03		
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJ			-0,03	-0,03	-0,03	-0,03		
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU			-0,03	-0,03	-0,03	-0,03		
78	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA			2.557.182.802,52	2.557.182.802,52	2.557.182.802,52	2.557.182.802,52		
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA			2.557.182.802,52	2.557.182.802,52	2.557.182.802,52	2.557.182.802,52		
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA			2.557.182.802,52	2.557.182.802,52	2.557.182.802,52	2.557.182.802,52		
79	PRIHODI IZ BUDŽETA			22.240.306,46	22.240.306,46	22.240.306,46	22.240.306,46		
791	PRIHODI IZ BUDŽETA			22.240.306,46	22.240.306,46	22.240.306,46	22.240.306,46		
791	PRIHODI IZ BUDŽETA			22.240.306,46	22.240.306,46	22.240.306,46	22.240.306,46		
8	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMO			288.221,02	288.221,02	288.221,02	288.221,02		
81	PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDST			288.221,02	288.221,02	288.221,02	288.221,02		
812	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE			161.250,02	161.250,02	161.250,02	161.250,02		
812	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE			161.250,02	161.250,02	161.250,02	161.250,02		
813	PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH			126.971,00	126.971,00	126.971,00	126.971,00		
813	PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH			126.971,00	126.971,00	126.971,00	126.971,00		

D. D. D.

