

ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
011263	Oprema za kulturu	1,193,334.51	0.00	1,193,334.51	0.00	0.00	0.00
011269	Ispravka vrednosti opreme za kulturu	0.00	842,276.14	0.00	842,276.14	0.00	0.00
	SINTETIKA: 0112	1,193,334.51	842,276.14	1,193,334.51	842,276.14	0.00	0.00
	GRUPA: 011	1,193,334.51	842,276.14	1,193,334.51	842,276.14	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 0	1,193,334.51	842,276.14	1,193,334.51	842,276.14	0.00	0.00
121111	Žiro račun	11,181,608.90	11,181,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00
121111-2	Žiro računi	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
121113	Prelazni račun	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 1211	11,230,624.50	11,230,608.90	15.60	0.00	0.00	0.00
121311	Glavna blagajna	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 1213	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 121	11,279,624.50	11,279,608.90	15.60	0.00	0.00	0.00
131211	Obračunati neplaćeni rashodi	7,555,262.43	6,634,625.30	920,637.13	0.00	0.00	0.00
131211-1	Obračunati neplaćeni rashodi	4,370,446.67	4,009,560.75	360,885.92	0.00	0.00	0.00
131211-2	Obračunati neplaćeni rashodi	122,300.00	110,800.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 1312	12,048,009.10	10,754,986.05	1,293,023.05	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 131	12,048,009.10	10,754,986.05	1,293,023.05	0.00	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 1	23,327,633.60	22,034,594.95	1,293,038.65	0.00	0.00	0.00
231111	Obaveze za neto plate	2,519,317.11	2,746,772.70	0.00	227,455.59	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2311	2,519,317.11	2,746,772.70	0.00	227,455.59	0.00	0.00
231211	Obaveze po osnovu poreza na plate	233,925.76	255,346.41	0.00	21,420.65	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2312	233,925.76	255,346.41	0.00	21,420.65	0.00	0.00
231311	Obav.po osnovu dopr.za PIOR na teret	481,216.07	524,714.98	0.00	43,498.91	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2313	481,216.07	524,714.98	0.00	43,498.91	0.00	0.00

ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
231411	Obav.po osnovu dopr.za zdrav.na teret	177,018.73	193,020.11	0.00	16,001.38	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2314	177,018.73	193,020.11	0.00	16,001.38	0.00	0.00
231511	Obav.po osnovu dopr.za nezaposl.na teret	25,779.44	28,109.73	0.00	2,330.29	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2315	25,779.44	28,109.73	0.00	2,330.29	0.00	0.00
	GRUPA: 231	3,437,257.11	3,747,963.93	0.00	310,706.82	0.00	0.00
232111	Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima	99,720.00	110,070.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2321	99,720.00	110,070.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
232211	Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposleni	11,080.00	12,230.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2322	11,080.00	12,230.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
	GRUPA: 232	110,800.00	122,300.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
233111	Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i osta	262,778.49	262,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2331	262,778.49	262,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00
233211	Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale	26,953.39	26,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2332	26,953.39	26,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 233	289,731.88	289,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00
234111	Obav.za PIO na teret poslodavca	395,284.58	429,462.30	0.00	34,177.72	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2341	395,284.58	429,462.30	0.00	34,177.72	0.00	0.00
234211	Obav.za zdrav.na teret poslodavca	177,018.73	193,020.11	0.00	16,001.38	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2342	177,018.73	193,020.11	0.00	16,001.38	0.00	0.00
	GRUPA: 234	572,303.31	622,482.41	0.00	50,179.10	0.00	0.00
252111	Dobavljači u zemlji	6,634,625.31	7,555,262.44	0.00	920,637.13	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2521	6,634,625.31	7,555,262.44	0.00	920,637.13	0.00	0.00
	GRUPA: 252	6,634,625.31	7,555,262.44	0.00	920,637.13	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 2	11,044,717.61	12,337,740.66	0.00	1,293,023.05	0.00	0.00

ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
311112	Oprema za kuluru	107,062.41	458,120.78	0.00	351,058.37	0.00	0.00
	SINTETIKA: 3111	107,062.41	458,120.78	0.00	351,058.37	0.00	0.00
	GRUPA: 311	107,062.41	458,120.78	0.00	351,058.37	0.00	0.00
321111	Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdata	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00
	SINTETIKA: 3211	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00
	GRUPA: 321	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 3	107,062.41	458,136.38	0.00	351,073.97	0.00	0.00
411111	Plate po osnovu cene rada	2,787,328.76	0.00	0.00	0.00	2,787,328.76	0.00
411115	Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli ra	125,193.44	0.00	0.00	0.00	125,193.44	0.00
411118	Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada	524,734.91	0.00	0.00	0.00	524,734.91	0.00
	SINTETIKA: 4111	3,437,257.11	0.00	0.00	0.00	3,437,257.11	0.00
	GRUPA: 411	3,437,257.11	0.00	0.00	0.00	3,437,257.11	0.00
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	395,284.58	0.00	0.00	0.00	395,284.58	0.00
	SINTETIKA: 4121	395,284.58	0.00	0.00	0.00	395,284.58	0.00
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	177,018.73	0.00	0.00	0.00	177,018.73	0.00
	SINTETIKA: 4122	177,018.73	0.00	0.00	0.00	177,018.73	0.00
	GRUPA: 412	572,303.31	0.00	0.00	0.00	572,303.31	0.00
413142	Pokloni za decu zaposlenih	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	SINTETIKA: 4131	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	GRUPA: 413	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	55,555.55	0.00	0.00	0.00	55,555.55	0.00
	SINTETIKA: 4144	55,555.55	0.00	0.00	0.00	55,555.55	0.00
	GRUPA: 414	55,555.55	0.00	0.00	0.00	55,555.55	0.00
415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posl	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00

ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
	SINTETIKA: 4151	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00
	GRUPA: 415	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00
416111	Jubilarne nagrade	289,731.88	0.00	0.00	0.00	289,731.88	0.00
	SINTETIKA: 4161	289,731.88	0.00	0.00	0.00	289,731.88	0.00
	GRUPA: 416	289,731.88	0.00	0.00	0.00	289,731.88	0.00
421111	Troškovi platnog prometa	18,765.75	0.00	0.00	0.00	18,765.75	0.00
	SINTETIKA: 4211	18,765.75	0.00	0.00	0.00	18,765.75	0.00
421211	Usluge za električnu energiju	87,079.27	0.00	0.00	0.00	87,079.27	0.00
421224	Lož-ulje	1,656,591.68	0.00	0.00	0.00	1,656,591.68	0.00
	SINTETIKA: 4212	1,743,670.95	0.00	0.00	0.00	1,743,670.95	0.00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	12,878.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00
	SINTETIKA: 4213	12,878.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00
421411	Telefon, teleks i telefaks	34,722.90	0.00	0.00	0.00	34,722.90	0.00
	SINTETIKA: 4214	34,722.90	0.00	0.00	0.00	34,722.90	0.00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na ra	19,430.75	0.00	0.00	0.00	19,430.75	0.00
	SINTETIKA: 4215	19,430.75	0.00	0.00	0.00	19,430.75	0.00
	GRUPA: 421	1,829,468.35	0.00	0.00	0.00	1,829,468.35	0.00
422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (118,760.00	0.00	0.00	0.00	118,760.00	0.00
	SINTETIKA: 4221	118,760.00	0.00	0.00	0.00	118,760.00	0.00
422299	Ostali troškovi za poslovna putovanja u inost	17,681.39	0.00	0.00	0.00	17,681.39	0.00
	SINTETIKA: 4222	17,681.39	0.00	0.00	0.00	17,681.39	0.00
	GRUPA: 422	136,441.39	0.00	0.00	0.00	136,441.39	0.00
423211	Usluge za izradu softvera	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	SINTETIKA: 4232	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
423411	Usluge štampanja biltena	83,080.00	0.00	0.00	0.00	83,080.00	0.00
423421	Usluge informisanja javnosti	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
	SINETIKA: 4234	433,080.00	0.00	0.00	0.00	433,080.00	0.00
423599	Ostale stručne usluge	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
	SINETIKA: 4235	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
423711	Reprezentacija	147,243.25	0.00	0.00	0.00	147,243.25	0.00
	SINETIKA: 4237	147,243.25	0.00	0.00	0.00	147,243.25	0.00
423911	Ostale opšte usluge	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
	SINETIKA: 4239	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
	GRUPA: 423	1,340,323.25	0.00	0.00	0.00	1,340,323.25	0.00
424341	Laboratorijske usluge	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
	SINETIKA: 4243	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
	GRUPA: 424	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
425113	Molerski radovi	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	1,133,250.00	0.00
425117	Električne instalacije	132,450.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	0.00
425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke	1,129,038.27	0.00	0.00	0.00	1,129,038.27	0.00
	SINETIKA: 4251	2,394,738.27	0.00	0.00	0.00	2,394,738.27	0.00
425221	Nameštaj	644,800.00	0.00	0.00	0.00	644,800.00	0.00
	SINETIKA: 4252	644,800.00	0.00	0.00	0.00	644,800.00	0.00
	GRUPA: 425	3,039,538.27	0.00	0.00	0.00	3,039,538.27	0.00
426111	Kancelarijski materijal	19,985.00	0.00	0.00	0.00	19,985.00	0.00
	SINETIKA: 4261	19,985.00	0.00	0.00	0.00	19,985.00	0.00
426811	Hemijska sredstva za čišćenje	19,972.29	0.00	0.00	0.00	19,972.29	0.00
	SINETIKA: 4268	19,972.29	0.00	0.00	0.00	19,972.29	0.00

ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
426911	Potrošni materijal	149,672.50	0.00	0.00	0.00	149,672.50	0.00
	SINETIKA: 4269	149,672.50	0.00	0.00	0.00	149,672.50	0.00
	GRUPA: 426	189,629.79	0.00	0.00	0.00	189,629.79	0.00
482211	Republičke takse	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00
	SINETIKA: 4822	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00
	GRUPA: 482	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00
	ZBIR KLASE: 4	11,063,618.90	0.00	0.00	0.00	11,063,618.90	0.00
512631	Oprema za kulturu	117,990.00	0.00	0.00	0.00	117,990.00	0.00
	SINETIKA: 5126	117,990.00	0.00	0.00	0.00	117,990.00	0.00
	GRUPA: 512	117,990.00	0.00	0.00	0.00	117,990.00	0.00
	ZBIR KLASE: 5	117,990.00	0.00	0.00	0.00	117,990.00	0.00
79111411111	Prihodi iz budžeta -bruto zarada	0.00	2,787,328.69	0.00	0.00	0.00	2,787,328.69
79111411115	Prihodi iz budžeta minuli rad	0.00	125,193.84	0.00	0.00	0.00	125,193.84
79111411118	Prihodi iz budžeta	0.00	524,734.91	0.00	0.00	0.00	524,734.91
79111412111	Prihodi iz budžeta -pio poslodavac	0.00	395,284.58	0.00	0.00	0.00	395,284.58
79111412211	Prihodi iz budžeta - zdr poslodavac	0.00	177,018.73	0.00	0.00	0.00	177,018.73
79111413142	Prihodi iz budžeta	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
79111414419	Prihodi iz budžeta	0.00	55,555.55	0.00	0.00	0.00	55,555.55
79111415112	Prihodi iz budžeta	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00
79111416111	Prihodi iz budžeta	0.00	289,731.88	0.00	0.00	0.00	289,731.88
79111421111	Prihodi iz budžeta-tro[k.plat.prometa	0.00	18,765.42	0.00	0.00	0.00	18,765.42
79111421211	Prihodi iz budžeta el. energija	0.00	87,079.27	0.00	0.00	0.00	87,079.27
79111421224	Prihodi iz budžeta	0.00	1,656,591.68	0.00	0.00	0.00	1,656,591.68
79111421311	Prihodi iz budžeta-komunalije	0.00	12,878.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00

ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
791111421411	Prihodi iz budžeta -telefon	0.00	34,722.90	0.00	0.00	0.00	34,722.90
791111421521	Prihodi iz budžeta	0.00	19,430.75	0.00	0.00	0.00	19,430.75
791111422121	Prihodi iz budžeta	0.00	118,760.00	0.00	0.00	0.00	118,760.00
791111422299	Prihodi iz budžeta	0.00	17,681.39	0.00	0.00	0.00	17,681.39
791111423211	Prihodi iz budžeta	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
791111423411	Prihodi iz budžeta	0.00	83,080.00	0.00	0.00	0.00	83,080.00
791111423421	Prihodi iz budžeta	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
791111423599	Prihodi iz budžeta	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
791111423711	Prihodi iz budžeta - reprezentacija	0.00	147,243.25	0.00	0.00	0.00	147,243.25
791111423911	Prihodi iz budžeta ost spec usluge	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
791111424341	Prihodi iz budžeta	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
791111425113	Prihodi iz budžeta	0.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	1,133,250.00
791111425117	Prihodi iz budžeta -el instalacije	0.00	132,450.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00
791111425119	Prihodi iz budžeta	0.00	1,129,038.27	0.00	0.00	0.00	1,129,038.27
791111425221	Prihodi iz budžeta	0.00	644,800.00	0.00	0.00	0.00	644,800.00
791111426111	Prihodi iz budžeta kanc mat	0.00	19,985.00	0.00	0.00	0.00	19,985.00
791111426811	Prihodi iz budžeta	0.00	19,972.29	0.00	0.00	0.00	19,972.29
791111426911	Prihodi iz budžeta	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
791111426919	Prihodi iz budžeta	0.00	44,672.50	0.00	0.00	0.00	44,672.50
791111482211	Prihodi iz budžeta	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00
791111512631	Prihodi iz budžeta	0.00	117,990.00	0.00	0.00	0.00	117,990.00
	SINTETIKA: 7911	0.00	11,181,608.90	0.00	0.00	0.00	11,181,608.90
	GRUPA: 791	0.00	11,181,608.90	0.00	0.00	0.00	11,181,608.90
	ZBIR KLASE: 7	0.00	11,181,608.90	0.00	0.00	0.00	11,181,608.90

**ZAKLJUČNI LIST
SA STANJEM NA DAN: 31.12.2021**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
	ZBIR SVIH KLASA:	46,854,357.03	46,854,357.03	2,486,373.16	2,486,373.16	11,181,608.90	11,181,608.90