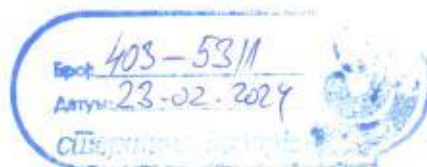


STERIJINO POZORJE
ZMAJ JOVINA 22/I
21000 NOVI SAD
Tel : 021 527 387
Fax :
Ziro racun : 840-150664-59



VALIDAN

Град Нови Сад
РАЈСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
Број:
Датум: 23-02-2024

B R U T O B I L A N S

za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine.

ANALITICKA I SINTETICKA KONTA

Konto	NAZIV KONTA	P O C E T N O		S T A N J E	U K U P A N		P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potrazuje		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
011211	OPREMA ZA SAOBRAĆAJ	2205432.00	0.00		2205432.00	0.00			2205432.00	0.00
011219	ISPRAVKA OPR.ZA SAOB	0.00	1329710.40		0.00	1770796.80			0.00	1770796.80
011221	KANCELARIJSKA OPREMA	692477.78	0.00		915629.78	0.00			915629.78	0.00
011222	RACUNARSKA OPREMA	2417987.25	0.00		2494787.25	0.00			2494787.25	0.00
011223	KOMUNIKACIONA OPREMA	80928.00	0.00		80928.00	0.00			80928.00	0.00
011224	ELEKTRONSKA I FOTOGR	129401.92	0.00		129401.92	0.00			129401.92	0.00
011225	OPREMA ZA DOMAC.UGOS	274555.28	0.00		274555.28	0.00			274555.28	0.00
011229	ISPRAVKA VRED.ADMIN.	0.00	2961128.59		0.00	3116287.81			0.00	3116287.81
011281	OPREMA ZA JAVNU BEZB	17760.00	0.00		17760.00	0.00			17760.00	0.00
011289	ISPR.OPR.ZA JAVNU BE	0.00	6660.00		0.00	8880.00			0.00	8880.00
011		5818542.23	4297498.99		6118494.23	4895964.61			1222529.62	0.00
015122	ADMINISTRATIVNA OPRE	0.00	0.00		299952.00	299952.00			0.00	0.00
015	NEFINANSIJSKA IMOVIN	0.00	0.00		299952.00	299952.00			0.00	0.00
022121	SITAN INVENTAR U UPO	4.00	0.00		4.00	0.00			4.00	0.00
022129	ISPRAVKA VREDNOSTI S	0.00	4.00		0.00	4.00			0.00	4.00
022	ZALIHE SITNOG INVENT	4.00	4.00		4.00	4.00			0.00	0.00
121112	TEKUCI RACUN	0.00	0.00		61234749.80	61234749.80			0.00	0.00
121113	PRELAZNI RACUN	0.00	0.00		559800.00	559800.00			0.00	0.00
121311	GLAVNA BLAGAJNA	0.00	0.00		559800.00	559800.00			0.00	0.00
121	ZIRO RACUN	0.00	0.00		62354349.80	62354349.80			0.00	0.00
131211	OBRAC.NEPLACENI RASH	0.00	0.00		20987734.74	20987734.74			0.00	0.00
131		0.00	0.00		20987734.74	20987734.74			0.00	0.00
231111	OBAVEZE ZA NETO PLAT	0.00	0.00		10580485.09	10580485.09			0.00	0.00
231211	OBAVEZE PO OSNOVU PO	0.00	0.00		1152087.94	1152087.94			0.00	0.00
231311	DOPRIN.ZA PIO NA PLA	0.00	0.00		2050637.09	2050637.09			0.00	0.00
231411	OBAVEZE ZA ZDR.NA PL	0.00	0.00		754341.56	754341.56			0.00	0.00
231511	DOPR.ZA NEZ.NA PLATE	0.00	0.00		109855.48	109855.48			0.00	0.00
231	OBAVEZE ZA PLATE I D	0.00	0.00		14647407.16	14647407.16			0.00	0.00
2321111	OBAV.PO OSN.NETO NAK	0.00	0.00		285276.31	285276.31			0.00	0.00
232	OBAVEZE PO OSNOVU NA	0.00	0.00		285276.31	285276.31			0.00	0.00
233111	OBAVEZE PO OSNOVU NE	0.00	0.00		2319068.25	2319068.25			0.00	0.00
233211	OBAVEZE PO OSNOVU PO	0.00	0.00		440991.69	440991.69			0.00	0.00
233	OBAVEZE ZA NAGRADE I	0.00	0.00		2760059.94	2760059.94			0.00	0.00

234111	OBAVEZE PO OSN.DOP.Z	0.00	0.00	1464740.78	1464740.78	0.00	0.00
234211	OBAVEZE PO OSN.DOP.Z	0.00	0.00	754341.56	754341.56	0.00	0.00
234	OBAVEZE PO OSNOVU SO	0.00	0.00	2219082.34	2219082.34	0.00	0.00

Konto	NAZIV KONTA	P O C E T N O		S T A N J E		UKUPAN		PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
236111	OBAVEZE NETO ISPLATA	0.00	0.00	480000.00	480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236211	OBAVEZ POREZ NA SOC	0.00	0.00	53333.28	53333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	OBAVEZE SOC POMOC ZA	0.00	0.00	533333.28	533333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2373111	OB.PO OSN.NETO ISPL.	0.00	0.00	3972810.00	3972810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2373112	OB.PO OSN.NETO ISPL.	0.00	0.00	4319637.14	4319637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2373113	OB.PO OSN.NETO ISPL.	0.00	0.00	195489.10	195489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2374111	OB.PO OSN.POREZ NA I	0.00	0.00	587149.31	587149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2374112	OB.PO OSN.POREZ NA I	0.00	0.00	1034566.09	1034566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2374113	OB.PO OSN.POREZ NA I	0.00	0.00	48268.92	48268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2375111	OB.PO OSN.DOP.PIO OS	0.00	0.00	650520.79	650520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2375112	OB.PO OSN.DOP.PIO OS	0.00	0.00	1292590.29	1292590.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2375113	OB.PO OSN.DOP.PIO OS	0.00	0.00	57922.80	57922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2376111	OB.PO OSN.DOP.ZDR.OS	0.00	0.00	22715.02	22715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2376112	OB.PO OSN.DOP.ZDR.OS	0.00	0.00	68472.45	68472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237		0.00	0.00	12250141.91	12250141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25211	DOBAVLJACI	0.00	0.00	20987734.74	20987734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	DOBAVLJACI	0.00	0.00	20987734.74	20987734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311112	KAPITAL-OPREMA	0.00	1521043.24	598465.62	1820995.24	0.00	1222529.62	0.00	1222529.62	0.00	1222529.62
311151	NEFINASIJSKA IMOVINA	0.00	0.00	299952.00	299952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311		0.00	1521043.24	898417.62	2120947.24	0.00	1222529.62	0.00	1222529.62	0.00	1222529.62
411111	PLATE PO OSNOVU CENE	0.00	0.00	14281203.09	0.00	14281203.09	0.00	14281203.09	0.00	14281203.09	0.00
411115	DODATAK VREME PROV.N	0.00	0.00	200704.87	0.00	200704.87	0.00	200704.87	0.00	200704.87	0.00
411118	NAKN.ZARADA ZA PRAZN	0.00	0.00	165499.20	0.00	165499.20	0.00	165499.20	0.00	165499.20	0.00
411	PLATE DODACI I NAKNA	0.00	0.00	14647407.16	0.00	14647407.16	0.00	14647407.16	0.00	14647407.16	0.00
412111	412111 DOP.PENZ.INVA	0.00	0.00	1464740.78	0.00	1464740.78	0.00	1464740.78	0.00	1464740.78	0.00
412211	412211 DOPR.ZA ZDRAV	0.00	0.00	754341.56	0.00	754341.56	0.00	754341.56	0.00	754341.56	0.00
412	SOCIJALNI DOPR.NA TE	0.00	0.00	2219082.34	0.00	2219082.34	0.00	2219082.34	0.00	2219082.34	0.00
413142	POKLONI ZA DECU ZAPO	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00
413151	PREVOZ NA POSAO-MARK	0.00	0.00	25261.50	0.00	25261.50	0.00	25261.50	0.00	25261.50	0.00
413	NAKNADE U NATURI	0.00	0.00	80261.50	0.00	80261.50	0.00	80261.50	0.00	80261.50	0.00
414419	OSTALE POMOCI ZAPOS	0.00	0.00	533333.28	0.00	533333.28	0.00	533333.28	0.00	533333.28	0.00
414	SOC.DAVANJA ZAPOSLEN	0.00	0.00	533333.28	0.00	533333.28	0.00	533333.28	0.00	533333.28	0.00
415112	NAKNADE ZA PREVOZ NA	0.00	0.00	285276.31	0.00	285276.31	0.00	285276.31	0.00	285276.31	0.00
415	NAKNADA TROSKOVA ZA	0.00	0.00	285276.31	0.00	285276.31	0.00	285276.31	0.00	285276.31	0.00
416111	JUBILARNE NAGRADE	0.00	0.00	460056.94	0.00	460056.94	0.00	460056.94	0.00	460056.94	0.00
416131	UPRAVNI ODBOR -ZAPOS	0.00	0.00	102182.22	0.00	102182.22	0.00	102182.22	0.00	102182.22	0.00
416		0.00	0.00	562239.16	0.00	562239.16	0.00	562239.16	0.00	562239.16	0.00
421111	FAH	0.00	0.00	78166.72	0.00	78166.72	0.00	78166.72	0.00	78166.72	0.00
421121	TROS.BANKAR.USLUGA	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
421211	USLUGE ZA ELEKTRICNU	0.00	0.00	110499.25	0.00	110499.25	0.00	110499.25	0.00	110499.25	0.00
421225	CENTRAL.GREJANJE	0.00	0.00	361254.96	0.00	361254.96	0.00	361254.96	0.00	361254.96	0.00
421311	USLUGE VODOVODA I KA	0.00	0.00	118552.16	0.00	118552.16	0.00	118552.16	0.00	118552.16	0.00
421321	DERATIZACIJA	0.00	0.00	17060.03	0.00	17060.03	0.00	17060.03	0.00	17060.03	0.00
421324	ODVOZ OTPADA	0.00	0.00	83429.28	0.00	83429.28	0.00	83429.28	0.00	83429.28	0.00

421411	TELEFON,TELEKS,TELEF	0.00	0.00	84889.89	0.00	84889.89	0.00
421412	INTERNET I SLICNO	0.00	0.00	75456.00	0.00	75456.00	0.00
421414	USLUGE MOBILNOG TELE	0.00	0.00	40908.40	0.00	40908.40	0.00
421421	POSTA	0.00	0.00	69940.76	0.00	69940.76	0.00
421512	OSIGURANJE VOZILA	0.00	0.00	40338.00	0.00	40338.00	0.00
421519	OSIGURANJE OSTALE DU	0.00	0.00	111320.00	0.00	111320.00	0.00
421521	OSIGUR.ZAPOSL.NES.NA	0.00	0.00	76468.00	0.00	76468.00	0.00
421523	OSIGURANJE OD ODGOVO	0.00	0.00	33092.00	0.00	33092.00	0.00
421619	ZAKUP OSTALOG PROSTO	0.00	0.00	28440.00	0.00	28440.00	0.00
421621	ZAKUP OPREME ZA SAOB	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00
421626	ZAKUP OPREME ZA OBRA	0.00	0.00	2100000.00	0.00	2100000.00	0.00
421	STALNI TROSKOVI	0.00	0.00	3506815.45	0.00	3506815.45	0.00

Konto	NAZIV KONTA	P O C E T N O	S T A N J E	UKUPAN	PROMET	S A L D O	
		Duguje	Potrazuje			Duguje	Potrazuje
422111	TROS.DNEVNICA SL.PUT	0.00	0.00	140058.00	0.00	140058.00	0.00
422131	TROS.SMEST.NA SL.PUT	0.00	0.00	45190.00	0.00	45190.00	0.00
422199	OST.TROS.PUTOV.U ZEM	0.00	0.00	94390.00	0.00	94390.00	0.00
422211	TROS.DNEV.INOSTRANST	0.00	0.00	36924.67	0.00	36924.67	0.00
422299	OST.TROS.INOSTRANSTV	0.00	0.00	32684.63	0.00	32684.63	0.00
422	TROSKOVI PUTOVANJA	0.00	0.00	349247.30	0.00	349247.30	0.00
423111	USLUGE PREVODJENJA	0.00	0.00	113454.35	0.00	113454.35	0.00
423131	RACUNOVODSTVENE USLU	0.00	0.00	925925.88	0.00	925925.88	0.00
423221	USLUGE ODRZAVANJA RA	0.00	0.00	346392.50	0.00	346392.50	0.00
423411	USLUGE STAMPANJA BIL	0.00	0.00	403056.00	0.00	403056.00	0.00
423412	INFOR.CASOPIS	0.00	0.00	371360.00	0.00	371360.00	0.00
423413	STAMPARSKJE USLUGE	0.00	0.00	780626.00	0.00	780626.00	0.00
423419	OST.USL.STAMPANJA	0.00	0.00	646418.88	0.00	646418.88	0.00
423432	OBJAVLJIVANJE TENDER	0.00	0.00	66816.00	0.00	66816.00	0.00
423539	OSTALE PRAVNE USLUGE	0.00	0.00	360000.00	0.00	360000.00	0.00
423591	NAKNADA CLANOVIMA UP	0.00	0.00	199498.60	0.00	199498.60	0.00
423599	OSTALE STRUCNE USLUG	0.00	0.00	5231799.29	0.00	5231799.29	0.00
423621	UGOSTITELJSKE USLUGE	0.00	0.00	5647812.63	0.00	5647812.63	0.00
423711	REPREZENTACIJA	0.00	0.00	34700.00	0.00	34700.00	0.00
423911	OSTALE OPSTE USLUGE	0.00	0.00	1075948.61	0.00	1075948.61	0.00
423	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	16203808.74	0.00	16203808.74	0.00
424221	USLUGE KULTURE	0.00	0.00	20324294.75	0.00	20324294.75	0.00
424351	OSTALE MEDICINSKE US	0.00	0.00	133000.00	0.00	133000.00	0.00
424	SPEC.USLUGE	0.00	0.00	20457294.75	0.00	20457294.75	0.00
425112	STOLARSKI RADOVI	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
425219	OST.POPRAV.I ODRZ.SA	0.00	0.00	150931.00	0.00	150931.00	0.00
425281	TEKUCE POPRAVKE I OD	0.00	0.00	28980.00	0.00	28980.00	0.00
425	TEKUCE POPRAVE I ODR	0.00	0.00	279911.00	0.00	279911.00	0.00
426111	KANCELARIJSKI MATERI	0.00	0.00	163800.00	0.00	163800.00	0.00
426131	CVECE I ZELENILLO	0.00	0.00	78000.00	0.00	78000.00	0.00
426311	STRUCNA LITERATURA Z	0.00	0.00	44000.00	0.00	44000.00	0.00
426412	DIZEL GORIVO	0.00	0.00	510516.39	0.00	510516.39	0.00
426819	OSTALI MATERIJAL ZA	0.00	0.00	218400.00	0.00	218400.00	0.00
426911	POTROSNI MATERIJAL	0.00	0.00	62640.00	0.00	62640.00	0.00
426	MATERIJAL	0.00	0.00	1077356.39	0.00	1077356.39	0.00
512211	NAMESTAJ	0.00	0.00	223152.00	0.00	223152.00	0.00
512221	RACUNARSKA OPREMA	0.00	0.00	51600.00	0.00	51600.00	0.00
512222	STAMPACI	0.00	0.00	25200.00	0.00	25200.00	0.00
512	ADMINISTRATIVNA OPRE	0.00	0.00	299952.00	0.00	299952.00	0.00
791111	KAP BUDZET	0.00	0.00	0.00	7995833.50	0.00	7995833.50
79111101	4111-ZARADE-GRAD	0.00	0.00	0.00	14647407.16	0.00	14647407.16
79111102	4122-ZDRAVSTVO-GRAD	0.00	0.00	0.00	754341.56	0.00	754341.56
79111103	4121-PIOR-GRAD	0.00	0.00	0.00	1464740.78	0.00	1464740.78
79111109	4131-MARKICE-GRAD	0.00	0.00	0.00	80261.50	0.00	80261.50
79111110	4151-PREV.GOTOVINA-G	0.00	0.00	0.00	285276.31	0.00	285276.31
79111111	4211-PL.PROMET-GRAD-	0.00	0.00	0.00	85166.72	0.00	85166.72
79111112	4212-ENERGETSKE USL.	0.00	0.00	0.00	510129.47	0.00	510129.47
79111113	4213-KOMUNALNE USL.-	0.00	0.00	0.00	203216.24	0.00	203216.24

79111114	4214-USL.KOMUNIKACIJ	0.00	0.00	0.00	248645.02	0.00	248645.02
79111115	4215-OSIGURANJE	0.00	0.00	0.00	261218.00	0.00	261218.00
79111120	4221-SLUZ.PUT U ZEML	0.00	0.00	0.00	279638.00	0.00	279638.00
79111121	4222-SLUZ.PUT U INOS	0.00	0.00	0.00	69609.30	0.00	69609.30
79111122	4231-ADMINISTR.USL.-	0.00	0.00	0.00	962219.74	0.00	962219.74
79111123	4235-STRUCNE USL.-GR	0.00	0.00	0.00	5291297.89	0.00	5291297.89
79111124	4242-USL.KULTURE-GRA	0.00	0.00	0.00	13528461.25	0.00	13528461.25
79111125	4239-OPSTE USLUGE-GR	0.00	0.00	0.00	375948.61	0.00	375948.61
79111126	4234-USL.INFORMISANJ	0.00	0.00	0.00	2401276.88	0.00	2401276.88
79111127	4252-TEK.POPR.ODRZ.O	0.00	0.00	0.00	179911.00	0.00	179911.00
79111128	4251-TEK.POPR.ZGRADA	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
79111132	5122-ADMINISTRATIVNI	0.00	0.00	0.00	299952.00	0.00	299952.00
79111133	4236-USL.ZA DOMACINS	0.00	0.00	0.00	5647812.63	0.00	5647812.63
79111134	4237-REPREZENTACIJA	0.00	0.00	0.00	34700.00	0.00	34700.00
79111135	4261-ADMINISTRATIVNI	0.00	0.00	0.00	241800.00	0.00	241800.00
79111136	4264-MAT.ZA SAOBACA	0.00	0.00	0.00	510516.39	0.00	510516.39
79111137	4268-MAT.ZA HIGIJENU	0.00	0.00	0.00	218400.00	0.00	218400.00
79111139	4269-PRIHOD MATERIJA	0.00	0.00	0.00	62640.00	0.00	62640.00
79111140	4263-PRIHOD MATERIJA	0.00	0.00	0.00	44000.00	0.00	44000.00
79111143	4232-PRIHOD KOMPJUTE	0.00	0.00	0.00	423552.99	0.00	423552.99
79111146	4161-JUBILANE NAGRAD	0.00	0.00	0.00	562239.16	0.00	562239.16
79111147	4216-ZAKUP OPREME	0.00	0.00	0.00	2198440.00	0.00	2198440.00
79111153	4144-SOLIDARNA POMOC	0.00	0.00	0.00	533333.28	0.00	533333.28
791	PRIHODI IZ BUDZETA	0.00	0.00	0.00	60501985.38	0.00	60501985.38

Konto	NAZIV KONTA	P O C E T N O		S T A N J E		UKUPAN		PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje

K L A S E

Klasa	NAZIV KONTA	POCETNO	STANJE	UKUPAN	PROMET	S A L D O	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
0	NEFINANSIJSKA IMOVIN	5818546.23	4297502.99	6418450.23	5195920.61	1222529.62	0.00
1		0.00	0.00	83342084.54	83342084.54	0.00	0.00
2		0.00	0.00	53683035.68	53683035.68	0.00	0.00
3		0.00	1521043.24	898417.62	2120947.24	0.00	1222529.62
4		0.00	0.00	60202033.38	0.00	60202033.38	0.00
5		0.00	0.00	299952.00	0.00	299952.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	60501985.38	0.00	60501985.38
8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5818546.23	5818546.23	204843973.45	204843973.45	61724515.00	61724515.00