

Корисник јавних средстава:	Центар за образовање Крагујевац
Адреса:	Трг тополиваца 4
Место:	Крагујевац

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Датум: 14.08.2025.
Место: Крагујевац

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Центар за образовање Крагујевац
Адреса:	Трг тополиваца 4
Матични број:	17821717
ПИБ:	107183610
Телефон:	034/201-303
Електронска адреса:	office@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
Сајт:	https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац основан је Одлуком Скупштине града Крагујевца, број 022-70/11-I, усвојеној на седници одржане дана 14.04.2011.године („Сл.лист града Крагујевца“ број 10/11), на основу члана 38. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 72/09), члана 3. став 1. и члана 4.

Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закон, 83/05-испр. др. закона), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07), члана 16. став 1. тачка 16. и члана 22. став 1. тачка 8. Статута Града Крагујевца („Сл.лист града Крагујевца“ број 18/08 и 15/09).

Одлуком Скупштине града Крагујевца, на седници одржаној дана 29.06.2018.године („Сл. лист града Крагујевца“, број 18/18), Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац мења назив у садашњи „Центар за образовање Крагујевац“.

Делатност и начин рада Центра за образовање Крагујевац дефинисани су Одлуком о оснивању Центра („Сл. лист града Крагујевца“, бр.10/11, 18/18, 20/19 и 33/19), Статутом Центра за образовање Крагујевац, број 01-782/24 од 05.04.2024.- пречишћен текст и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за образовање Крагујевац, број 01-2288/24 од 24.12.2024.године

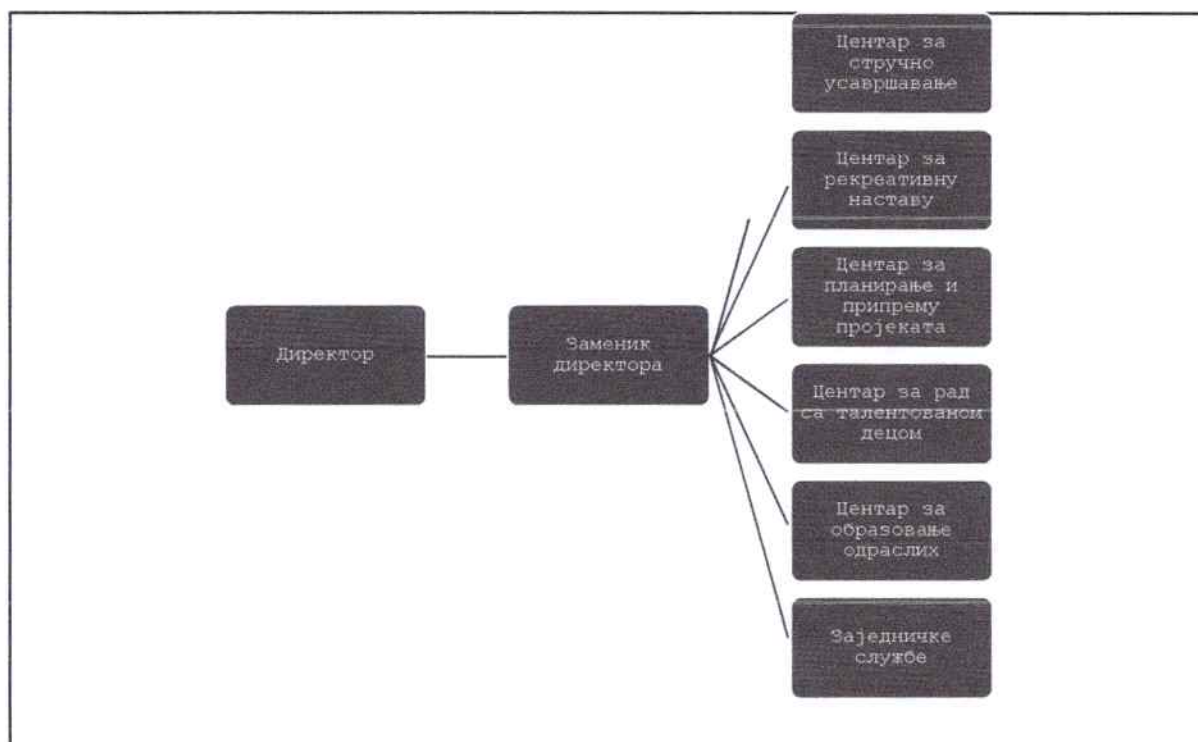
1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, чланом 5. те Одлуке, прописана је делатност Центра за образовање

Крагујевац. Претежна делатност Центра је 85.59 - остало образовање

- Центар за образовање Крагујевац организује боравак школске и предшколске деце предвиђен планом и програмом рада предшколских установа и основних школа у складу са образовним циљевима и задацима, одмор, рекреацију и климатски опоравак предшколске, школске деце и ученика у средњошколском образовању.
- Прикупља и анализира потребе запослених у образовању за стручним усавршавањем
 - Планира обуке и друге видове стручног усавршавања
 - Организује семинаре и друге облике стручног усавршавања
 - Организује додатну подршку деци и ученицима
 - Организује менторски рад са надареном децом и ученицима
 - Организује стручно усавршавање запослених у јавном сектору
- Организује обављање општих и заједничких послова за друге установе у образовању

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Танасијевић Ненад	24.10.2024.
Заменик директора	Миливојевић Ненад	26.04.2025.
Чланови управног одбора	Марина Марковић	12.12.2024.
	Васиљка Микић	12.12.2024.
	Ана Цветковић	12.12.2024.
	Невена Божиловић	12.12.2024.

Чланови надзорног одбора	Владимир Крсмановић	12.12.2024.
	Милена Димитријевић	27.03.2025.
	Лазар Јаковљевић	27.03.2025.
	Марина Матић	27.03.2025.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Финансирање од стране оснивача, из буџета града Крагујевца као и из других извора (пројекти, донације)

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА						
2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ДО 30.06.2025.						
Циљ 1:	унапређење нивоа компетенција запослених у образовању кроз обезбеђивање законске норме стручног усавршавања на годишњем нивоу и промоција концепта целоживотног учења					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
број обука	извештај о раду	56	65	22	33.85%	
број полазника	извештај о раду	2200	3000	1000	33.33%	
Циљ 2:	омогућавање талентованим ученицима са територије града Крагујевца да се такмиче у рецитовању					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
број ученика	извештај о раду	114	115	70	60.87%	
					0.00%	
					0.00%	
Циљ 3:	промоција и популаризација науке међу децом, младима и широм заједницом кроз пројекте у оквиру научног клуба са циљем развијања критичког мишљења, истраживачког духа и разумевања значаја науке у свакодневном животу					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
број пројеката/активности	извештај о раду	13	16	12	75.00%	
број учесника	извештај о раду	410	470	500	106.38%	
					0.00%	
Циљ 4:	Подстицање младих да прошире сазнања и развијају своје вештине					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
број ученика који се пријави за циклус такмичења	извештај о раду	95	135	135	100.00%	
ученици који раде истраживачке радове	извештај о раду	95	135	135	100.00%	
ученици који освоје награде	извештај о раду	21	73	73	100.00%	

ученици који похађају активности ван циклуса такмичења	извештај о раду	24	101	101	100.00%	100.00%
унапређење могућности за заједничко деловање свих који се баве овом категоријом младих						
Циљ 5:	Показатељ	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
повећање научних области из које се ученици припремају за такмичење	извештај о раду	8	10	10	100.00%	
повећање броја и разноврсности радионица	извештај о раду	2	4	4	100.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
унапређење дигиталне инфраструктуре и техничке подршке образовним активностима						
Циљ 6:	Показатељ	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
број пружених ИКТ интервенција образовним и механичке подршке образовним активностима	извештај о раду	30	40	0	0.00%	
					0.00%	
јачање капацитета установа за припрему и реализацију пројеката						
Циљ 7:	Показатељ	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
број припремљених и предатих пројеката	извештај о раду	0	4	0	0.00%	
број запослених који су похађали обуку за писање пројеката	извештај о раду	0	0	0	0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
пружање подршке ученицима у развоју						
Циљ 8:	Показатељ	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације	
повећање броја деце корисника услуга	извештај о раду	1045	2260	1622	71.77%	
повећање корисника услуга	извештај о раду	1729	2800	2018	72.07%	
број корисника ван зимске сезоне	извештај о раду	274	800	595	74.38%	
					0.00%	
					0.00%	

унапређење квалитета услуга						
Циљ 9:	Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
	повећање садржаја у понуди	извештај о раду	3	7	7	100.00%
	повећање инвестиција	финансијски извештај	0	0	0	0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
финансијска стабилност Центра за образовање Крагујевац						
Циљ 10:	Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
	% повећања реализованих прихода у односу на претходну	фин. извештај	20.87	15	12.00	80.00%
	% учешћа расхода запослених у односу на укупно реализоване приходе	фин. извештај	49.91	42	44.00	104.76%
	%прихода остварен на тржишту у односу на реализоване приходе	фин. извештај	33.64	35	34.00	97.14%
	% прихода из других извора у односу на реализоване приходе	фин. извештај	2.50	3	2.00	66.67%
						0.00%
унапређење дигиталне писмености и транспарентности						
Циљ 10:	Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
	број прегледа сајта	извештај о раду	0	7000	7400	0.00%
	просечно време задржавања	извештај о раду	0	2	2,11	0.00%
						0.00%

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	Доктор наука	/	/	#VALUE!	/	/	#VALUE!
2	Мастер/ Магистар	6	6	100.00%	3	3	100.00%
3	ВСС	20	20	100.00%	4	4	100.00%
4	ВС	1	1	100.00%	/	/	#VALUE!
5	ВКВ	/	/	#VALUE!	/	/	#VALUE!
6	ССС	7	7	100.00%	1	1	100.00%
7	КВ	1	1	100.00%	/	/	#VALUE!
8	ПК	/	/	#VALUE!	/	/	#VALUE!
9	НК	/	/	#VALUE!	/	/	#VALUE!
УКУПНО		35	35	100.00%	8	8	100.00%

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ				
Редни број	Опис	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	До 30 година	1	1	100.00%
2	Од 30,1 до 40	11	11	100.00%
3	Од 40,1 до 50	15	15	100.00%
4	Од 50,1 до 60	5	5	100.00%
5	Преко 60,1	3	3	100.00%
УКУПНО		35	35	100.00%
Просечна старост				*

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	Мушки	13	13	100.00%	2	2	100.00%

2	Женски	22	22	100.00%	6	6	100.00%
УКУПНО		35	35	100.00%	8	8	100.00%

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2026.	
1	Неодређено време	25	25	100.00%
2	Одређено време	10	10	100.00%
3	Број приправника	/	/	#VALUE!
4	Број волонтера	/	/	#VALUE!
УКУПНО		35	35	100.00%

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	До 5 година	6	6	100.00%	18	18	100.00%
2	5 до 10	8	8	100.00%	12	12	100.00%
3	10 до 15	9	9	100.00%	5	5	100.00%
4	15 до 20	5	5	100.00%	/	/	#VALUE!
5	20 до 25	4	4	100.00%	/	/	#VALUE!
6	25 до 30	1	1	100.00%	/	/	#VALUE!
7	30 до 35	1	1	100.00%			0.00%
8	Преко 35	1	1	100.00%			0.00%
УКУПНО		35	35	100.00%	35	35	100.00%

3.2. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 30.06.2025.	Промена (+/- број) у периоду до 30.06.2025.	Образложење	УКУПНО на дан 30.06.2025.године
1	Директор	1	1	/		1
2	Заменик директора	1	1	/		1
3	Заједничке службе	10	10	/		10
4	Центар за стручно усавршавање	7	7	/		7
5	Центар за рад са талентованом децом	3	4	1		4
6	Центар за планирање и припрему објеката	2	3	1		3
7	Центар за рекреативну наставу	9	9	/		9
8	Центар за образовање одраслих	0	0	/		0
9						
10						
...						
УКУПНО:		33	35	2	*	35

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ НАБАВКИ

100

[illegible]

5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р.Бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.пл ана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 30.06.2025. године									
1	Средства за хигијену	766,667.00	766,667.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
2	угоститељство	250,000.00	250,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
3	Роба за даљу продају	416,667.00	416,667.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
4	Рачунарска и сродна опрема	146,667.00	146,667.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
5	Рачунарска и сродна опрема	250,000.00	250,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
6	Пиће за семинаре	391,667.00	391,667.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
7	Услуге штампања	385,000.00	385,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
8	Услуге маркетинга и рекламе	233,333.00	233,333.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
9	Сендвичи за семинаре	416,667.00	416,667.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
10	инсталације	250,000.00	250,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
11	инсталације	250,000.00	250,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
12	Одржавање електро инсталације	250,000.00	250,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
13	Одржавање угоститељске опреме	291,667.00	291,667.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
14	Одржавање хигијене	250,000.00	250,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор
15	Услуге из области БЗР-а	100,000.00	100,000.00		1. квартал 25.	1. квартал 25	4. квартал 25	1	закључен уговор

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	105,165,000.00	59,706,611.76	56.77%	0.00	0.00	0.00%	1,554,040.00	1,174,440.00	75.57%	106,719,040.00	60,881,051.76	57.05%
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
714	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7311	Текуће донације од иностраних Држава			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7321	Текуће донације од међународних организација			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
7323	Текуће помоћи од ЕУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7331	Текући трансфери од других нивоа власти			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7451	Остали приходи			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	105,165,000.00	59,706,611.76	56.77%	0.00	0.00	0.00%	1,554,040.00	1,174,440.00	75.57%	105,719,040.00	60,881,051.76	57.05%
7911	Приходи из буџета	105,165,000.00	59,706,611.76	56.77%			0.00%	1,554,040.00	1,174,440.00	75.57%	105,719,040.00	60,881,051.76	57.05%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
8121	Примања од продаје покретних ствари			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
8231	Примања од продаје робе за даљу продају			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	УКУПНО	105,165,000.00	59,706,611.76	56.77%	0.00	0.00	0.00%	1,554,040.00	1,174,440.00	75.57%	106,719,040.00	60,881,051.76	57.05%

6.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	35,305,000.00	20,627,539.61	58.43%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	35,305,000.00	20,627,539.61	58.43%
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	35,305,000.00	20,627,539.61	58.43%			0.00%			0.00%	35,305,000.00	20,627,539.61	58.43%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,349,000.00	3,786,986.60	70.80%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,349,000.00	3,786,986.60	70.80%
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,530,500.00	2,499,661.33	70.80%			0.00%			0.00%	3,530,500.00	2,499,661.33	70.80%
4122	Допринос за здравствено осигурање	1,818,500.00	1,287,325.27	70.79%			0.00%			0.00%	1,818,500.00	1,287,325.27	70.79%
4123	Допринос за незапосленост			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,534,000.00	1,336,352.35	52.74%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,534,000.00	1,336,352.35	52.74%
4131	Накнаде у природи	2,534,000.00	1,336,352.35	52.74%			0.00%			0.00%	2,534,000.00	1,336,352.35	52.74%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,091,000.00	560,949.00	51.42%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,091,000.00	560,949.00	51.42%
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
4143	Отпремнине и помоћи	401,000.00	391,776.00	97.70%			0.00%			0.00%	401,000.00	391,776.00	97.70%
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	690,000.00	169,173.00	24.52%			0.00%			0.00%	690,000.00	169,173.00	24.52%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000,000.00	444,352.30	44.44%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	444,352.30	44.44%
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	444,352.30	44.44%			0.00%			0.00%	1,000,000.00	444,352.30	44.44%

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
			150,000.00	79,339.00	52.89%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	79,339.00	52.89%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000.00	79,339.00	52.89%									
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	150,000.00	79,339.00	52.89%			0.00%			0.00%	150,000.00	79,339.00	52.89%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,020,000.00	10,147,203.72	46.08%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22,020,000.00	10,147,203.72	46.08%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	330,000.00	110,638.20	33.53%			0.00%			0.00%	330,000.00	110,638.20	33.53%
	4212	Енергетске услуге	18,900,000.00	8,960,309.49	47.41%			0.00%			0.00%	18,900,000.00	8,960,309.49	47.41%
	4213	Комуналне услуге	1,050,000.00	455,561.53	43.39%			0.00%			0.00%	1,050,000.00	455,561.53	43.39%
	4214	Услуге комуникација	945,000.00	411,755.14	43.57%			0.00%			0.00%	945,000.00	411,755.14	43.57%
	4215	Трошкови осигурања	620,000.00	147,454.00	23.78%			0.00%			0.00%	620,000.00	147,454.00	23.78%
	4216	Закуп имовине и опреме	25,000.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	25,000.00	0.00	0.00%
	4219	Остали трошкови	150,000.00	61,485.36	40.99%			0.00%			0.00%	150,000.00	61,485.36	40.99%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00	53,733.50	15.35%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	53,733.50	15.35%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	53,733.50	15.35%			0.00%			0.00%	350,000.00	53,733.50	15.35%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4229	Остали трошкови транспорта			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,405,000.00	12,221,011.69	70.22%	0.00	0.00	0.00%	1,249,880.00	944,000.00	75.53%	18,654,880.00	13,165,011.69	70.57%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
	4231 Административне услуге			0.00%				0.00%			0.00	0.00	0.00%
	4232 Компјутерске услуге	650,000.00	221,718.13	34.11%				0.00%			650,000.00	221,718.13	34.11%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00		0.00%				0.00%			100,000.00	0.00	0.00%
	4234 Услуге информисања	742,000.00	139,600.00	18.81%				0.00%	200,000.00	200,000.00	942,000.00	339,600.00	36.05%
	4235 Стручне услуге			0.00%				0.00%			0.00	0.00	0.00%
	4236 Угоститељске услуге	653,000.00	201,720.00	30.89%				0.00%	50,000.00	50,000.00	703,000.00	251,720.00	35.81%
	4237 Репрезентација	390,000.00	163,160.11	41.84%				0.00%	52,880.00		442,880.00	163,160.11	36.84%
	4239 Остале опште услуге	14,870,000.00	11,494,813.45	77.30%				0.00%	947,000.00	694,000.00	15,817,000.00	12,188,813.45	77.06%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360,000.00	255,955.00	71.10%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	360,000.00	255,955.00	71.10%
	4242 Услуге образовања, културе и спорта			0.00%				0.00%			0.00	0.00	0.00%
	4243 Медицинске услуге	360,000.00	255,955.00	71.10%				0.00%			360,000.00	255,955.00	71.10%
	4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			0.00%				0.00%			0.00	0.00	0.00%
	4249 Остале специјализоване услуге			0.00%				0.00%			0.00	0.00	0.00%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,825,000.00	544,501.60	19.27%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,825,000.00	544,501.60	19.27%
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000.00	154,000.00	17.11%				0.00%			900,000.00	154,000.00	17.11%
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	1,925,000.00	390,501.60	20.29%				0.00%			1,925,000.00	390,501.60	20.29%
426	МАТЕРИЈАЛ	14,048,000.00	8,577,203.06	61.06%	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,960.00	190,440.00	14,311,960.00	8,767,643.06	61.26%
	4261 Административни материјал	250,000.00	91,212.00	36.48%				0.00%			250,000.00	91,212.00	36.48%
	4262 Материјал за пољопривреду	50,000.00		0.00%				0.00%			50,000.00	0.00	0.00%
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	75,000.00		0.00%				0.00%			75,000.00	0.00	0.00%
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	300,000.00	98,410.13	32.80%				0.00%			300,000.00	98,410.13	32.80%
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт	423,000.00	31,451.62	7.44%				0.00%	263,960.00	190,440.00	686,960.00	221,891.62	32.30%
	4267 Медицински и лабораторијски материјал			0.00%				0.00%			0.00	0.00	0.00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
4268	Материјали за одржавање хигијене	11,000,000.00	7,831,265.60	71.19%			0.00%			0.00%	11,000,000.00	7,831,265.60	71.19%
4269	Материјали за посебне намене	1,950,000.00	524,863.71	26.92%			0.00%			0.00%	1,950,000.00	524,863.71	26.92%
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4651	Остале текуће дотације и трансфери			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4811	Дотације непрофитним организацијама			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,051,000.00	738,267.00	36.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,051,000.00	738,267.00	36.00%
4821	Остали порези	1,001,000.00	167,281.00	16.71%			0.00%			0.00%	1,001,000.00	167,281.00	16.71%
4822	Обавезне таксе	1,050,000.00	570,986.00	54.38%			0.00%			0.00%	1,050,000.00	570,986.00	54.38%
4823	Новчане казне, пенали и камате			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	0.00	0.00%
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	1,000.00	0.00	0.00%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-17)			Укупно		
		ИЗДАЦИ ИМОВИНУ	ЗА	НЕФИНАНСИЈСКУ									
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5113	Капитално одржавање зграда и објеката			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
512	Машине и опрема	176,000.00	165,970.00	94.30%	0.00	0.00%	0.00%	40,200.00	19.90%	216,200.00	173,970.00	80.47%	80.47%
5121	Опрема за саобраћај			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5122	Административна опрема	176,000.00	165,970.00	94.30%		0.00%	0.00%	40,200.00	19.90%	216,200.00	173,970.00	80.47%	80.47%
5125	Медицинска и лабораторијска опрема			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5129	Опрема за производњу, моторна, немоторна и непокретна опрема			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5151	Нематеријална имовина			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000.00	162,282.32	32.46%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	500,000.00	162,282.32	32.46%	32.46%
5231	Залихе робе за даљу продају	500,000.00	162,282.32	32.46%		0.00%	0.00%		0.00%	500,000.00	162,282.32	32.46%	32.46%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
УКУПНО		105,165,000.00	65,701,646.75	56.77%	0.00	0.00%	0.00%	1,554,040.00	73.51%	106,719,040.00	60,844,086.75	57.01%	57.01%



Handwritten signature in blue ink.