



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 022-57/26-V
Датум: 20. март 2026. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

23 MAR 2026

Српски	Срп. јез.	Број	Пунот	Значење
I		022-60		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца,

- Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јелену Станић Стефановић, директора Музичког центра у Крагујевцу.

Заменик Градоначелника
Дејан Ружић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 022-57/26-V
Датум: 20. март 2026. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана, 20.марта 2026.године, доноси

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину

I Утврђује се Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јелена Станић Стефановић, директор Музичког центра у Крагујевцу.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника

Дејан Ружић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
Број: 230/26-XXV
Датум: 10. март 2026. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику Градског већа -

Градска управа за друштвене делатности, у складу са чланом 52. тачка 1, а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон, 47/18 и 111/21 – други закон), чланом 68. тачка 1. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19) и чланом 11. став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 37/21 – пречишћен текст и 14/23), упућује Градском већу на разматрање и одлучивање:

**Нацрт закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у
Крагујевцу за 2025. годину**

Нацрт закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 40. став 1. тачка 28. и 35 Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19),
 2. члана 8. став 1. алинеја пета Одлуке о оснивању Музичког центра у Крагујевцу („Службени лист града Крагујевца“, број 3/23 – пречишћен текст)
- као и одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу („Службени лист града Крагујевца“ број 13/25-пречишћен текст).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину и уколико то учините, за представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Јелена Станић Стефановић, директор Музичког центра у Крагујевцу.

В.Д. НАЧЕЛНИКА,

Тамара Јовановић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 40. став 1. тачка 28. и 35. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), члана 8. став 1. алинеја пета Одлуке о оснивању Музичког центра у Крагујевцу („Службени лист града Крагујевца“, број 3/23 – пречишћен текст) и члана 181. став 4. Пословника Скупштине града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 16/21), на седници одржаној _____ 2026. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и пословању
Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину

I Усваја се Извештај о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину, број 99/26-1 од 25. фебруара 2026. године, који је Управни одбор Музичког центра у Крагујевцу донео Одлуком број 109/26-1 на седници одржаној дана 26. фебруара 2026. године.

II Овај закључак објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у одредбама члана 40. став 1. тачка 28. и 35. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), којим је утврђено да Скупштина града оснива јавна предузећа, друштва капитала, установе и друге облике правног организовања, врши надзор над њиховим радом и обезбеђује њихово функционисање, као и да разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град, као и члана члана 8. став 1. алинеја пета Одлуке о оснивању Музичког центра у Крагујевцу („Службени лист града Крагујевца“, број 3/23 – пречишћен текст), и члана 181. став 4. Пословника Скупштине града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 16/21) којим је утврђено да Скупштина закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога.

Разлог за доношење овог закључка садржан је у реализацији законом утврђене обавезе вршења надзора над радом установа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно град Крагујевац.

Чланом 44. став 1. тачка 8. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) утврђена је надлежност управног одбора установе да усваја годишњи извештај о раду и пословању. У складу са тим, Управни одбор Музичког центра у Крагујевцу је на седници одржаној 26.02.2026. године донео Одлуку број 109/26-1 о усвајању Извештаја о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину.

Скупштина града донела је овај закључак имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025. годину сачињен у складу са законом и актима надлежних органа Града.

Реализација овог закључка не повлачи додатна средства из буџета Града.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: _____
У Крагујевцу, _____ 2026. године

ПРЕДСЕДНИК,
Ивица Момчиловић



Датум: 10.02.2026



На основу члана 44. став 1. тачка 8. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр.72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) и члана 15. став 1. тачка 8. Статута Музичког центра у Крагујевцу бр. 153/23 од 13.02.2023. године – пречишћени текст, Управни одбор Музичког центра у Крагујевцу на седници одржаној, дана 26.02.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду и пословању Музичког центра у Крагујевцу за 2025.годину бр. 99 /26 – 1 од 25.02.2026. године,

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 1. тачка 8 Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) и члану 15. став 1. тачка 8. Статута Музичког центра у Крагујевцу бр. бр. 153/23 од 13.02.2023. године – пречишћени текст, којим је прописано да Управни одбор усваја годишњи извештај о раду и пословању Установе. У складу са напред наведеним, а на предлог директора, Управни одбор Музичког центра у Крагујевцу, донео је одлуку као у диспозитиву.



Председник Управног одбора

[Handwritten signature]



Корисник јавних средстава:	МУЗИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Адреса:	Николе Пашића 6 / 3
Место:	Крагујевац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2025

Датум:	25.02.2026
Место:	Крагујевац

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	МУЗИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Адреса:	НИКОЛЕ ПАШИЋА 6/3
Матични број:	1780913
ПИБ:	106882930
Телефон:	034 334 264
Електронска адреса:	office@muzickicentar.rs
Сајт:	www.muzickicentar.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Музички центар Крагујевац је основан 2010. године са циљем успостављања институционалне организације музичког живота града као делатности од општег културног интереса. Тиме се стварају услови да градски музички уметници (ствараоци и извођачи, солисти и ансамбли) и градске музичке манифестације (концерти и фестивали) постижу виша уметничка достигнућа и потпуније задовољавају културне потребе грађана Крагујевца на подручју уметничке музике. Музички центар је од 2011. године преузео организацију Међународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала који се одржава бијенално од 1995. године.

Мисија установе је пре свега промоција уметничке музике, али су такође заступљени и други жанрови попут симфо - рока, џеза, етно музике. Програми су намењени љубитељима и познаваоцима музике као и професионалним музичарима.

Наша мисија је и едукација младих као будуће публике на нашим концертима па с тим у вези желимо да повећамо број програма намењених најмлађој публици.

Установа Музички центар остварује квалитетну сарадњу са установама културе на нивоу града Крагујевца и градова у Републици Србији попут ОКТОХа, Руског дома, Шопенфеста, Италијанског института за културу, Културног центра Рибница, Дома културе из Чачка, Манифестације Мермер и звуци из Аранђеловца, ГитарАрт фестивала итд.

Међународна сарадња као и ширење на европском и глобалном нивоу је визија Музичког центра.

До сада је успешно реализована гостовањима наших ансамбала на међународним фестивалима, сарадњом са амбасадама, гостовањима иностраних уметника, иностраним институтима за културу, кроз реализацију Међународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала.

Један од циљева је и редовно издавање музичких дискова са најуспешнијим извођењима ансамбала Музичког центра. Музички центар је до сада издао један ДВД Крагујевачког Академског оркестра акордеониста.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

младих као будуће публике на нашим концертима па с тим у вези желимо да повећамо број програма нам

МИСИЈА

Мисија установе је пре свега промоција уметничке музике, али су такође заступљени и други жанрови попут симфо - рока, цеза, етно музике. Програми су намењени љубитељима и познаваоцима музике као и професионалним музичарима.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Закон о култури

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА****ОРГАНИ УСТАНОВЕ**

Директор Јелена Станић Стефановић

Управни одбор Аница Маринковић, Јелена Бибић, Марко Илић, Томислав Миловић, Тина Новичић

Надзорни одбор Милош Борић, Марија Радојевић, Емилија Живадиновић

Уредник програма

Програмски селектор у музичкој установи

Сарадник за унапређивање делатности установе културе

Продуцент у уметности и медијима

Организатор програма

Организатор културних активности

Секретар ансамбала и реализатор промо активности

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Јелена Станић Стефановић	04.11.2022.
Чланови управног одбора	Аница Маринковић	18.03.2025.
	Јелена Бибић	10.02.2023.
	Марко Илић	10.02.2023.
	Томислав Миловић	16.10.2023.
Чланови надзорног одбора	Тина Новичић	10.02.2023.
	Милош Борић	19.04.2022.
	Марија Радојевић	29.11.2024.
	Емилија Живадиновић	27.12.2022.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Буџет града Крагујевца

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕŠTAJ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ДО 31.12.2026.

Циљ 1:		Stvoriti prepoznatljiv kulturni identitet grada				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Број реализованих програма	Број	Извештај установе	50	75	19	25.33%
Удео нових програма у односу на укупан број програма	%	Извештај установе	30	30	4	13.33%
Укупан број посетилаца програма	Број	Извештај установе	10000	12000	10000	83.33%
Процент повећања финансијских средстава за развој нових програма у односу на претходну	%	Извештај установе	0	2	5,2 %	0.00%
Циљ 2:		Unapređenje kvaliteta usluga Muzičkog centra				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољности	0	0	0.00	0.00%
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	0	0.00	0.00%
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби	%	Извештај установе	0	0	0.00	0.00%
Циљ 3:		Podsticanje i razvoj potreba i navika građana za uslugama Muzičkog centra				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2026.	% реализације
Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама	Број иницијатива	Извештај установе	0	0	0.00	0.00%
Број грађана који су учествовали у реализованим иницијативама за подстицање и развој потреба и навика	Број грађана	Извештај установе	0	0	0.00	0.00%
Циљ 4:		Finansijska stabilnost poslovanja Muzičkog centra				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Процент повећања реализованих прихода у текућој години у односу на претходну	%	Финансијски извештај установе	60.49	10	11.05	110.50%
Процент прихода остварен из буџета ЈЛС у односу на укупно реализоване приходе у текућој години	%	Финансијски извештај установе	92.7	93	98.54	107.11%

Procenat prihoda ostvaren na tržištu (promet evidencionog računa) u odnosu na ukupno realizovane prihode u tekućoj godini	%	Finansijski izveštaj ustanove	5.71	6	0	0.00%
Procenat prihoda ostvaren iz drugih izvora (donacije, projekti...) u odnosu na ukupno realizovane prihode u tekućoj godini	%	Finansijski izveštaj ustanove	1.59	2	1.46	73.00%
Циљ 5:		Unapređenje efikasnosti rada Muzičkog centra				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	RSD/korisniku	Izveštaj ustanove	3.760.55	4000	6.784.00	169.60%
Укупан приход установе (samo JLS)/укупним бројем корисника услуга установе	RSD/korisniku	Izveštaj ustanove	3.700.65	3900	6.784.00	173.95%
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Izveštaj ustanove	833	850	0.00	0.00%
Циљ 6:		Povećanje broja korisnika usluga Muzičkog centra				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Povećanje broja posetilaca u odnosu na prethodnu godinu	%	Izveštaj ustanove	60%	10%	0	200.00%
Циљ 7:		Modernizacija opreme i/ili objekata u cilju povećanja				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Procenat investicionog ulaganja ustanove u nabavku opreme iz sopstvenih sredstava (evidencioni račun) ili drugih izvora (donacija, projekata, kredita...) sa manjinskim učešćem sredstava iz budžeta JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	%	Finansijski izveštaj ustanove	0	0	0.00	0.00%
Procenat investicionog ulaganja ustanove u nabavku opreme isključivo iz sredstava JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	%	Finansijski izveštaj ustanove	100	100	100.00	100.00%

Procenat investicionog ulaganja u objekte iz sopstvenih sredstava (evidencioni račun) ili drugih izvora (donacija, projekata, kredita...) sa manjinskim učešćem sredstava iz budžeta JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	%	Finansijski izveštaj ustanove	0	0	0.00	0.00%
Procenat investicionog ulaganja ustanove u objekte isključivo iz sredstava JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	%	Finansijski izveštaj ustanove	0	0	0.00	0.00%
Procenat investicija (u objekte i opremu) iz svih izvora u odnosu na ukupan prihod ustanove	%	Finansijski izveštaj ustanove	0.86	1	0.46	46.00%
Циљ 8: Unapređene kvaliteta ljudskih resursa Muzičkog centra						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Procenat zaposlenih koji ima završen fakultet u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat	Izveštaj ustanove	100	100	92.72	92.72%
Procenat zaposlenih koji je prošao dodatne edukacije u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat	Izveštaj ustanove	100	100		0.00%
Procenat zaposlenih žena u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat	Izveštaj ustanove	70	75	75.00	100.00%
Procenat zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat	Izveštaj ustanove	0	0	0.00	0.00%
Broj žena na rukovodećim pozicijama u odnosu na ukupan broj rukovodećih radnih mesta	Procenat	Izveštaj ustanove	10	15	50.00	333.33%
Циљ 9: Unapređene transparentnost Muzičkog centra						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Broj pregleda sajta ustanove	Broj	Izveštaj ustanove	1000	1500	38000	2533.33%
Prosečno vreme zadržavanja posetilaca na sajtu	Minut	Izveštaj ustanove	1	1.5	5	333.33%
Циљ 10: Unapređenje promocije kulturnih sadržaja						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације

Broj realizovanih aktivnosti za promociju kulturnog sadržaja	broj	Izveštaj ustanov	300	400	250.00	62.50%
--	------	------------------	-----	-----	--------	--------

Д.Д. ПРИЛІД СІМЬ ЗАКЛЮЧЕНИХ АКТИВНОСТЕЙ/АКЦІЯ У ОВЕРІ УСТАНОВЕ ДО 31.12.2023. ТИЗНІ													
К. Ко	Назва активності	Відомі фінансові дані											
		Варті ЦР			Системні процеси			Додаткові дані			Вартість		
		Плановано	Фактично	%	Системно	Фактично	%	Плановано	Фактично	%	Плановано	Фактично	%
ГРОШОВІ АДМІНІСТРАТИВНО – ЛОГІСТИЧНІ АКТИВНОСТІ (згідно з планом роботи)													
	Вартість фінансової діяльності	14,912,475.00	14,912,475.00	100.00%			0.00%			0.00%	14,912,475.00	14,912,475.00	100.00%
	СОЦІАЛЬНІ ДОПРИМОЖІ ТА ІНШІ ПОСЛУГАВИ	2,259,874.00	2,259,874.51	99.97%			0.00%			0.00%	2,259,874.00	2,259,874.51	99.97%
	Надання послуг	81,000.00	81,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	81,000.00	81,000.00	100.00%
	СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ	520,000.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	520,000.00	0.00	0.00%
	Послуги з управління інформацією	341,000.00	340,815.44	99.94%			0.00%			0.00%	341,000.00	340,815.44	99.94%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	150,000.00	149,999.78	100.00%			0.00%			0.00%	150,000.00	149,999.78	100.00%
	Послуги з управління інформацією – банківські послуги	90,000.00	90,000.52	99.97%			0.00%			0.00%	90,000.00	90,000.52	99.97%
	Виконання послуг	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	Користування послугами	118,000.00	118,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	118,000.00	118,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією	90,000.00	90,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	90,000.00	90,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією	28,000.00	28,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	28,000.00	28,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією	50,000.00	50,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	50,000.00	50,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	109,999.98	99.97%			0.00%			0.00%	110,000.00	109,999.98	99.97%
	Послуги з управління інформацією – банківські послуги	50,000.00	50,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	50,000.00	50,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	280,000.00	279,999.98	99.97%			0.00%			0.00%	280,000.00	279,999.98	99.97%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	90,000.00	90,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	90,000.00	90,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%
	Послуги з управління інформацією – інформаційні послуги	110,000.00	110,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	110,000.00	110,000.00	100.00%

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 31.12.2026. ГОДИНЕ

Реализоване активности :Зимска симфонија 17.02.2025. године, концерт 01.04.2025. Трио ЛИМИЈЕР, Гло Шлезингер и Мика Павловић 29.04.2025.Секстет Шлезингер 13.05.2025.Гло Шлезингер 02.06.2025.Концерт Трио 09.02.2025.,Вуду Клавирски дуо 19.06.2025. год.14. април,Мали Лицеум - Exclusive event centar од 18ч
Донаторско вече ,
6.5.2025. Учесће на Карневалу поводом Дана Града
8-122025. 5. Учесће на фестивалу у Бијељини
12.5.2025. Дани крагујевачке књиге
19.07. Арлем Шлезингер 17.08. - 21.08.2025. Међународни фестивал хорова и ансамбала,29.08. Мали Лицеум,08.09.Опера Травијата,15.09.Шлезингер,17.09. Велики Лицеум 25.09.Немања Станковић,02.11. - 05.11.Мали Лицеум Русија, 07.11. Пољски оркестар и Мали Лицеум. 13.11. Либер Каатро, 17.11. Шлезингер и Драго Гарић, 05.12.Акордеонисти и Лицеум. 09.12. Симфонијски оркестар, 26.12. Октет Шлезингер

2.6. ПРЕГЛЕД REALIZOVANOSTI AKTIVNOSTI UPOREDAKO NA OPŠTINI BUKA DO 31.12.2025. GODINE

Opština	Regionalna klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekonomika klasifikacija	Opis	Iznos financiranja			Ostvarenost aktivnosti
					Iznos MK			
					Planirano	Realizirano	% ostvarenost	
Programska aktivnost								
			411100	Plaća, donacija i naknada zaposlenim	14,912,476.00	14,912,472.26	100.00%	
			412100	Doprinosi za socijalno i nezaposleno osiguranje	1,491,148.00	1,491,237.32	99.99%	
			412200	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	769,426.00	767,987.19	99.94%	
			413100	Naknada u natrag	81,888.00	81,000.00	100.00%	
			414000	Ostvarišnice i pomoć	109,888.00	0.00	0.00%	
			414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenih i/ili članova njihove porodice i druge pomoći zaposlenim	429,888.00	0.00	0.00%	
			415100	Naknada troškova za zaposlene	291,888.00	120,815.44	94.08%	
			416100	Plaćanje mirovina i ostalo	159,888.00	149,999.78	100.00%	
			421100	Pravne usluge i usluge posrednika i posrednika u tuđu	89,888.00	18,885.34	79.83%	
			421200	Bankovne usluge	0.00	0.00	0.00%	
			421300	Komercijalne usluge	119,888.00	101,299.66	92.07%	
			421400	Usluge komunikacija	99,888.00	71,499.09	79.44%	
			421500	Pravne usluge	21,888.00	18,394.96	81.38%	
			421600	Trgovina	59,888.00	24,000.00	40.00%	
			422100	Pravne usluge i usluge posrednika u tuđu	119,888.00	78,785.14	71.62%	
			422200	Pravne usluge i usluge posrednika u tuđu	59,888.00	15,813.30	31.60%	
			423100	Usluge dizajna i softvera	299,888.00	177,499.09	91.47%	
			423200	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	11,888.00	0.00	0.00%	
			423300	Usluge informiranja	99,888.00	89,717.32	86.17%	
			423400	Službene usluge	359,888.00	196,000.00	73.14%	
			423500	Usluge za društveni i društveni	3,209,888.00	3,175,441.39	99.44%	
			423700	Rekreacija i sport	375,888.00	315,547.36	84.29%	
			423800	Ostale javne usluge	3,329,888.00	3,199,572.44	96.39%	
			424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	16,109,888.00	14,096,716.45	87.31%	
			425100	Teuće posredništvo i administrativna usluga	299,888.00	181,000.00	72.00%	
			425200	Teuće posredništvo i administrativna usluga	129,888.00	33,176.40	18.98%	
			426100	Administrativna usluga	159,888.00	81,349.11	65.39%	
			426300	Materialni za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	0.00	0.00	0.00%	
			426400	Materialni za obrazovanje	0.00	0.00	0.00%	
			426500	Materialni za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i usavršavanje	65,888.00	17,281.91	32.64%	
			426600	Materialni za posredništvo i usluge	35,888.00	1,596.00	21.70%	
			482100	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00%	
			482200	Ostale usluge	16,000.00	9,499.00	94.90%	
			483100	Najam i zakup i iznajmljivanje	0.00	0.00	0.00%	
			512200	Administrativna usluga	159,888.00	71,267.00	51.34%	
			512300	Usluge za kulturu	139,888.00	114,200.00	87.80%	
			515100	Nekategorizirane usluge	413,888.00	361,760.00	87.39%	
							0.00%	
				ukupno	44,912,476.00	42,196,716.45	91.44%	

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

1. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	Доктор наука			0.00%			0.00%
2	Мастер/Магистар	4	4	100.00%			0.00%
3	ВСС	7	7	100.00%	7	7	100.00%
4	ВС	1	1	100.00%			0.00%
5	ВКВ			0.00%			0.00%
6	ССС	1	1	100.00%	1	1	100.00%
7	КВ			0.00%			0.00%
8	ПК			0.00%			0.00%
9	НК			0.00%			0.00%
УКУПНО		13	13	100.00%	8	8	100.00%

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	До 30 година			0.00%
2	Од 30,1 до 40	4	4	100.00%
3	Од 40,1 до 50	8	8	100.00%
4	Од 50,1 до 60			0.00%
5	Преко 60,1	1	1	100.00%
УКУПНО		13	13	100.00%
Просечна старост		39.00	39.00	*

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%	Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	Мушки	3	3	100.00%	3	3	100.00%
2	Женски	10	10	100.00%	5	5	100.00%

УКУПНО		0.00%		0.00%
--------	--	-------	--	-------

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА

Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025..	%
1	Неодређено време	6	6	100.00%
2	Одређено време	7	7	100.00%
3	Број приправника			0.00%
4	Број волонтера			0.00%
УКУПНО		13	13	100.00%

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%	Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	До 5 година	5	5	100.00%	8	8	100.00%
2	5 до 10	3	3	100.00%	4	4	100.00%
3	10 до 15	4	4	100.00%	1	1	100.00%
4	15 до 20			0.00%			0.00%
5	20 до 25	1	1	100.00%			0.00%
6	25 до 30			0.00%			0.00%
7	30 до 35			0.00%			0.00%
8	Преко 35			0.00%			0.00%
УКУПНО		13	13	100.00%	13	13	100.00%

3.2. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО 01.01. - 31.12.2025. ГОДИНЕ						
Р. бр.	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.	Промена (+/- број) у периоду до 31.12.2025..	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2025.
1	Организациони сектор	5	5			5
2	Умјетнички сектор	5	7	2		7
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
УКУПНО:		10	12	2	*	12

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ				
Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2025.	Реализација за период 01.01-31.12.2025.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,453,645.68	10,453,573.05	100.00%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,912,476.00	14,912,372.39	100.00%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,172,350.00	17,171,596.90	100.00%
4.	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈТС	0.00	0.00	0.00%
5.	Број запослених по кадровској индентификацији - УКУПНО	13	13	100.00%
5.1.	- на неодређено време	6	6	100.00%
5.2.	- на одређено време	7	7	100.00%
6.	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00%
7.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0.00	0.00%
8.	Накнаде по ауторским уговорима	3,500,000.00	2,995,458.42	85.58%
9.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	49	49	100.00%
10.	Накнаде по уговору о привременим и посременим пословима	0.00	0.00	0.00%
11.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и посременим пословима	0	0.00	0.00%
12.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0.00%
13.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0.00	0.00%
14.	Накнаде члановима управног одбора	0.00	0.00	0.00%
15.	Број чланова управног одбора	5	5	100.00%

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2025.	Реализација за период 01.01-31.12.2025.	% реализације
16	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00%
17	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00%
18	Услуга запослених на посао и са посла	341,000,00	320,825,44	94,08%
19	Дневнице на службеном путу	110,000,00	53,003,80	48,19%
20	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000,00	41,805,14	83,21%
21	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00%
22	Љубитарне награде	200,000,00	149,999,78	75,00%
23	Број прималаца љубитарних награда	1	1	100,00%
24	Смелуј и исхрана на путу	0,00	0,00	0,00%
25	Помоћ радницима и породици радника	520,800,00	0,00	0,00%
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00%

* позиције од 5 до 26 које се исказују у изненим јединицама приказати у бруто износу

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2025. ГОДИНУ

Р.Бр.	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2025.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2025.	%
1	Моторни радари				0.00%	01	200,000.00	156,160.00	78.08%
2	Тек.поправке и одр.електроник.				0.00%	01	10,000.00	4,800.00	48.00%
3	Тек.поправке и одр.објекта				0.00%	01	180,000.00	128,840.00	67.17%
4	Трош.поправке и одр.рем.опреме				0.00%	01	100,000.00	22,776.00	22.78%
2	Трош.тек.поправке и одр.адм.опр.				0.00%	01	20,000.00	0.00	0.00%
3	Сервисирање климатизације и климатизације				0.00%	01			0.00%
4	Материјал за одржавање објекта				0.00%	01			0.00%
2	Текуће поправке и одржавање: електричне, водоснабдевање, водоснабдевање и водоснабдевање				0.00%	01			0.00%
3					0.00%				0.00%
4					0.00%				0.00%
2					0.00%				0.00%
3					0.00%				0.00%
4					0.00%				0.00%
УКУПНО:		+	0.00	0.00	0.00%	+	118,200.00	301,776.00	90.50%

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

[illegible]

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ОД 01. - 31.12.2025. ГОДИНЕ

Кодификација изворних прихода	Опис	Приходи из буџета (извор 01)		%	Средства из сопствених прихода (извор 04)		%	Средства из других извора (извор 05-08)		%	Укупно		%
		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	44.828.350,00	41.160.758,37	91,82%	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	600.000,00	100,00%	45.428.350,00	41.760.758,37	91,92%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОКЕНТ 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 ДРУГА	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%
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%
7323	Текуће помоћи од ЕУ			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
734	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	Текуће трансфери од других нивоа власти			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
742	ПРИХОДИ ОД ИМПОВИНЕ			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
742	ПРИХОДИ 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 имови			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Кодификация наименование	Описание	Притоки на бучете (номер 01)			Средства на счетах банка (номер 04)			Средства на других счетах (номер 05-08)			Итого	
7423	Средства, полученные от продажи и отчисления на счет резервов			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
743	ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛЕ И ОДНОУЧЕТ			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
744	ДОБЫЧНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОТ ФИНАНСИСТОВ И ПРАВЛЕНИЙ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7441	Трансферты, полученные от финансовых и других лиц			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
745	ЗАПАСОВЫЕ И НЕДОУЧЕТЫ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7451	Остатки на счетах			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
771	МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЗА РЕЗЕРВНЫМИ РАСХОДА			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
781	ТРАНСФЕРТЫ НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ИСТОМ НАЛИЧ			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
791	ПРИХОДЫ ИЗ БУЧЕТА	44,828,350.00	41,160,758.37	91.82%	0.00	0.00%	600,000.00	600,000.00	100.00%	45,428,350.00	42,760,758.37	91.82%
7911	Приходы на бучете	44,828,350.00	41,160,758.37	91.82%		0.00%	600,000.00	600,000.00	100.00%	45,428,350.00	42,760,758.37	91.82%
81	ПРИМАРЫ ОТ ПРОДАЖ НЕФИНАНСИЧЕСКИХ ИМУЩЕСТВ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
811	ПРИМАРЫ ОТ ПРОДАЖ НЕФИНАНСИЧЕСКИХ ИМУЩЕСТВ			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
812	ПРИМАРЫ ОТ ПРОДАЖ ПОКРЕПКИ ИМУЩЕСТВ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
8121	Приходы от продажи покрывных			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
821	ПРИМАРЫ ОТ ПРОДАЖ ПОВЫШАЮЩИХ ПРОДАЖ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
8211	Приходы от продажи повышающих			0.00%		0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
831	ПРИМАРЫ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРОДАЖ ФИНАНСИЧЕСКИХ ИМУЩЕСТВ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

5.2. ИЗВЪРШЕНЕ РАСЧЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2025. ГОДИНЕ													
Економска класификация	Опис	Приходи и разходи (номер 01)			Средства на собствените приходи (номер 04)			Средства на други лица (номер 05-08)			Успех		
		Планирано	Извършено	%	Планирано	Извършено	%	Планирано	Извършено	%	Планирано	Извършено	%
4	ТЕКУЩИ РАСХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАВЪРНАД ЗАПОСЛЕНИХ	14,912,476.00	14,912,372.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14,912,476.00	14,912,372.39	100.00%
4111	Плате, додаци и навърнаде за работещите	14,912,476.00	14,912,372.39	100.00%			0.00%			0.00%	14,912,476.00	14,912,372.39	100.00%
412	СОЦИАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТРЕТИ ПОСЛОДАВЦА	2,259,874.00	2,259,224.32	99.97%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,259,874.00	2,259,224.32	99.97%
4121	Допринос за пенсионско и инвалиден осигуряване	1,491,446.00	1,491,237.32	99.97%			0.00%			0.00%	1,491,446.00	1,491,237.32	99.99%
4122	Допринос за здравноосигуряване	768,426.00	767,987.19	99.94%			0.00%			0.00%	768,426.00	767,987.19	99.94%
4123	Допринос за незабавност	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
413	НАВЪРНАДЕ У НАТУРИ	81,000.00	81,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	81,000.00	81,000.00	100.00%
4131	Навърнаде у натуре	81,000.00	81,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	81,000.00	81,000.00	100.00%
414	СОЦИАЛНА ДАВАНА ЗАПОСЛЕНИМА	528,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	528,000.00	0.00	0.00%
4141	Давана навърнаде за време осигуряване с риск за работ фонда	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
4143	Отпуски и помощи	100,000.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	100,000.00	0.00	0.00%
4144	Плате у медицинском лечени запосленос или членова такс за осигуряване и даване помощи	428,000.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	428,000.00	0.00	0.00%
415	НАВЪРНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНИ	241,000.00	220,825.44	91.63%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	241,000.00	220,825.44	91.63%
4151	Навърнаде трошкова за запослене	241,000.00	220,825.44	91.63%			0.00%			0.00%	241,000.00	220,825.44	91.63%

Кодификация	Описание	Примок на бюджета (извор 01)			Средства из системния приход			Средства из други извори			Итого	
		150,000.00	149,999.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	149,999.78
410	НАПЛАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000.00	149,999.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	149,999.78
4101	Наплата трошоци за запослене - граѓански наплата	150,000.00	149,999.78	100.00%			0.00%			0.00%	150,000.00	149,999.78
421	СТАЛНИ ТРОШОЦИ	355,000.00	277,009.19	78.03%	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	12,000.00	100.00%	367,000.00	289,009.19
4211	Трошоци платеност промета и банковски исходи	100,000.00	59,805.54	74.83%			0.00%			0.00%	100,000.00	59,805.54
4212	Енергетски услуги	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00
4213	Компютерски услуги	110,000.00	101,249.66	92.03%			0.00%			0.00%	110,000.00	101,249.66
4214	Услуги комуникација	90,000.00	71,499.09	79.44%			0.00%			0.00%	90,000.00	71,499.09
4215	Трошоци осигурувач	25,000.00	20,394.96	81.58%			0.00%			0.00%	25,000.00	20,394.96
4216	Закуп имовини и опрема	50,000.00	24,000.00	48.00%			0.00%	12,000.00	12,000.00	100.00%	62,000.00	36,000.00
4219	Остали трошоци	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00
422	ТРОШОЦИ ПУТОВАЊА	160,000.00	94,608.94	59.13%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	94,608.94
4221	Трошоци службени путовања и земљи	110,000.00	78,785.14	71.62%			0.00%			0.00%	110,000.00	78,785.14
4222	Трошоци службени путовања и иностранство	50,000.00	15,823.80	31.65%			0.00%			0.00%	50,000.00	15,823.80
4223	Трошоци путовања у дебарку редовног рада	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00
4229	Остали трошоци путовања	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00
423	УСПЕТЕ ПО УТОБСРУ	8,486,000.00	8,021,459.31	94.53%	0.00	0.00	0.00%	373,500.00	373,500.00	100.00%	8,859,500.00	8,394,959.31

Коды классификации	Описание	Приходы из бюджета (набор 01)			Средства из собственных источников (набор 04)			Средства из других источников (набор 05-08)			Итого		
4231	Административные услуги	0.00	0.00	0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%		
4232	Компьютерные услуги	290,000.00	272,400.00	94.41%			0.00%		290,000.00	272,400.00	94.41%		
4233	Услуги образования и воспитания детей	13,000.00	0.00	0.00%			0.00%		13,000.00	0.00	0.00%		
4234	Услуги информатизации	930,000.00	801,397.92	86.17%			0.00%		930,000.00	801,397.92	86.17%		
4235	Службные расходы	350,000.00	256,000.00	73.14%			0.00%		350,000.00	256,000.00	73.14%		
4236	Угостеприимство	3,200,000.00	3,175,641.09	99.24%			0.00%		3,200,000.00	3,175,641.09	99.24%		
4237	Репрезентации	375,000.00	315,947.86	84.25%			0.00%		375,000.00	315,947.86	84.25%		
4239	Остальные прочие услуги	3,320,000.00	3,200,072.44	96.37%			0.00%		3,320,000.00	3,200,072.44	96.37%		
424	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ	16,100,000.00	14,056,736.65	87.31%	0.00	0.00	0.00%	0.00	16,100,000.00	14,056,736.65	87.31%	0.00	0.00%
4242	Услуги образования, культуры и спорта	16,100,000.00	14,056,736.65	87.31%			0.00%		16,100,000.00	14,056,736.65	87.31%		
4243	Медицинские услуги		0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00%		
4246	Услуги оказания жилищно-коммунальных и прочих услуг	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00%		
4249	Остальные специализированные услуги	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00%		
425	ТЕНДЕНЦИИ ПОПРАВКИ И СДВИГАНИЕ	510,000.00	303,776.00	59.56%	0.00	0.00	0.00%	0.00	510,000.00	303,776.00	59.56%	0.00	0.00%
4251	Тенденции поправки и сдвиги в расходах и доходах	390,000.00	281,000.00	72.05%			0.00%		390,000.00	281,000.00	72.05%		
4252	Тенденции поправки и сдвиги в доходах	120,000.00	22,776.00	18.98%			0.00%		120,000.00	22,776.00	18.98%		
426	МАТЕРИАЛЫ	250,000.00	121,229.16	48.49%	0.00	0.00	0.00%	0.00	250,000.00	121,229.16	48.49%	0.00	0.00%
4261	Административные материалы	150,000.00	92,389.21	61.59%			0.00%		150,000.00	92,389.21	61.59%		
4262	Материалы для полиграфии		0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00%		
4263	Материалы для образования и воспитания детей	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00%		
4264	Материалы для строительства - торговля	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00%		

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 03)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
4267	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
4268	Материјали за одржавање животног	65,000.00	21,243.95	32.68%			0.00%			65,000.00	21,243.95	32.68%	
4269	Материјали за посебне намене	35,000.00	7,596.00	21.70%			0.00%			35,000.00	7,596.00	21.70%	
441	ОПЛАТА ДОМАЋИХ РАБОТА			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
444	ПРЕДНИ ТРОШКОВИ ЗАДРУЖИВАЊА			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
451	СУБВЕНИЦИ ЈАВНИМ НЕОПШТИНСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
453	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НЕПОСРЕДНИМ ВЛАСТИ			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
454	ДОТОЦИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
455	ОСТАЛЕ ДОТОЦИНЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4631	Остале тендерне дотоцине и трансфери	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
481	ДОТОЦИНЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4811	Дотоцине непрофитним организацијама	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАНАТЕ	10,000.00	9,490.00	94.90%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	9,490.00	94.90%		
4821	Остале порези	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
4822	Обавезне таксе	10,000.00	9,490.00	94.90%			0.00%			9,490.00	94.90%		
4823	НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАНАТЕ	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%	
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УПРОСА	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 (напои 01)			Средства из сопствених средстава (напои 04)			Средства из других извора (напои 05-06)			Укупно	
4841	Наноша штете за повреду или штету насталу услед епидемијских болести	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%
485	НАПОША ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%
511	СТРАДЕ 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%
5111	Напоштаво одређених штета и објекта	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%
512	Машине и опрема	280.000.00	191.267.00	68.31%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	280.000.00	191.267.00	68.31%
5121	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%
5122	Административна опрема	150.000.00	77.067.00	51.38%			0.00%			150.000.00	77.067.00	51.38%
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	130.000.00	114.200.00	87.85%			0.00%			130.000.00	114.200.00	87.85%
5129	Опрема за производњу, моторна, немоторна и неопређена опрема	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00	0.00	0.00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	413.000.00	361.760.00	87.59%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	413.000.00	361.760.00	87.59%
5151	Нематеријална имовина	413.000.00	361.760.00	87.59%			0.00%			413.000.00	361.760.00	87.59%
523	ЗАКОНЕ ПРОБЕ ЗА ДАВАЊЕ ПРОДУКТА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5231	Законске пројекте за давање производа			0.00%			0.00%					0.00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			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%
	УКУПНО	44.820.355.00	41.180.268.57	91.83%	0.00	0.00	0.00%	650.000.00	600.000.00	100.00%	45.470.358.57	91.93%

