



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 022-39/26-V
Датум: 6. март 2026. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Протокол

11 MAR 2026

Служба	Служба	Лист	Примљено	Потпис
I		022-47		

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 Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Маријану Станковић, директора Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“.



Заменик Градоначелника

Дејан Ружић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 022-39/26-V
Датум: 6. 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, 6. марта 2026. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

**о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе
Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину**

I Утврђује се Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Маријана Станковић, директор Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ 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 Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ 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: 204/26-XXV
Датум: 03. 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 Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину

Нацрт закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ 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),
1. члана 6. став 1. алинеја седма Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом Спомен парк "Крагујевачки октобар" 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 Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину и уколико то учините, за представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Маријана Станковић, директор Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“.

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 6. став 1. алинеја седма Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом Спомен парк "Крагујевачки октобар" 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

З А К Л Ј У Ч А К
о усвајању Извештаја о раду и пословању
Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину

I Усваја се Извештај о раду и пословању Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину, број 232 од 24. фебруара 2026. године, који је Управни одбор Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ донео Одлуком број 244 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 Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ 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), члана 6. став 1. алинеја седма Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом Спомен парк "Крагујевачки октобар" у Крагујевцу („Службени лист града Крагујевца“, број 3/23 – пречишћен текст) којима 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 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 Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ је на седници одржаној 26.02.2026. године донео Одлуку број 244 о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2025. годину.

Скупштина града донела је овај закључак имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ 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

ПРАВ

419-01/26-XXV
Датум: 02.03.2026.
КРАГУЈЕВАЦ

СПОМЕН ПАРК "КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР"

Бр. 244

26.03.2026 год
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члан 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 78/23) и члана 29. став 1. алинеја 7. Статута Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар”, бр. 179 од 06.02.2023. године – пречишћени текст, на седници одржаној 26.02.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду и пословању Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар” за 2025. годину, бр. 232 од 24.02.2026. 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 78/23) и члану 29. став 1. алинеја 7. Статута Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар”, бр. 179 од 06.02.2023. године – пречишћени текст, којима је одређено да Управни одбор усваја годишњи извештај о раду и пословању Установе. У складу са напред наведеним, а на предлог директора, Управни одбор Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар”, донео је одлуку као у диспозитиву.


Председник Управног одбора
Дејан Петровић

СПОМЕН ПАРК "КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР"

Бр. 232

24.02.2026. до 26.02.2026.
КРАГУЈЕВАЦ

Корисник јавних средстава:	СПОМЕН - ПАРК „КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР“
Адреса:	Десанкин венац бб
Место:	Крагујевац

409-4/26-XXV
62.03.2026.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2025. ГОДИНУ

Датум: 24.02.2026.

Место: Крагујевац

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	СПОМЕН – ПАРК „КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР“
Адреса:	Десанкин венац 66
Матични број:	7151438
ПИБ:	101578765
Телефон:	38134335607
Електронска адреса:	info@spomenpark.rs
Сајт:	https://www.spomenpark.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ основан је 1953. године на простору где је 21. октобра 1941. године стрељано више хиљада грађана Крагујевца – у највећем броју Срба, Јевреја, Рома, али и Словенаца и припадника других националности. Такође, чува успомену на 415 људи из околних села, убијених 19. октобра и њих 123, страдалих 20. октобра. Меморијални парк се простира на површини од 352 хектара и у оквиру њега се налази тридесет масовних гробница. Простор је уређен према урбанистичком пројекту архитеката Михаила Митровића и Радивоја Томића и вртног архитекте Смиљана Клаића, усвојеном 1955. године. У оквиру Спомен-парка 15. фебруара 1976. године отворен је Музеј „21. октобар“, где се прикупљају, обрађују, чувају и презентују документа о стрељању и жртвама, путем изложби, предавања, књижевних вечери, филмских пројекција, као и путем штампаних публикација у оквиру издавачке делатности Установе.

Спомен-парк је проглашен културним добром од изузетног националног значаја 27. децембра 1979. године, а 21. октобар се одлуком Народне скупштине Републике Србије од 7. децембра 2011. године обележава као државни празник, односно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Нашу установу, музеј видимо као један од водећих меморијала у региону и Европи, који спаја културу сећања, савремен естетски израз и презентацију у складу са временом и тако повезује историју, уметност и људе

МИСИЈА

Мисија наше Установе је чување успомене на становнике града Крагујевца, стрељане 21. октобра 1941. године, неговање културе сећања и ширење идеје мира и толеранције кроз разноврсне меморијалне и уметничке манифестације и активности које промовишу највише етичке и естетске вредности. прихватање различитости

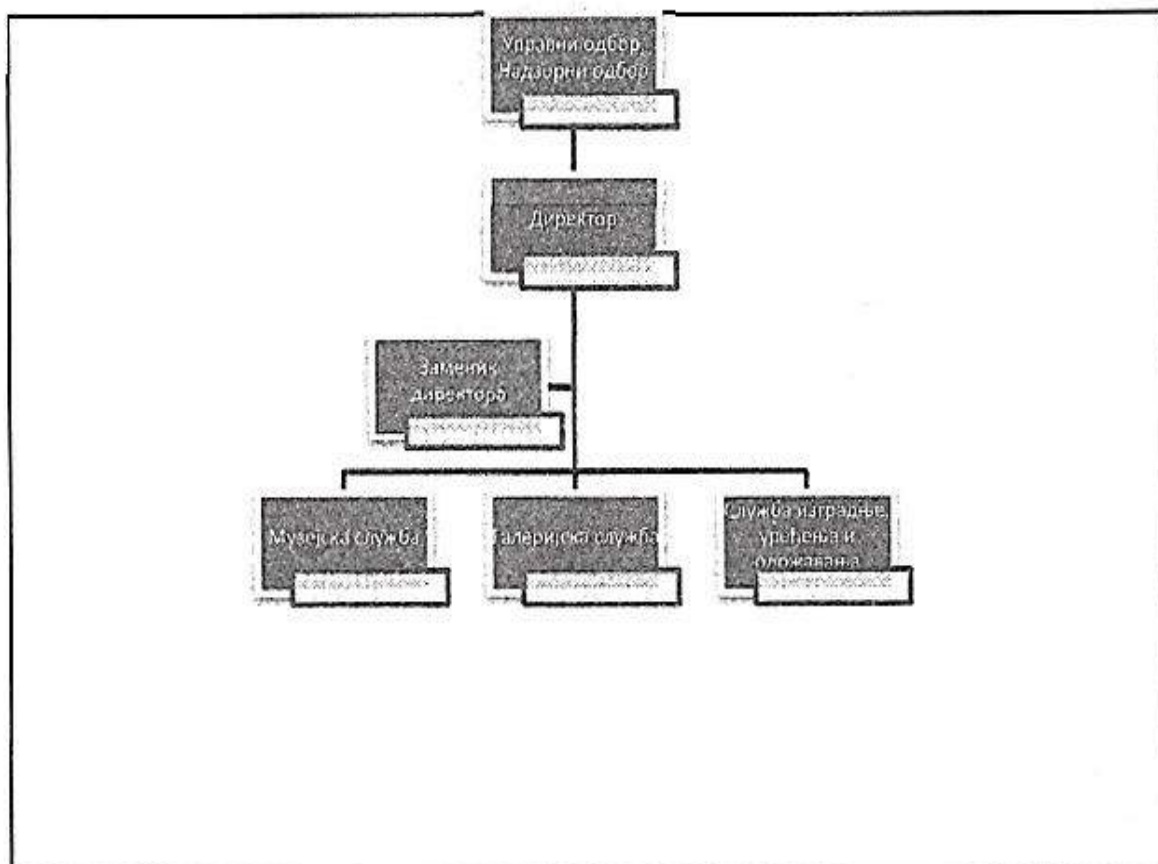
1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Закон о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Одлука о оснивању ("Службени лист града Крагујевца бр. 33/09 - пречишћени текст, 34/10, 11/18, 17/19 и 28/22)

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Спомен - парк „Крагујевачки октобар“ је установа у области културе од посебног друштвеног значаја, која се бави: изградњом, уређењем и одржавањем меморијалног простора, музеолошком делатношћу, организацијом културно - уметничких манифестација антиратног карактера и издавачком делатношћу, тематски везаном за садржаје Крагујевачког октобра.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Маријана Станковић	16.06.2018.
Чланови управног одбора	Дејан Петровић	21.02.2023.
	Весна Биочанин	21.02.2023.
	Босилка Јујић	21.02.2023.
	Ненад Ристовић	21.02.2023.
	Александар Брајковић	21.02.2023.
Чланови надзорног одбора	Снежана Милосављевић	06.11.2025.
	Ксенија Ђерковић	29.11.2024.
	Ненад Ђорђевић	29.11.2024.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Активности Установе се финансирају из буџета ЈЛС (извор 01), из буџета РС, односно Министарства културе (извор 07) и донација (извор 08).

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ДО 31.12.2025.

Циљ 1:	Створити препознатљив културни идентитет града					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације	
Број реализованих програма	Извештај установе	43	44	42	95,45%	
Број специјализованих програма за децу и младе	Извештај установе	9	10	10	100,00%	
Укупан број посетилаца	Извештај установе	46554	47000	46749	99,47%	
Број посетилаца деце и младих	Извештај установе	25000	25500	25000	98,04%	
% повећања финансијских средстава за развој нових програма у односу на претходну годину	Извештај установе	23	5	16	316,00%	
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Извештај установе	8	8	8	100,00%	
Циљ 2:	Унапређење квалитета услуга Спомен-парка					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације	
Проценат корисника који су задовољни услугама установе	Извештај установе	0	0		0,00%	

Укупан број жалби корисника	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	0		0,00%
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	0		0,00%
Циљ 3:					
Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Спомен-парка					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Спомен-парка	Извештај установе	3	1	3,00	300,00%
Број грађана који су учествовали у реализованим иницијативама за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Спомен-парка	Извештај установе	700	200	250,00	125,00%
Циљ 4:					
Финансијска стабилност пословања Спомен-парка					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Проценат повећања реализованих прихода у текућој години у односу на претходну	Финансијски извештај установе	18,99	10	-37,56	-375,60%

Проценат прихода остварен из буџета ЈЛС у односу на укупно реализоване приходе у текућој години	Финансијски извештај установе	71,84	70	93,22	133,17%
Проценат прихода остварен на тржишту (промет евиденционог рачуна) у односу на укупно реализоване приходе у текућој години	Финансијски извештај установе	6,03	7	6,55	93,57%
Проценат прихода остварен из других извора (донације, пројекти...) у односу на укупно реализоване приходе у текућој години	Финансијски извештај установе	22,13	23	6,78	29,48%
Унапређење ефикасности рада Спомен-парка					
Циљ 5:					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Цена улазнице за обилазак поставки Спомен-парка - са стручним вођењем	Извештај установе	150	150	150,00	100,00%
Цена улазнице за обилазак поставки Спомен-парка - без стручног вођења	Извештај установе	100	100	100,00	100,00%
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	Извештај установе	1292,4	1300	1.261,22	97,02%
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	Извештај установе	1006,41	1000	1.175,66	117,57%

Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Извештај установе	1939,75	1940	2.124,95	109,53%
Циљ 6:	Повећање броја корисника услуга Спомен-парка				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Повећање броја посетилаца у односу на претходну годину	Извештај установе	75,24	23	0,42	1,83%
Циљ 7:	Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Проценат инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава (евиденциони рачун) или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе	Финансијски извештај установе	0	0	0,00	0,00%
Проценат инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе	Финансијски извештај установе	9,4	10	100,00	1000,00%

Проценат инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава (свиденциони рачун) или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе	Финансијски извештај установе	90,6	90	0,00	0,00%
Проценат инвестиционог улагања установе у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе	Финансијски извештај установе	0	100	0,00	0,00%
Проценат инвестиција (у објекте и опрему) из свих извора у односу на укупан приход установе	Финансијски извештај установе	21,53	22	0,38	1,73%
Унапређење квалитета људског ресурса Спомен-парка					
Циљ 8:					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	Извештај установе	54,17	55	45,45	82,64%
Проценат запослених који је прошао додатне едукације у односу на укупан број запослених	Извештај установе	37,5	40	59,09	147,73%
Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	Извештај установе	41,67	42	36,36	86,57%
Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	Извештај установе	0	0	0,00	0,00%

Број жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих радних места	Извештај установе	80	80	25,00	31,25%
Унапређење транспарентност Спомен-парка					
Циљ 9:					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Број прегледа сајта установе	Извештај установе	0	0		0,00%
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Извештај установе	0	0		0,00%
Унапређење промоције културних програма и манифестација					
Циљ 10:					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Број реализованих активности за промоцију културних програма и манифестација	Извештај установе	43	44	42,00	95,45%

2.2. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ/АКЦИЈА У ОКВИРУ УСТАНОВЕ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Назив активности	Извори финансирања														
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно					
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%			
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржаја)																
	Плате, додаци и накнаде запослених	29.142.813,00	29.141.182,21	99,99%						0,00%				29.142.813,00	29.141.182,21	99,99%
	Доприноси	4.415.189,00	4.414.889,31	99,99%						0,00%				4.415.189,00	4.414.889,31	99,99%
	Остале помоћи и накнаде запосленима	3.361.000,00	2.598.135,83	77,30%						0,00%				3.361.000,00	2.598.135,83	77,30%
	Стални трошкови	5.118.000,00	4.099.322,25	80,10%						0,00%				5.118.000,00	4.099.322,25	80,10%
	Трошкови путовања	543.000,00	219.997,67	40,52%					45.800,00	0,00%		33.800,00		588.800,00	253.797,67	43,10%
	Услуге по уговору	6.525.000,00	5.470.690,53	83,84%					1.086.117,00	0,00%		1.003.323,08		7.611.117,00	6.474.013,61	85,06%
	Специјализоване услуге	1.702.000,00	808.708,11	47,52%					133.084,00	0,00%		133.084,00		1.835.084,00	941.792,11	51,32%
	Текуће поправке и одржавање	2.575.000,00	1.096.545,81	42,58%					2.229.688,00	0,00%		1.151.536,00		4.804.688,00	2.248.081,81	46,79%
	Материјал	1.365.000,00	1.094.912,90	80,21%					5.000,00	0,00%		5.000,00		1.370.000,00	1.099.912,90	80,29%
	Порези, обавезне таксе и пенали	50.000,00	12.282,00	24,56%						0,00%				50.000,00	12.282,00	24,56%
	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00		0,00%						0,00%				20.000,00	0,00	0,00%
	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	76.000,00	12,67%						0,00%				600.000,00	76.000,00	12,67%
	Машине и опрема	670.000,00	222.322,00	33,18%					0,00	0,00%				670.000,00	222.322,00	33,18%
	Нематеријална имовина	607.000,00	600.436,79	98,92%					700.000,00	0,00%				1.307.000,00	600.436,79	45,94%
	Залихе робе за даљу продају	50.000,00		0,00%						0,00%				50.000,00	0,00	0,00%
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност)																

Манифестација Велики школски час	2.500.000,00	2.495.297,47	99,81%				0,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	3.500.000,00	3.495.297,47	99,87%
Манифестација ОКТОХ	1.225.000,00	1.222.500,56	99,80%				0,00%	500.000,00	500.000,00	100,00%	1.725.000,00	1.722.500,56	99,86%
Манифестација Доста су свету једне Шумарице	440.000,00	439.475,73	99,88%				0,00%			0,00%	440.000,00	439.475,73	99,88%
Манифестација Међународни салон антиратне карикатуре	850.000,00	823.202,13	96,85%				0,00%	173.210,00	173.209,10	100,00%	1.023.210,00	996.411,23	97,38%
Мајске свечаности	250.000,00	125.004,58	50,00%				0,00%			0,00%	250.000,00	125.004,58	50,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0,00%				0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
UKUPNO	62.009.002,00	54.960.905,88	88,63%	0,00	0,00		0,00%	5.872.899,00	3.999.952,18	68,11%	67.881.901,00	58.960.858,05	86,86%

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

У току 2025. године Установа је радила све послове везане за основну делатност: истраживање, евидентирање, ревизија збирки, обрада и израда документације, пријем и стручно вођење посетилаца. У оквиру плана, реализовани су следећи програми и активности:

22. април - изложба „У сусрет 23 салону“ – приказани су награђени радови из претходних пет Међународних Салона антиратне карикатуре.

30. мај - у оквиру Мајских свечаности, отворена је изложба "Плава река", слике Горана Ракића из колекције Алексић галерије.

09. септембар – 18. октобар – Изложба „Звук који траје. 50 година ОКТОХ-а“, ауторке Др Кристине Јоргић Степановић, кустоскиње Спомен – парка, посвећена јубилеју, 50 година од почетка реализације музичке манифестације ОКТОХ.

20. октобар - Свечано отварање изложбе награђених и најбољих радова 23. Међународног бијеналног Салона антиратне карикатуре и уручење награда традиционалне манифестације „Бдење“.

28. новембар – уручење награда добитницима на конкурс „Доста су свету једне Шумарице“ и отварање изложбе најбољих ликовних радова.

Промоције и предавања:

1. Крајем јануара одржан седми пут у низу програм посвећен обележавању Међународног дана сећања на жртве Холокауста у Музеју „21. октобар“, - Холокауст: наслеђе фашизма 7 – КУТУРА И/ИЛИ ИНДУСТРИЈА СЕЋАЊА.

2. У петак 28. марта у Музеју „21. октобар“ одржана је промоција два пројекта реализована 2024. године, намењени слепим и слабовидим особама.

3. 14. мај - одржан округли сто под називом "Осамдесет година од краја Другог светског рата: историја и поуке".

4. 23. мај - У оквиру „Књижевне зоне“ одржана је промоција зборника „Поетика Великог школског часа: деца“ у издању Спомен-парка "Крагујевачки октобар".

5. 27. маја у оквиру Мајских свечаности, у кино сали Музеја „21. октобар“ одржана је трибина поводом 110 година од рођења Војина Бакића (1915-1992) под називом: „ВОЈИН БАКИЋ- ВАЈАР, ЖИВОТ-ВОЛУМЕН И СВЕТЛОСТ- СПОМЕНИЧКА ПЛАСТИКА“.

6. На међународној конференцији „Језик и друштвене науке у контакту: култура сећања“ која је одржана 4. октобра, на Филозофском факултету у Новом Саду, др Кристина Јоргић Степановић представила је тему „Тишина као сведочанство – ромске жртве Крагујевачког октобра 1941. и њихова (не)видљивост у култури сећања“.

Пројекти финансирани и суфинансирани средствима Министарства културе:

Укупно одобрено 3.628.152 динара.

УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Велики школски час

2025. године је изведена поема „Срце земље“, аутора Драгана Бошковића. Редитељ поеме био је Марко Ђорђевић. У извођењу поеме ангажовани су бројни уметници, хор, оркестар и глумци, као и сарадници на реализацији.

Октобру хододарје – ОКТОХ

Традиционално и 2025. године у склопу Октобарских свечаности одржани су концерти манифестације ОКТОХ – Октобру хододарје. Поводом обележавања јубилеја, 50 година од оснивања, ОКТОХ је свечано отворен у Свечаној сали Прве крагујевачке гимназије 2. октобра. Публици се у току октобра представио Ансамбл Ренесанс, Хор РТС-а, са диригентом Олгом Бисерчић, дуо хармоника/кларинет професора Владимира Благојевића и Александра Тасића, Градски камерни хор „Лицеум“, под диригентском палицом Игора Сарајлића. Наступом еминентне уметнице, виолончелисткиње Ксеније Јанковић, која је такође наступила на првом ОКТОХ-у 1975. године, употпуњена је ретроспектива уметника из баштине ОКТОХ-а. Јубиларни ОКТОХ симболично се завршио учешћем најмлађих уметника, концертном ученика Музичке школе „Др Милоје Милојевић“ и студената Филолошко-уметничког факултета.

Бдење

У оквиру манифестације свечано је отворена изложба 23. Међународног бијеналног салона антиратне карикатуре „Крагујевац 2025“ и уручене награде добитницима.

Манифестација БДЕЊЕ се наставила промоцијом поеме која је изведена на манифестацији „Велики школски час“. На промоцији је говорио писац поеме „Срце земље“ Драган Бошковић, рецензенткиња поеме др Александра Матић, и редитељ поеме Марко Ђорђевић. Програм се завршио концертом Градског камерног хора „Лицеум“.

Међународни бијенални салон антиратне карикатуре

У 2025. години организован је 23. Међународни бијенални салон антиратне карикатуре . Конкурс за салон је расписан 2. априла 2025. године и био је отворен до 15. августа 2025. године.

По завршетку конкурса одржано је 23. августа жирирање пристиглих радова који су ове године пристигли у рекордном броју; 1442 рада од 506 аутора и 67 држава са свих континената. Стручни жири у саставу: Клаус Питер (Аустрија), председник, Југослав Влаховић, професор Шпиро Радуловић, Тошо Борковић и Миодраг Стојиловић.

„Доста су свету једне Шумарице“

Главни конкурс ликовног и литерарног конкурса манифестације „ Доста су свету једне Шумарице“ расписан је од 9. септембра до 31. октобра 2025. године. Тема је била „То је љубав, осећаш ли...“, узета из поеме Драгана Бошковића „Срце земље“ писане за Велики школски час. На конкурс је пристигло 1087 радова из 193 основне, 45 средњих школа и 5 ликовних радионица из Србије и БиХ., Црне Горе, Македоније, Грчке и Кипра. Литерарних радова је било 382, а ликовних 705 .

У оквиру манифестације одржано је и четири радионице. И 2025. године расписан је фото - конкурс под називом „ Кроз објектив за незаборав“ 2025. за ученике основних и средњих школа.

У 2025. години у Градској галерији Мостови Балкана, која ради у оквиру Спомен-парка Крагујевачки октобар, организовано је 15 изложби. Све изложбе су праћене одговарајућим каталогом.

Уметничка збирка Мостови Балкана увећана је у протеклој 2025. години за пет радова. Забележено је укупно 9000 посетилаца.

Издавачка делатност Установе спровела је штампу бројних издања и пратећих материјала.

Меморијални комплекс Спомен - парк „Крагујевачки октобар“ у Шумарицама (којим газдује Установа Спомен - парк „Крагујевачки октобар“) заузима површину од око 352 ha. Поред редовних послова који се односе на одржавање хумки, као и на одржавање парковског простора, а које на територији

Меморијалног комплекса Спомен - парк „Крагујевачки октобар“ спроводи ЈКП „Шумадија“, Установа

Спомен - парк је на територији Меморијалног комплекса у току 2025. године реализовала и бројне друге

2.4. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАПОЧЕТИХ А НЕЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
5					0,00%	
6					0,00%	
7					0,00%	
8					0,00%	
9					0,00%	
...					0,00%	

2.5. ПРЕГЛЕД НЕПЛАНИРАНИХ А РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Извори финансирања			Укупно	Образложење
		Буџет ЈЛС	Сопствена средства	Остали извори		
1					0,00%	
2					0,00%	
3					0,00%	
4					0,00%	
5					0,00%	
6					0,00%	
7					0,00%	
8					0,00%	
9					0,00%	
...					0,00%	

2.6. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ВАН МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1					0,00%	
2					0,00%	
3					0,00%	
4					0,00%	
5					0,00%	
6					0,00%	
7					0,00%	
8					0,00%	
9					0,00%	
...					0,00%	

2.7. ПРОГРАМИ ДРУГИХ УСТАНОВА ИЛИ ПОЈЕДИНАЦА КОЈИ СУ СЕ ОДВИЈАЛИ У УСТАНОВИ У УСТУПЉЕНИМ ТЕРМИНИМА ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Назив установе или појединца	Оснoв уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ								
Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС		% извршења	
					Планирано	Извршено		
Програмска активност								
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.142.813,00	29.141.182,21	99,99%	
			412100	Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање	2.914.282,00	2.914.118,41	99,99%	
			412200	Доприноси за здравствено осигурање	1.500.907,00	1.500.770,90	99,99%	
			413100	Накнаде у натури	117.000,00	117.000,00	100,00%	
			414100	Исплата накнада за време одсуства са посла			0,00%	
			414300	Отпремине и помоћ	723.000,00	721.416,43	99,78%	
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	776.000,00	109.071,00	14,06%	
			415100	Накнаде трошкова за запослене	745.000,00	699.886,33	93,94%	
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	950.762,07	95,08%	
			421100	Трошкови платног прорачуна и банкарских услуга	140.000,00	88.159,06	62,97%	
			421200	Енергетске услуге	2.793.000,00	2.148.531,16	76,93%	
			421300	Комуналне услуге	1.155.000,00	1.007.532,57	87,23%	
			421400	Услуге комуникација	528.000,00	425.655,03	80,62%	
			421500	Трошкови осигурања	242.000,00	231.407,85	95,62%	
			421600	Закуп имовине и опреме	260.000,00	198.036,58	76,17%	
			421900	Остали трошкови			0,00%	
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	285.000,00	196.060,94	68,79%	

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛРС ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ									
						Извор финансирања			
					Трошкови службених путовања у иностранству	253.000,00	23.936,73	9,46%	
					Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5.000,00		0,00%	
					Административне услуге	60.000,00	20.800,00	34,67%	
					Компјутерске услуге	100.000,00	47.355,48	47,36%	
					Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	3.000,00	20,00%	
					Услуге информисања	2.000.000,00	1.366.285,70	68,31%	
					Стручне услуге			0,00%	
					Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000,00	86.932,05	72,44%	
					Репрезентација	340.000,00	301.666,43	88,73%	
					Остале опште услуге	5.510.000,00	5.252.620,37	95,33%	
					Услуге образовања, културе и спорта	5.124.000,00	4.134.547,16	80,69%	
					Остале специјализоване услуге	50.000,00		0,00%	
					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.070.000,00	687.055,81	33,19%	
					Текуће поправке и одржавање опреме	505.000,00	409.490,00	81,09%	
					Административни материјал	320.000,00	291.948,66	91,23%	
					Материјал за пољопривреду	75.000,00	32.370,00	43,16%	
					Материјали за образовање и усавршавање запослених			0,00%	
					Материјали за саобраћај	460.000,00	347.039,90	75,44%	
					Материјали за образовање, културу и спорт	290.000,00	254.503,62	87,76%	
					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000,00	178.704,00	85,10%	
					Материјали за посебне намене	160.000,00	139.520,62	87,20%	
					Казне за кашњење			0,00%	
					Остали порези	20.000,00	11.862,00	59,31%	
					Обавезне таксе	30.000,00	420,00	1,40%	

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ						
					Извор финансирања	
	482300	Новчане казне, пенали и камате				0,00%
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		20.000,00		0,00%
	511300	Капитално одржавање зграда		600.000,00	76.000,00	12,67%
	512100	Опрема за саобраћај				0,00%
	512200	Административна опрема		200.000,00		0,00%
	512400	Опрема за заштиту животне средине		120.000,00		0,00%
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		350.000,00	222.322,00	63,52%
	512800	Опрема за јавну безбедност				0,00%
	515100	Нематеријална имовина		630.000,00	622.934,81	98,88%
	523100	Залихе роба за даљу продају		50.000,00		0,00%
		УКУПНО		62.009.002,00	54.960.905,88	88,63%

2.9. ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ РИЗИКА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Циљ	Ризик	Процењен ниво ризика	Мера за ублажавање ризика	Статус реализације мере (образложити уколико мера није у потпуности реализована)	Рок за извршење планираних радњи
Припрема и доношење плана јавних набавки како би се стекли услови за набавку потребних роба, добара и услуга	Погрешно утврђивање потреба установе за наредну годину	6	Добра комуникација са службом заједничких послова	Мера се спроводи.	
Успешно спроведени поступци набавки ради обезбеђивања потребних добара, услуга и радова од најповољнијих понуђача	Неблаговремено покретање поступка набавке	6	Добра комуникација са службом заједничких послова	Мера се спроводи.	
Успешно спроведени поступци набавки ради обезбеђивања потребних добара, услуга и радова од најповољнијих понуђача	Спровођење поступка набавке противно законским одредбама	6	Праћење законских прописа од стране службе заједничких послова	Мера се спроводи.	

Попуњавање музејских збирки предметима који имају музолошку вредност и који се налазе у приватном власништву, како би се обезбедила стручна брига о њима	Немогућност утврђивања аутентичности предмета	6	Стручно истраживање порекла.	Мера се спроводи.	
Сакупљање података о музејским предметима	Неадекватни услови за чување предмета	6	Контрола и унапређење услова за чување.	Мера се спроводи.	
Чување и брига о постојећем библиотечком фонду, и о његовом повећању и обогаћивању	Неадекватни услови за чување - спољни климатски фактори	6	Контрола и унапређење услова за чување.	Мера се спроводи.	

2.10. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ ЈАВНОСТИ

Реализовани програми су били изузетно посећени од стране стручне јавности, али истраживање задовољства посетилаца није вршено.

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 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%	Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	Доктор наука	2	2	100,00%			0,00%
2	Мастер/Магистар	1	1	100,00%	3	3	100,00%
3	ВСС	9	7	77,78%	5	5	100,00%
4	ВС	2	2	100,00%			0,00%
5	ВКВ			0,00%			0,00%
6	ССС	7	8	114,29%			0,00%
7	КВ			0,00%			0,00%
8	ПК	2	2	100,00%			0,00%
9	НК			0,00%			0,00%
УКУПНО		23	22	95,65%	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	1	0	0,00%
2	Од 30,1 до 40	6	5	83,33%
3	Од 40,1 до 50	6	4	66,67%
4	Од 50,1 до 60	7	10	142,86%
5	Преко 60,1	3	3	100,00%
УКУПНО		23	22	95,65%
Просечна старост				*

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	14	14	100,00%	4	4	100,00%
2	Женски	9	8	88,89%	4	4	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	17	16	94,12%
2	Одређено време	6	6	100,00%
3	Број приправника			0,00%
4	Број волонтера			0,00%
УКУПНО		23	22	95,65%

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	4	3	75,00%	7	6	85,71%
2	5 до 10	4	4	100,00%	7	7	100,00%
3	10 до 15	2	2	100,00%	1	1	100,00%
4	15 до 20	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5	20 до 25	3	3	100,00%	3	3	100,00%
6	25 до 30	3	1	33,33%	1	1	100,00%
7	30 до 35	5	7	140,00%	2	2	100,00%
8	Преко 35			0,00%			0,00%
УКУПНО		23	22	95,65%	23	22	95,65%

3.2. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО 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.године
1	Директор	1	1	0		1
2	Заменик директора	1	1	0		1
3	Музејска служба	10	11	1		11
4	Галеријска служба	3	3	0		3
5	Служба уређења, одржавања и изградње	6	7	0	Није попуњено место Сарадника за просторно очување музејског комплекса.	6
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		21	23	1	*	22

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)	20.429.112,00	20.427.968,73	99,99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.142.813,00	29.141.182,21	99,99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.558.002,00	33.556.071,52	99,99%
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС			0,00%
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	23	22,00	95,65%
5.1.	- на неодређено време	17	16,00	94,12%
5.2.	- на одређено време	6	6,00	100,00%
6	Накнаде по уговору о делу	265.000,00	262.345,68	99,00%
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5,00	100,00%
8	Накнаде по ауторским уговорима	1.500.000,00	1.416.177,35	94,41%
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	40	39,00	97,50%
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00%
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00%
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0,00%
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0,00%
14	Накнаде члановима управног одбора			0,00%
15	Број чланова управног одбора			0,00%

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2025.	Реализација за период 01.01-31.12.2025.	% реализација
16	Накнаде члановима надзорног одбора			0,00%
17	Број чланова надзорног одбора			0,00%
18	Превоз запослених на посао и са посла	745.000,00	699.886,33	93,94%
19	Дневнице на службеном путу	280.000,00	173.857,73	62,09%
20	Накнаде трошкова на службеном путу	258.000,00	46.099,94	17,87%
21	Отпремнина за одлазак у пензију	623.000,00	622.882,43	99,98%
22	Јубиларне награде	1.000.000,00	950.762,07	95,08%
23	Број прималаца јубиларних награда	2	2,00	100,00%
24	Смештај и исхрана на терену			0,00%
25	Помоћ радницима и породици радника	876.000,00	207.605,00	23,70%
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	117.000,00	117.000,00	100,00%

* позиције од 6 до 26 које се исказују у наведеним јединицама приказати у бруто износу

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

Р.Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2025. години	Извршење у периоду до 30.06.2025.	% извршења
1.								0,00%
2.								0,00%
3.								0,00%
4.								0,00%
5.								0,00%
6.								0,00%
7.								0,00%
...								0,00%
УКУПНО:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Крчење просторија				0,00%				0,00%
2	Радови на крову-поправка крова				0,00%				0,00%
3	Радови на водоводу и канализацији				0,00%				0,00%
4	Поправка централног грејања				0,00%				0,00%
5	Поправка електр. инсталација				0,00%				0,00%
6	Остале текуће поправке зграда				0,00%	01	70.000,00	18.250,00	26,07%
7	Текуће поправке осталих објеката				0,00%	01	4.229.688,00	1.820.341,81	43,04%
8	Текуће поправке опреме за саобраћај				0,00%	01	330.000,00	320.512,00	97,12%
9	Текуће поправке и одржавање намештаја				0,00%				0,00%
10	Текуће поправке рачунарске опреме				0,00%	01	100.000,00	35.268,00	35,27%
11	Текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме				0,00%				0,00%

12	Текуће поправке опреме за домаћинство							0,00%				0,00%
13	Текуће поправке и одржавање уградне опреме							0,00%				0,00%
14	Текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине						01	40.000,00	33.370,00			83,43%
15	Текуће поправке и одржавање опреме за културу						01	35.000,00	20.340,00			58,11%
16	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената							0,00%				0,00%
17	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност							0,00%				0,00%
18	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме							0,00%				0,00%
УКУПНО:		*	0,00	0,00	0,00	0,00%	*	4.804.588,00	2.248.081,81			46,79%

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ									
5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2025. 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		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2025. године									
1	Електрична енергија	5.410.000,00	2.705.000,00	Отворени поступак		04.06.25.		1	Закључен уговор
2	Услуге фиксне телефоније	150.000,00	75.000,00	Отворени поступак		24.06.25.		1	Закључен уговор
3	Услуга интернета	208.333,33	104.166,67	Отворени поступак		16.12.25.		1	Закључен уговор
4	Израда посебне основе газдовања шумама Г.Ј. Спомен-парк "Крагујевачки октобар" 2026-2035	583.333,33	583.333,33	Отворени поступак		15.08.25.		1	Закључен уговор
5	Услуга штампања Зборника (Доста су свету једне Шумарице) и три каталога за манифестације	450.000,00	450.000,00	Отворени поступак		18.09.25.		1	Закључен уговор
6	Конзервација и рестаурација "Споменика отпора и слободе"	1.583.333,33	1.583.333,33	Отворени поступак				1,7	Покренут поступак
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2025. године									

5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р.Бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (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. - 31.12.2025. године									
1	Услуга превоза учесника трибине о Холокаусту	40.909,00	40.909,00		09.01.25.	20.01.25.	29.01.25.	8	Закључен уговор
	Услуга снимања трибине, монтирања и припреме за јавно објављивање снимка, дизајна и израде плаката и позивница	35.000,00	35.000,00		20.01.25.	24.01.25.	29.01.25.	1,8	Закључен уговор
2	Услуга штампе пропагандног материјала-флајери, каталожи и остало	628.800,00	628.800,00		24.01.25.	31.01.25.	30.01.26.	1	Закључен уговор
3	Услуга штампе поема и каталога	322.100,00	322.100,00		26.02.25.	05.03.25.	31.12.25.	1	Закључен уговор
4	Услуга поправке лампе за пројектор холоскрина	16.950,00	16.950,00		28.02.25.	10.03.25.	15 дана	1	Закључен уговор
5	Израда филма-ОКТОХ	250.000,00	250.000,00		20.03.25.	24.04.25.	31.08.25.	1	Закључен уговор
6	Услуга фотокопирања у боји, и то формат А4 и формат А3	137.500,00	137.500,00		09.04.25.	24.04.25.	23.04.26.	1	Закључен уговор
7	Услуга снимања и фотографисања манифестација и догађаја у организацији Спомен парка	100.000,00	100.000,00		09.04.25.	24.04.25.	23.04.26.	1	Закључен уговор
8	Услуга смештаја	183.333,33	183.333,33		09.04.25.	24.04.25.	23.04.26.	1	Закључен уговор
9	Угоститељске услуге	147.740,00	147.740,00		09.04.25.	24.04.25.	23.04.26.	1	Закључен уговор
10	Робе и опрема (боје, лакови, заштитне фолије и траке, браве, алат и остало) за поправке и текуће одржавање објеката	66.666,67	66.666,67		09.04.25.	24.04.25.	23.04.26.	1	Закључен уговор
11									

33	ВШЧ-техничка продукција	980.000,00	980.000,00	14.10.25.	17.10.25.	02.10.25.	1,7	Закључен уговор
34	ОКТОХ-техничка продукција	100.000,00	100.000,00	14.10.25.	17.10.25.	31.10.25.	1	Закључен уговор
35	Осигурање возила	29.601,00	29.601,00	19.09.25.	26.09.25.	25.09.26.	1	Закључен уговор
36	Поправке и одржавање службеног возила	275.000,00	275.000,00	17.09.25.	23.09.25.	22.09.26.	1	Закључен уговор
37	Превоз минибусом за учеснике манифестација и догађаја	125.000,00	125.000,00	01.09.25.	15.09.25.	14.09.26.	1	Закључен уговор
38	Превоз аутобусом и високотуристичким аутобусом за учеснике манифестација и догађаја	166.666,00	166.666,00	01.09.25.	01.10.25.	30.09.25.	1	Закључен уговор
39	Чишћење два споменика са лавовима и споменика-камене књиге	100.000,00	100.000,00	12.08.25.	06.10.25.	20.10.25.	1	Закључен уговор
40	Разни материјали за културу-стакла	56.810,00	56.810,00	14.10.25.	17.10.25.	30.10.25.	1	Закључен уговор
41	Сеча сувих стабала	416.666,67	416.666,67		05.11.25.	30.11.25.	1	Закључен уговор
42	Технички пријем-термотехничке инсталације	500.000,00	500.000,00	19.11.25.	10.12.25.	31.12.25.	1	Закључен уговор
43	Радна одећа и обућа-обућа за шумаре	27.000,00	27.000,00	10.12.25.	22.12.25.	25.12.25.	1	Закључен уговор
44	Радна одећа и обућа-обућа за помоћнике	9.000,00	9.000,00	10.12.25.	24.12.25.	26.12.25.	1	Закључен уговор
45	Радна одећа и обућа-одећа за шумара	67.000,00	67.000,00	10.12.25.	25.12.25.	27.12.25.	1	Закључен уговор
46	Опрема за изложбе-опрема за ВР а	175.000,00	175.000,00	10.12.25.	25.12.25.	31.12.25.	1	Закључен уговор
47	Израда дрвених клупа и столова по пројекту	308.333,33	308.333,33	01.10.25.		21.10.25.	1	Закључен уговор
48	Осигурање имовине	178.095,00	178.095,00	08.12.25.	16.12.25.	15.12.26.	1	Закључен уговор

[illegible]

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2025. ГОДИНЕ

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)		Средства из сопствених прихода (извор 04)		Средства из других извора (извори 05-08)		Укупно	
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	62.009.002,00	54.960.905,88	88,63%	0,00	0,00	0,00%	67.881.901,00	58.960.858,06
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ			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
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
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
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	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
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			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 05-08)			Укупно		
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА												
	7421 Приходи од продаје добара и услуга или закуп			0,00%			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0,00%			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	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	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	0,00%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0,00%			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	0,00%
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	62.009.002,00	54.960.905,88	88,63%	0,00	0,00	0,00%	5.872.899,00	3.999.952,18	68,11%	67.881.901,00	58.960.858,06	86,86%
	7911 Приходи из буџета	62.009.002,00	54.960.905,88	88,63%			0,00%	5.872.899,00	3.999.952,18	68,11%	67.881.901,00	58.960.858,06	86,86%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ 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	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%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)		Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	8121	Примања од продаје покретних ствари								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%
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају								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%
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА								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%
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								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%
321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА								0,00	0,00	0,00%
УКУПНО		62.009.002,00	54.960.905,88	88,63%	0,00	0,00	5.872.899,00	3.999.952,18	68,11%	67.881.901,00	58.960.858,06	86,86%

6.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2025. ГОДИНЕ												
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно	
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Изврше но	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	29.142.813,00	29.141.182,21	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29.141.182,21	99,99%
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	29.142.813,00	29.141.182,21	99,99%			0,00%			0,00%	29.141.182,21	99,99%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.415.189,00	4.414.889,31	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.414.889,31	99,99%
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.914.282,00	2.914.118,41	99,99%			0,00%			0,00%	2.914.118,41	99,99%
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.500.907,00	1.500.770,90	99,99%			0,00%			0,00%	1.500.770,90	99,99%
4123	Допринос за незапосленост			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	117.000,00	117.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	117.000,00	100,00%
4131	Накнаде у природи	117.000,00	117.000,00	100,00%			0,00%			0,00%	117.000,00	100,00%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.499.000,00	830.487,43	55,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.499.000,00	55,40%
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
4143	Отпремнине и помоћи	723.000,00	721.416,43	99,78%			0,00%			0,00%	721.416,43	99,78%
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	776.000,00	109.071,00	14,06%			0,00%			0,00%	109.071,00	14,06%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	745.000,00	699.886,33	93,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	699.886,33	93,94%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
		745.000,00	699.886,33	93,04%			0,00%			0,00%	745.000,00	699.886,33	93,04%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	950.762,07	95,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	950.762,07	95,08%
4161	Награда трошкова за запослене јубиларне награде	1.000.000,00	950.762,07	95,08%			0,00%			0,00%	1.000.000,00	950.762,07	95,08%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.118.000,00	4.099.322,25	80,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.118.000,00	4.099.322,25	80,10%
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	88.159,06	62,97%			0,00%			0,00%	140.000,00	88.159,06	62,97%
4212	Енергетске услуге	2.793.000,00	2.148.531,16	76,93%			0,00%			0,00%	2.793.000,00	2.148.531,16	76,93%
4213	Комуналне услуге	1.155.000,00	1.007.532,57	87,23%			0,00%			0,00%	1.155.000,00	1.007.532,57	87,23%
4214	Услуге комуникација	528.000,00	425.655,03	80,62%			0,00%			0,00%	528.000,00	425.655,03	80,62%
4215	Трошкови осигурања	242.000,00	231.407,85	95,62%			0,00%			0,00%	242.000,00	231.407,85	95,62%
4216	Закуп имовине и опреме	260.000,00	198.036,58	76,17%			0,00%			0,00%	260.000,00	198.036,58	76,17%
4219	Остали трошкови			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	543.000,00	219.997,67	40,52%	0,00	0,00	0,00%	45.800,00	33.800,00	73,80%	588.800,00	253.797,67	43,10%
4221	Трошкови службених путовања у земљи	285.000,00	196.060,94	68,79%			0,00%	45.800,00	33.800,00	73,80%	330.800,00	229.860,94	69,49%
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	253.000,00	23.936,73	9,46%			0,00%	0,00		0,00%	253.000,00	23.936,73	9,46%
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5.000,00		0,00%			0,00%			0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
4229	Остали трошкови транспорта			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 05-08)			Укупно	
		8.145.000,00	7.078.660,03	86,91%	0,00	0,00	0,00%	1.666.117,00	1.583.323,08	95,03%	9.811.117,00	8.661.983,11
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											88,29%
	4231 Административне услуге	60.000,00	20.800,00	34,67%			0,00%			0,00%	60.000,00	20.800,00
	4232 Компјутерске услуге	100.000,00	47.355,48	47,36%			0,00%			0,00%	100.000,00	47.355,48
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	3.000,00	20,00%			0,00%			0,00%	15.000,00	3.000,00
	4234 Услуге информисања	2.000.000,00	1.366.285,70	68,31%			0,00%			0,00%	2.000.000,00	1.366.285,70
	4235 Стручне услуге			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00
	4236 Угоститељске услуге	120.000,00	86.932,05	72,44%			0,00%	57.288,00	57.287,95	100,00%	177.288,00	144.220,00
	4237 Репрезентација	340.000,00	301.666,43	88,73%			0,00%	102.000,00	100.000,00	98,04%	442.000,00	401.666,43
	4239 Остале опште услуге	5.510.000,00	5.252.620,37	95,33%			0,00%	1.506.829,00	1.426.035,13	94,64%	7.016.829,00	6.678.655,50
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.174.000,00	4.134.547,16	79,91%	0,00	0,00	0,00%	1.226.294,00	1.226.293,10	100,00%	6.400.294,00	5.360.840,26
	4242 Услуге образовања, културе и спорта	5.124.000,00	4.134.547,16	80,69%			0,00%	1.226.294,00	1.226.293,10	100,00%	6.350.294,00	5.360.840,26
	4243 Медицинске услуге			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00
	4246 Услуге о чувања животне средине, науке и геодетске услуге			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00
	4249 Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00%			0,00%			0,00%	50.000,00	0,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.575.000,00	1.096.545,81	42,58%	0,00	0,00	0,00%	2.229.688,00	1.151.536,00	51,65%	4.804.688,00	2.248.081,81
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.070.000,00	687.055,81	33,19%			0,00%	2.229.688,00	1.151.536,00	51,65%	4.299.688,00	1.838.591,81
	4252 Текуће поправке и одржавање опreme	505.000,00	409.490,00	81,09%			0,00%			0,00%	505.000,00	409.490,00
426	МАТЕРИЈАЛ	1.515.000,00	1.244.086,80	82,12%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	1.520.000,00	1.249.086,80
	4261 Административни материјал	320.000,00	291.948,66	91,23%			0,00%			0,00%	320.000,00	291.948,66
	4262 Материјал за пољопривреду						0,00%			0,00%		
	4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених	75.000,00	32.370,00	43,16%			0,00%			0,00%	75.000,00	32.370,00
	4264 Материјал за саобраћај - гориво	460.000,00	347.039,90	75,44%			0,00%			0,00%	0,00	0,00
	4266 Материјал за образовање, културу и спорт	290.000,00	254.503,62	87,76%			0,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	295.000,00	259.503,62
	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 солствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
4268	Материјали за одржавање хигијене	210.000,00	178.704,00	85,10%			0,00%			0,00%	210.000,00	178.704,00	85,10%
4269	Материјали за посебне намене	160.000,00	139.520,62	87,20%			0,00%			0,00%	160.000,00	139.520,62	87,20%
441	ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
444	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 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 доплате 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	50.000,00	12.282,00	24,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	12.282,00	24,56%
4821	Остали порези	20.000,00	11.862,00	59,31%			0,00%			0,00%	20.000,00	11.862,00	59,31%
4822	Обавезне таксе	30.000,00	420,00	1,40%			0,00%			0,00%	30.000,00	420,00	1,40%
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	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00		0,00%			0,00%			0,00%	20.000,00	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%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			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 05-08)			Укупно		
		600.000,00	76.000,00	12,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	76.000,00	12,67%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	Капитално одржавање зграда и објеката	600.000,00	76.000,00	12,67%			0,00%			0,00%	600.000,00	76.000,00	12,67%
512	Машине и опрема	670.000,00	222.322,00	33,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	670.000,00	222.322,00	33,18%
	Опрема за саобраћај			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Административна опрема	200.000,00		0,00%			0,00%			0,00%	200.000,00	0,00	0,00%
	Опрема за заштиту животне средине	120.000,00		0,00%			0,00%			0,00%	120.000,00	0,00	0,00%
	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	350.000,00	222.322,00	63,52%			0,00%			0,00%	350.000,00	222.322,00	63,52%
	Опрема за производњу, моторна, немоторна и непокретна опрема			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	630.000,00	622.934,81	98,88%	0,00	0,00	0,00%	700.000,00	0,00	0,00%	1.330.000,00	622.934,81	46,84%
	Нематеријална имовина	630.000,00	622.934,81	98,88%			0,00%	700.000,00		0,00%	1.330.000,00	622.934,81	46,84%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%
	Залихе робе за даљу продају	50.000,00		0,00%			0,00%			0,00%	50.000,00	0,00	0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ			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%
	УКУПНО	62.009.002,00	54.960.905,88	88,65%	0,00	0,00	0,00%	5.872.899,00	3.999.952,18	68,11%	67.881.901,00	58.960.858,06	86,86%



 М. Станковић