

Корисник јавних средстава:	Књажевско-српски театар
Адреса:	Даничићева бр. 3
Место:	Крагујевац



[Handwritten signature]

КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
КРАГУЈЕВАЦ

Број: 01/416

Датум: 26.02.26
КРАГУЈЕВАЦ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Датум: 26.2.2026
Место: Крагујевац

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Књажевско-српски театар
Адреса:	Даничићева бр. 3
Матични број:	7225962
ПИБ:	100562630
Телефон:	346170501
Електронска адреса:	ops@poslovi@joakimvujic.com
Сајт:	joakimvujic.com

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Књажевско-српски театар основан је 1835. године, а оснивач и први директор био је „отац српског позоришта“ Јоаким Вујић. Прве представе изведене су у време заседања Сретењске скупштине од 2. до 4. фебруара 1835. године, када су приказани Вујићеве комади уз музику коју је компоновао Јосиф Шлезингер. За три дана изведене су четири представе; Фернандо и Јарика, Ла Пејруз, Бедни стихотворац и Бегунац. После престанка рада 1836. године позоришну традицију у Крагујевцу наставља Атанасије Николић обнављањем Театра у јесен 1840. године. Са пресељењем престонице у Београд 1841. године сели се и Театар који наставља рад у такозваном Театру на Ђумруку. Професионални позоришни живот у Крагујевцу траје у континуитету од децембра 1944. године када је изведена прва представа Позоришта народног ослобођења у Крагујевцу до данас. Од тада, па све до данас, стално на узлазној линији, у динамичном развоју увек у центру догађаја, друштвених тражења и културне политике, оно испуњава своју мисију.

У време интензивног развоја самоуправљања, Крагујевачко позориште, мења име у Позориште „Јоаким Вујић“ (1965), од затим у Театар „Јоаким Вујић“ (1970), а од 2007. године враћа своје изворно име Књажевско-српски театар.

Као једна од најзначајнијих институција културе Књажевско-српски театар, поред позоришне продукције, развија и друге делатности. Од 2005. покренута је издавачка делатност са сталним часописом „Јоаким“, основана је Галерија „Јоаким“, објављује се монографије посвећене добитницима Статуете „Јоаким Вујић“... Књажевско-српски театар сваке године организује и Међунрадони позоришни фестивал „Јоакимфест“, као и Ревију позоришних представа у част домаћег писца „Јоакимови дани“.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

Књажевско-српски театар је позориште које има нову - савремену зграду која приличи традицији и угледу најстаријег српског позоришта, а у којој се богат уметнички живот одвија кроз рад Дrame, Балета и Оперe. Вођени овом визијом ми Књажевско-српски театар у будућности видимо као једну од најзначајнијих институција културе у Србији и као центар културних дешавања у Крагујевцу и Шумадији.

МИСИЈА

Мисија Књажевско-српског театра је усмерена на продукцију озбиљних и високо естетизованих уметничких остварења која афирмишу вредности домаће културе, наслеђа и традиције, али која промовишу и негују вредности светске драмске баштине.

Наша мисија је да најстарије позориште у Србији, Књажевско-српски театар, успоставимо као отворено и динамично позориште које пажљиво брине о свом репертоару, негује своју публику и континуирано модернизује и усклађује свој рад са савременим тенденцијама у

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛатНОСТИ

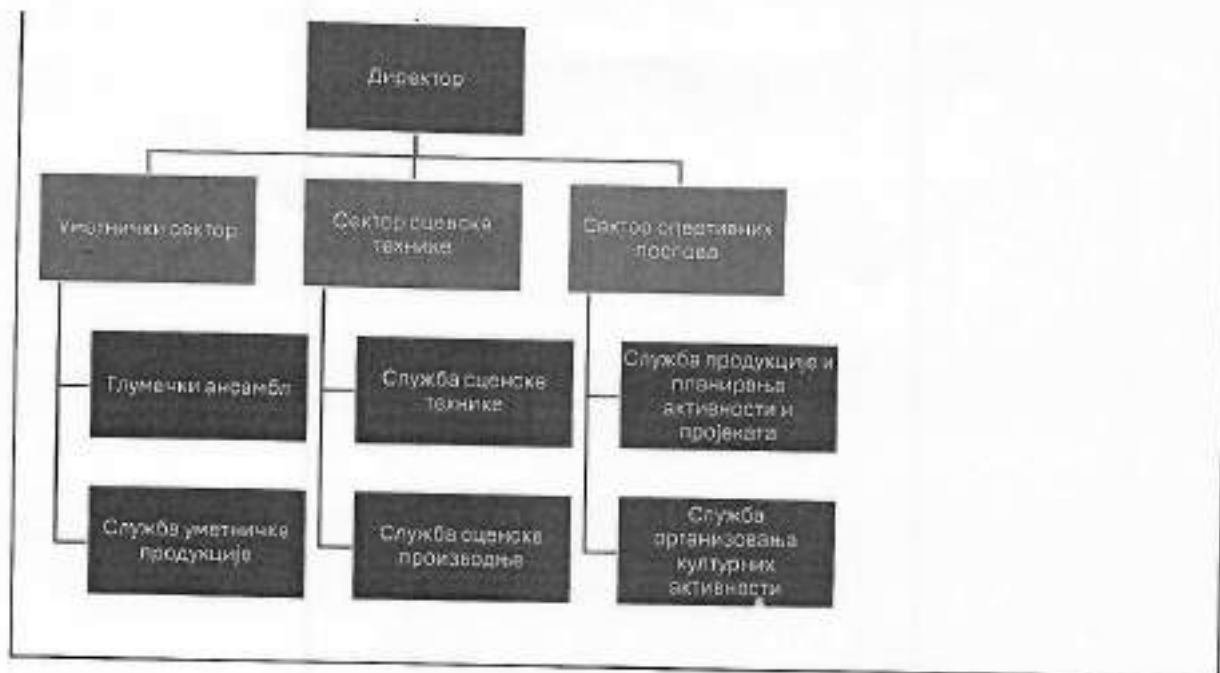
Закон о култури

1.5. ДЕЛатНОСТ УСТАНОВЕ

Књажевско-српски театар је установа од посебног друштвеног значаја у области културе, која се бави извођачком уметношћу, продукцијом, организацијом фестивала, поставкама изложбе, издавачком делатношћу.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Управни одбор
Назорни одбор



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Директор	Александар Штајн	10.5.2024
Чланови управног одбора	Светлана Ђелошевић	10.02.2023.
	Марио Бадјук	10.2.2023
	Катарина Леновић	10.2.2023
	Данијела Новаковић	10.02.2023.
	Александар Милорадовић	10.02.2023.
Чланови надзорног одбора	Катарина Маринковић	29.11.2024.
	Данијела Димитријевић	29.11.2024.
	Саша Радивојевић	29.11.2024.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Књажевско-српски театар финансира се са извора 01 - Буџет града Крагујевца

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ДО 31.12.2025.

Циљ 1		
Показатељ	Створити препознатл	
	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Број реализованих програма (представа, фестивала и слично)</i>	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	103
<i>Број позоришних представа</i>	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	99
<i>Укупан број посетилаца</i>	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	16536
<i>% повећања финансијских средстава за позоришну продукцију у односу на претходну годину</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	14,59
Циљ 2		
Показатељ	Унапређење к	
	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Процент корисника који су задовољни услугама установе</i>	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0
<i>Укупан број жалби корисника</i>	Извештај установе	0
<i>Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника</i>	Извештај установе	0
Циљ 3		
Показатељ	Подстицање и развој потреба и	
	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Театра</i>	Извештај установе	0

<i>Број грађана који су учествовали у реализованим иницијативама за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Театра</i>	Извештај установе	0
Циљ 4	Финансијска стабилност	
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Процент повећања укупних прихода установе (сви извори)</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/424 од 27.2.2026	12,52%
<i>Процент прихода остварен из буџета ЈЛС</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/424 од 27.2.2026	99,10%
<i>Процент прихода остварен на тржишту (промет евиденционог рачуна)</i>	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	0,90%
<i>Процент прихода остварен из других извора (донације, пројекти...)</i>	уговор са министарством културе о суфинансир. Пројекта монографије 01/1860 14.10.2025	0,00%
Циљ 5	Унапређење ефикасности	
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Редовна цена карте за драмску представу</i>	01/1279 11.09.2020 на седници УО	400

<i>Цена редовне карте за драмску представу/стварни трошак реализације (на бази 10 одиграних представа са 80% попуњености сале)</i>	Извештај установе	0,00%
<i>Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024/	6.832,46

<i>Укупани приход установе из буџета ЈЛС/укупним бројем корисника услуга установе</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	6.771,99
<i>Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	275,6
Циљ 6	Повећање броја корис	
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Повећање броја посетилаца у односу на претходну годину</i>	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	22,70%
Циљ 7	Унапређене квалитета љу	
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Процент запослених који има завршен факултет</i>	Списак запослених 01/797 7.5.2024	46,60%
<i>Процент запослених који је прошао додатне едукације</i>	Izveštaj ustanove	0,00%
<i>Процент запослених жена</i>	Списак запослених 01/797 7.5.2024	43,30%
<i>Процент запослених особа са инвалидитетом</i>	/	0,00%
<i>Процент жена на руководећим позицијама</i>	Систематизација театра	3,30%
Циљ 8	Модернизација опреме и/или ефикасности ра	
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023

<i>Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава (евиденциони рачун) или других извора (донација, пројекта, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе</i>	Извештај установе	0,00%
<i>Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе</i>	Извештај установе	100,00%
<i>Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава (евиденциони рачун) или других извора (донација, пројекта, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе</i>	Извештај установе	0,00%
<i>Процент инвестиционог улагања установе у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе</i>	Извештај установе	0,00%
<i>Процент инвестиција (у објекте и опрему) из свих извора у односу на укупан приход установе</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	0,96%
Циљ 9	Унапређене транспарентност	
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Број прегледа сајта установе</i>	www.joakimvujic.rs	2000
<i>Просечно време задржавања посетиоца на сајту</i>	www.joakimvujic.rs	3
<i>Уведен онлајн систем продаје и резервације карата</i>	Извештај установе	NE
Циљ 10	Унапређење промоције културни	
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023
<i>Број реализованих активности за промоцију културних програма и манифестација</i>	Извештај установе	0

жив културни идентитет града

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
105	104	99,05%
100	99	99,00%
15000	13245	88,30%
15	8	53,33%

валитета услуга Театра

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%

навика грађана за услугама

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
0	0	0,00%

0	0	0,00%

т пословања Театра

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
10,00%	9,09%	90,90%
98,00%	91,87%	93,74%
100,00%	89,72%	89,72%
100,00%	100,00%	100,00%

ности рада Театра

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
420	400	95,24%

0,00%	0,00%	0,00%
6800	11219	164,99%

6750	11219	166,21%
280	190,2	67,93%

ника услуга Театра

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
15,00%	Uneti % smanjenje broja posetilaca sa predznakom minus	#VALUE!

дских ресурса Театра

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
50,00%	49,00%	98,00%
0,00%	0,00%	0,00%
45,00%	44,80%	99,56%
0,00%	0,00%	0,00%
3,30%	3,30%	100,00%

објеката у циљу повећања да установе

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације

0,00%	0,00%	0,00%
100,00%	100,00%	100,00%
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
1,00%	0,00%	0,00%

и комуникација Театра са

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
2100	1000	47,62%
3	3	100,00%
NE	NE	#VALUE!

их програма и манифестација

Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
0	0	0,00%

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

Р. Бр.	Назив активности	Извори финансирања										
		Буџет ЗЛС		Сопствени приходи		Остали извори		Планирано		Израшено		%
		Планирано	Израшено	%	Планирано	Израшено	%	Планирано	Израшено	%		
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају)												
	Плате, додаци, и накнаде запослених	89.395.034,00	89.394.277,00	100,00%			0,00%				0,00%	89.395.034,00
	Социјални доприноси	13.544.700,00	13.543.233,00	99,99%			0,00%				0,00%	13.544.700,00
	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	1.793.590,00	85,41%			0,00%				0,00%	2.100.000,00
	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	4.445.000,00	3.001.958,00	67,54%			0,00%				0,00%	4.445.000,00
	Трошкови путовања	970.000,00	819.750,00	84,51%			0,00%				0,00%	970.000,00
	Репрезентација	240.000,00	230.444,00	96,02%			0,00%				0,00%	240.000,00
	Угоститељске услуге	400.000,00	337.820,00	84,46%			0,00%				0,00%	400.000,00
				0,00%			0,00%				0,00%	0,00
ТРО	Накнаде у природи	225.000,00	216.000,00	0,96			0,00%				0,00%	225.000,00
	Стални трошкови	11.538.000,00	10.770.618,00	93,35%			0,00%				0,00%	11.538.000,00
	Услуге информисања	1.254.000,00	1.253.908,00	99,99%			0,00%				0,00%	1.254.000,00
	Остале опште услуге	4.980.000,00	4.955.517,00	99,51%			0,00%				0,00%	4.980.000,00
	Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.481.431,00	99,59%			0,00%		350.000,00	350.000,00	100,00%	4.850.000,00
	Стручне услуге	8.300.000,00	8.287.653,00	99,85%			0,00%				0,00%	8.300.000,00
	Текуће поправке и одржавање	2.386.000,00	2.230.295,00	93,47%			0,00%				0,00%	2.386.000,00
	Материјал	3.510.000,00	3.477.437,00	99,07%			0,00%				0,00%	3.510.000,00

Укупно		
Извршено		%
89.394.277,00		100,00%
13.543.233,00		99,99%
1.793.590,00		85,41%
3.001.958,00		67,54%
819.750,00		84,51%
230.444,00		96,02%
337.820,00		84,46%
0,00		0,00%
216.000,00		96,00%
10.770.618,00		93,35%
1.253.908,00		99,99%
4.955.517,00		99,51%
4.831.431,00		99,62%
8.287.653,00		99,85%
2.230.295,00		93,47%
3.477.437,00		99,07%

150.124,00	98,77%
6.672.238,00	99,88%
7.775.002,00	99,94%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
159.741.235,00	98,15%

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

Књажевско-српски театар као једна од најзначајнијих установа културе у Крагујевцу, у претходној 2025. години поново је заузео значајно место на културној мали града и шире.

Књажевско-српски театар је током 2025. године реализовао три премијерна наслова. Поводом обележавања 190 година постојања театра премијерно је изведена представа „Смртоносна мотористика“, по тексту Александара Поповића, у режији Тијане Васић. У наставку сезоне постављена је и дуодрама „Насамом са свима“ руског драмског писца Александра Гелмана, у режији Младена Кнежевића. Крај године обележила је и трећа премијера — представа „Случајна смрт једног анархисте“, по тексту Дарија Фоа, у режији Ђорђе Нешовић.

У оквиру Мајских свечаности и обележавања Дана града, театар традиционално организује „Јоакимове дане“, ревију позоришних представа домаћих аутора, у којој учествују гостујућа позоришта из Србије и региона. Овогодишњи програм трајао је од 6. до 31. маја, током којег је изведено укупно 11 представа. Том приликом свечано је додељена Статуета „Јоаким Вујић“, прстен са ликом Јоаким Вујић, као и друге годишње награде театра. Добитници статуете били су Горица Поповић-драмска уметница, и БИТЕФ фестивал. Награду прстен са ликом Јоакима Вујића добио је театролог Александар Милосављевић. По први пут у театру је организована и Школа за публику, коју је осмислила и водила Љубица Ристовски. Програм је трајао месец дана, а по његовом завршетку полазници су добили дипломе са звањем „Дипломирани гледалац“.

Међународни позоришни фестивал Јоакимфест одржан је двадесети пут, од 7. до 12. октобра. Током година фестивал се профилисао као значајна и уметнички ангажована смотра која континуирано преиспитује место појединца у савременом друштву, као и улогу театра у данашњем историјском и друштвеном контексту. У главном програму фестивала изведено је шест представа позоришта из Италије, Словеније, Северне Македоније, Црне Горе и Србије. Поред тога, реализован је и разноврстан пратећи програм који је обухватио изложбу, промоцију монографије, трибичу и разговоре са истакнутим уметницима.

У оквиру своје издавачке делатности театар се преваходно бави припремом и објављивањем монографија посвећених добитницима Статуете „Јоаким Вујић“, у оквиру едиције „Јоакимови потомци“. У октобру је представљена монографија посвећена једном од најзначајнијих редитеља у Србији и региону, Андраш Урбан, под називом „Андрас Урбан – На путевима слободе“. Такође, започета је и реализација монографије о Бранки Петрић.

Током 2025. године настављена је успешна сарадња са Канцеларијом за младе Крагујевац, Филолошко-уметничким факултетом, као и студентским и ученичким организацијама. У оквиру програма Матине за младе, представе су извођене у терминима прилагођеним младој публици (у 12 и 14 часова).

У 2025. години Књажевско-српски театар је потписао Споразум о пословно-техничкој и стручној сарадњи са Другом крагујевачком гимназијом, а у циљу стицања додатних знања и вештина ученика Друге крагујевачке гимназије (смер за сценске и аудио-визуелне уметности). Успостављањем сарадње између две институције ученицима ће бити омогућено да присуствују процесу стварања позоришних представа, као и да учествују у реализацији различитих програма које организује Књажевско-српски театар.

*Напомена: Детаљан опис годишњег извештаја за 2025. годину налази се у прилогу 1.

Поред тога, Театар је наставио да пружа подршку удружењима особа са инвалидитетом, одржавајући сарадњу са Удружењем глувих и наглувих Шумадијског округа, доприносећи инклузији и доступности позоришне уметности свима.

Поводом јубилеја 190 година од оснивања Књажевско-српског театра, телевизијска емисија култна емисија ТВ ТЕАТАР је током новембра 2025.г. била посвећена представама најстаријег позоришта у Србији. На програму РТС 2 емитоване су представе које су обележиле репертоар крагујевачког позоришта у различитим временским периодима - "Негри", "Башта сљезове боје", "Сан летње ноћи", "Краљ Лир" и "Врата дома".

*Напомена: Детаљан опис ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 2025. ГОДИНЕ налази се у прилогу.

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

Р. Бр	Назив активности	Извор средства	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - нада се планира завршетак
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%	

2.5. 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 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утошљено	% реализације	Напомене
1	Јелена Анжујска (Златибор)	01	116.457,00	116.457,00	100,00%	
2	Сиртоносна мотористика (НП Ниш)	01	136.120,00	136.120,00	100,00%	
3	Сиртоносна мотористика (Зрењанин)	01	147.740,00	147.740,00	100,00%	
4	Врзлчић (Херцег Нови)	01	265.000,00	264.897,66	99,96%	
5	На трагу (Ужице)	01	20.280,00	20.280,00	100,00%	
6	Јелена Анжујска (Деспотовац)		180.000,00	180.000,00	100,00%	
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 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1	Новогодишње представе	Никола Милојевић	Уговор о закупу	36.000,00	
2	Концерт Гуслара	Друштво гуслара	Уговор о закупу	24.000,00	
3	Представа Чили Вили	Чили Вили	Уговор о закупу	24.000,00	
4	Промоција књиге	Јелена Танасковић	Уговор о закупу	24.000,00	
5	Из главе	Мирослав Милетић	Уговор о закупу	24.000,00	
6	Фестивал балета	Планета балета	Уговор о закупу	12.000,00	
7	Монодрама Астроклинери	АСМ	Уговор о закупу	24.000,00	
8	Представа Три зиме	Ђорђе Нешовић	Уговор о закупу	12.000,00	
9	2 Концерт Фолклора	СКЦ	Уговор о закупу	48.000,00	

10	Представе за младе	Борд театар Ненад Вулевић	Уговор о закупу	60.000,00	
11	Концерт Лене Ковачевић	Лен Музик	Уговор о закупу	48.000,00	
12	Представа Оливер Твист	Петар Лукић	Уговор о закупу	36.000,00	
13	Златна искра	ПДМ	/		
14	Како сам научила да возим	Харгефакт	Уговор о гостовању	7.520,00	
15	Велики инквизитор	Аврам Цветковић	Уговор о гостовању	3.450,00	
16	Нико нас није питао	Милош Крстовић	Уговор о гостовању	5.040,00	
17	Љубав кроз векове	Александар Милојевић	Уговор о гостовању	12.000,00	
18	Светионик	Дарија Вулић	Уговор о закупу	12.000,00	
19	Школа Петар Пан	Петар Лукић	Уговор о закупу	30.000,00	
20	Велики инквизитор	Аврам Цветковић	Уговор о закупу	5.000,00	
21	Друштво гуслара	Друштво гуслара	Уговор о закупу	30.000,00	
22	Представа	Марија Ракочевић	Уговор о закупу	5.000,00	
23	Промоција књиге	Весна Максимовић	Уговор о закупу	15.000,00	
24	Гостујућа представа	Позориште Бечај	Уговор о закупу	30.000,00	
25	Текиарт	Текиарт	Уговор о закупу	30.000,00	
26	Концерт	Срђан Симић	Уговор о закупу	30.000,00	
				587.010,00	

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.12.2025. ГОДИНЕ

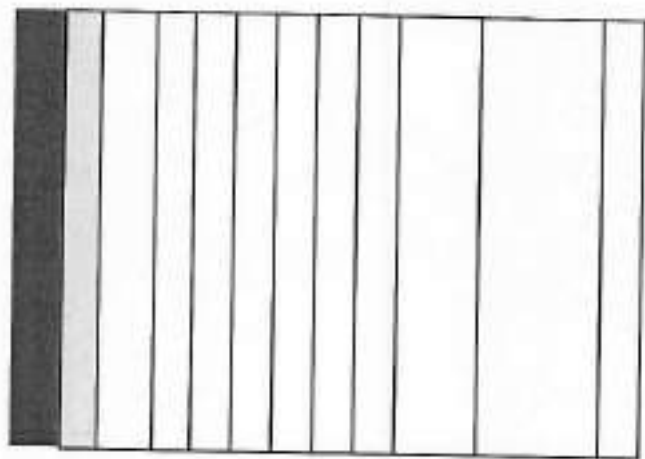
Год	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања		
					Буџет ЈЛС		
					Планирано	Изадршено	% извршења
Програмска активност							
	411100			Плате, додаци и накнаде запослених	89.395.034,00	89.394.277,00	100,00%
	412100			Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање	8.939.904,00	8.939.428,00	99,99%
	412200			Доприноси за здравствено осигурање	4.604.796,00	4.603.805,00	99,98%
	413100			Накнаде у натура	225.000,00	216.000,00	96,00%
	414100			Исплата накнада за време одсуства са посла			0,00%
	414300			Отпремине и помоћ	195.000,00	164.300,00	84,26%
	414400			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или његовог члана	1.600.000,00	226.883,00	14,18%
	415100			Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	1.793.590,00	85,41%
	416100			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.650.000,00	2.610.774,00	98,52%
	421100			Трошкови платног промета и банкарских услуга	210.000,00	202.710,00	96,53%
	421200			Енергетске услуге	7.600.000,00	7.376.244,00	97,06%
	421300			Комуналне услуге	2.938.000,00	2.509.928,00	85,43%
	421400			Услуге комуникација	552.000,00	452.795,00	82,03%
	421500			Трошкови осигурања	208.000,00	201.370,00	96,81%
	421600			Закуп имовине и опреме	30.000,00	27.566,00	91,89%
	421900			Остали трошкови			0,00%
	422100			Трошкови службених путовања у земљи	750.000,00	651.938,00	86,93%

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.12.2025. ГОДИНЕ

		Извор финансирања		
Код	Опис активности	Извор финансирања	Процент	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	220.000,00	167.811,00	76,28%
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0,00%
422900	Остали трошкови транспорта			0,00%
422200	Трошкови службених путовања у иностранству			0,00%
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0,00%
423100	Административне услуге			0,00%
423200	Компјутерске услуге			0,00%
423300	Услуге образовања и усавршавања			0,00%
423400	Услуге информисања	1.254.000,00	1.253.908,00	99,99%
423500	Стручне услуге			0,00%
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000,00	337.820,00	84,46%
423700	Репрезентација	240.000,00	230.444,00	96,02%
423900	Остале опште услуге	4.980.000,00	4.955.517,00	99,51%
424200	Услуге образовања, културе и спорта	8.300.000,00	8.287.653,00	99,85%
424900	Остале специјализоване услуге	4.500.000,00	4.481.431,00	99,59%
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.896.000,00	1.853.970,00	97,78%
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	490.000,00	376.340,00	76,80%
426100	Административни материјал	120.000,00	114.627,00	95,52%
426200	Материјал з аподјопризреду			0,00%
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			0,00%
426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	400.000,00	100,00%

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.12.2025. ГОДИНЕ

Код	Опис активности/проекта	Извор финансирања		
		Извор финансирања	Извор финансирања	Извор финансирања
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	180.927,00	90,46%
426800	Материјали за одржавање хигијене и	190.000,00	189.223,00	99,59%
426900	Материјали за посебне намене	2.600.000,00	2.592.659,00	99,72%
444200	Казне за кашњење			0,00%
482100	Остали порези	38.000,00	37.155,00	97,78%
482200	Обавезне таксе	3.000,00	2.800,00	93,33%
482300	Новчане казне, пенали и камате			0,00%
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000,00	60.000,00	100,00%
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	51.000,00	50.163,00	98,36%
511100	Опрема за саобраћај			0,00%
511300	Капитално одржавање	7.730.000,00	7.725.802,00	99,95%
511400	Пројектна документација	50.000,00	49.200,00	98,40%
512200	Опрема	5.440.000,00	5.437.383,00	99,95%
512800	Опрема за јавну безбедност	1.240.000,00	1.234.854,00	99,59%
	УКУПНО	162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%



2.10. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ ЈАВНОСТИ

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the header. It is intended for the user to provide their evaluation of the implemented program from the public's perspective.

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 30.06.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	Доктор наука			0,00%			0,00%
2	Мастер/Магистар	2	2	100,00%	8	8	100,00%
3	ВСС	29	29	100,00%			0,00%
4	ВС	3	3	100,00%			0,00%
5	ВКВ	6	6	100,00%			0,00%
6	ССС	18	18	100,00%			0,00%
7	КВ	1	1	100,00%			0,00%
8	ПК			0,00%			0,00%
9	НК			0,00%			0,00%
	УКУПНО	59	59	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	2	2	100,00%
2	Од 30,1 до 40	5	5	100,00%
3	Од 40,1 до 50	25	25	100,00%
4	Од 50,1 до 60	18	18	100,00%
5	Преко 60,1	9	9	100,00%
	УКУПНО	59	59	100,00%
	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	33	33	55,93%	3	3	37,50%
2	Женски	26	26	44,07%	5	5	62,50%
	УКУПНО	59	59	100,00%	8	8	100,00%

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА

Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	Неодређено време	51	51	100,00%
2	Одређено време	8	8	100,00%
3	Број приправника			0,00%
4	Број волонтера			0,00%
УКУПНО		59	59	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 30.06.2025.	Број на дан 31.12.2025.	%
1	До 5 година			0,00%	9	9	100,00%
2	5 до 10			0,00%	6	6	100,00%
3	10 до 15			0,00%	8	8	100,00%
4	15 до 20			0,00%	8	8	100,00%
5	20 до 25			0,00%	15	15	100,00%
6	25 до 30			0,00%	3	3	100,00%
7	30 до 35			0,00%	6	6	100,00%
8	Преко 35			0,00%	4	4	100,00%
УКУПНО		0	0	0,00%	59	59	100,00%

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	Уметнички сектор	28	29	1		29
2	Сектор сценске технике	19	19	0		19
3	Сектор оперативних послова	11	11	0		11
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		58	59	1		59

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период од 01.01. до 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)	71.380.000,00	71.379.866,00	100,00%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.395.034,00	89.394.277,00	100,00%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.939.734,00	102.937.510,00	100,00%
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС	66	66	100,00%
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	63	59	93,65%
5.1.	- на неодређено време	58	58	100,00%
5.2.	- на одређено време	1	1	100,00%
6	Накнаде по уговору о делу	950.000,00	926.560,00	97,53%
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	7	100,00%
8	Накнаде по ауторским уговорима	4.200.000,00	4.191.431,00	99,80%
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	23	23	100,00%
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	68.000,00	68.000,00	100,00%
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	100,00%
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	630.000,00	630.000,00	100,00%
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	100,00%
14	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период од 01.01. до 31.12.2025.	Реализација за период 01.01-31.12.2025.	% реализација
15	Број чланова управног одбора	5	5	100,00%
16	Накнаде члановима надзорног одбора	/	/	/
17	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00%
18	Превоз запослених на посао и са посла	2.100.000,00	1.793.590,00	85,41%
19	Дневнице на службеном путу	800.000,00	719.508,00	89,94%
20	Накнаде трошкова на службеном путу	100.241,00	100.241,00	/
21	Отпремнина за одлазак у пензију			0,00%
22	Јубиларне награде	2.650.000,00	2.610.774,00	98,52%
23	Број прималаца јубиларних награда	7	7	100,00%
24	Смештај и исхрана на терену			0,00%
25	Помоћ радницима и породици радника			0,00%
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			0,00%

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним 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 почетна 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 31.12.2025.	% извршења
1								
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 30.06.2025.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Реализовано у периоду до 30.06.2025.	%
1	текуће поправке осталих објеката				0,00%	01	2.386.000,00	2.230.293,00	93,47%
2	поправка ел. Инсталације и санација дела крова				0,00%	01	7.780.000,00	7.725.802,00	99,30%
3	текуће поправке и одржавање Производње, моторне, непокретне и немоторне опреме				0,00%	01	633.000,00	631.300,00	99,73%
4					0,00%				0,00%
2					0,00%				0,00%
УКУПНО:			0,00	0,00	0,00%	*	10.799.000,00	10.587.395,00	98,04%

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	фарбање дрворане	290.000,00	290.000,00		10.1.2025	13.1.2025	29.1.2025	01	закључен уговор
2	агенцијске услуге	240.000,00	240.000,00		15.1.2025	17.1.2015		01	закључен уговор
3	услуге штампе	681.818,00	681.818,00		26.1.2025	29.1.2025	4.11.2025	01	закључен уговор
4	израда значки	50.500,00	50.500,00		21.1.2025	23.1.2025	3.2.2025	01	закључен уговор
5	канцеларијски материјал	91.667,00	91.667,00		12.1.2025	15.1.2025		01	закључен уговор
6	сценске завесе	963.365,00	963.365,00		11.1.2025	14.1.2025	9.7.2025	01	закључен уговор
7	радони на електроинсталацијама	2.473.410,00	2.473.410,00		12.1.2025	15.1.2025	7.3.2023	01	закључен уговор
8	средства за хигијену	159.334,00	159.334,00		12.1.2025	12.1.2025		01	закључен уговор
9	потрошна ревивизита	100.000,00	100.000,00		21.1.2025	23.1.2025		01	закључен уговор
10	анг. лица за послове безб.	360.000,00	360.000,00		21.1.2025	23.1.2025		01	закључен уговор
11	набавка пилџа	125.000,00	125.000,00		21.1.2025	24.1.2025	11.12.2025	01	закључен уговор
12	сервис измрњивача то плоте	82.156,00	82.156,00		21.1.2025	24.1.2025	14.2.2025	01	закључен уговор
13	конференцијска говорница	38.900,00	38.900,00		24.1.2025	27.1.2025	21.2.2025	01	закључен уговор
14	ревизита за представа	200.000,00	200.000,00		27.1.2025	30.1.2025		01	закључен уговор
15	материјал за аудио системе	122.720,00	122.720,00		29.1.2025	21.1.2025	4.3.2025.	01	закључен уговор
16	радони инсталације	2.427.059,00	2.427.059,00		1.2.2025	3.2.2025	7.3.2025	01	закључен уговор
17	опремање представа	333.333,00	333.333,00		1.2.2025	3.2.2025		01	закључен уговор

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	162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%	0,00	0,00	0,00%	162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7311	Текуће донације од иностраних држава			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7323	Текуће донације од међународних организација			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
7323	Текуће помоћи од ЕУ			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7331	Текући трансфери од других нивоа власти			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			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		
		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	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 запута			0,00%						0,00	0,00%
7423	Споредне продаје добара и услуга које ерше државне нетржишне јединице			0,00%						0,00	0,00%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			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%
7441	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица			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%
7451	Остали приходи			0,00%						0,00	0,00%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВИЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0,00%						0,00	0,00%
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			0,00%						0,00	0,00%
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%	0,00			0,00	162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%
7911	Приходи из буџета	162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%				350.000,00	162.749.734,00	159.391.295,00	97,94%
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%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			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	
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8121	Примања од продаје покретних ствари		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8231	Примања од продаје робе за даљу продају		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	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%	0,00	0,00%	
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
9211	Примања од продаје домаћих картица од вредности, изазев акција		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
УКУПНО		162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%	0,00	0,00%	0,00	162.399.734,00	159.391.295,00	98,15%

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	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	89.395.034,00	89.394.277,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	89.395.034,00	89.394.277,00	100,00%
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	89.395.034,00	89.394.277,00	100,00%		0,00%		89.395.034,00	89.394.277,00	100,00%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.544.700,00	13.543.233,00	99,99%	0,00	0,00%	0,00	13.544.700,00	13.543.233,00	99,99%
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.939.904,00	8.939.428,00	99,99%		0,00%		8.939.904,00	8.939.428,00	99,99%
4122	Допринос за здравствено осигурање	4.604.796,00	4.603.805,00	99,98%		0,00%		4.604.796,00	4.603.805,00	99,98%
4123	Допринос за незапосленост			0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	225.000,00	216.000,00	96,00%	0,00	0,00%	0,00	225.000,00	216.000,00	96,00%
4131	Накнаде у природи	225.000,00	216.000,00	96,00%		0,00%		225.000,00	216.000,00	96,00%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.795.000,00	391.183,00	21,79%	0,00	0,00%	0,00	1.795.000,00	391.183,00	21,79%
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00%
4143	Отпремине и помоћи	195.000,00	164.300,00	84,26%		0,00%		195.000,00	164.300,00	84,26%
4144	Плате у медицинском лечењу запосленог или члана његове породице и друге помоћи	1.600.000,00	226.883,00	14,18%		0,00%		1.600.000,00	226.883,00	14,18%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	1.793.590,00	85,41%	0,00	0,00%	0,00	2.100.000,00	1.793.590,00	85,41%
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	1.793.590,00	85,41%		0,00%		2.100.000,00	1.793.590,00	85,41%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.650.000,00	2.610.775,00	98,52%	0,00	0,00%	0,00	2.650.000,00	2.610.775,00	98,52%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
4161	Наноде трошкова за запослене - јубиларне награде	2.650.000,00	2.610.775,00	98,52%			0,00%				2.650.000,00	2.610.775,00	98,52%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.538.000,00	10.770.619,00	93,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	11.538.000,00	10.770.619,00	93,35%
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	210.000,00	202.710,00	96,53%			0,00%				210.000,00	202.710,00	96,53%
4212	Енергетске услуге	7.600.000,00	7.376.245,00	97,06%			0,00%				7.600.000,00	7.376.245,00	97,06%
4213	Комуналне услуге	2.938.000,00	2.509.931,00	85,43%			0,00%				2.938.000,00	2.509.931,00	85,43%
4214	Услуге комуникација	552.000,00	452.796,00	82,03%			0,00%				552.000,00	452.796,00	82,03%
4215	Трошкови осигурања	208.000,00	201.371,00	96,81%			0,00%				208.000,00	201.371,00	96,81%
4216	Закуп имовине и опреме	30.000,00	27.566,00	91,89%			0,00%				30.000,00	27.566,00	91,89%
4219	Остали трошкови			0,00%			0,00%				0,00	0,00	0,00%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	970.000,00	819.750,00	84,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	970.000,00	819.750,00	84,51%
4221	Трошкови службених путовања у земљи	750.000,00	651.938,00	86,91%			0,00%				750.000,00	651.938,00	86,93%
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	220.000,00	167.812,00	76,28%			0,00%				220.000,00	167.812,00	76,28%
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0,00%			0,00%				0,00	0,00	0,00%
4229	Остали трошкови транспорта			0,00%			0,00%				0,00	0,00	0,00%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.874.000,00	6.777.690,00	98,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6.874.000,00	6.777.690,00	98,56%
4231	Административне услуге			0,00%			0,00%				0,00	0,00	0,00%
4232	Комуналне услуге			0,00%			0,00%				0,00	0,00	0,00%
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			0,00%			0,00%				0,00	0,00	0,00%
4234	Услуге информисања	1.254.000,00	1.253.908,00	99,99%			0,00%				1.254.000,00	1.253.908,00	99,99%
4235	Стручне услуге			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		
4236	Угоститељске услуге	400.000,00	337.820,00	84,46%			0,00%	400.000,00	337.820,00	84,46%
4237	Репрезентација	240.000,00	230.445,00	96,02%			0,00%	240.000,00	230.445,00	96,02%
4239	Остале опште услуге	4.980.000,00	4.955.517,00	99,51%			0,00%	4.980.000,00	4.955.517,00	99,51%
424		12.800.000,00	12.769.085,00	99,78%	0,00	0,00	350.000,00	13.150.000,00	13.119.085,00	99,76%
4242	Услуге образовања, културе и спорта	8.300.000,00	8.287.654,00	99,85%			0,00%	8.300.000,00	8.287.654,00	99,85%
4243	Медицинске услуге			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
4246	Услуге чувања животне средине, науке и геодетске услуге			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
4249	Остале специјализоване услуге	4.500.000,00	4.481.431,00	99,59%			0,00%	4.500.000,00	4.481.431,00	99,62%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.886.000,00	2.230.296,00	93,47%	0,00	0,00	0,00	2.886.000,00	2.230.296,00	93,47%
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.896.000,00	1.853.954,00	97,78%			0,00%	1.896.000,00	1.853.954,00	97,78%
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	490.000,00	376.342,00	76,80%			0,00%	490.000,00	376.342,00	76,80%
426	МАТЕРИЈАЛ	3.510.000,00	3.477.437,00	99,07%	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.477.437,00	99,07%
4261	Административни материјал	1.200.000,00	1.14.628,00	95,52%			0,00%	1.200.000,00	1.14.628,00	95,52%
4262	Материјал за пољопривреду			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
4264	Материјал за саобраћај - гориво	400.000,00	400.000,00	100,00%			0,00%	400.000,00	400.000,00	100,00%
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	200.000,00	101.527,00	90,46%			0,00%	200.000,00	180.927,00	90,46%
4267	Медицински и лабораторијски материјал			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
4268	Материјали за одржавање зграде	190.000,00	189.223,00	99,59%			0,00%	190.000,00	189.223,00	99,59%
4269	Материјали за посебне намене	2.600.000,00	2.592.659,00	99,72%			0,00%	2.600.000,00	2.592.659,00	99,72%
441	ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
451	СУБВЕНИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЌИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ ИМБОИМА ВЛАСТИ			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%

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
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4651	Остале текуће доцације и трансфери								0,00%
472	НАНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								0,00%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4811	Дотације непрофитним организацијама								0,00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00	39.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00%
4821	Остале порези	38.000,00	37.155,00					38.000,00	0,00%
4822	Обавезне таксе	3.000,00	2.800,00					3.000,00	0,00%
4823	Новчане казне, пенали и камате								0,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	66.000,00	60.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000,00	60.000,00	100,00%				60.000,00	0,00%
485	НАКАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	51.000,00	50.163,00	98,36%				51.000,00	0,00%
4851	Остале накнаде штете	51.000,00	50.163,00	98,36%				51.000,00	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.466.000,00	14.447.242,00	99,91%				14.466.000,00	0,00%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.780.000,00	7.775.003,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	7.780.000,00	0,00%
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	7.780.000,00	7.775.003,00	99,94%				7.780.000,00	0,00%
512	Машине и опрема	6.680.000,00	6.672.239,00	99,88%	0,00	0,00	0,00	6.680.000,00	0,00%
5121	Опрема за саобраћај								0,00%
5122	Административна опрема	5.440.000,00	5.437.385,00	99,95%				5.440.000,00	0,00%
5125	Медицинска и лабораториска опрема			0,00%					0,00%
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			0,00%					0,00%
515	Опрема за јавну безбедност	1.240.000,00	1.234.854,00	99,59%				1.240.000,00	0,00%
5151	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5151	Нематеријална имовина			0,00%					0,00%
6	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6231	Залихе робе за даљу продају			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	
611	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	УКУПНО	162.399.734,00	169.351.295,00	98,15%	0,00	0,00	0,00%	350.000,00	350.000,00
		162.399.734,00	162.749.734,00	100,00%	162.749.734,00	159.741.295,00	98,15%		