

Број / 01 / 1465

Датум / 14.08.2025 год.

КРАГУЈЕВАЦ

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

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ



Датум: _____
Место: _____



1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Књажевско-српски театар
Адреса:	Даничићева бр. 3
Матични број:	7225962
ПИБ:	100562630
Телефон:	346170501
Електронска адреса:	opstiposlovi@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 Вујићеви 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 Ревиију 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

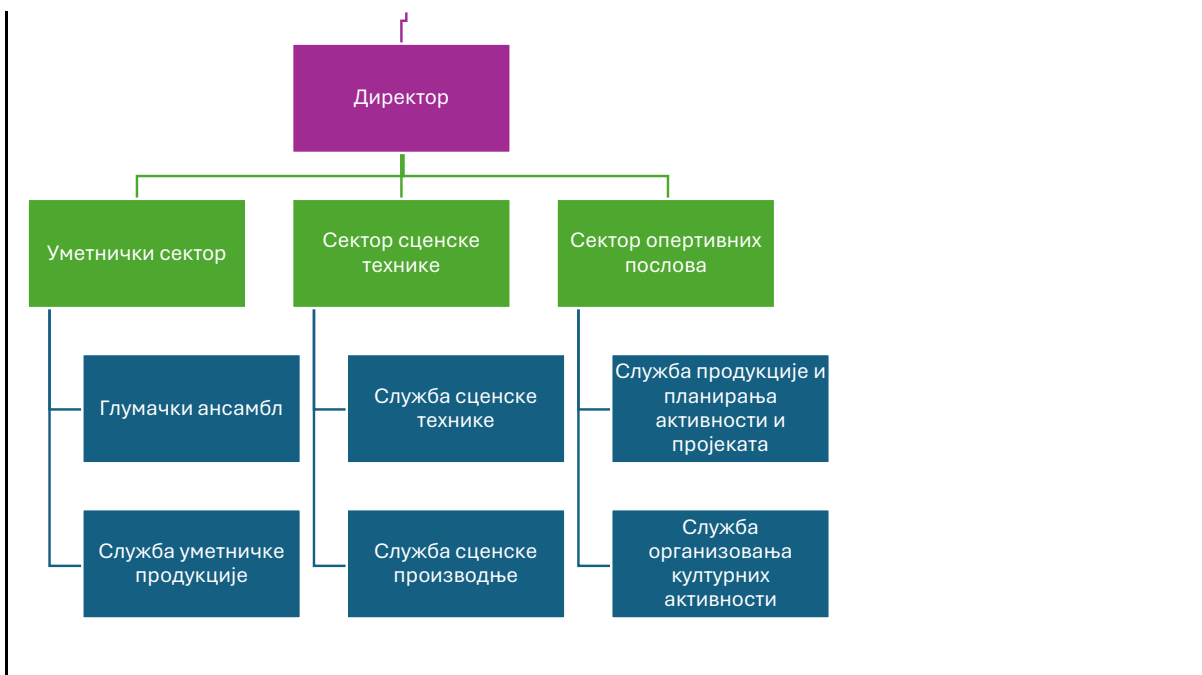
Закон о култури

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
Надзорни одбор



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Директор	Александар Штајн	5/10/2024
Чланови управног одбора	Светлана Ђелошевић	10.02.2023.
	Марио Бадјук	2/10/2023
	Катарина Лековић	2/10/2023
	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 30.06.2025.

Циљ 1		Створити препознатљив културни идентитет града			
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
Број реализованих програма (представа, фестивала и слично)	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	103	105	56	53.33%
Број позоришних представа	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	99	100	55	55.00%
Укупан број посетилаца	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	16536	17000	6848	40.28%
% повећања финансијских средстава за позоришну продукцију у односу на претходну годину	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	14, 59	15		0.00%
Циљ 2		Унапређење квалитета услуга Театра			
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
Процент корисника који су задовољни услугама установе	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	0	0	0.00%
Укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	0	0	0.00%
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	0	0	0.00%
Циљ 3		Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама			

Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
<i>Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Театра</i>	Извештај установе	0	0	0	0.00%
<i>Број грађана који су учествовали у реализованим иницијативама за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Театра</i>	Извештај установе	0	0	0	0.00%

Циљ 4

Финансијска стабилност пословања Театра

Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
<i>Процент повећања укупних прихода установе (сви извори)</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	12.52%	10.00%		0.00%
<i>Процент прихода остварен из буџета ЈЛС</i>	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	99.10%	98.00%		0.00%
<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%	2.00%		0.00%
<i>Процент прихода остварен из других извора (донације, пројекти...)</i>	Извештај установе	0.00%	0.00%		0.00%

Циљ 5

Унапређење ефикасности рада Театра

Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
<i>Редовна цена карте за драмску представу</i>	01/1279 11.09.2020 на седници УО	400	420	400	95.24%

% прихода остварен наплатом редовне цене карте у односу на укупне приходе остварене продајом карата за драмске представе	Извештај установе	0.00%	10.00%		0.00%
Цена редовне карте за драмску представу/стварни трошак реализације (на бази 10 одиграних представа са 80% попуњености сале)	Извештај установе	0.00%	0.00%		0.00%
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024/	6,832.46	6800		0.00%
Укупани приход установе из буџета ЈЛС/укупним бројем корисника услуга установе	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	6,771.99	6750		0.00%
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Финансијски извештај усвојен од стране УО заведен под бр. 01/205 од 26.2.2024	275.6	280		0.00%

Циљ 6

Повећање броја корисника услуга Театра

Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
Повећање броја посетилаца у односу на претходну годину	Мејл послат на мејл адресу Већнику за културу 22. 12. 2023. 12:43	22.70%	15.00%		0.00%

Циљ 7

Унапређене квалитета људских ресурса Театра

Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
Процент запослених који има завршен факултет	Списак запослених 01/797 7.5.2024	46.60%	50.00%		0.00%

<i>Процент запослених који је прошао додатне едукације</i>	Izveštaj ustanove	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<i>Процент запослених жена</i>	Списак запослених 01/797 7.5.2024	43.30%	45.00%		0.00%
<i>Процент запослених особа са инвалидитетом</i>	/	0.00%	0.00%		0.00%
<i>Процент жена на руководећим позицијама</i>	Систематизација театра	3.30%	3.30%		0.00%
Циљ 8	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 30.06.2025.	% реализације
<i>Процент 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</i>	Извештај установе	0.00%	0.00%		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%	100.00%		0.00%
<i>Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава (евиденциони рачун) или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе</i>	Извештај установе	0.00%	0.00%		0.00%

<i>Процент инвестиционог улагања установе у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције установе</i>	Извештај установе	0.00%	0.00%		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%	1.00%		0.00%
Циљ 9	Унапређене транспарентност и комуникација Театра са				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
<i>Број прегледа сајта установе</i>	www.joakimvujic.rs	2000	2100	1000	47.62%
<i>Просечно време задржавања посетиоца на сајту</i>	www.joakimvujic.rs	3	3	3	100.00%
<i>Уведен онлајн систем продаје и резервације карата</i>	Извештај установе	NE	NE	NE	#VALUE!
Циљ 10	Унапређење промоције културних програма и манифестација				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
<i>Број реализованих активности за промоцију културних програма и манифестација</i>	Извештај установе	0	0	0	0.00%

2.2. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ/АКЦИЈА У ОКВИРУ УСТАНОВЕ ДО 30.06.2025. 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 садржају)													
	<i>Плате, додаци, и накнаде запослених</i>	80,300,000.00	44,163,034.00	55.00%			0.00%			0.00%	80,300,000.00	44,163,034.00	55.00%
	<i>Социјални доприноси</i>	12,166,000.00	6,690,700.00	55.00%			0.00%			0.00%	12,166,000.00	6,690,700.00	55.00%
	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	2,160,000.00	966,215.00	44.73%			0.00%			0.00%	2,160,000.00	966,215.00	44.73%
	<i>Накнаде запосленима и остали посебни расходи</i>	4,830,000.00	959,225.00	19.86%			0.00%			0.00%	4,830,000.00	959,225.00	19.86%
	<i>Трошкови платног промета</i>	135,000.00	94,146.00	69.74%			0.00%			0.00%	135,000.00	94,146.00	69.74%
	<i>Трошкови путовања</i>	3,450,000.00	407,809.00	11.82%			0.00%			0.00%	3,450,000.00	407,809.00	11.82%
	<i>Репрезентација</i>	250,000.00	109,392.00	43.76%			0.00%			0.00%	250,000.00	109,392.00	43.76%
				0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
				0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност)													
	<i>Накнаде у натури</i>	330,000.00	0.00	0.00			0.00%			0.00%	330,000.00	0.00	0.00%
	<i>Стални трошкови</i>	10,500,000.00	5,431,413.00	51.73%			0.00%			0.00%	10,500,000.00	5,431,413.00	51.73%
	<i>Услуге информисања</i>	1,000,000.00	336,379.00	33.64%			0.00%			0.00%	1,000,000.00	336,379.00	33.64%
	<i>Остале опште услуге</i>	4,500,000.00	2,132,653.00	47.39%			0.00%			0.00%	4,500,000.00	2,132,653.00	47.39%
	<i>Специјализоване услуге</i>	5,000,000.00	1,275,023.00	25.50%			0.00%			0.00%	5,000,000.00	1,275,023.00	25.50%
	<i>Стручне услуге</i>	7,000,000.00	3,261,851.00	46.60%			0.00%			0.00%	7,000,000.00	3,261,851.00	46.60%
	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	1,200,000.00	1,004,996.00	83.75%			0.00%			0.00%	1,200,000.00	1,004,996.00	83.75%
	<i>Материјал</i>	3,710,000.00	2,261,770.00	60.96%			0.00%			0.00%	3,710,000.00	2,261,770.00	60.96%
	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	171,000.00	148,118.00	86.62%			0.00%			0.00%	171,000.00	148,118.00	86.62%
	<i>Машине и опрема</i>	7,030,000.00	809,805.00	11.52%			0.00%			0.00%	7,030,000.00	809,805.00	11.52%

	Капитално одржавање зграде	7,700,000.00	6,777,383.00	88.02%			0.00%			0.00%	7,700,000.00	6,777,383.00	88.02%
				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	151,432,000.00	76,829,912.00	50.74%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	151,432,000.00	76,829,912.00	50.74%

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Књажевско-српски театар је до краја јуна 2025. године реализовао премијеру представе " Смртоносна мотористика" поводом обележавања 190 година театра. Представа је настала по тексту Александра Поповића у режији Тијане Васић. Реализована је још једна премијера - дуодрама "Насамом са свима" руског аутора Александра Гељмана у режији Младена Кнежевића.

У оквиру Мајских свечаности и обележавања Дана града Књажевско-српски театар традиционално организује Јоакимове дане - ревију позоришних представа домаћих аутора, а у оквиру које се изводе представе гостујућих позоришта из Србије и региона. Ове године на Јоакимовим данима свечно је уручена Статуета "Јоаким Вујић", прстен са ликом Јоакима Вујића, као и остале годишње награде. Јоакимови дани су трајали током целог месеца од 6- 31. маја на којима је изведено 11 представа.

По први пут у Књажевско-српском театру организована је Школа за публику, коју је осмислила и водила др Љубица Ристовски. Школа је трајала месец дана на крају које су ученисници добили диплому са звањем "Дипломирано гледалац".

2.4. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАПОЧЕТИХ А НЕЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када 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 30.06.2025.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	Јелена Анжујска (Златибор)	01	116,457.00	116,457.00	100.00%	
2	Смртоносна мотористика (НП Ниш)	01	136,120.00	136,120.00	100.00%	
3	Смртоносна мотористика (Зрењанин)	01	147,740.00	147,740.00	100.00%	
4	Врапчић (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					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	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1	Новогодишње представе	Никола Милојевић	о закупу	36,000.00	
2	Концерт Гуслара	Друштво гуслара	о закупу	24,000.00	
3	Представа Чили Вили	Чили Вили	о закупу	24,000.00	
4	Промоција књиге	Јелена Танасковић	о закупу	24,000.00	
5	Из главе	Мирослав Милетић	о закупу	24,000.00	
6	Фестивал балета	Планета балета	о закупу	12,000.00	
7	Монодрама Астрокликери	АСМ	о закупу	24,000.00	
8	Представа Три зиме	Ђорђе Нешовић	о закупу	12,000.00	
9	2 Концерт Фолклора	СКЦ	о закупу	48,000.00	
10	5 Представе за младе	Бард театар Ненад Вулевић	о закупу	60,000.00	
11	Концерт Лене Ковачевић	Лен Музик	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	Хартефакт	Уговор о гостов	7,520.00	
15	Велики инквизитор	Аврам Цветковић	Уговор о гостов	3,450.00	
16	Нико нас није питао	Милош Крстовић	Уговор о гостов	5,040.00	

17	Љубав кроз векове	Александар Милојевић	Уговор о гостов	12,000.00	
				400,010.00	

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
Програмска активност								
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	80,300,000.00	44,163,034.00	55.00%	
			412100	Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање	8,030,000.00	4,416,304.00	55.00%	
			412200	Доприноси за здравствено осигурање	4,136,000.00	2,274,396.00	54.99%	
			413100	Накнаде у натури	330,000.00		0.00%	
			414100	Исплата накнада за време одсуства са посла			0.00%	
			414300	Отпремнине и помоћ	200,000.00	94,300.00	47.15%	
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже	1,630,000.00	226,883.00	13.92%	
			415100	Накнаде трошкова за запослене	2,160,000.00	966,215.00	44.73%	
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000,000.00	638,042.00	21.27%	
			421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	135,000.00	94,146.00	69.74%	
			421200	Енергетске услуге	6,500,000.00	3,670,667.00	56.47%	
			421300	Комуналне услуге	3,077,000.00	1,267,358.00	41.19%	
			421400	Услуге комуникација	425,000.00	241,703.00	56.87%	
			421500	Трошкови осигурања	213,000.00	129,973.00	61.02%	
			421600	Закуп имовине и опреме	150,000.00	27,567.00	18.38%	
			421900	Остали трошкови			0.00%	
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,150,000.00	363,856.00	31.64%	
			422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,300,000.00	43,953.00	1.91%	
			422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0.00%	
			422900	Остали трошкови транспорта			0.00%	

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

	На позн позн позн	позн позн позн	позн позн позн		Извор финансирања			
			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	1,000,000.00	336,379.00	33.64%	
			423500	Стручне услуге			0.00%	
			423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000.00	90,850.00	60.57%	
			423700	Репрезентација	250,000.00	109,392.00	43.76%	
			423900	Остале опште услуге	4,500,000.00	2,132,653.00	47.39%	
			424200	Услуге образовања, културе и спорта	7,000,000.00	3,261,851.00	46.60%	
			424900	Остале специјализоване услуге	5,000,000.00		25.50%	
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	985,000.00	904,654.00	91.84%	
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	215,000.00	100,341.00	46.67%	
			426100	Административни материјал	120,000.00	74,696.00	62.25%	
			426200	Материјал з аполјопривреду			0.00%	
			426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			0.00%	
			426400	Материјали за саобраћај	400,000.00	400,000.00	100.00%	
			426600	Материјали за образовање, културу и спорт			0.00%	
			426800	Материјали за одржавање хигијене и	190,000.00	134,293.00	70.68%	
			426900	Материјали за посебне намене	3,000,000.00	1,652,781.00	55.09%	
			444200	Казне за кашњење			0.00%	
			482100	Остали порези	39,000.00	37,155.00	95.27%	
			482200	Обавезне таксе	2,000.00	800.00	40.00%	
			482300	Новчане казне, пенали и камате			0.00%	
			483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000.00	60,000.00	100.00%	

2.10. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ ЈАВНОСТИ

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	Доктор наука			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	2	2	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		58	58	100.00%	8	8	100.00%

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Опис	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	До 30 година	2	2	100.00%
2	Од 30,1 до 40	5	5	100.00%
3	Од 40,1 до 50	24	25	104.17%
4	Од 50,1 до 60	18	18	100.00%
5	Преко 60,1	9	9	100.00%
УКУПНО		58	59	101.72%
Просечна старост				*

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	Мушки	32	33	103.13%	3	3	100.00%
2	Женски	26	26	100.00%	5	5	100.00%
УКУПНО		58	59		8	8	#REF!

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА

Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2026.	%
1	Неодређено време	50	51	102.00%
2	Одређено време	8	8	100.00%
3	Број приправника			0.00%
4	Број волонтера			0.00%
УКУПНО		58	59	101.72%

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	До 5 година			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 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 30.06.2025.	Промена (+,- број) у периоду до 30.06.2025.	Образложење	УКУПНО на дан 30.06.2025.године
1	Уметнички сектор	28	29	1		28
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	*	58

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период од 01.01. до 30.06.2025.	Реализација за период 01.01-30.06.2025.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,365,000.00	34,949,000.00	107.98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40,150,000.00	53,633,000.00	133.58%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46,233,000.00	60,301,000.00	130.43%
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	55	51	92.73%
5.2.	- на одређено време	8	8	100.00%
6	Накнаде по уговору о делу	334,000.00	334,000.00	100.00%
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	100.00%
8	Накнаде по ауторским уговорима	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	20	20	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 30.06.2025.	Реализација за период 01.01-30.06.2025.	% 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	986,000.00	986,000.00	100.00%
19	Дневнице на службеном путу	179,000.00	179,000.00	100.00%
20	Накнаде трошкова на службеном путу		407,809.00	/
21	Отпремнина за одлазак у пензију			0.00%
22	Јубиларне награде	332,000.00	332,000.00	100.00%
23	Број прималаца јубиларних награда	2	2	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 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 30.06.2025.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Реализовано у периоду до 30.06.2025.	%
1	текуће поправке осталих објеката	01	1,700,000.00	1,695,240.00	99.72%	01	783,000.00	781,100.00	99.76%
2	поправка ел. Инсталације	01	6,000,000.00	5,880,563.00	98.01%	01	102,000.00	101,668.00	99.67%
3	текуће поправке и одржавање Производње, моторне, непокретне и немоторне опреме				0.00%	01	140,000.00	48,577.00	34.70%
4					0.00%				0.00%
2					0.00%				0.00%
3					0.00%				0.00%
4					0.00%				0.00%
2					0.00%				0.00%
3					0.00%				0.00%
4					0.00%				0.00%

2					0.00%				0.00%
3					0.00%				0.00%
4					0.00%				0.00%
УКУПНО:		*	7,700,000.00	7,575,803.00	98.39%	*	1,025,000.00	931,345.00	90.86%

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

Р.Бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.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. - 30.06.2025. године									
1	фарбање дворане	290,000.00	290,000.00		1/10/2025	1/13/2025	1/29/2025	01	закључен уговор
2	агенцијске услуге	240,000.00	240,000.00		1/15/2025	1/17/2025		01	закључен уговор
3	услуге штампе	681,818.00	681,818.00		1/26/2025	1/29/2025		01	закључен уговор
4	израда значки	50,500.00	50,500.00		1/21/2025	1/23/2025	2/3/2025	01	закључен уговор
5	канцеларијски материјал	91,667.00	91,667.00		1/12/2025	1/15/2025		01	закључен уговор
6	сценске завесе	963,365.00	963,365.00		1/11/2025	1/14/2025		01	закључен уговор
7	радови на електроинсталацијама	2,473,410.00	2,473,410.00		1/12/2025	1/15/2025	3/7/2023	01	закључен уговор
8	средстав за хигијену	159,334.00	159,334.00		1/12/2025	1/12/2025		01	закључен уговор
9	потрошна реквизита	100,000.00	100,000.00		1/21/2025	1/23/2025		01	закључен уговор
10	анг. лица за послове безб.	360,000.00	360,000.00		1/21/2025	1/23/2025		01	закључен уговор
11	набавка пића	125,000.00	125,000.00		1/21/2025	1/24/2025		01	закључен уговор
12	сервис измењивача топлоте	82,156.00	82,156.00		1/21/2025	1/24/2025	2/14/2025	01	закључен уговор
13	конференцијска говорница	38,900.00	38,900.00		1/24/2025	1/27/2025	2/21/2025	01	закључен уговор
14	реквизита за представе	200,000.00	200,000.00		1/27/2025	1/30/2025		01	закључен уговор
15	материјал за аудио системе	122,720.00	122,720.00		1/29/2025	1/21/2025		01	закључен уговор
16	радови инсталације	2,427,059.00	2,427,059.00		2/1/2025	2/3/2025	3/7/2025	01	закључен уговор
17	опремање представа	333,333.00	333,333.00		2/1/2025	2/3/2025		01	закључен уговор

18	угоститељске услуге	125,000.00	125,000.00		3/2/2025	3/5/2025		01	закључен уговор
19	уградња бројила	75,700.00	75,700.00		2/3/2025	2/6/2025	6/30/2025	01	закључен уговор
20	фотографисање представа	125,000.00	125,000.00		2/4/2025	2/7/2025		01	закључен уговор
21	набавка рачунара и штампача	221,654.00	221,654.00		2/9/2025	2/11/2025	2/18/2025	01	закључен уговор
22	материјал за сцену	166,666.00	166,666.00		2/9/2025	2/11/2025		01	закључен уговор
23	набавка сијалица	81,390.00	81,390.00		2/9/2025	2/12/2025	3/4/2025	01	закључен уговор
24	хемијско чишћење	58,333.00	58,333.00		2/11/2025	2/14/2025		01	закључен уговор
25	поправка крова	288,000.00	288,000.00		2/11/2025	2/14/2025		01	закључен уговор
26	подне облоге	362,211.00	362,211.00		2/15/2025	2/18/2025	4/3/2025	01	закључен уговор
27	гориво	333,333.00	333,333.00		2/21/2025	2/24/2025		01	закључен уговор
28	хотелске услуге	1,500,000.00	1,500,000.00		2/21/2025	2/24/2025		01	закључен уговор
29	конференцијске столице	227,700.00	227,700.00		2/22/2025	2/25/2025	4/7/2025	01	закључен уговор
30	реквизита за представу	62,459.00	62,459.00		3/1/2025	3/3/2025	3/5/2025	01	закључен уговор
31	завесе и драпери	25,707.00	25,707.00		3/1/2025	3/3/2025		01	закључен уговор
32	материјал за представе	83,334.00	83,334.00		3/3/2025	3/7/2025		01	закључен уговор
33	материјал за представе	100,000.00	100,000.00		3/3/2025	3/7/2025		01	закључен уговор
34	материјал за представе	100,000.00	100,000.00		3/3/2025	3/7/2025		01	закључен уговор
35	електро материјал	100,000.00	100,000.00		3/3/2025	3/7/2025		01	закључен уговор
36	музички материјал	125,000.00	125,000.00		3/11/2025	3/14/2025		01	закључен уговор
37	превоз ансамбла	110,000.00	110,000.00		3/19/2025	3/21/2025		01	закључен уговор
38	допуна тонера	83,334.00	83,334.00		3/22/2025	3/25/2025		01	закључен уговор
39	лекарски прегледи	30,000.00	30,000.00		4/5/2025	4/8/2025		01	закључен уговор
40	ватрогасни апарати	36,280.00	36,280.00		4/6/2025	4/9/2025		01	закључен уговор
41	услуге превоза	537,000.00	537,000.00		4/14/2025	4/17/2025		01	закључен уговор
42	усл.снимања и фотограф.предст.	292,000.00	292,000.00		5/11/2025	5/14/2025		01	закључен уговор
43	услуге ПП послова	414,917.00	414,917.00		5/12/2025	5/15/2025		01	закључен уговор
44	поправка служб.аутомобила	116,667.00	116,667.00		5/12/2025	5/16/2025		01	закључен уговор
45	техничка подршка представе	300,000.00	300,000.00		5/23/2025	5/26/2025		01	закључен уговор
46	инвестициони рад.у фоајеу	1,412,700.00	1,412,700.00		5/29/2025	6/2/2025		01	закључен уговор
47	израда пвц врата	76,700.00	76,700.00		6/27/2025	6/30/2025		01	закључен уговор
48	набавка усисивача	29,334.00	29,334.00		3/22/2025	3/25/2025	4/3/2025	01	закључен уговор

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7311 Текуће донације од иностраних држава			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7321 Текуће донације од међународних организација			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7323 Текуће помоћи од ЕУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	7421		Приходи од продаје добара и услуга или закупа			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%
	743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7451		Остали приходи			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	791		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%
	7911		Приходи из буџета	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%			0.00%			0.00%	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	8121		Примања од продаје покретних ствари			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		8231	Примања од продаје робе за даљу продају			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
УКУПНО				151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	80,300,000.00	44,163,034.00	55.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	80,300,000.00	44,163,034.00	55.00%
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	80,300,000.00	44,163,034.00	55.00%			0.00%			0.00%	80,300,000.00	44,163,034.00	55.00%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,166,000.00	6,690,700.00	55.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12,166,000.00	6,690,700.00	55.00%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8,030,000.00	4,416,304.00	55.00%			0.00%			0.00%	8,030,000.00	4,416,304.00	55.00%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	4,136,000.00	2,274,396.00	54.99%			0.00%			0.00%	4,136,000.00	2,274,396.00	54.99%
	4123 Допринос за незапосленост			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	330,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	330,000.00	0.00	0.00%
	4131 Накнаде у природи	330,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	330,000.00	0.00	0.00%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,830,000.00	321,183.00	17.55%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,830,000.00	321,183.00	17.55%
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4143 Отпремнине и помоћи	200,000.00	94,300.00	47.15%			0.00%			0.00%	200,000.00	94,300.00	47.15%
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	1,630,000.00	226,883.00	13.92%			0.00%			0.00%	1,630,000.00	226,883.00	13.92%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,160,000.00	966,215.00	44.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,160,000.00	966,215.00	44.73%

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
		4151	Накнаде трошкова за запослене	2,160,000.00	966,215.00	44.73%			0.00%			0.00%	2,160,000.00	966,215.00	44.73%
	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,000,000.00	638,042.00	21.27%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	638,042.00	21.27%
		4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	3,000,000.00	638,042.00	21.27%			0.00%			0.00%	3,000,000.00	638,042.00	21.27%
	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,500,000.00	5,431,414.00	51.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10,500,000.00	5,431,414.00	51.73%
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	135,000.00	94,146.00	69.74%			0.00%			0.00%	135,000.00	94,146.00	69.74%
		4212	Енергетске услуге	6,500,000.00	3,670,667.00	56.47%			0.00%			0.00%	6,500,000.00	3,670,667.00	56.47%
		4213	Комуналне услуге	3,077,000.00	1,267,358.00	41.19%			0.00%			0.00%	3,077,000.00	1,267,358.00	41.19%
		4214	Услуге комуникација	425,000.00	241,703.00	56.87%			0.00%			0.00%	425,000.00	241,703.00	56.87%
		4215	Трошкови осигурања	213,000.00	129,973.00	61.02%			0.00%			0.00%	213,000.00	129,973.00	61.02%
		4216	Закуп имовине и опреме	150,000.00	27,567.00	18.38%			0.00%			0.00%	150,000.00	27,567.00	18.38%
		4219	Остали трошкови			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,450,000.00	407,809.00	11.82%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,450,000.00	407,809.00	11.82%
		4221	Трошкови службених путовања у земљи	1,150,000.00	363,856.00	31.64%			0.00%			0.00%	1,150,000.00	363,856.00	31.64%
		4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2,300,000.00	43,953.00	1.91%			0.00%			0.00%	2,300,000.00	43,953.00	1.91%
		4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			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		
		4229	Остали трошкови транспорта			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,900,000.00	2,669,274.00	45.24%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,900,000.00	2,669,274.00	45.24%
		4231	Административне услуге			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4232	Компјутерске услуге			0.00%			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	0.00%
		4234	Услуге информисања	1,000,000.00	336,379.00	33.64%			0.00%			0.00%	1,000,000.00	336,379.00	33.64%
		4235	Стручне услуге			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4236	Угоститељске услуге	150,000.00	90,850.00	60.57%			0.00%			0.00%	150,000.00	90,850.00	60.57%
		4237	Репрезентација	250,000.00	109,392.00	43.76%			0.00%			0.00%	250,000.00	109,392.00	43.76%
		4239	Остале опште услуге	4,500,000.00	2,132,653.00	47.39%			0.00%			0.00%	4,500,000.00	2,132,653.00	47.39%
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,000,000.00	4,536,874.00	37.81%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12,000,000.00	4,536,874.00	37.81%
		4242	Услуге образовања, културе и спорта	7,000,000.00	3,261,851.00	46.60%			0.00%			0.00%	7,000,000.00	3,261,851.00	46.60%
		4243	Медицинске услуге			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4249	Остале специјализоване услуге	5,000,000.00	1,275,023.00	25.50%			0.00%			0.00%	5,000,000.00	1,275,023.00	25.50%
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000.00	1,004,995.00	83.75%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	1,004,995.00	83.75%
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	985,000.00	904,654.00	91.84%			0.00%			0.00%	985,000.00	904,654.00	91.84%
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	215,000.00	100,341.00	46.67%			0.00%			0.00%	215,000.00	100,341.00	46.67%
426			МАТЕРИЈАЛ	3,710,000.00	2,261,770.00	60.96%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,710,000.00	2,261,770.00	60.96%
		4261	Административни материјал	120,000.00	74,696.00	62.25%			0.00%			0.00%	120,000.00	74,696.00	62.25%
		4262	Материјал за пољопривреду			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			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		
		4264	Материјали за саобраћај - гориво	400,000.00	400,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	400,000.00	400,000.00	100.00%
		4266	Материјали за образовање, културу и спорт			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4267	Медицински и лабораторијски материјал			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4268	Материјали за одржавање хигијене	190,000.00	134,293.00	70.68%			0.00%			0.00%	190,000.00	134,293.00	70.68%
		4269	Материјали за посебне намене	3,000,000.00	1,652,781.00	55.09%			0.00%			0.00%	3,000,000.00	1,652,781.00	55.09%
	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	451		СУБВЕНИЦЕ 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 дотације и трансфери			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4811	Дотације непрофитним организацијама			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41,000.00	37,955.00	92.57%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	41,000.00	37,955.00	92.57%
		4821	Остали порези	39,000.00	37,155.00	95.27%			0.00%			0.00%	39,000.00	37,155.00	95.27%
		4822	Обавезне таксе	2,000.00	800.00	40.00%			0.00%			0.00%	2,000.00	800.00	40.00%
		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	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	60,000.00	100.00%
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000.00	60,000.00	100.00%			0.00%			0.00%	60,000.00	60,000.00	100.00%
	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	70,000.00	50,163.00	71.66%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	50,163.00	71.66%

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	70,000.00	50,163.00	71.66%			0.00%			0.00%	70,000.00	50,163.00	71.66%
	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	14,730,000.00	7,587,188.00	51.51%			0.00%			0.00%	14,730,000.00	7,587,188.00	51.51%
	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,700,000.00	6,777,383.00	88.02%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7,700,000.00	6,777,383.00	88.02%
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7,700,000.00	6,777,383.00	88.02%			0.00%			0.00%	7,700,000.00	6,777,383.00	88.02%
	512		Машине и опрема	7,030,000.00	809,805.00	11.52%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7,030,000.00	809,805.00	11.52%
	5121		Опрема за саобраћај			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	5122		Административна опрема	5,530,000.00	766,269.00	13.86%			0.00%			0.00%	5,530,000.00	766,269.00	13.86%
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,500,000.00	43,536.00	2.90%			0.00%			0.00%	1,500,000.00	43,536.00	2.90%
	515	5129	Опрема за производњу, моторна, немоторна и непокретна опрема			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	523	5151	Нематеријална имовина			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
			ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6	5231		Залихе робе за даљу продају			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	611		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
			УКУПНО	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	151,447,000.00	76,826,616.00	50.73%