

Примљено 02-03-2026

Страна	Општина	Број	Прилог	Вредност

СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
РАШКА

адреса: Немањина 1/2, Рашка телефон: 737 806 web: www.sportskicentarraska.com

ПИБ: 110062325 МБ: 17904060

Скупштина општине Рашка

ПРЕДМЕТ: Достављање Извештаја о раду ЈУ "Спортски центар" Рашка за 2025. годину

На седници одржаној 27.02.2026. године, управни одбор је донео одлуку о усвајању Извештаја о раду ЈУ „Спортски центар“ Рашка за 2025. годину.

Молим да, у складу са својим надлежностима, усвојите достављени извештај.

У прилогу вам достављамо:

- Извештај о раду ЈУ "Спортски центар" Рашка за 2025. годину
- Одлуку УО ЈУ "Спортски центар" Рашка бр 159-31/26-1 од 27.02.2026. годину.

Директор
ЈУ "Спортски центар" Рашка
Милена Рашковић





СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
РАШКА

ЈУ „Спортски центар Рашка“

Адреса: Немањина 1/2, Рашка

Телефон: 036/737-806

web: www.sportskicentarraska.com

ПИБ: 110062325

МБ: 17904060

Т.рн: 840-1226664-25

Број: 159-17/26-3
Датум: 27.02.2026

На основу члана 25 Статута Јавне установе „Спортски центар“ Рашка бр. 01/2017 од 03.05.2017. године и 596-1/2022 од 02.09.2022. године, на седници одржаној 27.02.2026. године, управни одбор ЈУ „Спортски центар“ Рашка донео је

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о раду Јавне установе „Спортски центар“ Рашка за 2025. годину заведен под бројем 159-17/26-2 од 27.02.2026. године.

II

Извештај о раду из става 1 ове одлуке представља њен саставни део.

III

Ову одлуку доставити надлежним службама и архиву.

Образложење

Чланом 25. Статута ЈУ „Спортски центар“ Рашка да управни одбор усваја извештаје о пословању и годишње обрачуне, па је донета одлука као у диспозитиву

Председник управног одбора
Иван Станић



Јавна установа
«СПОРТСКИ ЦЕНТАР» Рашка
Број: 119-17/26-2
Дана: 27.02.26. 20 г.
Рашка

Корисник јавних средстава:	ЈАВНА УСТАНОВА «СПОРТСКИ ЦЕНТАР» РАШКА
Адреса:	Немањина 1/2
Место:	36350 Рашка

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Датум: 27.02.2026
Место: Рашка

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	ЈУ "Спортски центар" Рашка
Адреса:	Немањина 1/2
Матични број:	17904060
ПИБ:	110062325
Телефон:	(+)381 36 737 806 , (+)381 36 733 897
Електронска адреса:	office@sportskicentarraska.rs
Сајт:	https://sportskicentarraska.rs/

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Општина Рашка основала је Јавну установу „Спортски центар“ Рашка у циљу обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области физичке културе, унапређења делатности спорта и управљања и одржавања спортских објеката на територији општине Рашка, ради вршења послова промоције и развоја спорта, координације активности привредних и других субјеката у спорту, спортског и рекреативног образовања, као и других активности у складу са законом.

Јавна установа „Спортски центар“ Рашка основана је Одлуком о оснивању број: 06- -16/2017-20, која је усвојена на седници Скупштине општине Рашка одржаној дана 03.05.2017. године. Установа је основана на бази Одлуке о статусној промени („Сл. гласник општине Рашка“ бр. 175/16) и Планом поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко спортске организације „Рашка“.

Јавна установа „Спортски центар“ Рашка има својство правног лица и уписана је у одговарајући регистар. Јавна установа „Спортски центар“ Рашка послује у складу са прописима о јавним службама.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Визија: Јавна установа "Спортски центар" Рашка тежи да постане иновативни лидер и друштвени партнер у развоју спорта општине Рашка, као и препознатљив давалац услуга у области спорта и рекреације, као ослонац спортских активиста, удружења и клубова наше општине.

МИСИЈА

Мисија Јавне установе "Спортски центар" Рашка јесте остваривање јавног интереса у области спорта и рекреације, пружајући грађанима и спортистима услуге највишег квалитета уз испуњавање њихових позитивних очекивања, увођењем нових, модерних метода уз стално иновирање активности и услуга.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Закон о спорту ("Сл. гласник РС" бр.10/2016), Одлука о оснивању број: 06- -16/2017-20, која је усвојена на седници Скупштине општине Рашка одржаној дана 03.05.2017. године. Установа је основана на бази Одлуке о статусној промени („Сл. гласник општине Рашка“ бр. 175/16) и Планом поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко спортске организације „Рашка“.

Јавна установа „Спортски центар“ Рашка има својство правног лица и уписана је у одговарајући регистар. Јавна установа „Спортски центар“ Рашка послује у складу са прописима о јавним службама.

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

шифра	Претежна делатност	
93.11	Делатност спортских објеката	
шифра	Остале делатности	
77.21	Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт	
93.19	Остале спортске делатности	
93.21	Делатност забавних и тематских паркова	
93.29	Остале забавне и рекреативне делатности	
96.04	Делатност неге и одржавање тела	
81.30	Услуге уређења и одржавање околине	
82.30	Организовање састанка и сајмова	
85.51	Спортско и рекреативно образовање	
68.20	Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима	
79.90	Остале услуге резервације и делатности повезане са њима	

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Установа је организована као јединствена радна целина. Послови и задаци у Установи организују се тако да се обезбеди јединствени процес рада, а извршавају се у организационим јединицама-секторима према одговарајућој делатности Установе и то:

- Сектор за правне, кадровске, административне и остале послове
 - Сектор за финансије и рачуноводство
 - Сектор за управљање спортским објектима;

Организационе јединице немају својство правног лица и немају посебна овлашћења у правном промету. Организационим јединицама руководе руководиоци сектора које поставља и разрешава директор Установе

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Милена Рашковић	06.06.2025.
Чланови управног одбора	Иван Станић председник УО	08.08.2025.
	Миљан Гвозденовић,члан УО	08.08.2025.
	Биљана Милићевић,члан УО	08.08.2025.
	Далибор Гољевић,члан УО	08.08.2025.
	Стаменко Вељевић,члан УО	08.08.2025.
Чланови надзорног одбора		
	Ђорђе Петровић,председник НО	08.08.2025.
	Марко Вучетић,члан НО	08.08.2025.
	Маријана Јаћовић,члан НО	08.08.2025.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Средства за обављање делатности ЈУ "Спортски центар" Рашка обезбеђују се из следећих извора:

1. Буџета општине Рашка;
2. Буџета Републике Србије;
3. Продаје услуга на тржишту обављањем регистроване делатности;
4. Донација, поклона, спонзорства и реклама,
5. Других прихода које оствари у складу са законом и Програмом рада.

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ДО 31.12.2025.

Циљ 1:	Унапређење садржаја и квалитета услуга Спортског центра Рашка				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
<i>Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом</i>	Извештај стручне службе	4	5	6	120.00%
<i>Укупан број жалби корисника</i>	Извештај установе	0	0	0	0.00%
<i>Број спортских клубова општине Рашка који користе услуге Спортског центра Рашка</i>	Извештај установе	14	16	15	93.75%
Циљ 2:					
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 Спортског центра Рашка	Извештај установе	4.00	5.00	4.00	80.00%
Циљ 3:					

Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Приход остварен из буџета ЈЛС	Финансијск и извештај	86,7%	99%	0.97	98.03%
Приход остварен из других извора (донације, пројекти...)	Финансијск и извештај установе	13,3%	1%	0.03	295.00%
Циљ 4:					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 31.12.2025.	% реализације
Процент запослених који има шести или виши степен стручне спреме	Извештај установе	50%	61%	0.64	104.73%
Процент запослених који је прошао додатне едукације	Извештај установе	12.50%	50%	0.35	70.00%
Процент запослених жена	Извештај установе	44%	44%	0.35	79.55%
Процент жена на руководећим позицијама	Извештај установе	40%	40%	0.40	100.00%
Циљ 5:					
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	800.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Извештај установе	5.00	10.00	10.00	100.00%

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ НА 31.12.2025. ГОДИНЕ

411000-плате, додаци и накнаде- се односе на раднике на неодређено и одређено време-буџетска средства 20.973.304,00 реализовано 20.243.371,05 динара од децембра 2024 до децембра 2025. године.

412000-социјални доприноси- се односе на раднике на неодређено и одређено време - буџетских средства 3.177.454,00, реализовано 3.060.751,22 динара.

413000-накнаде у природи- се односе на плаћање паркинга за службено возило

- буџетских средства 0,00, реализовано 0,00 за паркинг за службено возило

414000-социјална давања запосленима- солидарна помоћ, исплате на терет фондова за време одсуствовања са посла, помоћи у медицинском лечењу

-буџетска средства 625.000,00, реализовано 587.186,50 динара.

415000-накнада трошкова за запослене-се односи на накнаду запослених који путују.

- буџетска средства 930.000,00, реализовано 857.980,84 динара

416000-награде запосленима и остали посебни расходи-

-буџетска средства 400.000,00, реализовано 358.951,44 динара.

421000-стални трошкови-се односе на трошкове платног промета, електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникација, (услуге телефона, мобилног телефона за период од децембра 2024 до марта 2025, услуге поште и доставе), трошкове осигурања у Спортској хали, Градском базену и Ски школе.

- буџетска средства 9.223.000,00, реализовано 8.675.671,49 динара.

422000-трошкови путовања- трошкови службених путовања у земљи и остали трошкови транспорта за превоз за трску и средства за неутрализацију хлора на градском базену у Рашки, транспорт клизалишта.

-буџетска средства 125.000,00, реализовано 84.154,72 динара.

423000-услуге по уговору- накнаде члановима управних одбора, исплата уговора о делу, привремени и повремени послови-радници ангажовани у ЈУ на клизалишту, градском базену, ски-школи, администрацији, одржавање сајта, штампање плаката, табли, огласа, усавршавање запослених, и остале опште услуге.

- буџетска средства 33.460.140,00 динара, реализовано 33.319.422,61 динара

424000-специјализоване услуге –специјализоване услуге- ски-школа(односи се на котизацију) стручни послови за безбедност и заштиту на раду и заштиту од пожара.

- буџетска средства 8.204.490,00, реализовано, 8.129.831,61 динар

425000-текуће поправке и одржавање- се односе на материјал за текуће поправке у Спортској хали Рашка, Спортској хали Бањевац, стадиону Бањевац и Градском базену.

- буџетска средства 2.295.000,00, реализовано 2.235.418,00 динар

426000-материјал-административни материјал(набавка канцеларијског материјала), гориво за службено возило и радне машине, материјали за одржавање хигијене, материјали за посебне намене (,хлор, плави камен, ђубриво, жица).

- буџетска средства 6.996.000,00 динара, реализовано 6.876.745,11 динара

482000-порези, обавезне таксе и казне-регистрација возила, остали порези, градске и републичке таксе

- буџетска средства 60.000,00, реализовано 16.589,00 динара

512000-машине и опрема 3 монитора, телевизор, снимач, камере, пумпа и 4 боце за хлор

- буџетска средства 1.795.327,00, реализовано 1.725.332,74 динара

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

Р. Бр	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак

2.5. ПРЕГЛЕД НЕПЛАНИРАНИХ А РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ НА 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 НА 31.12.2025. 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 НА 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Назив установе или појединца		Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1	Одржавање јубиларног и међународног фестивала фолклора у организацији ансамбла Фрула у спортској хали Рашка		Ансамбл Фрула	одлуком УО број 305/2025	без накнаде	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС НА 31.12.2025. 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	20,973,304.00	20,243,371.05	96.52%	
			412100	Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање	2,097,329.00	2,020,297.81	96.33%	
			412200	Доприноси за здравствено осигурање	1,080,125.00	1,040,453.41	96.33%	
			414300	Отпремнине и помоћ	490,000.00	484,022.50	98.78%	
			414400	Помоћ у мед.лечењу	135,000.00	103,164.00	76.42%	
			415100	Накнада тр.превоза	930,000.00	857,980.84	92.26%	
			416100	Награде запосленима	400,000.00	358,951.44	89.74%	
			421100	Трошкови платног пшромета и банкарских услуга	200,000.00	174,622.22	87.31%	
			421200	Енергетске услуге	5,200,000.00	4,752,892.55	91.40%	
			421300	Комуналне услуге	2,970,000.00	2,954,707.92	99.49%	
			421400	Услуге комуникација	530,000.00	504,912.80	95.27%	
			421500	Трошкови осигурања	268,000.00	267,286.00	99.73%	
			422100	Трош.смештаја	100,000.00	59,547.70	59.55%	
			422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25,000.00	24,607.02	98.43%	
			423200	Компјутерске услуге	80,000.00	55,440.00	69.30%	
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000.00	56,809.00	47.34%	
			423400	Услуге информисања	569,140.00	568,357.20	99.86%	

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС НА 31.12.2025. ГОДИНЕ

				Извор финансирања			
			423500	Стручне услуге	30,601,000.00	30,596,555.63	99.99%
			423700	Репрезентација	100,000.00	66,730.00	66.73%
			423900	Остале опште услуге	270,000.00	259,200.00	96.00%
			424200	Услуге образовања, културе и спорта			0.00%
			424300	Медицинске услуге	150,000.00	96,600.00	64.40%
			424900	Остале специјализоване услуге	1,430,000.00	1,425,845.70	99.71%
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,890,000.00	1,865,228.80	98.69%
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	405,000.00	370,189.20	91.40%
			426100	Административни материјал	756,000.00	691,488.02	91.47%
			426400	Материјали за саобраћај	580,000.00	577,200.00	99.52%
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угуститељство	550,000.00	544,130.00	98.93%
			426900	Материјали за посебне намене	2,790,000.00	2,769,647.09	99.27%
			482200	Обавезне таксе	60,000.00	16,589.00	27.65%
			512200	Административна опрема	900,000.00	846,722.74	94.08%
			512500	Медицинска опрема	0.00	0.00	0.00%
			512900	Опрема за моторну и немоторну опрему	885,327.00	878,610.00	99.24%
							0.00%
Пројекат (ски школа)							
			421300	Комуналне услуге	15,000.00	10,000.00	66.67%
			421500	Трошкови осигурања	40,000.00	11,250.00	28.13%
			423400	Услуге информисања	280,000.00	278,512.00	99.47%
			423500	Стручне услуге	1,440,000.00	1,437,818.78	99.85%
			424200	Услуге образовања, културе и спорта	6,624,490.00	6,607,385.91	99.74%
			426900	Материјали за посебне намене	2,320,000.00	2,294,280.00	98.89%

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
Састављање годишњег финансијског плана	Израда плана је извршена на непотпуним и нетачним улазним параметрима	велики	Организационе мере -план управљања ризицима,јасне улоге и одговорности запослених и доношење Финансијског плана прихода и расхода,плана набавки и плана инвестиција у предвиђеном року	Мера је реализована	
Обављање књижења свих пословних промена на азконит и стандардизован начин по упуствима о раду надлежних државних органа	Примљени рачуни нису благовремено предати на књижење	средњи	Увести у процедуру интерну доставну књигу,устројитиелектронску евиденцију улазних рачуна и обезбедити приступ лицима које одреди руководилац	Мера је реализована	
Пословање установе у складу са позитивнопрвним прописима	Доношење и поступање према општим актима који су у супротности са позитивноправнимзаконским опредељењем	средњи	Измене и допуне аката који су потребни	Мера је реализована	
Уредити и регулисати канцеларијско и архивско пословање	Губитак или оштећење докумената	Средњи	Увођење у процедуру интерне и доставне књиге	Мера је реализована	

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 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			0.00%	1	1	100.00%
3	ВСС	8	8	100.00%	5	5	100.00%
4	ВС	3	3	100.00%			0.00%
5	ВКВ			0.00%			0.00%
6	ССС	7	6	85.71%	2	2	100.00%
7	КВ			0.00%			0.00%
8	ПК			0.00%			0.00%
9	НК			0.00%			0.00%
УКУПНО		18	17	94.44%	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	1	100.00%
2	Од 30,1 до 40	3	3	100.00%
3	Од 40,1 до 50	5	5	100.00%
4	Од 50,1 до 60	8	8	100.00%
5	Преко 60,1	1		0.00%
УКУПНО		18	17	94.44%
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	10	10	100.00%	5	5	100.00%
2	Женски	8	7	87.50%	3	3	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	14	13	92.86%
2	Одређено време	4	4	100.00%
3	Број приправника			0.00%
4	Број волонтера			0.00%
УКУПНО		18	17	94.44%

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	3	3	100.00%	12	11	91.67%
2	5 до 10	4	4	100.00%	6	6	100.00%
3	10 до 15	4	4	100.00%			0.00%
4	15 до 20	2	2	100.00%			0.00%
5	20 до 25			0.00%			0.00%
6	25 до 30	2	2	100.00%			0.00%
7	30 до 35	1	1	100.00%			0.00%
8	Преко 35	2	1	50.00%			0.00%
УКУПНО		18	17	94.44%	18	17	94.44%

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	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И ДР.ПОСЛОВЕ ПОСЛОВЕ	1	1			1
2	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО	3	3			3
3	СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА	12	12			11
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		16	16	0	*	15

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)	20,973,304.00	20,243,371.05	96.52%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,070,633.00	22,263,668.86	96.50%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,150,758.00	23,304,122.27	96.49%
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС			0.00%
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	17	17.00	100.00%
5.1.	- на неодређено време	13	13.00	100.00%
5.2.	- на одређено време	4	4.00	100.00%
6	Накнаде по уговору о делу	250,000.00	225,970.02	90.39%
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2.00	100.00%
8	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00%
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0.00	0.00%
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,600,000.00	3,510,414.09	97.51%
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	19.00	100.00%
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0.00%
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0.00	0.00%
14	Накнаде члановима управног одбора	300,000.00	275,249.95	91.75%

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2025.	Реализација за период 01.01-31.12.2025.	% реализација
15	Број чланова управног одбора	5	5.00	100.00%
16	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	0.00%
17	Број чланова надзорног одбора	3	3.00	100.00%
18	Превоз запослених на посао и са посла	930,000.00	857.00	0.09%
19	Дневнице на службеном путу	70,000.00	38,870.00	55.53%
20	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000.00	20,677.70	41.36%
21	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000.00	484,022.50	96.80%
22	Јубиларне награде	350,000.00	328,951.44	93.99%
23	Број прималаца јубиларних награда	2	2.00	100.00%
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00%
25	Помоћ радницима и породици радника	120,000.00	103,164.00	85.97%
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00	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.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
УКУПНО:				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 на 31.12.2025.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Реализовано у периоду на 31.12.2025.	%
1	Фарбање базена				0.00%	01	400,000.00	317,900.00	79.48%
2	Радови на крову-поправка крова				0.00%	01	850,000.00	846,342.00	99.57%
3	поправка електр.инсталација				0.00%	01	1,040,000.00	1,018,886.00	97.97%
4	Сервисирање хлорината и хлорне пумпе				0.00%	01	300,000.00	229,489.20	76.50%
5	Материјал за одржавање објеката				0.00%	01	700,000.00	698,120.88	99.73%
6					0.00%				0.00%
7					0.00%				0.00%
8					0.00%				0.00%
9					0.00%				0.00%
10					0.00%				0.00%

2					0.00%				0.00%
3					0.00%				0.00%
4					0.00%				0.00%
УКУПНО:		*	0.00	0.00	0.00%	*	3,290,000.00	3,110,738.08	94.55%

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. - 31.12.2025. године									
1	Набавка камера, монитора и тв-а	120.000,00		Набавка на кој	03.02.2025.	06.02.2025.	17.04.2025.		закључен
2	Угоститељске услуге	100.000,00		Набавка на кој	12.02.2025.	14.02.2025.	13.02.2026.		закључен
3	Набавка материјала за текуће поправке и одржавање	173.000,00		Набавка на кој	20.02.2025.	24.02.2025.	17.04.2025.		закључен
4	Набавка боца за хлор	525.000,00		Набавка на кој	26.02.2025.	28.02.2025.	01.06.2025.		закључен
5	Набавка горива	450.000,00		Набавка на кој	26.02.2025.	28.02.2025.	31.12.2025.		закључен
6	Набавка заштитне мреже за голове	50.000,00		Набавка на кој	10.03.2025.	12.03.2025.	21.03.2025.		закључен
7	Осигурање радника	25.000,00		Набавка на кој	13.03.2025.	14.03.2025.	02.04.2025.		закључен
8	Набавка хемијских супстанци за одржавње травнатих терена	530.000,00		Набавка на кој	19.03.2025.	25.03.2025.	31.12.2025.		закључен
9	Набавка кнцеларијског материјала	200.000,00		Набавка на кој	19.03.2025.	24.03.2025.	31.12.2025.		закључен
10	Консултатске услуге ажурирања система финансијског управљања	14.000,00		Набавка на кој	21.03.2025.	25.03.2025.	29.04.2025.		закључен
11	Континуална услуга обављања стручних послова у области	90.000,00		Набавка на кој	28.03.2025.	31.03.2025.	30.03.2026.		закључен
12	Континуална услуга обављања стручних послова у области безбедности и здравља на раду	120.000,00		Набавка на кој	27.03.2025.	31.03.2025.	30.03.2026.		закључен
13	Набавка уља мазива и осталих делова за косачицу и постројење	20.000,00		Набавка на кој	03.04.2025.	07.04.2025.	31.12.2025.		закључен
14	Реконструкција мобилијара код градског базена у Р	195.000,00		Набавка на кој	10.04.2025.	14.04.2025.	04.06.2025.		закључен

15	Услуга штампања	440.000,00		Набавка на кој	15.04.2025.	22.04.2025.	31.12.2025.		закључен
16	Набавка компјутерске опрема	140.000,00		Набавка на кој	09.05.2025.	13.05.2025.	31.12.2025.		закључен
17	Набавка дихтунг гуме за неповратне вентиле на грдском базену у Рашки	32.000,00		Набавка на кој	15.05.2025.	19.05.2025.	19.06.2025.		закључен
18	Набавка материјала за текуће поправке и одржавње објекта	645.000,00		Набавка на кој	15.05.2025.	19.05.2025.	18.05.2026.		закључен
19	Набавка фарбе за базен	270.000,00		Набавка на кој	16.05.2025.	20.05.2025.	17.07.2025.		закључен
20	Набавка прохромске мреже за филтере на градском базену	20.000,00		Набавка на кој	16.05.2025.	22.05.2025.	03.06.2025.		закључен
21	Израда процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	410.000,00		Набавка на кој	20.05.2025.	23.05.2025.	25.06.2025.		раскинут
22	Електрорадови на базену и спортској хали	300.000,00		Набавка на кој	20.05.2025.	26.05.2025.	17.07.2025.		закључен
23	Радови на санацији платоа на градском базену у Рашки	560.000,00		Набавка на кој	22.05.2025.	26.05.2025.	31.12.2025.		закључен
24	Осигурање купача	25.000,00		Набавка на кој	27.05.2025.	30.05.2025.	31.08.2025.		закључен
25	Осигурање радника на градском базену у Рашки за време летње	6.000,00		Набавка на кој	27.05.2025.	30.05.2025.	31.08.2025.		закључен
26	Услуге сервисирања хлорината и хлорне пумпе на градском базену	250.000,00		Набавка на кој	02.06.2025.	04.06.2025.	31.12.2025.		закључен
27	Тапетарске услуге за лежаљке на базену	80.000,00		Набавка на кој	02.06.2025.	04.06.2025.	19.06.2025.		закључен
28	Услуге плетења трске за сунцобране	35.000,00		Набавка на кој	03.06.2025.	06.06.2025.	31.12.2025.		закључен
29	Материјал за одржавње хигијене	397.000,00		Набавка на кој	04.06.2025.	09.06.2025.	31.12.2025.		закључен
30	Набавка пумпе за бунар у Рашки	90.000,00		Набавка на кој	04.06.2025.	06.06.2025.	27.06.2025.		закључен
31	Услуге обуке и стицања лиценце за спасиоце на градском базену у Рашки	115.000,00		Набавка на кој	04.06.2025.	06.06.2025.	31.12.2025.		закључен
32	Обука за рад са опасним материјама	20.000,00		Набавка на кој	06.06.2025.	09.06.2025.	31.12.,2025.		закључен

33	Услуге сервисирања аута	75.000,00		Набавка на кој	09.06.2025.	12.06.2025.	31.12.2025.		закључен
34	Набавка спортске опреме за базен	200.000,00		Набавка на кој	10.06.2025.	12.06.2025.	08.07.2025.		закључен
35	Набавка постоља за сунцобране на градском базену	18.000,00		Набавка на кој	11.06.2025.	13.06.2025.	17.07.2025.		закључен
36	Реконструкција мобилијара у Супњу	80.000,00		Набавка на кој	12.06.2025.	16.06.2025.	31.12.2025.		закључен
37	Услуге ангажовања спасиоца на градском базену за летњу сезону 2025.	152.000,00		Набавка на кој	12.06.2025.	13.06.2025.	31.08.2025.		закључен
38	Набавка озвучења за градски базен	70.000,00		Набавка на кој	13.06.2025.	16.06.2025.	14.07.2025.		закључен
39	Набавка хлора	410.000,00		Набавка на кој	23.06.2025.	26.06.2025.	31.12.2025.		закључен
40	Редовно контролно испитивање хидрантске мреже и периодични преглед пп апарата	60.000,00		Набавка на кој	24.06.2025.	27.06.2025.	26.06.2025.		закључен
41	Набавка канцеларијског намештаја	63.000,00		Набавка на кој	25.06.2025.	27.06.2025.	07.07.2025.		закључен
42	Осигурање имовине	195.000,00		Набавка на кој	11.07.2025.	15.07.2025.	08.08.2025.		закључен
43	Серевисирање ваљка	120.000,00		Набавка на кој	11.07.2025.	15.07.2025.	08.08.2025.		закључен
44	Набавка покретне баријере-рампе	130.000,00		Набавка на кој	17.07.2025.	21.07.2025.	20.08.2025.		закључен
45	Одржавање компјутерске и електронске опреме	80.000,00		Набавка на кој	31.12.2025.	28.07.2025.	31.12.2025.		закључен
46	<i>Израда процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања</i>	410.000,00,		Набавка на кој	30.07.2025.	01.08.2025.	25.06.2025.		закључен
47	<i>Набавка хтз опреме</i>	100.000,00,		Набавка на кој	07.08.2025.	11.08.2025	31.12.2025.		закључен
48	<i>Набавка опреме</i>	100.000,00		Набавка на кој	08.08.2025.	12.08.2025	22.10.2025.		закључен
49	<i>Услуге озвучења програма приликом организовања манифестација</i>	18.000,00		Набавка на кој	18.08.2025.	19.08..2025.	14.07.2025.		закључен

<i>Набавка гумене подлоге-тартан</i> 50 за дечије игралиште	55.000,00	Набавка на кој	18.08.2025.	19.08.2025.	30.10.2025.	закључен
<i>Услуге атеста громобранске и електро инсталације на</i> 51 стадиону у Баљевцу	18.000,00	Набавка на кој	19.08.2025	21.08.2025.	04.12.2025.	закључен
<i>Набавка канцеларијског</i> 52 намештаја	70.000,00	Набавка на кој	09.09.2025.	11.09.2025.	.21.08.2025.	закључен
53 Регистрација возила	45.000,00	Набавка на кој	16.09.2025	19.09.2025.	07.10.2025.	закључен
54 Набавка опреме	125.000,00	Набавка на кој	19.09.2025	23.09.2025.	22.10.2025.	закључен
55 Израда плана евакуације	70.000,00	Набавка на кој	25.09.2025.	29.09.2025.	04.11.2025.	закључен
56 Набавка стручне литературе	100.000,00	Набавка на кој	01.10.2025.	06.10.2025	06.08.2025.	закључен
<i>Програм за електронско канцеларијско пословање</i> 57 ЈУ"Спортски центар"Рашка	70.000,00	Набавка на кој	08.10.2025.	10.10.2025.	04.11.2025.	закључен
<i>Набавка клима уређаја</i> 58 ЈУ"Спортски центар"Рашка	75.000,00	Набавка на кој	21.10.2025	24.10.2025.	19.11.2025.	закључен
<i>Набавка гумене подлоге-тартан</i> 59 за дечије игралиште	65.000,00	Набавка на кој	22.10.2025.	24.10.2025.	05.09.2025.	закључен
<i>Набавка опреме -три клима уређаја за малу салу у Рашки и један радијатор за канцеларију</i> 60 број 3	200.000,00	Набавка на кој	04.11.2025.	06.11.2025.	03.12.2025.	закључен
<i>Набавка бетонских поклопаца за бунар и шахте за стадион ФК</i> 61 "Рудар"	10.000,00	Набавка на кој	05.11.2025.	07.11.2025.	25.11.2025.	закључен
<i>Осигурање полазника ски школе</i> 62 на Копаонику	20.000,00	Набавка на кој	25.11.2025.	27.11.2025.		закључен
<i>Електро радови на градском</i> 63 базену и спортској хали у Рашки	380.000,00	Набавка на кој	25.11.2025.	28.11.2025.	10.12.2025.	закључен
<i>Набавка ламината за</i> 64 канцеларију бр.2	39.000,00	Набавка на кој	26.11.2025.	12.12.2025.	10.12.2025.	закључен
<i>Услуге изнајмљивање и пуњење</i> 65 боце за варење	23.000,00	Набавка на кој	27.11.2025	02.12.2025		закључен
<i>Набавка камере за спортске</i> 67 објекте	120.000,00	Набавка на кој	09.12.2025.	11.12.025	16.12.2025.	закључен

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	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	85,650,848.00	83,613,866.33	97.62%	0.00	0.00	0.00%	2,603,867.00	2,557,540.00	98.22%	88,254,715.00	86,171,406.33	97.64%
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%

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
742		ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	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%	2,603,867.00	2,557,540.00	98.22%	2,603,867.00	2,557,540.00	98.22%
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			0.00%			0.00%	2,603,867.00	2,557,540.00	98.22%	2,603,867.00	2,557,540.00	98.22%
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	85,650,848.00	83,613,866.33	97.62%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	85,650,848.00	83,613,866.33	97.62%
	7911	Приходи из буџета	85,650,848.00	83,613,866.33	97.62%			0.00%			0.00%	85,650,848.00	83,613,866.33	97.62%
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%

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		8121	Примања од продаје покретних ствари			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		8231	Примања од продаје робе за даљу продају			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	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				85,650,848.00	83,613,866.33	97.62%	0.00	0.00	0.00%	2,603,867.00	2,557,540.00	98.22%	88,254,715.00	86,171,406.33	97.64%

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	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	20,973,304.00	20,243,371.05	96.52%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20,973,304.00	20,243,371.05	96.52%
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	20,973,304.00	20,243,371.05	96.52%			0.00%			0.00%	20,973,304.00	20,243,371.05	96.52%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,177,454.00	3,060,751.22	96.33%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,177,454.00	3,060,751.22	96.33%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,097,329.00	2,020,297.81	96.33%			0.00%			0.00%	2,097,329.00	2,020,297.81	96.33%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	1,080,125.00	1,040,453.41	96.33%			0.00%			0.00%	1,080,125.00	1,040,453.41	96.33%
	4123 Допринос за незапосленост			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4131 Накнаде у природи			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	625,000.00	587,186.50	93.95%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	625,000.00	587,186.50	93.95%
	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	490,000.00	484,022.50	98.78%			0.00%			0.00%	490,000.00	484,022.50	98.78%
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	135,000.00	103,164.00	76.42%			0.00%			0.00%	135,000.00	103,164.00	76.42%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	930,000.00	857,980.84	92.26%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	930,000.00	857,980.84	92.26%

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	930,000.00	857,980.84	92.26%			0.00%			0.00%	930,000.00	857,980.84	92.26%
	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000.00	358,951.44	89.74%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	358,951.44	89.74%
		4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	400,000.00	358,951.44	89.74%			0.00%			0.00%	400,000.00	358,951.44	89.74%
	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,223,000.00	8,675,671.49	94.07%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9,223,000.00	8,675,671.49	94.07%
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00	174,622.22	87.31%			0.00%			0.00%	200,000.00	174,622.22	87.31%
		4212	Енергетске услуге	5,200,000.00	4,752,892.55	91.40%			0.00%			0.00%	5,200,000.00	4,752,892.55	91.40%
		4213	Комуналне услуге	2,985,000.00	2,964,707.92	99.32%			0.00%			0.00%	2,985,000.00	2,964,707.92	99.32%
		4214	Услуге комуникација	530,000.00	504,912.80	95.27%			0.00%			0.00%	530,000.00	504,912.80	95.27%
		4215	Трошкови осигурања	308,000.00	278,536.00	90.43%			0.00%			0.00%	308,000.00	278,536.00	90.43%
		4216	Закуп имовине и опреме			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4219	Остали трошкови			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	125,000.00	84,154.72	67.32%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	84,154.72	67.32%
		4221	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	59,547.70	59.55%			0.00%			0.00%	100,000.00	59,547.70	59.55%
		4222	Трошкови службених путовања у иностранство	25,000.00	24,607.02	98.43%			0.00%			0.00%	25,000.00	24,607.02	98.43%
		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	33,450,140.00	33,309,422.61	99.58%	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	10,000.00	100.00%	33,460,140.00	33,319,422.61	99.58%
		4231	Административне услуге			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4232	Компјутерске услуге	80,000.00	55,440.00	69.30%			0.00%			0.00%	80,000.00	55,440.00	69.30%
		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000.00	56,809.00	47.34%			0.00%			0.00%	120,000.00	56,809.00	47.34%
		4234	Услуге информисања	849,140.00	846,869.20	99.73%			0.00%			0.00%	849,140.00	846,869.20	99.73%
		4235	Стручне услуге	32,031,000.00	32,024,374.41	99.98%			0.00%	10,000.00	10,000.00	100.00%	32,041,000.00	32,034,374.41	99.98%
		4236	Угоститељске услуге			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		4237	Репрезентација	100,000.00	66,730.00	66.73%			0.00%			0.00%	100,000.00	66,730.00	66.73%
		4239	Остале опште услуге	270,000.00	259,200.00	96.00%			0.00%			0.00%	270,000.00	259,200.00	96.00%
	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,315,950.00	6,243,791.61	98.86%	0.00	0.00	0.00%	1,888,540.00	1,886,040.00	99.87%	8,204,490.00	8,129,831.61	99.09%
		4242	Услуге образовања, културе и спорта	4,805,950.00	4,788,845.91	99.64%			0.00%	1,818,540.00	1,818,540.00	100.00%	6,624,490.00	6,607,385.91	99.74%
		4243	Медицинске услуге	150,000.00	96,600.00	64.40%			0.00%			0.00%	150,000.00	96,600.00	64.40%
		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	1,360,000.00	1,358,345.70	99.88%			0.00%	70,000.00	67,500.00	96.43%	1,430,000.00	1,425,845.70	99.71%
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,295,000.00	2,235,418.00	97.40%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,295,000.00	2,235,418.00	97.40%
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,890,000.00	1,865,228.80	98.69%			0.00%			0.00%	1,890,000.00	1,865,228.80	98.69%
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	405,000.00	370,189.20	91.40%			0.00%			0.00%	405,000.00	370,189.20	91.40%
	426		МАТЕРИЈАЛ	6,606,000.00	6,500,772.11	98.41%	0.00	0.00	0.00%	390,000.00	375,973.00	96.40%	6,996,000.00	6,876,745.11	98.30%
		4261	Административни материјал	756,000.00	691,488.02	91.47%			0.00%			0.00%	756,000.00	691,488.02	91.47%
		4262	Материјал за пољопривреду			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		
	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених			0.00%			0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	4264		Материјали за саобраћај - гориво	580,000.00	577,200.00	99.52%			0.00%		0.00%	580,000.00	577,200.00	99.52%	
	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	550,000.00	544,130.00	98.93%			0.00%		0.00%	550,000.00	544,130.00	98.93%	
	4269		Материјали за посебне намене	4,720,000.00	4,687,954.09	99.32%			0.00%	390,000.00	375,973.00	96.40%	5,110,000.00	5,063,927.09	99.10%
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%	
	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%	
	4811		Дотације непрофитним организацијама			0.00%			0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60,000.00	16,589.00	27.65%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	60,000.00	16,589.00	27.65%	
	4821		Остали порези			0.00%			0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	4822		Обавезне таксе	60,000.00	16,589.00	27.65%			0.00%		0.00%	60,000.00	16,589.00	27.65%	
	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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова			0.00%			0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	

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			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%	
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			0.00%					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката			0.00%					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	512		Машине и опрема	1,470,000.00	1,445,405.74	98.33%	0.00	0.00	0.00%	315,327.00	279,927.00	88.77%	1,785,327.00	1,725,332.74	96.64%
	5121		Опрема за саобраћај			0.00%					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	5122		Административна опрема	670,000.00	652,122.74	97.33%			0.00%	230,000.00	194,600.00	84.61%	900,000.00	846,722.74	94.08%
	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			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	5129		Опрема за производњу, моторна, немоторна и непокретна опрема	800,000.00	793,283.00	99.16%			0.00%	85,327.00	85,327.00	100.00%	885,327.00	878,610.00	99.24%
	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	5151		Нематеријална имовина			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	523		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%
	5231		Залихе робе за даљу продају			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
УКУПНО				85,650,848.00	83,619,466.33	97.63%	0.00	0.00	0.00%	2,603,867.00	2,551,940.00	98.01%	88,254,715.00	86,171,406.33	97.64%

