орисник јавних средстава:	**МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ**
Адреса:	НИКОЛЕ ПАШИЋА 49
Место:	ПИРОТ

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА-ПИРОТ
УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 49
Бр. 61-3/25
21.2. 2025 год.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ

Датум:	19.02.2025.
Место:	ПИРОТ

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ
Адреса:	НИКОЛЕ ПАШИЋА 49
Матични број:	7172486
ПИБ:	100358327
Телефон:	010/2100-850
Електронска адреса:	muzejpirot@gmail.com
Сајт:	www.muzejpirot.com

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Основни подаци о установи

Музеј Понишавља у Пироту постоји више од седамдесет деценија.

На основу аката Одељења за културу и уметност Министарства просвете НР Србије од новембра 1946. формиран је Акциони одбор за стварање Народног музеја у Пироту, који је крајем 1947. године прерастао је у Народни музеј Пирота.

Почетак рада нове градске установе културе карактеришу проблеми око смештаја грађе и предмета, који су прикупљани на целој територији општине Пирот. Нису нађена одговарајућа решења, па је Музеј привремено био смештан у разне кафане, као и у војни магацин у комплексу Пиротског града – Калеа.

За потребе Музеја, 1953. откупљена је кућа породице Христић, где се и данас налази. Музеј је за посетиоце први пут отворен 29. новембра 1956.

Током постојања, мењао је и карактер свога рада и концепцију, што је утицало и на промене назива Музеја. После Народног музеја, 1966. постаје Етнографски, а од 1973. Музеј Понишавља. Сада Музеј располаже фондом од око 10.000 предмета који су разврстани у следеће области: етнологија, археологија, историја, историја уметности и нумизматика. Музејски фонд, такође чине и следећи легати: Душана Ћирића, породице Ћире Ранчића, Димитрија Ранчића, Николе Антића, Јована Ћирића, Љубише Поповића и Милорада Антића.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Музеј Понишавља у Пироту треба да буде један од најважнијих музеолошких центара у Србији и на Балкану. Музеј настоји да буде регионални културни центар овог дела Европе, од националног и светског значаја, препознатљив у јавности и незаобилазно одредиште за грађане Пирота, Србије и туристе из света, и сталним унапређењем свога рада да инспирише и подстиче радозналост.

МИСИЈА

Музеј Понишавља у Пироту је музеј комплексног типа посвећен заштити, презентацији и промоцији културног наслеђа пиротског краја, од праисторије до савременог доба, кроз археолошку, историјску, етнолошку и уметничку збирку. Музеј прикупља, чува и штити музејску грађу, унапређује и публикује знање. Он тумачи културно наслеђе, чува локални идентитет и служи као извор сазнања и активан центар учења у локалној заједници и окружењу.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Законски оквири за рад Музеја у складу су са одредбама Закона о културним добрима (Сл. гл. РС бр. 71/94.) и одредбама Закона о делатностима од општег интереса у области културе (Сл.гл. РС. 49/92.). Решењем бр. 28/95 Сл.гл. РС. Музеј је постао регионални за општине Димитровград, Бабушницу и Белу Паланку. Статут Музеја и Правилник о раду Музеја.

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност Музеја је прикупљање, чување, обрада, проучавање и презентовање предмета материјалне културе са подручја Понишавља. Домен рада, поред заштите предмета покретних културних добара из области археологије, етнологије, историје, историје уметности, чине и друге делатности као што су: културно - просветна, педагошка и издавачка.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Музејски фонд има око 10.000 предмета који су разврстани по збиркама.
Најстарија музејска збирка је из области етнологије која броји 5000 предмета материјалне и духовне културе. Један део ових предмета чини сталну музејску поставку, док се остали предмети чувају у депоима.
Збирку предмета етнологије чине: грнчарија, ношња и обућа, текстилно покућство, накит, музички инструменти, предмети култно-магијског карактера, дрвено и метално покућство, занати и привредни и пољопривредни алати.
Организационе јединице
Руководеће радно место - директор; основна делатност - археолог, етнолог, едукатор, историчар и сарадник за односе са јавношћу; општи послови - шеф рачуноводства, организатор техничког и инвестиционог одржавања, техничар документатор, техничар конзерватор, књижничар, радник обезбеђења - ватрогасац.

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
в.д.директор	Бојан Ранђеловић	07.02.2024.
Чланови управног одбора	Емил Ставрић	23.10.2020.
	Саша Ђорђевић	23.10.2020.
	Нела Антић	03.04.2024.
	Данијела Анђелковић	03.04.2024.
Чланови надзорног одбора	Леа Вучић	25.02.2022.
	Милица Панић	23.10.2020.
	Данијела Ћирић	23.10.2020.
	Радмила Гошић	

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

2.Годишњи извештај о извршењу Годишњег програма рада

2.1. Реализација циљева, мера и показатеља до 31.12.2024.

Општи циљ 1:	ЗАШТИТА ПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА И ОКОЛИНЕ			
Финансијски ресури за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	**Финансијски ресурси**		
		Година 2024.		
		План (последњи 01)	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације
	Буџет ЈЛС	25,319,000.00	23,899,764.00	94.39
	Сопствени приходи	0.00	0.00	
	Остали извори (13+07+08)	909,059.00	540,369.00	59.44
	УКУПНО за општи циљ	**26,228,059.00**	**24,440,133.00**	**93.18**

Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	Остварено до 31.12.2024.	% реализације
ОТКУП, ПОКЛОН ПРЕДМЕТА МУЗЕЈСКЕ ВРЕДНОСТИ	БРОЈ ОТКУПЉЕНИХ (ПОКЛОЊЕНИХ) ПРЕД.	60	80	80	100
ПОСЕТА МУЗЕЈУ	БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА	7200	7350	7350	100
ИЗЛОЖБЕ И · МАНИФЕСТАЦИЈЕ	БРОЈ ОДРЖАНИХ ИЗЛОЖБИ И МАНИФЕСТАЦИЈА	5	2	2	100

Посебан циљ 1.1:	**ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**			**Шифра и назив буџетског програма:**
Финансијски ресури за реализацију посебног циља 1.1.	Извори финансирања	**Финансијски ресурси**		
		Година 2024.		
		План	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације
	Буџет ЈЛС	25,319,000.00	23,899,764.00	94.39
	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00
	Остали извори	909,059.00	540,359.00	59.44
	УКУПНО за посебан циљ	**26,228,059.00**	**24,440,123.00**	**93.18**

Показатељ учинка	Извор провере	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	Остварено до 31.12.2024.	% реализације
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ ОСТВАРИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У КУЛТУРИ	ИЗВЕШТАЈИ КУСОТСА	4	4	4	100
БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА	БРОЈ ПРОДАТИХ УЛАЗНИЦА	7200	7350	7350	100

Мера 1.1.1:	**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	Програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства (шифра и назив)

Организациона јединица у оквиру установе/организације одговорна за координацију или спровођење мере	Извори финансирања	**Финансијски ресурси**		
		Година 2024.		
		План	Утрошено до 31.12.2022.	% реализације
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ	Буџет ЈЛС	25,319,000.00	23,899,764.00	94.39
	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00
	Остали извори	909,059.00	540,359.00	59.44
	УКУПНО за меру	**26,228,059.00**	**24,440,123.00**	**93.18**

Показатељ остварења	Извор провере	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	Остварено до 31.12.2024.	% реализације
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС	ИЗВЕШТАЈИ КУСТОСА	12	12	12	100

2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2024. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1	Набавка, чување и презентовање муз.предмета (60%)	15,191,400.00	14,339,858.00	94.39	-	-	#	545,435.00	324,215.00	59.44	15,736,835.00	14,664,073.00	93.18
2	Дигитализација и публиковање (5%+5%)	2,531,900.00	2,389,976.00	94.39	-	-	#	90,906.00	54,036.00	59.44	2,622,806.00	2,444,012.00	93.18
3	Муз.радионице (20%)	5,063,800.00	4,779,954.00	94.39	-	-	#	181,812.00	108,072.00	59.44	5,245,612.00	4,888,026.00	93.18
4	Продаја сувенира (10%)	2,531,900.00	2,389,976.00	94.39	-	-	#	90,906.00	54,036.00	59.44	2,622,806.00	2,444,012.00	93.18
	УКУПНО:	**25,319,000.00**	**23,899,764.00**	**94.39**	**-**	**-**	**#**	**909,059.00**	**540,359.00**	**59.44**	**26,228,059.00**	**24,440,123.00**	93.18

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2024. годину

Музеј Понишавља је установа културе комплексног типа основана од стране СО Пирот са циљем да прикупља, обрађује, чува и презентује музејску грађу везану за прошлост пиротског краја и околине. Реализацију програма Музеја Понишавља за 2024. годину реализује 12 радника кроз одељења за етнологију, археологију, историју уметности, историју, педагошку службу, односе са јавношћу, одељење конзервациуе и музејску библиотеку. Реализоване активности за 2024. годину су прикупљање, обрада, конзервација и чување предмета музејске вредности, теренска истраживања, изложбе, радионице, манифестације, издаваштво, стручно усавршавање запослених, едукација, реализације конкурса код Министарства културе. Планом и програмом рада Музеја за 2024. реализоване су:

1. Манифестације: - "Ноћ музеја" 18.05.2024.

- „(Не)брига о културном наслеђу“
- „Дани европске баштине“
- „Ноћ истраживача“, одржана 27.09.2024, место одржавања плато испред Дома културе.

2. Изложбе:

- „(Не)брига о културном наслеђу“, отворена 15.05. до 31.05.2024. место одржавања Кале,
- „Свадба у пиротском крају“отворена 13.11. до 22.11.2023. место одржавања Галерија „Чедомир Крстић“

3. Радионице:

- Радионица са децом основних и средњих школа са темом „Афричке маске“,
- Радионица са децом основних и средњих школа са темом „Пећинско сликарство - Алтамиро стара ти, осликавамо те сада ми“, место одржавања Кале и археолошка поставка

4. Штампа публикација и каталога:

- „Језик завичаја, завичај у језику“, тираж 300
- „70 година пиротске кошарке“ тираж 1000
- „Свадба у пиротском крају“ тираж 500 - Мин.културе
- Каталог „(Не)брига о културном наслеђу“, тираж 150, 34.500,00

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2024. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

2.5. Преглед непланирах, а реализованих активности/акција до 31.12.2024. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања				Образложење
		Буџет Града	Сопствена средста	Остали извори	Укупно	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2024.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1						
2						
3						
4						

5						
6						
7						

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2024.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца		Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1	Промоције књиге Народне библиотеке Пирот	Народна Библиотека		Захтев и сагласност за уступање	Без финансијских ефеката	Двориште музеја
2	Фестивал ћилима	Град Пирот/Музеј Понишавља		Захтев и сагласност за уступање	Без финансијских ефеката	Тврђава Кале
3	Позоришне представе	Народно Позориште Пирот		Захтев и сагласност за уступање	Без финансијских ефеката	Тврђава Кале
4	Културно - музичка манифестација	Удружење пензионера		Захтев и сагласност за уступање	Без финансијских ефеката	Тврђава Кале
...						

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано 01+13	Извршено 01+13	% извршења	
4.01	820	1201-0001	411111	Плате по основу цене рада	14,164,000.00	14,005,847.00	98.88	
4.01	820	1201-0001	412111	Допринос за ПИО	1,431,000.00	1,400,587.00	97.87	
4.01	820	1201-0001	412211	Допринос за здравствено осигурање	740,000.00	721,302.00	97.47	
4.01	820	1201-0001	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	95,000.00	91,670.00	96.49	
4.01	820	1201-0001	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	434,000.00	433,407.00	99.86	
4.01	820	1201-0001	414314	Помоћ у сл.смрти запосленог или члана уже породице	77,000.00	76,980.00	99.97	
4.01	820	1201-0001	414411	Помоћ у медицинском лечењу запослених	13,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	463,000.00	424,968.00	91.79	
4.01	820	1201-0001	416111	Јубиларне награде	663,000.00	619,071.00	93.37	
4.01	820	1201-0001	416119	Остале награде запосленима	13,000.00	12,544.00	96.49	
4.01	820	1201-0001	421111	Трошкови платног промета	40,000.00	29,833.00	74.58	
4.01	820	1201-0001	421121	Трошкови банкарских услуга	2,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	421211	Услуге за електричну енергију	721,000.00	720,291.00	99.90	
4.01	820	1201-0001	421311	Услуге водовода и канализације	42,511.00	23,217.00	54.61	
4.01	820	1201-0001	421324	Одвоз отпада	102,699.00	102,484.00	99.79	

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године

	ја	ја	ја		Извор финансирања			
4.01	820	1201-0001	421325	Услуге чишћења	748,000.00	748,000.00	100.00	
4.01	820	1201-0001	421411	Телефон	40,854.00	23,439.00	57.37	
4.01	820	1201-0001	421412	Интернет	79,448.00	63,376.00	79.77	
4.01	820	1201-0001	421414	Услуге мобилног телефона	36,899.00	5,697.00	15.44	
4.01	820	1201-0001	421421	Пошта	15,000.00	350.00	2.33	
4.01	820	1201-0001	421511	Осигурање зграда	125,000.00	124,087.00	99.27	
4.01	820	1201-0001	421512	Осигурање возила	11,000.00	10,273.00	93.39	
4.01	820	1201-0001	421513	Осигурање опреме	78,000.00	77,954.00	99.94	
4.01	820	1201-0001	421521	Осигурање радника	255,000.00	251,298.00	98.55	
4.01	820	1201-0001	421919	Остали непоменути трошк.	37,000.00	36,536.00	98.75	
4.01	820	1201-0001	422111	Трошк.дневн.на сл.путу у зем.	194,000.00	193,105.00	99.54	
4.01	820	1201-0001	422121	Трошк.прев.на сл.путу у земљи	90,000.00	73,346.00	81.50	
4.01	820	1201-0001	422131	Трошк.смештаја на сл.путу у земљи	111,000.00	6,400.00	5.77	
4.01	820	1201-0001	422194	Накнада за употребу сопственог возила	10,000.00	1,877.00	18.77	
4.01	820	1201-0001	422211	Трошкови дневница на сл.путу у иностранство	25,000.00	15,868.00	63.47	
4.01	820	1201-0001	422221	Трошкови превоза на сл.пут у иностранство	30,000.00	410.00	1.37	
4.01	820	1201-0001	422231	Трошкови смештаја на сл.пут у иностранство	40,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	423212	Услуге одржавања софтвера	94,000.00	93,660.00	99.64	
4.01	820	1201-0001	423321	Котизација за семинаре	60,000.00	7,080.00	11.80	
4.01	820	1201-0001	423391	Издаци за стручне испите	6,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	423413	Усл.штампања публикација	680,000.00	679,620.00	99.94	
4.01	820	1201-0001	423419	Остале услуге штампања	108,000.00	107,082.00	99.15	
4.01	820	1201-0001	423432	Објављивање информ.огласа	50,000.00	41,180.00	82.36	
4.01	820	1201-0001	423591	Накнаде члановима УО и НО	362,000.00	351,852.00	97.20	

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године								
	та	ја	ја		Извор финансирања			
4.01	820	1201-0001	423599	Остале стручне услуге	320,000.00	54,600.00	17.06	
4.01	820	1201-0001	423612	Хемијско чишћење	20,000.00	12,100.00	60.50	
	820	1201-0001	423621	Угоститељске услуге	195,000.00	156,390.00	80.20	
4.01	820	1201-0001	423711	Репрезентација .	70,000.00	54,909.00	78.44	
4.01	820	1201-0001	423911	Остале опште услуге	34,000.00	25,331.00	74.50	
4.01	820	1201-0001	424221	Услуге културе	3,500.00	2,800.00	80.00	
4.01	820	1201-0001	424911	Остале специјализоване услуге	100,000.00	75,485.00	75.49	
4.01	820	1201-0001	425117	Електричне инсталације	56,000.00	30,780.00	54.96	
4.01	820	1201-0001	425119	Остале услуге и материјал за одржавање зграда	263,000.00	262,468.00	99.80	
4.01	820	1201-0001	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50,000.00	29,580.00	59.16	
4.01	820	1201-0001	425261	Остале поправке опреме за образовање	10,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	90,000.00	89,424.00	99.36	
4.01	820	1201-0001	426111	Канцеларијски материјал	83,000.00	82,991.00	99.99	
4.01	820	1201-0001	426121	Радна униформа	24,000.00	23,599.00	98.33	
4.01	820	1201-0001	426131	Цвеће и зеленило	10,000.00	10,000.00	100.00	
4.01	820	1201-0001	426311	Стручна литература	30,000.00	30,000.00	100.00	
4.01	820	1201-0001	426411	Бензин	39,000.00	38,773.00	99.42	
4.01	820	1201-0001	426413	Уља и мазива	1,000.00	580.00	58.00	
4.01	820	1201-0001	426491	Остали мат.за превозна сред.	1,000.00	930.00	93.00	
4.01	820	1201-0001	426611	Материјали за образовање	6,000.00	5,400.00	90.00	
4.01	820	1201-0001	426811	Хемијска средс.за чишћење	34,000.00	7,285.00	21.43	
4.01	820	1201-0001	426819	Остали мат.за одрж.хигијене	35,000.00	24,688.00	70.54	
4.01	820	1201-0001	426913	Алат и инвентар	7,000.00	6,798.00	97.11	
4.01	820	1201-0001	426919	Материјал за посебне намене	330,000.00	293,723.00	89.01	
4.01	820	1201-0001	482131	Регистрација возила	4,000.00	3,030.00	75.75	

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године

	ја	ја	ја		Извор финансирања			
4.01	820	1201-0001	482211	Републичке таксе	15,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	482251	Судске таксе	10,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	511451	Пројектна документација	160,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	512211	Намештај	1,000.00	500.00	50.00	
4.01	820	1201-0001	512221	Рачунарска опрема	73,000.00	72,960.00	99.95	
4.01	820	1201-0001	512233	Мобилни телефони	51,450.00	50,848.00	98.83	
4.01	820	1201-0001	512241	Електронска опрема	138,000.00	72,416.00	52.48	
4.01	820	1201-0001	512811	Опрема за јавну безбедност	86,000.00	0.00	0.00	
4.01	820	1201-0001	515121	Књиге у библиотеци	30,000.00	25,044.00	83.48	
4.01	820	1201-0001	515122	Музејски експонати	300,000.00	300,000.00	100.00	
4.01	820	1201-0001	523111	Залихе робе за даљу продају	555,000.00	555,000.00	100.00	
				УКУПНО	**25,532,361.00**	**23,983,123.00**	92.00	

2.9.Реализација плана управљања ризицима

Ризици у пословању Музеја Понишавља су: 1. - Елементарне непогоде (пожари) - да би се ризик свео на минимум потребно је уградити аларм за дојаву пожара. 2. Проглашење ванредне ситуације - рад од куће, 3. Здравствена спреченост радника за рад (боловање) - наћи замену за одређено радно место (ако је могуће) 4. Мањак стручног кадра - стручна пракса и јавни радови Савесност и одговорност свих запослених у Музеју, доприноси да се ризици у пословању сведу на минимум.

2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Пројекти Министарста културе, *Свадба у пиротском крају и Територијална надлежност музеја.* Изложба *Свадба у пиротском крају је* успешно реализована током 2024. године. Посебну пажњу јавности привукла је истоимена изложба ауторке Миле Панајотовић. Отварање је организовано у просторијама Градске Галерије "Чедомир Крстић".

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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/ Магистар						
3	ВСС	6	6	100	2	2	100
4	ВС	2	2	100	1	1	100
5	ВКВ						
6	ССС	4	4	100	2	2	100
7	КВ						
8	ПК						
9	НК						
	УКУПНО	12	12	100	5	5	100

Старосна структура запослених				
Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 30 година	0	0	0
2	Од 30,1 до 40	4	4	100
3	Од 40,1 до 50	3	3	100
4	Од 50,1 до 60	3	3	100
5	Преко 60,1	2	2	100
	УКУПНО	12	12	100
	Просечна старост	49.00	49.00	100.00

Структура по полу							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Мушки	6	6	100	3	3	100
2	Женски	6	6	100	2	2	100
	УКУПНО	12	12	100	5	5	100

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Неодређено време	8	8	100
2	Одређено време	4	4	100
3	Број приправника	0	0	0
4	Број волонтера	0	0	0

Структура по радном стажу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 5 година	3	3	100	3	3	100
2	5 до 10	1	1	100	1	1	100
3	10 до 15	1	1	100	1	1	100
4	15 до 20	2	2	100	2	2	100
5	20 до 25	4	4	100	4	4	100
6	25 до 30	1	1	100	1	1	100
7	30 до 35	0	0	0	0	0	0
8	Преко 35	0	0	0	0	0	0
УКУПНО		12	12	100	12	12	100

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2024.године						
Редни број	**Организациона јединица**	**Број извршилаца на дан 01.01.2024.**	**Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.**	**Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2024**	**Образложење**	**УКУПНО на дан 31.12.2024.године**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
…						
УКУПНО:					*	

3.3. Реализација укупних трошкова запослених				
Редни број	**Трошкови запослених**	**План за период 01.01-31.12.2024.**	**Реализација за период 01.01-31.12.2024.**	**% реализација**
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,828,562.00	11,828,562	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,164,000.00	14,005,847	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16,335,000.00	16,127,737	99
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС	12	12	100
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	12	12	100
5.1.	- на неодређено време	8	8	100
5.2.	- на одређено време	4	4	100
6	Накнаде по уговору о делу	25,003.00	25,003	100
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	100
8	Накнаде по ауторским уговорима	15,093.00	15,093	100
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	100
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00	0
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2024.	Реализација за период 01.01-31.12.2024.	% реализација
14	Накнаде члановима управног одбора	207,000.00	197,264	95
15	Број чланова управног одбора	3	3	100
16	Накнаде члановима надзорног одбора	155,000.00	154,088	99
17	Број чланова надзорног одбора	2	2	100
18	Превоз запослених на посао и са посла	463,000.00	424,968	92
19	Дневнице на службеном путу	194,000.00	193,105	100
20	Накнаде трошкова на службеном путу	90,000.00	73,346	81
21	Отпремнина за одлазак у пензију	434,000.00	433,407.00	100
22	Јубиларне награде	663,000.00	619,071	93
23	Број прималаца јубиларних награда	1	1	100
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0
25	Помоћ радницима и породици радника	0.00	0.00	0
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00	0

** 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 2024.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2024. години	Извршење у периоду до 31.12.2024.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
…								
УКУПНО:								

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2024.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%
1	Текуће поправке и одржавање зграда					01	319,000.00	293,248.00	91.93
2	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај					01	50,000.00	29,580.00	59.16
3	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање					01	10,000.00	0.00	0.00
4	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност					01	90,000.00	89,424.00	99.36
	УКУПНО:	*	0.00	0.00	*	*	469,000.00	412,252.00	87.9

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2024. године

Ред. 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		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2024. године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2024. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Вредност уговора	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године									
1	Услуге	2,750,216.00	2,614,454.00	Отворени					
2	Добра	1,973,002.00	1,785,946.00	Отворени					
3	Радови	253,728.00	211,440.00						
4									
5									
6									
Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2024. године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.12.2024. годину

Економомска класификаци			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Приходи из извора 05-08			Приходи из осталих извора 13 -17			Укупно		
				Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7			**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**25,319,000.00**	**23,899,764.00**	**94.39**	**695,698.00**	**467,000.00**	**67.13**	**213,361.00**	**73,359.00**	**34.38**	**26,228,059.00**	**24,440,123.00**	**93.18**
	711		**ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**												
	713		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**												
	714		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**												
	716		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**												
	731		**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА**												
		7311	Текуће донације од иностраних држава												
	732		**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ**												
		7321	Текуће донације од међународних организација												
		7323	Текуће помоћи од ЕУ												
	733		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**												

Економомска класификаци			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Приходи из извора 05-08			Приходи из осталих извора 13 -17			Укупно		
		7331	Текући трансфери од других нивоа власти												
	741		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**												
	742		**ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**												
		7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа												
		7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
	743		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**												
	744		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**												
		7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
	745		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**												
		7451	Остали приходи												

Економомска класификаци			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Приходи из извора 05-08			Приходи из осталих извора 13 -17			Укупно		
	771		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**												
	781		**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ**												
	791		**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**	25,319,000.00	23,899,764.00	94.39	695,698.00	467,000.00	67.13	213,361.00	73,359.00	34.38	26,228,059.00	24,440,123.00	93.18
		7911	Приходи из буџета	25,319,000.00	23,899,764.00	94.39	695,698.00	467,000.00	67.13	213,361.00	73,359.00	34.38	26,228,059.00	24,440,123.00	93.18
8			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**												
	811		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ**												
	812		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ**												
		8121	Примања од продаје покретних ствари												
	823		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**												
		8231	Примања од продаје робе за даљу продају												

Економомска класификаци			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Приходи из извора 05-08			Приходи из осталих извора 13 -17			Укупно		
9			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**												
	911		**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА**												
	921		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**												
		9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
3			**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**												
	321		**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**												
			УКУПНО	**25,319,000.00**	**23,899,764.00**	**94.39**	**695,698.00**	**467,000.00**	**67.13**	**213,361.00**	**73,359.00**	**34.38**	**26,228,059.00**	**24,440,123.00**	**93.18**

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2024. годину															
Економомска класификација			Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
				Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**25,319,000.00**	**23,899,765.00**	**92.00**	**695,698.00**	**467,000.00**	**67.13**	**213,361.00**	**73,359.00**	**34.38**	**26,228,059.00**	**24,440,124.00**	**93.18**
	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**14,164,000.00**	**14,005,847.00**	**98.88**							**14,164,000.00**	**14,005,847.00**	**98.88**
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14,164,000.00	14,005,847.00	98.88							14,164,000.00	14,005,847.00	98.88
	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2,171,000.00**	**2,121,890.00**	**91.00**							**2,171,000.00**	**2,121,890.00**	**97.74**
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,431,000.00	1,400,587.00	87.00							1,431,000.00	1,400,587.00	97.87
		4122	Допринос за здравствено осигурање	740,000.00	721,303.00	99.00							740,000.00	721,303.00	97.47
		4123	Допринос за незапосленост	0.00	0.00	0.00									
	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**95,000.00**	**91,670.00**	**96.00**							**95,000.00**	**91,670.00**	**96.49**
		4131	Накнаде у натури	95,000.00	91,670.00	96.49							95,000.00	91,670.00	96.49
	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**524,000.00**	**510,387.00**	**77.00**							**524,000.00**	**510,387.00**	**97.40**
		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												

Економомска класификација			Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
		4143	Отпремнине и помоћи	511,000.00	510,387.00	99.88							511,000.00	510,387.00	99.88
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13,000.00	0.00	0.00							13,000.00	0.00	0.00
	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**463,000.00**	**424,968.00**	**88.00**							**463,000.00**	**424,968.00**	**91.79**
		4151	Накнаде трошкова за запослене	463,000.00	424,968.00	91.79							463,000.00	424,968.00	91.79
	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**676,000.00**	**631,615.00**	**93.43**							**676,000.00**	**631,615.00**	**93.43**
		4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	676,000.00	631,615.00	93.43							676,000.00	631,615.00	93.43
	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2,263,000.00**	**2,145,426.00**	**94.80**				**71,411.00**	**71,409.00**	**100.00**	**2,334,411.00**	**2,216,835.00**	**94.96**
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	42,000.00	29,833.00	71.03							42,000.00	29,833.00	71.03
		4212	Енергетске услуге	721,000.00	720,291.00	99.90							721,000.00	720,291.00	99.90
		4213	Комуналне услуге	830,000.00	810,493.00	97.65				63,210.00	63,209.00	100.00	893,210.00	873,702.00	97.82
		4214	Услуге комуникација	164,000.00	84,661.00	51.62				8,201.00	8,200.00	99.99	172,201.00	92,861.00	53.93
		4215	Трошкови осигурања	469,000.00	463,612.00	98.85							469,000.00	463,612.00	98.85
		4219	Остали трошкови	37,000.00	36,536.00	98.75							37,000.00	36,536.00	98.75

Економомска класификација			Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**500,000.00**	**291,006.00**	**58.20**							**500,000.00**	**291,006.00**	**58.20**
		4221	Трошкови службених путовања у земљи	405,000.00	274,728.00	67.83							405,000.00	274,728.00	67.83
		4222	Трошкови службених путовања у иностранство	95,000.00	16,278.00	17.13							95,000.00	16,278.00	17.13
	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1,999,000.00**	**1,583,805.00**	**79.23**	**360,000.00**	**310,000.00**	**86.11**				**2,359,000.00**	**1,893,805.00**	**80.28**
		4232	Компјутерске услуге	94,000.00	93,660.00	99.64							94,000.00	93,660.00	99.64
		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	66,000.00	7,080.00	10.73							66,000.00	7,080.00	10.73
		4234	Услуге информисања	838,000.00	827,883.00	98.79	310,000.00	310,000.00	100.00				1,148,000.00	1,137,883.00	99.12
		4235	Стручне услуге	682,000.00	406,452.00	59.60							682,000.00	406,452.00	59.60
		4236	Угоститељске услуге	215,000.00	168,490.00	78.37							215,000.00	168,490.00	78.37
		4237	Репрезентација	70,000.00	54,909.00	78.44							70,000.00	54,909.00	78.44
		4239	Остале опште услуге	34,000.00	25,331.00	74.50	50,000.00	0.00	0.00				84,000.00	25,331.00	30.16
	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**102,000.00**	**76,785.00**	**75.28**				**1,500.00**	**1,500.00**	**100.00**	**103,500.00**	**78,285.00**	**75.64**
		4242	Услуге образовања, културе и спорта	2,000.00	1,300.00	65.00				1,500.00	1,500.00	100.00	2,000.00	1,300.00	65.00
		4249	Остале специјализоване услуге	100,000.00	75485.00	75.49							100,000.00	75,485.00	75.485
	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**469,000.00**	**412,252.00**	**87.90**							**469,000.00**	**412,252.00**	**87.90**

Економомска класификација			Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	319,000.00	293,248.00	91.93							319,000.00	293,248.00	91.93
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	119,004.00	79.34							150,000.00	119,004.00	79.34
	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**600,000.00**	**524,766.00**	**87.46**	**124,986.00**	**50,000.00**	40.00				**724,986.00**	**574,766.00**	**79.28**
		4261	Административни материјал	117,000.00	116,590.00	99.65	50,986.00	0.00	0				117,000.00	116,590.00	99.65
		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30,000.00	30,000.00	100.00							30,000.00	30,000.00	100.00
		4264	Материјали за саобраћај - гориво	41,000.00	40,283.00	98.25	24,000.00	0.00	0.00				65,000.00	40,283.00	61.97
		4266	Материјали за образовање, културу и спорт	6,000.00	5,400.00	90.00							6,000.00	5,400.00	90.00
		4268	Материјали за одржавање хигијене	69,000.00	31,972.00	46.34							69,000.00	31,972.00	46.34
		4269	Материјали за посебне намене	337,000.00	300,521.00	89.18	50,000.00	50,000.00	100.00				387,000.00	350,521.00	90.57
	441		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**												
	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**												
	451		**СУБВЕНИЦЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**												

Економомска класификација			Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**												
	464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**												
	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**												
		4651	Остале текуће дотације и трансфери												
	472		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**												
	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**												
		4811	Дотације непрофитним организацијама												
	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**29,000.00**	**3,030.00**	**10.45**							**29,000.00**	**3,030.00**	**10.45**
		4821	Остали порези	4,000.00	3,030.00	75.75							4,000.00	3,030.00	75.75
		4822	Обавезне таксе	25,000.00	0.00	0.00							25,000.00	0.00	0.00
		4823	Новчане казне, пенали и камате												

Економомска класификација			Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000.00	0.00	0.00							10,000.00	0.00	0.00
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	0.00	0.00							10,000.00	0.00	0.00
	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА												
		4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА												
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ												
	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,000.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Економомска класификација			Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
		5114	Пројектна документација	20,000.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	512		**Машине и опрема**	**349,000.00**	**196,274.00**	**56.24**	**210,712.00**	**107,000.00**	**50.78**	**450.00**	**450.00**	**100.00**	**560,162.00**	**303,274.00**	**54.14**
		5122	Административна опрема	263,000.00	196,274.00	74.63	210,712.00	107,000.00	50.78	450.00	450.00	100.00	473,712.00	303,274.00	64.02
		5128	Опрема за јавну безбедност	86,000.00	0.00	0.00							86,000.00	0.00	0.00
	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**330,000.00**	**325,044.00**	**98.50**							**330,000.00**	**325,044.00**	**98.50**
		5151	Нематеријална имовина	330,000.00	325,044.00	98.50							330,000.00	325,044.00	98.50
	523		**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**555,000.00**	**555,000.00**	**100.00**							**555,000.00**	**555,000.00**	**100.00**
		5231	Залихе робе за даљу продају	555,000.00	555,000.00	100.00							555,000.00	555,000.00	100.00
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**												
	611		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА**												
			УКУПНО	**25,319,000.00**	**23,899,765.00**	**94.39**	**695,698.00**	**467,000.00**	**67.13**	**213,361.00**	**73,359.00**	**34.38**	**26,228,059.00**	**24,440,124.00**	**93.18**