

На основу члана 57. и члана 128. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Градско веће града Зрењанина, на седници одржаној дана 05.12.2024. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДОНОСИ СЕ** Политика власничког управљања установама града Зрењанина са Упутством о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града Програма пословања, измена и допуна програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач град Зрењанин.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** установама – индиректним буџетским корисницима чији оснивач је град Зрењанин да Политику власничког управљања са Упутством у потпуности примењују у свом раду.

3. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града Зрењанина“.

4. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

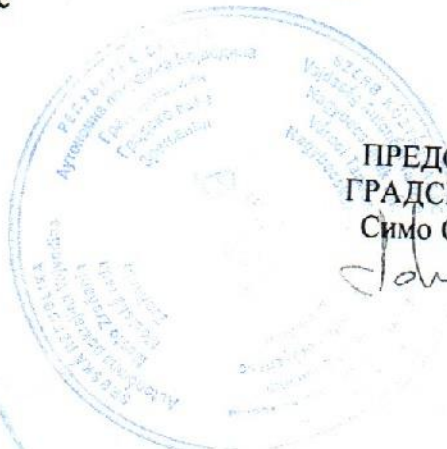
- Народном позоришту „Тоша Јовановић“, Зрењанин
- Народном музеју, Зрењанина
- Савременој галерији уметничке колоније „Ечка“, Зрењанин
- Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
- Културном центру, Зрењанин
- Заводу за заштиту споменика културе, Зрењанин
- Историјском архиву, Зрењанин
- Предшколској установи, Зрењанин
- ЈУ „Спортски објекти“, Зрењанин
- Туристичкој организацији града Зрењанина, Зрењанин
- Резерватима природе, Зрењанин
- Центру „Мост“, Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 003431641 2024 09178 003 000 000 001 04 005

Дана: 05.12.2024. године

ЗРЕЊАНИН



ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ГРАД ЗРЕЊАНИН

ПОЛИТИКА
ВЛАСНИЧКОГ
УПРАВЉАЊА
УСТАНОВАМА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

Садржај

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | УВОД..... | 2 |
| 2. | УЛОГА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА КАО ОСНИВАЧА УСТАНОВА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА | 3 |
| 3. | РАСПОДЕЛА ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ У УПРАВЉАЊУ И РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ..... | 3 |
| 3.1 | ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА..... | 4 |
| 3.2 | ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УСТАНОВА..... | 5 |
| 3.3 | СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА | 6 |
| 4. | СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА..... | 7 |
| 5. | ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА | 8 |
| 6. | ПРОЦЕДУРА ИНТЕГРИСАНОГ НАДЗОРА | 8 |
| 6.1 | ПЛАНИРАЊЕ | 8 |
| 6.2 | ИЗВЕШТАВАЊЕ | 10 |
| 7. | НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВА | 13 |
| 8. | ПОЛИТИКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ | 14 |
| 9. | ПРИЛОГ 1 - УПУТСТВО | 16 |

1. УВОД

Град Зрењанин као оснивач установа у оквиру овог документа утврђује своју политику власничког управљања установама које су као индиректни корисници буџета основане за обављање појединих делатности из надлежности града Зрењанина и задовољавање потреба грађана. Власничка политика обухвата скуп смерница, правила и процедура којима се дефинишу:

1. Улога града Зрењанина као оснивача и начин остваривања власничких права;
2. Расдела обавеза и одговорности у управљању и руковођењу установама;
3. Стратешки приоритети града Зрењанина у циљу остваривања јавног интереса;
4. Циљеви и кључни показатељи пословања установа;
5. Процедуре интегрисаног надзора над радом установа;
6. Начин комуникације између оснивача и установа;
7. Политика транспарентности.

Дефинисање власничке политике града Зрењанина за установе је део ширег спектра активности локалне самоуправе да уреди област управљања и надзора над установама чији је оснивач како би их боље стратешки усмерила, унапредила њихово пословање, повећала њихову транспарентност у раду и одговорност за резултате.

Град Зрењанина је основао 12 установа:

1. Народно позориште „Тоша Јовановић“
Делатност установе је приказивање драмских дела, луткарско извођење, извођење сценских приказа
2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
Делатност установе је делатност библиотека и архива
3. Народни музеј
Делатност установе је откривање, прикупљање, документовање и обрада музејске грађе
4. Савремена галерија уметничке колоније Ечка
Делатност установе је делатност музеја, галерија, збирки
5. Историјски архив
Делатност установе је делатност библиотека и архива
6. Културни центар
Делатност установе је стваралачке, уметничке и забавне делатности
7. Завод за заштиту споменика културе
Делатност установе је заштита непокретног и културног наслеђа
8. Предшколска установа
Делатност установе је обезбеђење исхране, неге, превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста
9. Туристичка организација града Зрењанина
Делатност установе је промоција и развој туризма

10. Резервати природе

Делатност установе је делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

11. ЈУ „Спортски објекти“

Делатност установе је делатност спортских објеката и одржавање спортске инфраструктуре

12. Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мост“

Делатност установе је остали облици социјалне заштите са смештајем

2. УЛОГА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА КАО ОСНИВАЧА УСТАНОВА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА

Град Зрењанин, као информисан и активан власник осигурава да се управљање и руковођење у установама спроводи на транспарентан и одговоран начин, са потребним степеном професионалности и ефикасности.

У циљу остваривања власничких права град Зрењанин:

- Обезбеђује квалитет структуре управљања и руковођења у установама;
- Уводи интегрисани надзор над радом установа који укључује организациону структуру и организационе јединице, механизме и процедуре који омогућавају интегрисан надзор над установама;
- Јасно и недвосмислено дефинише очекивања од сваке установе у складу са циљевима јавних политика и прати и мери перформансе сваке установе појединачно;
- Јасно дефинише оквир и процедуре транспарентног, структурираног и компетитивног поступка кандидовања, селекције и именовања чланова управних и/или надзорних одбора, и процедуре евалуације њиховог учинка;
- Успоставља транспарентан и структуриран поступак именовања и разрешења директора установа;
- Дефинише процедуре комуникације са установама у редовним и ванредним околностима; и
- Дефинише политику транспарентности која одређује правила и принципе извештавања јавности.

3. РАСПОДЕЛА ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ У УПРАВЉАЊУ И РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ

Власничка политика се заснива на јасној подели улога и одговорности оснивача и органа управљања установе.

3.1 ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА

Град Зрењанин је одговоран за квалитет структуре управљања и руковођења установама, те ће у наредном периоду радити на унапређењу принципа рада управних/надзорних одбора.

Град Зрењанин као оснивач установа поставља институционални оквир за вршење интегрисаног надзора над радом установа. Интегрисан надзор над радом установа подразумева да се надзор врши координацијом различитих стручних служби *Одељења за финансије и Одељења за друштвене делатности* и Градског већа.

➤ Градско веће

За координацију надзора над радом установа задужени су чланови Градског већа којима су додељени ресор - Социјална заштите, ресор - Екологија и заштита животне средине, ресор - Локална самоуправа и туризам и ресор - Образовање и култура који:

- Координирају надзор који врше стручне службе и
- Извештавају Градско веће о свим питањима везаним за установе и усвајање докумената установа (програма пословања и извештаја), као и за давање сагласности на акта/документа установа које усваја Скупштина града.

➤ Одељење за финансије

Одељење за финансије је задужено за:

- Израду упутства за припрему нацрта буџета града Зрењанина за следећу годину које садржи предложени обим средстава за потрошњу установа у наредној години, као и начин планирања расхода и издатака;
- Дистрибуцију упутства за припрему Одлуке о буџету града Зрењанина;
- Подршку у изради и административну проверу финансијских докумената и аката установа које Градско веће треба да усвоји;
- Дефинисање, праћење и анализу финансијских показатеља успешности пословања установа.

➤ Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности је задужено за:

- Подршку у изради и административну проверу програмских докумената и аката установа које Градско веће треба да усвоји;
- Дефинисање, праћење и анализу оперативних показатеља установа;
- Консолидацију извештаја установа и достављање докумената установа другим стручним службама.

3.2 ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УСТАНОВА

Органи управљања у установама су управни одбор и директор. Код установа које имају и надзорни одбор чија је функција надзор над пословањем установе, све одредбе ове власничке политике које се примењују на управни одбор, примењују се и на надзорни одбор и његове чланове.

➤ *Надзорни одбор*

Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем установе. Чланове надзорног одбора именује Скупштина града.

Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње поднесе извештај о раду свом оснивачу.

Накнаду за рад чланова надзорног одбора прописује оснивач.

➤ *Управни одбор*

Управни одбор представља тело које штити интересе и залаже се за остварење циљева оснивача, те надзире и усмерава рад директора установе. Чланове управног одбора именује Скупштина града.

Управни одбор је одговоран за:

- 1) Доношење и спровођење пословне и развојне политике установе;
- 2) Доношење Годишњег програма пословања са финансијским планом;
- 3) Усвајање годишњег извештаја о реализацији програма пословања;
- 4) Усвајање финансијских извештаја;
- 5) Предлагање кандидата за директора установе;
- 6) Надзор над радом директора путем евалуације његовог учинка;
- 7) Подношење годишњег извештаја о реализацији програма пословања Градском већу најмање једном годишње (а на захтев оснивача и чешће), ради информисања о извршеном надзору над радом и финансијским пословањем и другим питањима од значаја за рад установе.

Управни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице.

Накнаду за рад чланова управног одбора (где је то законски могуће) прописује оснивач.

➤ *Директор установе*

Директор установе је одговоран за оперативно руковођење, укупни учинак и успех установе. Директор установе је одговоран за:

- 1) Организацију и руковођење радом установе;
- 2) Вођење материјално-финансијског пословања установе;
- 3) Законитост рада установе;
- 4) Предлагање планова пословне стратегије и развоја установе и њихово спровођење;
- 5) Предлагање Годишњег програма пословања са финансијским планом и његово спровођење;
- 6) Предлагање финансијских извештаја и годишњих таја о реализацији програмских активности;
- 7) Интегрисање принципа доброг управљања у пословање установе;
- 8) Извршавање одлука управног одбора.

За свој рад директор је одговоран управном одбору. Директор је дужан да управном одбору достави све материјално значајне и друге информације и податке на основу којих управни одбор спроводи свој мандат и доноси одлуке.

3.3 СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА

У циљу успостављања свеобухватног и интегрисаног надзора над радом устаноа чији је оснивач град Зрењанин, установе су дужне да успоставе адекватан систем интерних контрола који обухвата:

- 1) Систем финансијског управљања и контроле (ФУК)
- 2) Управљање ризицима
- 3) Функцију интерне ревизије

За успостављање система интерних контрола у установи одговоран је директор установе.

1) Систем финансијског управљања и контроле (систем ФУК)

Систем ФУК мора бити успостављен у складу са смерницама Централне јединице за хармонизацију Министарства финансије Републике Србије на начин да дефинише одговорности и задужења свих запослених на свим организационим и хијерархијским нивоима установе. Систем ФУК мора, такође, јасно дефинисати и применити интерне процедуре и правила за кључне процесе у свим областима пословања установе. Одговарајуће контролне активности којима се умањују ризици који могу негативно утицати на реализацију циљева установе морају бити уграђене у све процесе и процедуре.

Установа је дужна да систем интерних контрола документује кроз одговарајућа документа, и то:

- 1) Попис и опис свих пословних процеса који се одвијају у установи;
- 2) Попис и опис свих процедура са видно дефинисаним интерним контролама.

Све установе су у обавези да годишњи извештај о статусу система ФУК који достављају Министарству финансија (Централној јединици за хармонизацију) у складу са законским одредбама, доставе и оснивачу, најкасније до 15. априла текуће године за претходну годину, Координатору за ФУК и увођење стандарда при спровођењу административних поступака.

2) Управљање ризицима

Управљање ризицима је интегрални део система ФУК и подразумева координисане и континуиране активности у циљу смањења ризика по пословање установе. Управљање ризицима мора бити свеобухватно тако да су ризици дефинисани за све области рада установе на стратешком и оперативном нивоу и за све процесе који се одвијају у установи.

Установа је дужна да сачини и редовно ажурира Регистар ризика, као и Стратегију управљања ризицима која треба да прецизно дефинише начин и механизме праћења ризика, као и извештавања о њима у редовним интервалима како би се ризици који могу утицати на реализацију стратешких и оперативних циљева у континуитету одржавали на прихватљивом нивоу.

Установе су дужне да о ризицима извештавају оснивача у склопу својих годишњих извештаја о реализацији Програма пословања.

3) Интерна ревизија

Установе су део ревизорског универзума интерне ревизије оснивача. То подразумева да интерни ревизор оснивача има право вршити ревизију свих програма, активности и процедура установе, а у складу са Повељом интерне ревизије град Зрењанин и Годишњим планом рада интерне ревизије. Установа је у обавези да сарађује са интерним ревизором оснивача и да омогући приступ својим евиденцијама, запосленима и имовини неопходној за обављање задатака ревизије.

Установа може успостави сопствену функцију интерне ревизије у самој установи уз обавезну претходну сагласност оснивача.

4. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Град Зрењанин има усвојен План развоја града Зрењанина за период 2023 -2030. године у којем су дефинисане дугорочне стратешке смернице развоја локалне заједнице. Стратешки приоритети града Зрењанина за установе су дати у **РАЗВОЈНОМ ПРАВАЦУ V: СНАЖНА ДРУШТВЕНА КОХЕЗИЈА (ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ: 5.1 КВАЛИТЕТНА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА; 5.2. КУЛТУРА И ТУРИЗАМ - ПОЛУГЕ РАЗВОЈА ГРАДА И 5.3 ГРАД ПО МЕРИ ГРАЂАНА).**

5. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Град Зрењанин дефинише циљеве и кључне финансијске и оперативне показатеље за све установе чији је оснивач како би осигурао да су циљеви установа усклађени са стратешким приоритетима оснивача и да установа адекватно доприноси укупном друштвено-економском развоју локалне заједнице.

Град Зрењанин као оснивач спроводи дијалог са руководством установа у вези дефинисаних циљева, начина праћења напретка, мерења учинка и евалуације резултата у сврху побољшања ефикасности, ефикасности и одговорности установа.

Град Зрењанин ће сваке године у дијалогу са установом анализирати и ревидирати постављене циљеве и индикаторе како би се обезбедило потпуно разумевање очекивања и задатих циљева.

6. ПРОЦЕДУРА ИНТЕГРИСАНОГ НАДЗОРА

Процедура интегрисаног надзора се спроводи кроз процесе планирања и извештавања.

6.1 ПЛАНИРАЊЕ

Установа је дужна да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Годишњи програм пословања усваја управни одбор установе на предлог директора.

Годишњи програм пословања је оперативни годишњи план и представља преглед свих конкретних циљева (стратешких и оперативних) на које ће се установа фокусирати у датој години. Годишњи програм пословања установа припрема на основу писане инструкције/смерница оснивача које јасно указују руководству установе шта се од њих очекује у датој пословној години и обухватају јасне, конкретне и мерљиве пословне и финансијске циљеве које установа треба да оствари и којим се кључним индикаторима пословања они мере.

Установа је у обавези да као основ за израду својих годишњих планова користи циљеве добијене од оснивача.

Процес припреме годишњег програма пословања установе мора бити усклађен са поступком припреме буџета у јединицама локалне самоуправе који се одвија по процедури уређеној Законом о буџетском систему, у роковима одређеним календаром буџета за локалне самоуправе.

Сходно буџетском календару, 1. августа ће град Зрењанин доставити својим директним/индиректним корисницима буџетских средстава упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за следећу годину. Ово Упутство припрема Одељење за финансије града Зрењанина и оно садржи предложени обим средстава за потрошњу у наредној години, као и начин планирања расхода и издатака.

Директни/индиректни корисници буџетских средстава достављају своје предлоге финансијских планова Одељењу за финансије града Зрењанина, најкасније до 15. септембра.

По добијању одобрења на достављен предлог финансијског плана од стране Одељења за финансије Градске управе града Зрењанина, установе настављају свој рад на изради Годишњег програма пословања.

Детаљна процедура и календар израде и доношења Годишњег програма пословања установа дат је у наставку:

ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

| Крајњи рок | Активност | Одговорна институција |
|-------------------|--|---|
| 1. јул | Покретање иницијативе од стране директора установа за израду плана за наредну годину | Установа |
| 20. јул | Припремљен предлог активности/акција од стране руководиоца организационих јединица установе (програмски део) и процењени трошкови њихове реализације | Установа |
| 30. јул | Консултације са надлежним директним буџетским корисником око програмских активности | Установа Одељење за друштвене делатности |
| 1. август | Израда Упутства за припрему буџета и достављање установама | Одељење за финансије Градске управе |
| 20. август | Урађен нацрт Годишњег програма пословања установе за буџетску и наредне две фискалне године у складу са Упутством за припрему буџета | Установа |
| 15. септембар | Израда предлога финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године и достављање Одељењу за финансије | Установа |
| 1. новембар | Достављање нацрта Одлуке о буџету Градском већу | Одељење за финансије Градске управе |
| 15. новембар | Достављање предлога Одлуке о буџету Скупштини града/општине | Градско веће |
| 25. новембар | Усвајање Предлога Годишњег програма пословања установа за буџетску и наредне | Установа |

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | две фискалне године од стране Управног одбора | |
| 10.децембар | Усвојен Годишњи програм пословања установа за буџетску и наредне две фискалне године достављен Градском већу | Установа |
| 20. децембар | Доношење Одлуке о буџету града Зрењанина | Скупштина града |
| 25. децембар | Достављање Одлуке о буџету града Зрењанина надлежном Министарству | Одељење за финансије Градске управе |
| Најкасније 31. децембар | Усвајање годишњих програма пословања установа | Скупштина града |
| 15. јануар | Објављивање Годишњег програма пословања установе на веб страници установе | Установа |

Програме пословања установа усваја

Скупштина града, након сагласности Градског већа на поднете програме пословања. Начин и процедура достављања програма пословања установа Градском већу и Скупштини града је прописана *Упутством о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града Програма пословања, измена и допуна програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач град Зрењанин. Упутство* садржи и методологију израде програма пословања и извештаја о реализацији програма пословања, као и прописане обрасце које су у обавези да поштују све установе *Упутство* је дато у Прилогу 1.

6.2 ИЗВЕШТАВАЊЕ

Град Зрењанин ће редовно пратити реализацију Годишњег програма пословања установе чији је оснивач. Све установе су дужне да подносе извештаје о реализацији планираних активности два пута годишње кроз:

- 1) Годишњи (кумулативни) извештај који обухвата целу календарску годину, односно период 1. јануар – 31. децембар. Годишњи извештај о реализацији програма пословања подноси се *Одељењу за финансије/Одељењу за друштвене делатности* најкасније 15. марта текуће године за претходну годину.

Оснивач ће уз инструкцију за израду годишњег програма пословања које ће садржати и циљеве за сваку установу, дефинисати и индикаторе на основу којих ће се пратити реализација годишњег програма пословања и о којима установа мора извештавати.

Установе су дужне да своје извештаје припремају и достављају у складу са *Упутством о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града Програма пословања, измена и допуна програма пословања и годишњег извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач град Зрењанин. Упутство* садржи и методологију израде програма пословања, измена и допуна програма пословања и извештаја о реализацији Програма

пословања установа, као и прописане обрасце које су у обавези да поштују све установе. Упутство је дато у Прилогу 1.

Одељењу у чијој надлежности су установе као индиректни буџетски корисници, дужна су да у року од 15 дана консолидују извештаје установа из своје надлежности и поднесу збирни извештај надлежном органу и то:

- 1) Годишњи извештај о реализацији програма пословања најкасније до 5. априла наредне године.

Градско веће усваја извештаје о реализацији Програма пословања установа на првој следећој седници.

Поступак и календар израде и достављања извештаја установа дат је у табели у наставку:

| Крајњи рок | Активност | Одговорна институција |
|------------------|---|---|
| 31. децембар | Последњи дан реализације планираних активности/акција за израду Годишњег извештаја о реализацији Програма пословања установе | |
| 31. јануар | Прикупљање података о реализованим активностима/акцијама за Годишњи извештај о реализацији Програма пословања установе | Установа |
| 20. фебруар | Припрема документа Годишњи извештај о реализацији Програма пословања установе | Установа |
| 25. фебруар | Информисање свих запослених о постигнутим резултатима у реализација Годишњег програма пословања за период од 12 месеци | Установа |
| 28. фебруар | Усвајање Годишњег извештаја о реализацији Програма пословања установе од стране Управног одбора | Установа |
| 15. март | Усвојен Годишњег извештаја о реализацији Програма пословања установе и одлуку послати директном буџетском кориснику (надлежној организационој јединици) | Установа |
| 20. март | Административна контрола и контрола квалитета Годишњег извештаја о реализацији Програма пословања установе. У случају потребе, вратити установи на дораду са дефинисаним роком достављања измене/допуне | Одељења у чијој надлежности су установе |
| 20.март-5. април | Консолидација Годишњих извештаја о реализацији Програма пословања | Одељења у чијој надлежности су установе |

| | | |
|---------------|--|--|
| | установе и припрема извештаја за седницу Градског већа | |
| 1. мај | Разматрање Годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установе и упућивање истих у даљу надлежност Скупштини града | Градско веће |
| 1.мај-15.јуна | Разматрање Годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установе и доношење закључака | Скупштина града |
| 1.јул | Објављивање усвојеног Годишњег извештаја о реализацији Програма пословања установе на веб презентацији установе Објављивање консолидованог годишњег извештаја на веб презентацији града Зрењанина | Установа Одељења у чијој надлежности су установе |

НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВА

У циљу ефикасног интегрисаног надзора града Зрењанина над радом установа, комуникација између оснивача и установа мора бити формализована и доминантно у писаном облику.

Основни алат комуникације установе са оснивачем је Годишњи извештај о реализацији програма пословања установа. Процедура комуникације и поступања у процесу извештавања је детаљно описана кроз *Упутством о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града Програма пословања, измена и допуна програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач град Зрењанин.* (Прилог 1).

Процедура континуираног извештавања треба да обухвати и комуникацију о материјално значајним информацијама, нарочито оним које се односе на материјално значајан ризик.

Оснивач ће најмање једном годишње организовати састанак са председником надзорног и/или управног одбора установе (тзв. годишњи састанак) на којем ће се дискутовати о питањима од значаја за функционисање и активности установе.

Оснивач ће успоставити и редовне механизме комуникације са извршним руководством установе у циљу решавања оперативних питања у вези са радом установе који имају утицаја на живот грађана и локалне заједнице. Кључни механизам комуникације са извршним руководством ће бити редовни и ванредни колегијуми које ће организовати и водити градоначелник/заменик градоначелника, а којима ће присуствовати и члан Градског већа надлежан за рад установа и руководиоци *Одељења у чијој надлежности су установе*, који ће бити од посебног значаја у случају непредвиђених материјално значајних околности за рад установа. Оснивач је у обавези да води записник са сваког одржаног колегијума и да исти достави и директору и надзорном и/или управном одбору установе у року од пет дана након одржаног колегијума.

У случају изненадних и неочекиваних материјално значајних околности, установа (директор и управни одбор) је у обавези да промптно о томе обавести оснивача у формалној писаној процедури електронским путем преко Градског већника задуженог за ресор којем установа припада.

У случају кризних ситуација у које је директно укључена установа, оснивач ће дефинисати комуникацијски протокол који ће подразумевати ко кога обавештава, ко/где је извор поузданих информација, ко даје изјаве, итд.

7. ПОЛИТИКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Град Зрењанин је посвећен принципима проактивне транспарентности и отворености у раду.

Све установе чији је оснивач град Зрењанин дужне су да поштују високе стандарде проактивне транспарентности и објављивања информација. Ово подразумева да информације о раду, услугама и правим грађана буду благовремено и лако доступне, као и да постоји могућност да грађани утичу на унапређење постојећих или креирање нових услуга.

Свака установа је у обавези да има сопствену и ажурну веб страницу на којој ће благовремено и тачно објављивати следеће информације:

- 1) Све услуге које пружа и све релевантне обрасце за остављање права корисника услуга;
- 2) Организациону структуру, систематизацију радних места и број запослених;
- 3) Чланове извршног руководства и њихове радне биографије;
- 4) Чланове управног одбора и њихове радне биографије;
- 5) Акта установе (Статут, Оснивачки акт, Правилнике које установа користи у свом раду, Кодекс понашања, Информатор о раду, јавне набавке и слично);
- 6) Годишњи програм пословања;
- 7) Годишњи извештај о реализацији програма пословања;
- 8) Годишњи финансијски извештај;
- 9) Ценовник услуга;
- 10) Јасно дефинисану процедуру за пријаву жалби корисника услуга.

Надлежни орган града Зрењанина ће вршити проверу доступности и ажурности објављених горе наведених информација на веб страници установе у редовним интервалима.

Град Зрењанин ће на својој веб презентацији објављивати и редовно ажурирати следеће информације о установама:

- 1) Списак установа са контакт подацима и директним линком ка веб страници установе;
- 2) Основне информације о услугама које установа пружа;
- 3) Поступак селекције и именовања чланова управних одбора установа са њиховим радним биографијама;
- 4) Документацију из поступка именовања директора установе;
- 5) Усвојене програме пословања и извештаје о реализацији програма пословања;
- 6) Организациону структуру, систематизацију радних места и кварталне податке о броју запослених;
- 7) Консолидоване извештаје о реализацији програма пословања установа.

Установе су дужне да на захтев оснивача доставе информације које ће бити објављене на веб презентацији града Зрењанина. Начин и процедура достављања тражених информација ће се дефинисати у наредном периоду.

ПРИЛОГ

На основу члана 57. и члана 128. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 17/20 – пречишћен текст и 7/23), Градско веће града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ доноси:

УПУТСТВО О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ ГРАДСКОМ ВЕЋУ И СКУПШТИНИ ГРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА ЧИЈИ ОСНИВАЧ ЈЕ ГРАД ЗРЕЊАНИН

ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Упутством ближе се уређује поступак израде Програма пословања, измена и допуна Програма пословања, годишњих Извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач град Зрењанин и достава истих Градском већу и Скупштини града, технички услови за припрему и доставу материјала, као и методологија израде Програма пословања, измена и допуна Програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа и друга питања.

ИЗРАДА АКТА

Члан 2.

Установе чији оснивач је град Зрењанин, као обрађивачи, припремају материјале у складу са смерницама прописаним Методологијом израде Програма пословања, измена и допуна Програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа, која је саставни део Упутства.

ТЕХНИЧКА ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА

Члан 3.

Материјали који се достављају Градском већу и Скупштини града морају бити припремљени на следећи начин:

- Писани ћириличним писмом, фонт "Times New Roman", величина фонта 12;
- Последња страница сваког обрасца мора садржати датум, податке о одговорном лицу (његову функцију, име и презиме), као и место за печат.
- Материјали који се односе на одређени акт у електронском облику морају бити достављени у једном фајлу следећим редоследом:
 - 1) Пропратни акт,
 - 2) Одлука Управног одбора, и
 - 3) Програм пословања / измена и допуна Програма пословања / годишњи Извештај о реализацији Програма пословања;

- Материјал се доставља електронски у PDF формату (скениран и уређен на начин да текст и табеларни прегледи буду адекватно ротирани – прилагођени за читање) осим у случајевима доставе материјала за Службени лист када се достављају у Word формату;
- Електронски достављен материјал мора бити идентичан штампаном;
- Електронски достављен материјал мора бити скениран на начин да резолуција буде најнижа дозвољена (препоручено 75, максимално до 150 dpi);
- На врху странице (header) – назив документа;
- На дну странице (footer) - нумерисање страница.

Члан 4.

Материјал који технички није уређен у са складу са чланом 3. овог Упутства ресорна организациона јединица Градске управе, враћа обрађивачу са захтевом да без одлагања уреди материјал и одређује рок за достављање. Уколико се уређени материјал не достави у остављеном року, сматра се неуредним и неће се разматрати о чему се обавештава обрађивач.

Члан 5.

Достава материјала се врши у електронском и штампаном облику у два примерка, формата А4.

Достава материјала Градском већу и Скупштини града установе чији је оснивач град Зрењанин, врше преко ресорних организационих јединица Градске управе града Зрењанина.

Материјал који се доставља у штампаном облику мора бити заведен и потписан од стране одговорног лица установе, печатан, у складу са важећим прописима.

Члан 6.

Изузетно, материјал за Градско веће може се доставити само у писаном облику:

- ако је неопходна хитна достава материјала, а из објективних разлога није могуће извршити доставу у електронском облику,
- уколико је материјал доступан једино у писаном облику и није га могуће превести у електронски облик.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Саставни део овог Упутства је Методологија израде програма пословања, измена и допуна Програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа.

Члан 8.

Доношењем Политике власничког управљања установама града Зрењанина са Упутством о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града Програма пословања, измена и допуна програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач град Зрењанин (Прилог 1) престаје да важи Упутство о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града Зрењанина програма пословања и извештаја о реализацији програма пословања установа чији оснивач је град Зрењанин, број 06-160-12/21-III од 01.12.2021. године.

Члан 9.

Политика власничког управљања установама града Зрењанина са Упутством о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града Програма пословања, измена и допуна програма пословања и годишњих извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач град Зрењанин (Прилог 1) ступа на снагу 8 дана од дана доношења Закључка.

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Методологија израде годишњег Програма пословања, измена и допуна Програма пословања и годишњих извештаја о реализацији програма пословања установа обухвата:

- A. Одлуку Управног одбора,
- B. Структуру и обавезне елементе Програма пословања установа/измена и допуна Програма пословања,
- C. Образац Програма пословања установа/измена и допуна Програма пословања,
- D. Структуру и обавезне елементе годишњег извештаја о реализацији програма пословања установа
- E. Образац годишњег извештаја о реализацији програма пословања установа

A. ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана ____ Статута _____ (назив установе) бр. _____ од _____, Управни одбор _____ (назив установе) на седници одржаној дана _____ донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања _____ (назив установе) за _____ годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.

Број: _____
Место и датум, _____

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

A-1. ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана ____ Статута _____ (назив установе) бр. _____ од _____, Управни одбор _____ (назив установе) на седници одржаној дана _____ донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се ____ (редни број измене) Измена и допуна Програм пословања _____ (назив установе) за _____ годину.
2. Ову одлуку и ____ (редни број измене) Измену и допуна Програм пословања доставити оснивачу.

Број: _____
Место и датум, _____

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

А-2. ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана _____ Статута _____ (назив установе) бр. _____ од _____, Управни одбор _____ (назив установе) на седници одржаној дана _____ донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се годишњи Извештај о реализацији Програма пословања _____ (назив установе) за _____ годину.
2. Ову одлуку и годишњи извештај о реализацији Програма пословања доставити оснивачу.

Број: _____
Место и датум, _____

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Б. СТРУКТУРА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Структуру Програма пословања установа укључује следеће обавезне елементе:

1. Увод

- 1.1. Основни подаци о ИБК;
- 1.2. Историјат ИБК;
- 1.3. Визија и мисија;
- 1.4. Правни основ за обављање делатности ИБК - навести све законе и подзаконске акте којима је уређена област у којој се одвија пословање ИБК, као и сва стратешка документа која ИБК примењује у свом пословању;
- 1.5. Делатност ИБК - Навести основну и допунску делатност ИБК дефинисану Статутом а у складу са Уредбом о класификацији делатности;
- 1.6. Организациона структура ИБК - дати шематски приказ организације ИБК;
- 1.7. Имена директора, као и чланова управног и надзорног одбора., као и датум именованја;
- 1.8. Начин финансирања - навести све изворе финансирања.

2. Годишњи програм пословања ИБК

- 2.1. Циљеви и показатељи ИБК – обухватају циљеве и показатеље за следећу буџетску годину са пројекцијама за наредне две фискалне године (попуњава се део из Прилог 1) – ово је веза са програмским буџетом и значајна је улога ЈЛС. ЈЛС треба да дефинише циљеве које очекује да ће ИБК испунити и показатеље којим ће мерити постигнуте циљеве;
- 2.2. Обрасци програмског буџета
 - 2.2.1. Програм;
 - 2.2.2. Програмска активност;
 - 2.2.3. ПројекатУ зависности од потреба може се додати програмска активност или обрисати непотребна програмска активност/ пројекат. Након уноса података у табеле потребно је сакрити све празне редове.

- 2.3. План активности/акција са потребним средствима и изворима финансирања (Прилог 2);
- 2.4. Детаљан наративни опис свих планираних активности/акција наведених у Прилогу 2– посебно описати зашто је активност/акција важна и како доприноси остварењу циља организације/ институције;
- 2.5. План програмских активности и пројеката које се финансирају из буџета града по програмској, функционалној и економској класификацији (Прилог 3);
- 2.6. Ризици у пословању и План управљања ризицима– описати потенцијалне ризике у пословању тј. навести врсту ризика, вероватноћу појаве ризика, степен утицаја ризика и активности на спречавању појаве или смањењу утицаја ризика;
- 2.7. Планиране активности на унапређењу рада и организације ИБК.

3. План људских ресурса

- 3.1. Политика људских ресурса – кратак опис политике управљања људским ресурсима;
- 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима;
 - 3.2.1. Анализа постојећег стања - Приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова одбора (Прилог 4);
 - 3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 5);
 - 3.2.3. Навести слободна и упражњена радна места, као и места неопходна за додатно запошљавање (уколико је планирано) - потребан број и структура запослених на основу акта о организацији и систематизацији радних места који се темељи на прописима о обављању делатности ИБК, нормативима за одређивање броја запослених и упутствима директног корисника (Прилог 5);
- 3.3. Планирани укупни трошкови запослених (Прилог 6);
- 3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (Прилог 7);
- 3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора (Прилог 8);
- 3.6. План развоја људских ресурса утврђује колико и које мере из области образовања треба предузети како би се оспособили нови или постојећи запослени за предвиђено ново или постојеће радно место. У складу са прописима планира се и стручно усавршавање запослених како би се постојећа знања запослених унапредила и подигла на виши ниво.

4. План материјалних ресурса

- 4.1. Пословни простор (навести у ком се простору обавља делатност и основ коришћења);
- 4.2. Описати стање објекта и опреме;
- 4.3. План инвестиција (капитални пројекти) – (Прилог 9) – поред попуњеног Прилог 9, за сваки капитални пројекат неопходно је додатно навести и друштвено-економску оправданост реализације инвестиције и мере које треба предузети за реализацију инвестиције.

4.4. План одржавања основних средстава – (Прилог 10) – који укључује план инвестиционог одржавања и план текућег одржавања.

5. Финансијски план

5.1. Приказати план прихода (Прилог 11);

5.2. Приказати план расхода (Прилог 12);

5.3. Навести елементе за целовито сагледавање цена услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи – описно приказати елементе који утичу на утврђивање цене услуге.

Наведена структура за израду Програма пословања, користи се и за израду Измене и допуне Програма пословања.

В. ОБРАЗАЦ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА/ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Комплетан образац у Excel-у који омогућава лакши рад на изради Програма пословања/ измена и допуна Програма пословања установа можете пронаћи на веб страници града Зрењанина (<https://www.zrenjanin.rs>)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Корисник јавних средстава: | |
| Адреса: | |
| Место: | |

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА _____
ГОДИНУ/ _____ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА _____ ГОДИНУ**

| | |
|---------------|--|
| Датум: | |
| Место: | |

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

| | |
|---------------------|--|
| Назив: | |
| Адреса: | |
| Матични број: | |
| ПИБ: | |
| Телефон: | |
| Електронска адреса: | |
| Сајт: | |

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

| |
|--|
| |
|--|

МИСИЈА

| |
|--|
| |
|--|

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

| | |
|--------------------------|--|
| Име и презиме директора | |
| Чланови управног одбора | |
| | |
| | |
| Чланови надзорног одбора | |
| | |
| | |

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

2. ГОДИШЊНИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ

2.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦИЉЕВА

| Циљ 1 | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Показатељ | Јединица мере | Извор провере | Вредност у базној години 2023 | Циљана вредност у години 2025 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2027 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Циљ 2 | | | | | | |
| Показатељ | Јединица мере | Извор провере | Вредност у базној години 2023 | Циљана вредност у години 2025 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2027 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| Циљ 3 | | | | | | |
| Показатељ | Јединица мере | Извор провере | Вредност у базној години 2023 | Циљана вредност у години 2025 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2027 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. ОБРАСЦИ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

2.2.1 ПРОГРАМ

2.2.1. ПРОГРАМ

| | |
|--|--|
| Назив програма: | |
| Шифра програма: | |
| Сектор: | |
| Сврха: | |
| Основ: | |
| Опис: | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | |
| Одговорно лице за спровођење програма: | |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | | Извор верификације |
|---|------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2023) | | Очекивана вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Вредност у 2027. години | | Укупно (2025-2027) | |
|------|--------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | Приход и из буџета | Приход и из осталих извора | Приход и из буџета | Приход и из осталих извора | Приход и из буџета | Приход и из осталих извора | Приход и из буџета | Приход и из осталих извора | Приход и из буџета | Приход и из осталих извора | Приходи из буџета | Приход и из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 421900 | Остали трошкови | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 422900 | Остали трошкови транспорта | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 424100 | Пољопривредне услуге | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 426200 | Материјали за пољопривреду | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 296 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 482100 | Остали порези | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | | | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 512100 | Опрема за саобраћај | | | | | | | | | | | | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 512300 | Опрема за пољопривреду | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 323 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 512700 | Опрема за војску | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329) | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331) | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 514100 | Култивисана имовина | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 520000 | ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341) | | | | | | | | | | | | |
| 335 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336) | | | | | | | | | | | | |
| 336 | 521100 | Робне резерве | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340) | | | | | | | | | | | | |
| 338 | 522100 | Залихе материјала | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 522200 | Залихе недовршене производње | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 522300 | Залихе готових производа | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342) | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | | | | | | | | |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | | | | | | | | | | | | |

| Ши фра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Укупно (2025-2027) |
|--|---|------------------------------------|---|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | | | | |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | | | | | | |
| 03 | Социјални доприноси | | | | | | | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | |
| 06 | Донације од међународних организација | | | | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | | |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | | |
| 11 | Примања од иностраних задуживања | | | | | | | |
| 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | |
| 14 | Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година | | | | | | | |
| 15 | Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | | |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | | |
| 17 | Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | | |
| 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i> | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Рбр | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2023) | | Очекивана вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Вредност у 2027. години | | Укупно (2025-2027) | |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | | 0 | | | | | | | | | | | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

2.2.2 Програмска активност

2.2.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | |
| Шифра и назив: | |
| Тип програмске активност: | |
| Функција: | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | |
| Сврха: | |
| Основ: | |
| Опис: | |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: | (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|---|------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2023) | | Очекивана вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Вредност у 2027. години | | Укупно (2025-2027) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натура | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 421900 | Остали трошкови | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 422900 | Остали трошкови транспорта | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 424100 | Пољопривредне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 426200 | Материјали за пољопривреду | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | | | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 512100 | Опрема за саобраћај | | | | | | | | | | | | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 512300 | Опрема за пољопривреду | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 512700 | Опрема за војску | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 328 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329) | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331) | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 514100 | Култивисана имовина | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 520000 | ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341) | | | | | | | | | | | | |
| 335 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336) | | | | | | | | | | | | |
| 336 | 521100 | Робне резерве | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340) | | | | | | | | | | | | |
| 338 | 522100 | Залихе материјала | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 522200 | Залихе недовршене производње | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 522300 | Залихе готових производа | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342) | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | | | | | | | | |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | | | | | | | | | | | | |

| Ши фра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Укупно (2026-2027) |
|-----------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | | | |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | | | | | |
| 03 | Социјални доприноси | | | | | | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 06 | Донације од међународних организација | | | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | |
| 11 | Примања од иностраних задуживања | | | | | | |
| 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | |
| 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | | | | | | |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | |
| 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | |
| 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 0 | | | | | | |
| | <i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i> | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

2.2.3 Пројекат

| 2.2.3. ПРОЈЕКАТ | | | |
|--|---|--|--|
| Програм коме припада: | | | |
| Шифра пројекта: | | | |
| Назив пројекта: | | | |
| Функција: | | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | | | |
| Сврха: | | | |
| Основ: | | | |
| Опис: | | | |
| Трајање пројекта: | | | |
| Ознака за капитални пројекат: | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) | | |
| Ознака да ли је ИПА пројекат: | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија) | | |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: | (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију) | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | | | |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|---|------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2023) | | Очекивана вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Вредност у 2027. години | | Укупно (2025-2027) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приход и из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приход и из буџета | Приход и из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(2 + 5) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 174 | 421900 | Остали трошкови | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 422900 | Остали трошкови транспорта | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 424100 | Пољопривредне услуге | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 426200 | Материјали за пољопривреду | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 482100 | Остали порези | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | | | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 512100 | Опрема за саобраћај | | | | | | | | | | | | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 512300 | Опрема за пољопривреду | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 512700 | Опрема за војску | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329) | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331) | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 514100 | Култивисана имовина | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 520000 | ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 335 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336) | | | | | | | | | | | | |
| 336 | 521100 | Робне резерве | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340) | | | | | | | | | | | | |
| 338 | 522100 | Залихе материјала | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 522200 | Залихе недовршене производње | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 522300 | Залихе готових производа | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342) | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | | | | | | | | |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања пројекта | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Укупно (2025-2027) |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | | | |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | | | | | |
| 03 | Социјални доприноси | | | | | | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | | | | | |
| 06 | Донације од међународних организација | | | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | |
| 11 | Примања од иностраних задуживања | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | |
| 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | | | | | | |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | |
| 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | |
| 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | - | | | | | | |
| | <i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i> | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

2.3. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

| Ред. Бр | Назив планиране активности | Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ) | Извори финансирања | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | Буџет ЈЛС | Сопствени приходи | Остали извори | Укупно |
| ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| УКУПНО | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.4. НАРАТИВНИ ОПИС ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

| |
|--|
| |
|--|

2.5. ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЛС

| Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Економска класификација | Опис | Планирана средства из буџета у РСД |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------|------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| УКУПНО из буџета ЈЛС | | | | | 0.00 |

2.6. ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

| Циљ | Ризик | Утицај | Вероватноћа | Укупно | Одговор на ризик |
|-----|-------|--------|-------------|--------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.7. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УСТАНОВЕ

| |
|--|
| |
|--|

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. ПОЛИТИКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.2. ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

3.2.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА

| КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|---|--|---|
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Управни одбор | |
| | | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1 | Доктор наука | | | | |
| 2 | Мастер/ Магистар | | | | |
| 3 | ВСС | | | | |
| 4 | ВС | | | | |
| 5 | ВКВ | | | | |
| 6 | ССС | | | | |
| 7 | КВ | | | | |
| 8 | ПК | | | | |
| 9 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 0 | 0 | 0 | 0 |

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

| Редни број | Опис | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
|-------------------------|---------------|--|---|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | Од 30,1 до 40 | | |
| 3 | Од 40,1 до 50 | | |
| 4 | Од 50,1 до 60 | | |
| 5 | Преко 60,1 | | |
| УКУПНО | | 0 | 0 |
| Просечна старост | | | |

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Управни одбор | |
|---------------|--------|--|---|--|---|
| | | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1 | Мушки | | | | |
| 2 | Женски | | | | |
| УКУПНО | | 0 | 0 | 0 | 0 |

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА

| Редни број | Опис | Запослени | |
|------------|------------------|--|---|
| | | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1 | Неодређено време | | |
| 2 | Одређено време | | |
| 3 | Број приправника | | |
| 4 | Број волонтера | | |

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ

| Редни број | Опис | Укупан радни стаж запослених | | Остварен стаж у установи/организацији | |
|---------------|-------------|--|---|--|---|
| | | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1 | До 5 година | | | | |
| 2 | 5 до 10 | | | | |
| 3 | 10 до 15 | | | | |
| 4 | 15 до 20 | | | | |
| 5 | 20 до 25 | | | | |
| 6 | 25 до 30 | | | | |
| 7 | 30 до 35 | | | | |
| 8 | Преко 35 | | | | |
| УКУПНО | | 0 | 0 | | |

3.2.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

| СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|---|
| Редни број | Организациона јединица | Број извршилаца на дан 01.01.2025. | Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025. |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| УКУПНО: | | | |

3.2.3. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА МЕСТА

| |
|--|
| |
|--|

3.3. ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Ред. број | Трошкови запослених | Укупна планирано за годину 2025. | План за период од 01.01. до 30.06.2025. |
|-----------|--|----------------------------------|---|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | | |
| 4 | Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС | | |
| 5 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО | | |
| 5.1. | - на неодређено време | | |
| 5.2. | - на одређено време | | |
| 6 | Накнаде по уговору о делу | | |
| 7 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | |
| 8 | Накнаде по ауторским уговорима | | |
| 9 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | |
| 10 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | |
| 11 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | |
| 12 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | |
| 13 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | |
| 14 | Накнаде члановима управног одбора | | |
| 15 | Број чланова управног одбора | | |
| 16 | Накнаде члановима надзорног одбора | | |
| 17 | Број чланова надзорног одбора | | |
| 18 | Превоз запослених на посао и са посла | | |
| 19 | Дневнице на службеном путу | | |
| 20 | Накнаде трошкова на службеном путу | | |
| 21 | Отпремнина за одлазак у пензију | | |
| 22 | Јубиларне награде | | |
| 23 | Број прималаца јубиларних награда | | |
| 24 | Смештај и исхрана на терену | | |
| 25 | Помоћ радницима и породици радника | | |
| 26 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | |

3.4. ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2025. ГОДИНУ

| Исплата по месецима 2025. | УКУПНО | | | | | ЗАПОСЛЕНИ | | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|---------|------|----------------------|--------------|---------|---------|------|----------------------|--------------|---------|---------|------|----------------------|
| | Број запосл. | Бруто 2 | Бруто 1 | Нето | Просечна нето зарада | Број запосл. | Бруто 2 | Бруто 1 | Нето | Просечна нето зарада | Број запосл. | Бруто 2 | Бруто 1 | Нето | Просечна нето зарада |
| I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| ПРОСЕК | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

3.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

| Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|
| Месец | Управни одбор | | | | Надзорни одбор | | | |
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | 0.00 | 1.00 | 2.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| ПРОСЕК | 0.00 | 0.08 | 0.17 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу

| Месец | Управни одбор | | | | Надзорни одбор | | | |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Просечан износ накнаде по члану | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Просечан износ накнаде по члану | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | 0.00 | | |
| II | | | | | | 0.00 | | |
| III | | | | | | 0.00 | | |
| IV | | | | | | 0.00 | | |
| V | | | | | | 0.00 | | |
| VI | | | | | | 0.00 | | |
| VII | | | | | | 0.00 | | |
| VIII | | | | | | 0.00 | | |
| IX | | | | | | 0.00 | | |
| X | | | | | | 0.00 | | |
| XI | | | | | | 0.00 | | |
| XII | | | | | | 0.00 | | |
| УКУПНО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | | * | * | |
| ПРОСЕК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | | | | |

3.6. ПЛАН РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

| |
|--|
| |
|--|

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

| |
|--|
| |
|--|

4.2. ОПИС СТАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ

| |
|--|
| |
|--|

4.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025.ГОДИНУ

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања | Процењена укупна вредност инвестиције | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | Планиран износ инвестиције у 20__ години | Планиран извор финансирања у 20__ години | Грађевинска дозвола (датум издавања) | Датум објављивања јавног позива набавке | Уговор (број уговора и датум закључења) | Уговорена вредност по основном уговору (у РСД) | Додатно уговорена вредност (у РСД) |
|---------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | * | | | | * | * | * | * | | |

4.4. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2025.ГОДИНУ

| Редни број | ОПИС | Инвестиционо одржавање | | Текуће одржавање | |
|----------------|------|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Извор средстава | Планирани износ за 2025. годину | Извор средстава | Планирани износ за 2025. годину |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| УКУПНО: | | * | | * | 0.00 |

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификације

| Економска класификација | | Опис | Приходи из буџета (извор 01) | Сопствени приходи (извор 04) | Приходи из других извора (извор 05 - 08) | Укупно |
|-------------------------|------|---|------------------------------|------------------------------|--|--------|
| 7 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | | | |
| | 711 | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | | | | 0.00 |
| | 713 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | | | | 0.00 |
| | 714 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | | | | 0.00 |
| | 716 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | | | | 0.00 |
| | 731 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА | | | | 0.00 |
| | 7311 | Текуће донације од иностраних држава | | | | 0.00 |
| | 732 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | | | | 0.00 |
| | 7321 | Текуће донације од међународних организација | | | | 0.00 |
| | 7323 | Текуће помоћи од ЕУ | | | | 0.00 |
| | 733 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | | | | 0.00 |
| | 7331 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | 0.00 |
| | 741 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | | | | 0.00 |
| | 742 | ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | | | | 0.00 |
| | 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа | | | | 0.00 |
| | 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | | | 0.00 |
| | 743 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | | | | 0.00 |
| | 744 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|--|------|
| | 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 0.00 |
| 745 | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | | | 0.00 |
| | 7451 | Остали приходи | | | | 0.00 |
| 771 | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | | | | 0.00 |
| 781 | | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | | | | 0.00 |
| 791 | | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | 0.00 |
| | 7911 | Приходи из буџета | | | | 0.00 |
| 8 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | 0.00 |
| 811 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | | | | 0.00 |
| 812 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | | | | 0.00 |
| | 8121 | Примања од продаје покретних ствари | | | | 0.00 |
| 823 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | | | | 0.00 |
| | 8231 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | | 0.00 |
| 9 | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | 0.00 |
| 911 | | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 0.00 |
| 921 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | 0.00 |
| | 9211 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | | | | 0.00 |
| 3 | | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | | | | 0.00 |
| 321 | | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | УКУПНО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

5.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

| Економска класификација | | Врста расхода | Средства а буџета (извор 01) | Средства из сопствен их прихода (извор 04) | Средства а из др. извора (изв.05- 08) | Укупно |
|-------------------------|------------|--|--|---|---|--------|
| 4 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | | | | 0,00 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 0,00 |
| | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 0,00 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 0,00 |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 0,00 |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 0,00 |
| | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 0,00 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | | | 0,00 |
| | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 0,00 |
| | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 0,00 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 0,00 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | 0,00 |
| | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 0,00 |
| | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 0,00 |
| | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 0,00 |
| | 4161 | Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде | | | | 0,00 |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 0,00 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|--|--|--|------|
| | 4212 | Енергетске услуге | | | | 0,00 |
| | 4213 | Комуналне услуге | | | | 0,00 |
| | 4214 | Услуге комуникација | | | | 0,00 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | | | 0,00 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | 0,00 |
| | 4219 | Остали трошкови | | | | 0,00 |
| 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 0,00 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 0,00 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 0,00 |
| | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | 0,00 |
| | 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | 0,00 |
| 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 0,00 |
| | 4231 | Административне услуге | | | | 0,00 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | | | 0,00 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 0,00 |
| | 4234 | Услуге информисања | | | | 0,00 |
| | 4235 | Стручне услуге | | | | 0,00 |
| | 4236 | Угоститељске услуге | | | | 0,00 |
| | 4237 | Репрезентација | | | | 0,00 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | | | 0,00 |
| 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 0,00 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | 0,00 |
| | 4243 | Медицинске услуге | | | | 0,00 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | 0,00 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 0,00 |
| 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 0,00 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | 0,00 |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | 0,00 |
| 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | | | 0,00 |
| | 4261 | Административни материјал | | | | 0,00 |
| | 4262 | Материјал за пољопривреду | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|--|------|
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 0,00 |
| | 4264 | Материјали за саобраћај - гориво | | | | 0,00 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | 0,00 |
| | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | | | | 0,00 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | 0,00 |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 0,00 |
| 441 | | ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА | | | | 0,00 |
| 444 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 0,00 |
| 451 | | СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 0,00 |
| 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | 0,00 |
| 464 | | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | | | | 0,00 |
| 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | 0,00 |
| | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | 0,00 |
| 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | 0,00 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | | | 0,00 |
| | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | 0,00 |
| 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 0,00 |
| | 4811 | Дотације непрофитним организацијама | | | | 0,00 |
| 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | | | | 0,00 |
| | 4821 | Остали порези | | | | 0,00 |
| | 4822 | Обавезне таксе | | | | 0,00 |
| | 4823 | Новчане казне, пенали и камате | | | | 0,00 |
| 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 0,00 |
| 484 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | | | | 0,00 |
| | 4841 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | | | | 0,00 |
| 485 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | | | | 0,00 |
| 5 | | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | |
| 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | | 0,00 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | 0,00 |
| 512 | | Машине и опрема | | | | 0,00 |
| | 5121 | Опрема за саобраћај | | | | 0,00 |
| | 5122 | Административна опрема | | | | 0,00 |
| | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | 0,00 |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | 0,00 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | | | | 0,00 |
| 523 | | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | | | | 0,00 |
| | 5231 | Залихе робе за даљу продају | | | | 0,00 |
| 6 | | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | 0,00 |
| 611 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| | | УКУПНО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

* Приложити ценовник услуга

Г. СТРУКТУРА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Методологија израде годишњег извештаја о реализацији програма пословања обухвата следећу структуру и обавезне елементе:

1. Увод

- 1.1.Историјат установе са основним подацима о установи, визија и мисија;
- 1.2.Правни основ за обављање делатности установе - навести све законе и подзаконске акте којима је уређена област у којој се одвија пословање установе, као и сва стратешка документа која установа примењује у свом пословању;
- 1.3.Делатност установе - Навести основну и допунску делатност установе дефинисану Статутом а у складу са Уредбом о класификацији делатности;
- 1.4.Организациона структура установе - дати шематски приказ организације установе;
- 1.5.Имена директора, као и чланова управног и надзорног одбора, као и датум именованја;
- 1.6.Начин финансирања - навести све изворе финансирања.

2. Годишњи извештај о извршењу програма пословања

- 2.1.Реализација циљева, мера и показатеља у извештајном периоду (Прилог 1);
- 2.2.Образац за извештај о учинку програма за 202__ . годину (Прилози 1.1, 1.2 и 1.3);
- 2.3.Преглед свих завршених активности у извештајном периоду (Прилог 2);
- 2.4.Детаљан наративни опис свих реализованих активности – посебно описати значај активности и како је њена реализација допринела остварењу циља организације/институције;
- 2.5.Преглед свих започетих а не завршених активности у извештајном периоду, са образложењем зашто нису реализовани (Прилог 3);
- 2.6.Преглед свих непланираних а реализованих активности (Прилог 3);
- 2.7.Преглед свих реализованих активности ван матичног подручја (Прилог 3);
- 2.8.Преглед програма других институција и/или појединаца који су реализовани у установи у уступљеним терминима (Прилог 3);
- 2.9.Преглед реализације свих активности и пројеката који су финансирани из буџета ЈЛС по програмској, функционалној и економској класификацији (Прилог 4);
- 2.10. Реализација плана управљања ризицима – извештај о статусу ризика за постизање циљева;
- 2.11.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности (преглед значајних критика, приказа у медијима и сл.).

3. Реализација плана људских ресурса

- 3.1.Промене структуре запослених у току извештајног периода (Прилог 5);
- 3.2.Промене у структури запослених по организационим јединицама (Прилог 6);
- 3.3.Реализација укупних трошкова запослених (Прилог 7).

4. Реализација плана материјалних ресурса

- 4.1. Навести податке о реализованим капиталним пројектима, средствима уложеним у набавку основних средстава – Реализација плана инвестиција (капитални пројекти) (Прилог 8);

4.2. Навести податке о реализацији плана одржавања основних средстава који укључује план инвестиционог и план текућег одржавања (Прилог 9).

5. Реализација Плана набавки

5.1. Реализација плана јавних набавки (Прилог 10);

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама (Прилог 11).

6. Реализација финансијског плана

6.1. Приказати план остварења прихода (Прилог 12);

6.2. Приказати план извршења расхода (Прилог 13).

Овај образац почеће да се примењује од подношења извештаја о реализацији програма пословања за 2025. годину.

Д. ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Комплетан образац у Excel-у који омогућава лакши рад на изради извештаја о реализацији Програма пословања установа можете пронаћи на web страници града Зрењанина (<https://www.zrenjanin.rs>).

| | |
|-----------------------------------|--|
| Корисник јавних средстава: | |
| Адреса: | |
| Место: | |

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ____ ГОДИНУ

Датум:

Место:

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

| | |
|---------------------|--|
| Назив: | |
| Адреса: | |
| Матични број: | |
| ПИБ: | |
| Телефон: | |
| Електронска адреса: | |
| Сајт: | |

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

| |
|--------|
| ВИЗИЈА |
| |

| |
|--------|
| МИСИЈА |
| |

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

| | |
|--------------------------|--|
| Име и презиме директора | |
| Чланови управног одбора | |
| | |
| | |
| Чланови надзорног одбора | |
| | |
| | |

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА, МЕРА И ПОКАЗАТЕЉА ДО 30.06./31.12.2025. ГОДИНЕ

| Циљ 1 | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Показатељ | Извор провере | Вредност у базној години 2023 | Циљана вредност у години 2025 | Остварено до 30.06.2025. / 31.12.2025. | % реализације |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Циљ 2 | | | | | |
| Показатељ | Извор провере | Вредност у базној години 2023 | Циљана вредност у години 2025 | Остварено до 30.06.2025. / 31.12.2025. | % реализације |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Циљ 3 | | | | | |

| Показатељ | Извор провере | Вредност у базној години 2023 | Циљана вредност у години 2025 | Остварено до 30.06.2025. / 31.12.2025. | % реализације |
|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.2. Обрасци за извештај о учинку програма за 202__ . годину

2.2.1. Образац за извештај о учинку програма за 202__ . Годину

| | |
|---|--|
| Раздео (шифра): | |
| Корисник (шифра - назив КЈС): | |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: | |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 202__ . год. | Текући буџет за 202__ . год. | Извршење за 202__ . год. | % извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.2 ОБРАЗАЦ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

| | |
|--|--|
| Програм (шифра програма - назив програма): | |
| Сектор: | |
| Одговорно лице: | |
| Програмска активност (шифра ПА - назив ПА): | |

Опис програмске активности:

| |
|--|
| |
|--|

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| Циљ 1: | | | | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 202__ год. | Остварена вредност у 202__ год. |
| Назив: | | | | | |
| Коментар: | - | | | | |
| Извор верификације: | | | | | |

| Циљ 1: | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 202__ год. | Остварена вредност у 202__ год. |
| Назив: | | | | | |
| Коментар: | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | |

2.3. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ ДО 30.06. / 31.12. 2025. ГОДИНЕ

| Ред. 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) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2.4. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

| |
|--|
| |
|--|

2.5. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАПОЧЕТИХ, А НЕЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

| Ред. Бр | Назив активности | Извор средстава | Планирано | Утрошено | % реализације | Напомена - када се планира завршетак |
|---------|------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

2.6. ПРЕГЛЕД НЕПЛАНИРАНИХ, А РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

| Ред. Бр | Назив активности | Извори финансирања | | | | Образложење |
|---------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|-------------|
| | | Буџет ЈЛС | Сопствена средстава | Остали извори | Укупно | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

2.7. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ВАН МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

| Ред. Бр | Назив програмске активности | Извор средстава | Планирано | Утрошено | % реализације | Напомене |
|---------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

2.8. ПРОГРАМИ ДРУГИХ УСТАНОВА ИЛИ ПОЈЕДИНАЦА КОЈИ СУ СЕ ОДВИЈАЛИ У УСТАНОВИ У УСТУПЉЕНИМ ТЕРМИНИМА ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

| Ред. Бр | Назив активности | Назив установе или појединца | Основ уступања | Финансијски ефекат | Напомене |
|---------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |

2.9. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

| Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Економска класификација | Опис | Извор финансирања | | | Образложење одступања |
|-------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------|-------------------|----------|------------|-----------------------|
| | | | | | Буџет ЈЛС | | | |
| | | | | | Планирано | Извршено | % извршења | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2.10. ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ РИЗИКА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

| Циљ | Ризик | Процењени ниво ризика | Мера за ублажавање ризика | Статус реализације мере (образложити уколико мера није у потпуности реализована) | Рок за извршење планираних радњи |
|-----|-------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.11. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ СТРУЧНЕ 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. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % | Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % |
| 1 | Доктор наука | | | | | | |
| 2 | Мастер/ Магистар | | | | | | |
| 3 | ВСС | | | | | | |
| 4 | ВС | | | | | | |
| 5 | ВКВ | | | | | | |
| 6 | ССС | | | | | | |
| 7 | КВ | | | | | | |
| 8 | ПК | | | | | | |
| 9 | НК | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | * |

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

| Редни број | Опис | Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % |
|-------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | До 30 година | 1 | | |
| 2 | Од 30,1 до 40 | 3 | | |
| 3 | Од 40,1 до 50 | 9 | | |
| 4 | Од 50,1 до 60 | 5 | | |
| 5 | Преко 60,1 | 1 | | |
| УКУПНО | | | | * |
| Просечна старост | | | | * |

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

| Редни број | Опис | Запослени | | | Надзорни одбор/Управни одбор | | |
|---------------|--------|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % | Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % |
| 1 | Мушки | | | | | | |
| 2 | Женски | | | | | | |
| УКУПНО | | | | * | | | * |

| СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|
| Редни број | Опис | Запослени | | |
| | | Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % |
| 1 | Неодређено време | | | |
| 2 | Одређено време | | | |
| 3 | Број приправника | | | |
| 4 | Број волонтера | | | |

| СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| Редни број | Опис | Укупан радни стаж запослених | | | Остварен стаж у установи/организацији | | |
| | | Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % | Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025. | Број на дан 30.06. / 31.12.2025. | % |
| 1 | До 5 година | | | | | | |
| 2 | 5 до 10 | | | | | | |
| 3 | 10 до 15 | | | | | | |
| 4 | 15 до 20 | | | | | | |
| 5 | 20 до 25 | | | | | | |
| 6 | 25 до 30 | | | | | | |
| 7 | 30 до 35 | | | | | | |
| 8 | Преко 35 | | | | | | |
| УКУПНО | | | | * | | | * |

3.2. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО 30.06. / 31.12.2025.ГОДИНЕ

| Редни број | Организациона јединица | Број извршилаца на дан 01.01.2025. | Планиран број извршилаца на дан 30.06. / 31.12.2025. | Промена (+,- број) у периоду до 30.06. / 31.12.2025. | Образложење | УКУПНО на дан 30.06. / 31.12.2025.године |
|----------------|------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | * | |

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

| Редни број | Трошкови запослених | План за период 01.01- 30.06. / 31.12.2025. | Реализација за период 01.01-30.06. / 31.12.2025. | % реализација |
|------------|--|--|---|------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | | | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | | | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | | | |
| 4 | Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС | | | |
| 5 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО | | | |
| 5.1. | - на неодређено време | | | |
| 5.2. | - на одређено време | | | |
| 6 | Накнаде по уговору о делу | | | |
| 7 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | |
| 8 | Накнаде по ауторским уговорима | | | |
| 9 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | |
| 10 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | |
| 11 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | |
| 12 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | |
| 13 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | |
| 14 | Накнаде члановима управног одбора | | | |
| 15 | Број чланова управног одбора | | | |
| 16 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | |
| 17 | Број чланова надзорног одбора | | | |
| 18 | Превоз запослених на посао и са посла | | | |
| 19 | Дневнице на службеном путу | | | |
| 20 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | |
| 21 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | |
| 22 | Јубиларне награде | | | |
| 23 | Број прималаца јубиларних награда | | | |
| 24 | Смештај и исхрана на терену | | | |
| 25 | Помоћ радницима и породици радника | | | |
| 26 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | |

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025.ГОДИНУ

| Редни број | 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. / 31.12.2025. | % извршења |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|--|---|--|------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | | |

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2025.ГОДИНУ

| Ред број | ОПИС | Инвестиционо одржавање | | | | Текуће одржавање | | | |
|----------------|------|------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|---------------------------------|---|---|
| | | Извор средстава | Планирани износ за 2025. годину | Реализовано у периоду до 30.06. / 31.12.2025. | % | Извор средстава | Планирани износ за 2025. годину | Реализовано у периоду до 30.06. / 31.12.2025. | % |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| УКУПНО: | | * | | | * | * | 0.00 | 0.00 | * |

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06. / 31.12.2025. 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. - 30.06. / 31.12.2025. | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 30.06. / 31.12.2025. | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |

5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЉУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06. / 31.12.2025. 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 | | |
| Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 30.06. / 31.12.2025. године | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| Набавке које нису спроведене нити покренуте до 30.06. / 31.12.2025. | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06. / 31.12 2025. ГОДИНЕ

| Економска класификација | | | Опис | Приходи из буџета (извор 01) | | | Средства из сопствених прихода (извор 04) | | | Средства из др. извора (изв.05-08) | | | Укупно | | |
|----------------------------|-----|------|---|------------------------------|-----------|---|--|-----------|---|---------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | Планирано | Остварено | % | Планирано | Остварено | % | Планирано | Остварено | % | Планирано | Остварено | % |
| 7 | | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 711 | | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 713 | | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 714 | | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 716 | | ДРУГИ ПОРЕЗИ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 731 | | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | 7311 | Текуће донације од иностраних држава | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 732 | | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | 7321 | Текуће донације од међународних организација | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | 7323 | Текуће помоћи од ЕУ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 733 | | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | 7331 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 741 | | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 742 | | ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|--|------|--|--|------|--|--|--|------|--|--|
| | 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | | | | | | | | | | | |
| 743 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 744 | | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 745 | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | 7451 | Остали приходи | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 771 | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 781 | | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 791 | | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | | | | | |
| | 7911 | Приходи из буџета | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 811 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 812 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | 8121 | Примања од продаје покретних ствари | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 823 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|---|------|--|--|------|--|--|--|------|--|------|--|--|
| | | 8231 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 9 | | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 911 | | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 921 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | 9211 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3 | | | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 321 | | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | УКУПНО | | | | | | | | | | | | |

6.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06. / 31.12. 2025. ГОДИНЕ

| Економска класификација | Опис | Приходи из буџета (извор 01) | | | Средства из сопствених прихода (извор 04) | | | Средства из других извора (изв.05-08) | | | Укупно | | | | |
|-------------------------|------------|------------------------------|--|---|---|--------------|---|---------------------------------------|--------------|---|---------------|--------------|------|------|--|
| | | Планиран о | Извршен о | % | Планиран о | Извршен о | % | Планиран о | Извршен о | % | Планиран о | Извршен о | % | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 411 | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | 4131 | Накнаде у натури | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4141 | Исплата накнада за време одеуствовања с посла на терет фондова | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4161 | Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4213 | Комуналне услуге | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4214 | Услуге комуникација | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4219 | Остали трошкови | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4231 | Административне услуге | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4234 | Услуге информисања | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4235 | Стручне услуге | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4236 | Угоститељске услуге | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4237 | Репрезентација | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4261 | Административни материјал | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4264 | Материјали за саобраћај - гориво | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 441 | | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 444 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 451 | | СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 464 | | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4811 | Дотације непрофитним организацијама | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4821 | Остали порези | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4822 | Обавезне таксе | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4823 | Новчане казне, пенали и камате | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 484 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4841 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 485 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 512 | | Машине и опрема | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5121 | Опрема за саобраћај | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5122 | Административна опрема | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 523 | | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5231 | Залихе робе за даљу продају | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 611 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| УКУПНО | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |