

Корисник јавних средстава:	Канцеларија за инклузију Рома општине Жабаљ
Адреса:	Николе Тесле 45
Место:	Жабаљ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Датум: _____
Место: Жабаљ _____

1. УВОД

Канцеларија за инклузију Рома основана је у циљу унапређења положаја Рома у области: образовања, запошљавања, здравства, становања, људских права као и становања услова за укључивање Рома у све сфере друштвеног, јавног и политичког живота у Општини Жабалъ. Делатност Канцеларије за инклузију Рома обухвата:

- Координирање примене и остваривање домаћих и међународних програма за интеграцију и унапређење положаја Рома;
- Остваривање сарадње и координација са Националним саветом ромске националне мањине, Саветом за интеграцијом Рома Покраинске Владе Војводине, јавним и приватним секторима, владиним и невладиним организацијама и огранима у области интеграције Рома у унапеђењу њиховог положаја ;
- Потстицање и унапређење женских и љутских права Рома на територији Општине Жабалъ;
- Праћење остваривања процеса ингеренције Рома у Општини Жабалъ;
- Обављање стручних и административно-техничких послова везаних за аплицирање, координирања и реализацију одређених пројеката за интеграцију Рома у Општини Жабалъ;
- Организовање семинара, саветовања, округлих столова, о питањима везаним за актибности интеграције Рома;

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Канцеларија за инклузија Рома општине Жабалъ
Адреса:	Николе Тесле 45
Матични број:	
ПИБ:	
Телефон:	
Електронска адреса:	
Сајт:	

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Канцеларија за инклузију Рома (у даљем тексту: Канцеларија) основана је одлуком о оснивању Канцеларије за инклузију Рома, („Службени лист општине Жабалъ“, број 6/2009, у даљем тексту: Одлука), у циљу унапређења положаја Рома у области образовања, запошљавања, здравства, становања, људских и других права, као и стварања услова за укључивање Рома у све сфере друштвеног, јавног и политичког живота у општини Жабалъ (у даљем тексту: Општина) .Канцеларија обавља следеће делатности:

- кординирање примене и оставривања домаћих и међународних програма за интеграцију и унапређење положаја Рома;
- Оставривање сарадње и кординације са Националним саветом Ромске националне мањине, Саветом за интеграцију Рома Аутономне Покрајине Војводине, Јавним и приватним сектором, владиним и невладиним организацијама у области интеграције Ромаи унапређења њиховог положаја:

-подстицање и унапређење женских људских права Рома на територији Општине;
 - праћење и остваривање процеса интеграције Рома у Општини;
 Обављање стручних и административно-техничких послова везаних за аплицирање, координирање и реализацију одређених пројеката за интеграцију Рома и праћење њихове имплементације;
 -припремање аналитичке документације за планирање и програмирање активности у вези са интеграцијом Рома у Покрајини;
 -организовање семинара, саветовања, округлих столова о питањима везаним за активности интеграције Рома;
 -информационо — домукментациону делатност и вођење евиденција у погледу инеграције Рома на територији Покрајине;
 22100— издавање књига, брошура и других публикација 22130 -издавање часописаи сличних периодичних издања 22150-остала издавачка делатност
 72200 -пружање савета и израда компијутерских програма
 72300 -обрада података
 72400 -изградња база података
 74140 -консалтинг и менаџмент послови
 74420- остале услуге рекламе и пропаганде

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

ВИЗИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Наша визија је заједница без предрасуда и дискриминације у којој све грађанке и грађани остварују своје пуне потенцијале; активно доприносе развоју, равноправно учествују у доношењу одлука и коришћењу ресурса заједнице.

МИСИЈА

МИСИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Канцеларија за инклузију Рома је ефикасан институционални механизам који доприноси успоставља суштинска равноправност грађанки и грађана и спровођењу делотворне политике недискриминације, и једнаких шанси. Канцеларија за инклузију Рома основана је у циљу унапређења положаја Рома у области: образовања, запошљавања, здравства, становања, људских права као и становања услова за укључивање Рома у све сфере друштвеног, јавног и политичког живота у Општини Жабаљ.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Подршка инклузивним процесима – стратегија рома и ромкиња 2024.

У оквиру ове активнсти предвиђа се нова презентација и постојећих акционих планова донесених и усвојених на Републичком нивоу имеханизми иплеметације на локалном нивоу. С обзиром а је Република Србија преузела прецедавање Међународном Декадом Рома, птребно је организовати низ скупова на којима ће се локана самоуправа детаљније упознати са новом стартегијом Рома и Ромкиња од 2016-2025 године, Међународном Декадом Рома, као и пружање подршке спровођењу усвојених локаних акционих планова. На овај начин би се процес интеграција Рома квалитетно и правовремено одвијала у свим сегметима а положај Рома у јавном и друштвеном животу побољшао.

У том смислу конкретне активности би обухватиле приоритетне области дефинисане Међународном Декадом Рома. У области образовања: Купвиина школског прибора и књига за социјалну угрозену децу.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Богдан Радул	29.04.2025.
Чланови управног одбора	Мирјана Попов	
	Светлана Кнежевић	
	Богданка Радул	
Чланови надзорног одбора		
	Милорад Драгин	
	Ружица Јовановић	
	Предраг Бороја	

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Канцеларија за инклузија Рома Жабалј финансира се приходима из буџета општине Жабалј као оснивача установе.

2.Годишњи извештај о извршењу Годишњег програма пословања

2.1. Реализација циљева, мера и показатеља до 31.12.2024.

Општи циљ 1:	Унапређење положаја Рома у области образовања, запошљавања, здравства, становања, људских и других права, као и стварања услова за укључивање Рома у све сфере друштвеног, јавног и политичког живота у општини Жабаљ.				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
		Година 2024.			
		План	Утрошено до31.12.2024.	% реализације	
	Буџет ЈЛС	20.813.080,00	20.059.243,50	96,38%	
	Сопствени приходи	0,00	0,00	0,00%	
	Остали извори	0,00	0,00	0,00%	
	УКУПНО за општи циљ	20.813.080,00	20.059.243,50	96,38%	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Остварено до31.12.2024. .	% реализације
Број реализованих едукација на тему имплементације здравства	извештај стручне службе	1	1,00	0,00	0,00%
					0,00%
					0,00%
Посебан циљ 1.1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				Шифра и назив буџетског програма:
Финансијски ресурси за реализацију посебног циља 1.1.	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
		Година 2024.			
		План	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације	
	Буџет ЈЛС	20.813.080,00	20.059.243,50	96,38%	
	Сопствени приходи			0,00%	

	Остали извори				0,00%
	УКУПНО за посебан циљ	20.813.080,00	20.059.243,50		96,38%
Показатељ учинка	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Остварено до 31.12.2024.	% реализације
Број спроведених акција поделе хуманитарних помоћи	извештај стручне службе	2	1,00	1,00	0,00%
Број спроведених акција поделе хграђевинског	извештај стручне службе	0,00	1,00	1,00	0,00%
					0,00%
Мера 1.1.1:	Обезбеђивање услова за рад канцеларије			Програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства (шифра и назив)	
Организациона јединица у оквиру установе/организације одговорна за координацију или спровођење мере	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
		Година 2024.			
		План	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације	
Канцеларија за инклузију Рома	Буџет ЈЛС	20.813.080,00	20.059.243,50	96,38%	
	Сопствени			0,00%	
	Остали извори			0,00%	
	УКУПНО за меру	20.813.080,00	20.059.243,50	96,38%	
Показатељ остварења	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Остварено до 31.12.2024.	% реализације
Број спроведених пројеката/едукације Ромског становништва	извештај	1	3,00	3,00	0,00%
Број спроведених активности	извештај	1,00	2,00	2,00	0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%

[illegible]

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2024. годину

Канцеларија за инклузију Рома, на основу усвојеног Програма рада за 2024. годину, реализовала је следеће активности/пројекте: Подела хуманитарних пакета; Подела грађевинског материјала; Пројекат: Писање CV и бизнис плана за самозапошљавање; Пројекат: Значај средњег и високог образовања; Пројекат: Здравствена заштита и лична хигијена; Реализовани пројекти и активности су успешно спроведени уз помоћ локалне самоуправе и Ромске заједнице; Реализација ових активности које су обухватиле приоритетне области дефинисане Међународном Декадом Рома, а то су: У области образовања: Куповина школског прибора и књига, за социјалну угрожену децу, Стипендије средњошколцима са врло добрим и одличним успехом.

У области становања: Наставак пројекта унапређење услова становања у Општини Жабалъ.

У области запошљавања: Истраживање на територији Општине Жабалъ, која врста радова-послова је заступљена у ромском становништву, као и кроз Програме за самозапошљавање (преквалификација, доквалификација).

У области здравства: Иницирање пројекта у области заштите здравља кроз едукације, као и тематске едукације о значају имунизације деце и последицама неодговорног понашања према здрављу деце и сопственом здрављу.

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2024. године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1				0,00	0,00%	
2					0,00%	
3					0,00%	
4					0,00%	
5					0,00%	
6					0,00%	
7					0,00%	
8					0,00%	
9					0,00%	
...					0,00%	

2.5. Преглед непланираних, а реализованих активности/акција до 31.12.2024. године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања			Укупно	Образложење
		Буџет Града	Сопствена средства	Остали извори		
1	Подела хуманитарних пакета социјално угроженим породицама	2000000			0,00%	
2	Подела грађевинског материјала, ради побољшања услова становања Ромског становништва	1000000			0,00%	
3	Пројекат: Писање CV и бизнис плана за samozapošljavanje	200000			0,00%	
4	Пројекат: Значај средњег и високог образовања	300000			0,00%	

5	Пројекат: Здравствена заштита и лична хигијена	500000				0,00%
6						0,00%
7						0,00%
8						0,00%
9						0,00%
...						0,00%

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

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1					0,00%	
2					0,00%	
3					0,00%	
4					0,00%	
5					0,00%	
6					0,00%	
7					0,00%	
8					0,00%	
9					0,00%	
...					0,00%	

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

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

[illegible]

2.9.Реализација плана управљања ризицима

Канцеларија за инклузију Рома у току свог пословања сусреће се са различитим врстама ризика из чега могу проистећи негативни ефекти који могу угрожити пословање установе.

2.10.Оцена реализованог програма од стране јавности

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the evaluation of the implemented program from the public's perspective. The box is currently blank, with no text or markings inside.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Доктор наука			0,00%			0,00%
2	Мастер/Магистар			0,00%			0,00%
3	ВСС			0,00%			0,00%
4	ВС			0,00%			0,00%
5	ВКВ			0,00%			0,00%
6	ССС	3	3	100,00%	2	2	100,00%
7	КВ			0,00%			0,00%
8	ПК			0,00%			0,00%
9	НК			0,00%			0,00%
УКУПНО		3	3	100,00%	2	2	100,00%

Старосна структура запослених				
Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 30 година			0,00%
2	Од 30,1 до 40	2	2	100,00%
3	Од 40,1 до 50	1	1	100,00%
4	Од 50,1 до 60			0,00%
5	Преко 60,1			0,00%
УКУПНО		3	3	100,00%
Просечна старост				*

Структура по полу							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Мушки	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2	Женски	2	2	100,00%	1	1	100,00%
УКУПНО				0,00%			0,00%

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Неодређено време	2	2	100,00%
2	Одређено време	1	1	100,00%
3	Број приправника			0,00%
4	Број волонтера			0,00%
УКУПНО		3	3	100,00%

Структура по радном стажу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 5 година			0,00%			0,00%
2	5 до 10			0,00%			0,00%
3	10 до 15	1	1	100,00%	1	1	100,00%
4	15 до 20	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5	20 до 25			0,00%			0,00%
6	25 до 30			0,00%			0,00%
7	30 до 35			0,00%			0,00%
8	Преко 35			0,00%			0,00%
УКУПНО		3	3	100,00%	3	3	100,00%

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2024. године						
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 31.12.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2024.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2024. године
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		0	0	0	*	0

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2024.	Реализација за период 01.01-31.12.2024.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	555.060,50	555.060,01	100,00%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	666.072,11	666.072,11	100,00%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	777.084,22	777.084,22	100,00%
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС	3,00	3,00	100,00%
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО			0,00%
5.1.	- на неодређено време	2,00	2,00	100,00%
5.2.	- на одређено време	1,00	1,00	100,00%
6	Накнаде по уговору о делу			0,00%
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0,00%
8	Накнаде по ауторским уговорима			0,00%
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0,00%
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00%
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00%
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0,00%
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0,00%
14	Накнаде члановима управног одбора			0,00%
15	Број чланова управног одбора			0,00%

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2024.	Реализација за период 01.01-31.12.2024.	% реализација
16	Накнаде члановима надзорног одбора			0,00%
17	Број чланова надзорног одбора			0,00%
18	Превоз запослених на посао и са посла			0,00%
19	Дневнице на службеном путу			0,00%
20	Накнаде трошкова на службеном путу			0,00%
21	Отпремнина за одлазак у пензију			0,00%
22	Јубиларне награде			0,00%
23	Број прималаца јубиларних награда			0,00%
24	Смештај и исхрана на терену			0,00%
25	Помоћ радницима и породици радника			0,00%
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			0,00%

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2024.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 2024. години	Извршење у периоду до 31.12.2024.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
УКУПНО:				0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2024.годину

Ред. број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%
1					0,00%				0,00%
2					0,00%				0,00%
3					0,00%				0,00%
4					0,00%				0,00%
УКУПНО:		*	0,00	0,00	0,00%	*	0,00	0,00	0,00%

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)		Средства из сопствених прихода (извор 04)		Средства из других извора (извори 05-08)		Укупно	
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	20.813.080,00	2.059.243,50	9,89%	0,00	0,00	0,00%	20.813.080,00	2.059.243,50
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7311	Текуће донације од иностраних држава			0,00%			0,00%	0,00	0,00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7321	Текуће донације од међународних организација			0,00%			0,00%	0,00	0,00
7323	Текуће помоћи од ЕУ			0,00%			0,00%	0,00	0,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти			0,00%			0,00%	0,00	0,00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			0,00%			0,00%	0,00	0,00

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА												
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7451	Остали приходи			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	20.813.080,00	2.059.243,50	9,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.813.080,00	0,00%	2.059.243,50	20.813.080,00	9,89%
7911	Приходи из буџета	20.813.080,00	2.059.243,50	9,89%			0,00%		20.813.080,00	0,00%	2.059.243,50	20.813.080,00	9,89%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			0,00%			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ												
	8121 Примања од продаје покретних ствари			0,00%			0,00%			0,00%		0,00	0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	8231 Примања од продаје робе за даљу продају			0,00%			0,00%			0,00%		0,00	0,00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА			0,00%			0,00%			0,00%		0,00	0,00%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	9211 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција			0,00%			0,00%			0,00%		0,00	0,00%
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			0,00%			0,00%			0,00%		0,00	0,00%
УКУПНО		20.813.080,00	2.059.243,50	9,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.813.080,00	2.059.243,50	9,89%

6.2. Извршене расходе за период од 01.01. - 31.12.2024. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20.813.080,00	20.059.243,50	96,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.813.080,00	20.059.243,50	96,38%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2.220.242,00	2.178.737,74	98,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.220.242,00	2.178.737,74	98,13%
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	2.220.242,00	2.178.737,74	98,13%			0,00%			0,00%	2.220.242,00	2.178.737,74	98,13%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	333.506,00	330.078,08	98,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	333.506,00	330.078,08	98,97%
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	219.892,00	217.873,57	99,08%			0,00%			0,00%	219.892,00	217.873,57	99,08%
4122	Допринос за здравствено осигурање	113.614,00	112.204,51	98,76%			0,00%			0,00%	113.614,00	112.204,51	98,76%
4123	Допринос за незапосленост			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4131	Накнаде у натура			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
4143	Отпремине и помоћи			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	78.000,00	71.222,00	91,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	78.000,00	71.222,00	91,31%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	4151	Накнаде трошкова за запослене	78.000,00	71.222,00	91,31%			0,00%			78.000,00	71.222,00	91,31%
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	270.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00%
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	270.000,00	0,00	0,00%			0,00%			270.000,00	0,00	0,00%
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	125.000,00	98.457,44	78,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	125.000,00	98.457,44	78,77%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	38.860,36	77,72%			0,00%			50.000,00	38.860,36	77,72%
	4212	Енергетске услуге			0,00%			0,00%			0,00	0,00	0,00%
	4213	Комуналне услуге	50.000,00	41.597,08	83,19%			0,00%			50.000,00	41.597,08	83,19%
	4214	Услуге комуникација	25.000,00	18.000,00	72,00%			0,00%			25.000,00	18.000,00	72,00%
	4215	Трошкови осигурања			0,00%			0,00%			0,00	0,00	0,00%
	4216	Закуп имовине и опреме			0,00%			0,00%			0,00	0,00	0,00%
	4219	Остали трошкови			0,00%			0,00%			0,00	0,00	0,00%
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	300.000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	75,00%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	300.000,00	75,00%			0,00%			400.000,00	300.000,00	75,00%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			0,00%			0,00%			0,00	0,00	0,00%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0,00%			0,00%			0,00	0,00	0,00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	4229 Остали трошкови транспорта						0,00%				0,00	0,00%	0,00%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.890.000,00	11.728.219,40	98,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		11.728.219,40	98,64%	98,64%
	4231 Административне услуге	240.000,00	215.000,00	89,58%			0,00%		0,00%		215.000,00	89,58%	89,58%
	4232 Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	4.050.000,00	4.048.000,00	99,95%			0,00%		0,00%		4.048.000,00	99,95%	99,95%
	4234 Услуге информисања	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%			0,00%		0,00%		2.550.000,00	100,00%	100,00%
	4235 Стручне услуге	750.000,00	715.432,00	95,39%			0,00%		0,00%		715.432,00	95,39%	95,39%
	4236 Угоститељске услуге			0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
	4237 Репрезентација	4.300.000,00	4.199.787,40	97,67%			0,00%		0,00%		4.199.787,40	97,67%	97,67%
	4239 Остале опште услуге			0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4242 Услуге образовања, културе и спорта			0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
	4249 Остале специјализоване услуге			0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме			0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
426	МАТЕРИЈАЛ	5.290.000,00	5.152.528,84	97,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		5.152.528,84	97,40%	97,40%
	4261 Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених			0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	890.000,00	856.661,70	96,25%			0,00%		0,00%		856.661,70	96,25%	96,25%
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт			0,00%			0,00%		0,00%		0,00	0,00%	0,00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно		
	4268	Материјали за одржавање хигијене		0,00%						0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4269	Материјали за посебне намене	4.300.000,00	4.295.867,14	99,90%					0,00%	4.300.000,00	4.295.867,14	99,90%
441		ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		0,00%						0,00%	0,00	0,00	0,00%
444		ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		0,00%						0,00%	0,00	0,00	0,00%
451		СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0,00%						0,00%	0,00	0,00	0,00%
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		0,00%						0,00%	0,00	0,00	0,00%
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		0,00%						0,00%	0,00	0,00	0,00%
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4651		Остале текуће доплате и трансфери			0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	200.000,00	100,00%					0,00%	200.000,00	200.000,00	100,00%
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4811		Дотације непрофитним организацијама			0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.332,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.332,00	0,00	0,00%
4821		Остали порези	5.332,00	0,00	0,00%					0,00%	5.332,00	0,00	0,00%
4822		Обавезне таксе			0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
4823		Новчане казне, пенали и камате			0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4831		Новчане казне и пенали по решењу судова			0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4841		Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода			0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 05-08)			Укупно	
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5113	Капитално одржавање зграда и објеката			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
512	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5121	Опрема за саобраћај			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
5122	Административна опрема			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5151	Нематеријална имовина			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5231	Залихе робе за даљу продају			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
УКУПНО		20.813.080,00	20.059.243,50	96,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.813.080,00	0,00%	20.059.243,50	96,33%