РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СУБОТИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «НАША РАДОСТ»
Суботица

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «НАША РАДОСТ» СУБОТИЦА
за 2025. годину

Суботица
фебруар
2026.

На основу члана 54. Статута Предшколске установе „Наша радост“ Суботица (у даљем тексту: Установе) и члана 16. Правилника о организацији буџетског рачуноводства Установе, директор Установе доноси

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ПРЕШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «НАША РАДОСТ» СУБОТИЦА

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2025. ГОДИНЕ

Финансијским планом Предшколске установе „Наша радост“ Суботица за 2025. годину, планирана су средства у укупном износу од **1.373.995.431,20** динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања из буџета- извор 01, у износу од 1.361.297.748,00 динара, од чега:
2. Донације од међународних организација – извор 06, у износу од 10.923.683,20 динара,
3. Донације од осталих нивоа власти – извор 07, у износу од 520.000,00 динара,
4. Примања од продаје нефинансијске имовине – извор 09, у износу од 116.000,00 динара,
5. Нераспоређени вишак примања из ранијих периода – извор 13, у износу од 610.000,00 динара,
6. Неутрошена средства донација из претходних година – извор 15, у износу од 528.000,00 динара.

Укупни остварени приходи у 2025.години су износили **1.241.727.915,16** динара и то из следећих извора:

1. Општи приходи и примања из буџета- извор 01, у износу од 1.240.862.676,00 динара, од чега:

- редовна делатност – 1.239.328.130,89 динара,
- пројекат Move green – 434.421,98 динара,
- пројекат Connection of fairy tales and steam – 86.537,23 динара,
- пројекат Play and Learn – 180.537,43 динара,
- пројекат Colors – 128.498,12 динара,
- пројекат Erazmus + akreditacija –199.386,45 динара,
- пројекат Job shadow – 505.163,90 динара,

2. Донације од међународних организација – извор 06, у износу од 655.999,49 динара,
3. Донације од осталих нивоа власти – извор 07, у износу од 107.311,67 динара,
5. Примања од продаје нефинансијске имовине – извор 09, у износу од 101.928,00,00 динара

У току 2025.године средства су утрошена у оквиру следећих економских класификација:

Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у укупном износу од 627.400.000,00 динара, а утрошено 626.973.177,43 динара и то за следеће намене према конту:

- 4111 – плате, додаци и накнаде запослених, за исплату плата по основу цене рада у износу од 486.054.858,64 динара, додатак за рад ноћу у износу од 590.029,65 динара, додатка за минули рад у износу од 31.088.674,33 динара, накнада за боловање до 30 дана у износу од 13.443.853,66 динара, накнада за време празника, год.одмора и сл.у износу од 95.795.761,15 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у укупном износу од 95.100.000,00 динара, а утрошено 94.992.717,93 динара и то за следеће намене према контима:

- 4121- допринос за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од 62.701.465,40 динара,
- 4122 – допринос за здравствено осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 32.291.252,53 динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 4.023.000,00 динара, а утрошено 1.598.540,59 динара и то за следеће намене према контима:

- 4131- накнаде у натури за плаћање превоза запослених на посао кроз обезбеђивање месечних карата у висини од 1.598.540,59 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 20.500.000,00 динара, а утрошено је 18.247.015,65 динара и то на следеће намене према контима:

- 4143- отпремнине и помоћи у висини од 7.609.976,80 динара и то за исплату отпремнине приликом одласка у пензију у висини од 6.931.541,89 динара, отпремнина у случају отпуштања са посла у износу од 498.852,91 динара и помоћ у случају смрти запосленог или члана породице у висини од 179.582,00 динара;
- 4144 – помоћи запосленима у износу од 10.637.038,85 динара, од чега помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова њихове породице за исплату помоћи запосленима у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања („Сл.гласник РС“ број 97/2020) у висини од 281.484,33 динара, остале помоћи запосленима у износу од 10.355.554,52 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 19.910.000,00 динара, а утрошено 19.141.163,81 динара и то за следеће намене према конту:

- 4151 - накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла које се исплаћују у готовини у износу од 19.141.163,81 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 10.455.000,00 динара, а утрошено је 9.878.243,25 динара на следеће намене:

- 4161 – награде запосленима за исплату јубиларних награда запосленима у складу са чланом 44. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања („Сл.гласник РС" број 97/2020) у висини од 9.878.243,25 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 63.776.757,00 динара, од чега 63.693.922,80 динара из извора 01; 20.000,00 динара из извора 07; 49.834,57 динара из извора 06; 8.000,00 динара из извора 15, 5.000,00 из извора 09, а утрошено је 50.781.060,66 динара и то за следеће намене према контима:

- 4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга, за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 1.285.741,61 динара, од чега 1.284.449,87 динара из извора 01; 937,74 динара из извора 06, 192,00 динара из извора 09; и 162 динара из извора 15;
- 4212 - енергетске услуге у износу од 29.630.575,48 динара од чега за исплату услуга електричне енергије у износу од 9.993.252,97 динара, грајања у износу од 19.637.322,51 динара, оба из извора 01;
- 4213 – комуналне услуге у износу од 6.829.400,04 динара од чега услуге водовода 2.951.270,97 динара, услуге дератизације у износу од 1.815.480,00 динара, димњачарске услуге у износу од 396.000,00 динара, услуге заштите имовине у износу од 786.000,00 динара, услуге одвожења отпада у износу од 1.666.649,07 динара; све из извора 01;
- 4214 – услуге комуникација у износу од 2.995.962,67 динара и то за плаћање трошкова фиксне телефоније у износу од 650.398,87 динара, трошкова интернета у износу од 1.055.054,68 динара, мобилне телефоније у износу од 1.190.009,12 динара и поште у износу од 100.500,00 динара, све из извора 01;
- 4215 – трошкова осигурања у износу од 2.374.045,61 динара, и то за плаћање трошкова осигурања зграда у износу од 212.535,01 динара, осигурања возила у износу од 56.796,00 осигурања опреме у износу од 507.220,00 динара, осигурања запослених у износу од 643.751,60 динара, осигурања деце у износу од 573.588,00 динара и осигурања према трећим лицима у износу од 380.155,00 динара, све из извора 01;
- 4216 – закуп имовине и опреме за плаћање трошкова закупа нестамбеног простора у износу од 7.665.335,25 динара из извора 01.

Економска класификација 422 – трошкови путовања планирани су износу од 6.019.501,63 динара, и то из извора 01 је планирано 1.395.653,00 динара, из извора 06 – 4.623.848,63 динара, а утрошено је 2.817.277,14 динара и то за следеће намене према контима:

- 4221 - трошкови службених путовања у земљи у износу од 182.641,89 динара за следеће намене: за исплату дневница износ од 39.571,89 динара из извора 01, трошкова превоза на службеном путу у износу од 39.020,00 динара из извора 01, трошкови смештаја на службеном путу у износу од 104.050,00 динара из извора 01.;
- 4222 – трошкови службеним путовања у иностранству у износу од 2.049.514,75 динара за следеће намене: за исплату индивидуалне подршке на сл.путу према пројетима Темпус у износу од 633.741.38 динара из извора 06; за трошкове превоза на службеном путу у иностранству у укупном износу од 588.740.37 динара и то 567.420,00 динара из извора 01 и 21.320,37 динара из извора 06; и трошкове смештаја на службеном путу у иностранство у износу од 827.033,00 динара из извора 01;

- 4223 – трошкови превоза деце у вртић у износу од 502.372,02 динара из извора 01.

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 269.400.741,00 динара,од чега 263.365.741,00 динара из извора 01, 6.010.000,00 динара из извора 06, а 25.000,00 динара из извора 15; од тога је утрошено 219.655.996,55 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4232 – компјутерске услуге – у износу од 1.095.020,00 динара од чега за плаћање услуга одржавања софтвера у износу од 1.095.020,00 динара, а све из извора 01;
- 4233 – услуге стручног усавршавања запослених у износу од 898.977,32 динара и то за образовања и усавршавања запослених у висини од 619.585,32 динара из извора 01, котизације за семинаре у висини од 26.450,00 динара из извора 01, котизације за стручна саветовања у износу од 52.942,00 динара из извора 01, издаци за стручне испите у износу од 200.000,00 динара из извора 01;
- 4234 – услуге информирања за услуге објављивања тендера у износу од 127.545,00 динара, од чега 24.000,00 динара на услуге информисања јавности, и 103.545,00 динара на услуге објављивања тендера, све из извора 01, ;
- 4235 - стручне услуге у износу од 723.740,75 динара и то за следеће намене: остале стручне услуге у износу од 723.740,75 динара из извора 01;
- 4237 – репрезентација у висини од 199.101,60 динара динара све из извора 01;
- 4239 – остале опште услуге у износу од 216.611.611,88 динара од чега за трошкове одржавања хигијене у Установи у износу од 216.557.514,88 динара, и остале опште услуге у висини од 54.097,00 динара све из извора 01.

Економска класификација 424 – специјализоване услуге планирана су средства у укупном износу од 11.299.000,00 динара из извора 01, а утрошено је 9.085.791,20 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4243 – медицинске услуге у износу од 4.223.292,00 динара и то за санитарне прегледе запослених у износу од 2.047.895,00 динара, за анализе воде, хране у износу од 2.175.397,00 динара, све из извора 01;
- 4245 – услуге одржавања паркова – за трошкове кошења траве у објектима Установе у износу од 3.982.476,00 динара из извора 01;
- 4249 – остале специјализоване услуге – за трошкове одржавања аларма, противпожарног система и остале специјализоване услуге у износу од 880.023,20 динара из извора 01.

Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање планирана су средства у укупном износу од 42.766.000,00 динара из извора 01, и то за следеће намене према контима:

- 4251 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката – у износу од 21.056.956,80 динара и то за радове на централном грејању у износу од 790.809,60 динара, и остале услуге и материјале за текуће одржавање зграда у износу од 20.266.147,20 динара, све из извора 01;
- 4252 – текуће поправке и одржавање опреме у висини од 2.657.113,60 динара за плаћање меничких поправки у износу од 1.444.860,00 динара из извора 01, за поправку рачунарске опреме у износу од 99.900,00 динара, за поправку опреме за комуникацију у износу од 76.700,00 динара, за поправку опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 494.121,60 динара, за поправку остале административне опреме у износу од 378.432,00 динара за поправку опреме за јавну безбедност у износу од 163.100,00 динара све из извора 01.

Економска класификација 426 – материјал планирана су средства у укупном износу од 185.348.431,00 динара, од чега 184.808.431,20 динара из извора 01; 500.000,00 динара из извора 07; 40.000,00 динара из извора 06, а утрошено је 144.106.832,55 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4261 – административни материјал – у износу од 3.257.470,20 динара за плаћање набавке канцеларијског материјала у висини од 974.950,20 динара; плаћање расхода за заштитну одећу и обућу за запослене у износу од 2.276.520,00 динара, и за плаћање цвећа и зеленила у износу од 6.000,00 динара, све из извора 01;
- 4263 – материјал за образовање и усавршавање запослених – за плаћање набавке стручне литературе за редовне потребе запослених у висини од 148.500,00 динара, из извора 01;
- 4264 – материјал за саобраћај – у износу од 3.086.454,50 динара за плаћање трошкова горива за возила у износу од 2.731.014,50 динара, за набавку мазива у износу од 48.000,00 динара, за набавку осталог материјала за превозна средства у износу од 307.440,00 динара, све из извора 01;
- 4266 – материјал за образовање – у износу од 4.496.828,40 динара за набавку дидактичког материјала у износу од 2.000.000,00 динара, ликовног материјала у износу од 999.894,00 динара, материјала за спорт и играчака у износу од 1.496.934,40 динара све из извора 01;
- 4268 – материјал за одржавање хигијене и угоститељство – у износу од 128.034.214,04 динара и то за плаћање набавке хемијских средстава за чишћење у висини од 9.254.488,77 динара из извора 01, за набавку осталог материјала за одржавање хигијене у износу од 528.360,00 динара из извора 01,за набавку намирница за припремање оброка у износу од 118.251.365,27 динара од чега 118.144.053,60 динара из извора 01 , а 107.311,67 динара из извора 07;
- 4269 – материјал за посебне намене – у износу од 5.083.365,41 динара за плаћање потрошног материјала за одржавање у износу од 1.716.690,00, за алат и инвентар у износу од 3.167.475,41 динара, за набавку осталог материјала за посебне намене у износу од 199.200,00 динара све из извора 01.

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери - планирана су у укупном износу од 341.000,00 динара из извора 01 , а утрошено 340.432,50 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4651 –остале текуће дотације по закону – за плаћање учешћа у заради особа са инвалидитетом у висини од 340.432,50 динара из извора 01.

Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана су у укупном износу од 7.519.000,00 динара из извора 01, а утрошено 6.012.274,59 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4821 – остали порези – за плаћање регистрације возила у висини од 270.015,00 динара;
- 4822 – обавезне таксе – за плаћање такси у износу од 202.028,59 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета.

Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у укупном износу од 1.752.000,00 динара из извора 01, а утрошено 1.354.978,57 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4831 – новчане казне и пенали по решењу судова – за плаћање трошкова по решењу судова у висини од 1.354.978,57,00 динара;

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета.

Економска класификација 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су у укупном износу од 990.000,00 динара из извора 01, а утрошено 500.049,22 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4851 – остале накнаде штете – за плаћање накнаде за неискоришћени годишњи одмор у висини од 500.049,22 динара;

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета.

Економска класификација 512 – машине и опрема, планирана су у укупном износу од 15.396.000,00 динара из извора 01, а утрошено 12.509.467,60 динара и то за следеће намене према контима:

- 5121 – опрема за саобраћај – за плаћање набавке комбија у износу од 9.760.000,00 динара, из извора 01.
- 5122 – административна опрема – за плаћање набавке намештаја у износу од 1.976.172,00 динара, за набавку телефона у износу од 78.780,00 динара, опреме за домаћинство у износу од 694.515,60 динара, све из извора 01.

Укупни расходи за 2025.годину износе 1.241.626.341,16 динара.

У 2025.години Предшколска установа „Наша радост“ Суботица је остварила буџетски суфицит текуће године у износу од 101.574,00 динара. Будући да су за плаћање трошкова у износу од 162,00 динара кориштена пренета неутрошена средства из претходне године, извршена је корекција буџетског суфицита за наведени износ те је у Завршном рачуну Установе за 2024.годину исказан кориговани суфицит у износу од 101.736,00 динара.

Број: 474/04
У Суботици, 27.02.2026. године.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Предшколска установа „Наша радост“
Суботица

Директор

Небојша Маркез

ПУ»НАША РАДОСТ»
С у б о т и ц а
Антона Ашкерца бр. 3
Дел. број: 474/04
Датум: 27.02.2026.

На основу члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. Закона и 83/2014 – др. закон), као и члана 46.стаав 1. Статута Предшколске установе „Наша радост“ Суботица, Управни одбор Установе на својој 64. седници одржаној 27.02.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

О прихватању оствареног резултата пословања Предшколске установе „Наша Радост“ Суботица за период 01.01.-31.12.2025. године према коме су:

Укупно остварени приходи	1.241.727.915,16 динара
Укупни расходи	1.241.626.341,16динара
Буџетски суфицит текуће године	**101.574,00 динара**
Корекција суфицита текуће године за износ расхода покривених из пренетих неутрошених средстава ранијих година	162,00 динара
Кориговани суфицит исказан у годишњем Финансијском извештају за 2025. годину	**101.736,00 динара**

Председник Управног одбора
Предшколске установе
„Наша Радост“ Суботица

Радивој Гвозденовић

1843

Предшколска установа „Наша радост“Суботица
Pridškolska ustanova „Naša radost“ Subatica
Naša radost Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: **08067783**
PIB: **100960649**
Žiro-račun: **840-402661-86**
Šifra delatnosti: **8891**

Дел. бр.: 473/04
Дана: 27.02.2026.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **64.** седнице Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ која је одржана дана **27.02.2026.** године у пословним просторијама Предшколске установе „Наша радост“ Суботица, са почетком у **13,00** часова у Суботици, у улици Антона Ашкерца бр. 3.

непотребно изостављено

АД.1.

Радивој Гвозденовић, председник Управног одбора, упитао је чланове Управног одбора да ли су прочитали Записник са 63. седнице Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ Суботица одржане 25.02.2026. године, те да ли имају примедбе на исти.

Чланови Управног одбора нису имали примедбе на достављени Записник и једногласно, са 6 гласова „за“, доносе следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Записник са 63. седнице Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ Суботица одржане дана 25.02.2026. године, како је дато у материјалу.

непотребно изостављено

За : 6 гласова
Против : 0 гласова
Уздржан : 0 гласова

непотребно изостављено

Записничар, с.р.
Сандра Вељић

Председник Управног одбора,с.р.
Радивој Гвозденовић

-да је извод веран оригиналу тврди и оверава

за Предшколску установу „Наша радост“
директор, спец.струк.васп. Небојша Маркез

Predškolska ustanova
Naša radost Subotica

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 2024. GODINU

Prilog 1

Pozicija u budžetu	Vrsta rashoda / prihoda	I Z V O R							Ukupni rashodi
		Budžet Grada izvor 01	Projekti Tempus izvor 01	Projekti Tempus izvor 06	Republika izvor 07	Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica izvor 08	Primanja od prodaje nefinan. imov. izvor 09	Neutrošena sredstva od donacije iz ranijih godina izvor 15	
1	2	3			4		5	7	8 (3+4+5+6+7)
4	**T E K U Ć I R A S H O D I**	**1,226,818,663.29**	**1,534,545.11**	**655,999.49**	**107,311.67**	**0.00**	**192.00**	**162.00**	**1,229,116,873.56**
41	***RASHODI ZA ZAPOSLENE***	***770,830,858.66***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***770,830,858.66***
411111	Plate po osnovu cene rada	486,054,858.64							**486,054,858.64**
411114	Dodatak za rad noću	590,029.65							**590,029.65**
411115	Dodatak za minuli rad	31,088,674.33							**31,088,674.33**
411117	Umanjena zarada za prvih 30 dana odsustva zbog bolovana	13,443,853.66							**13,443,853.66**
411118	Naknada zarade za vreme dr.praznika, godišnjeg odmora,plaćenog odsustva i sl.	95,795,761.15							**95,795,761.15**
411119	Ostali dodaci i naknade zaposlenima	0.00							**0.00**
411191	Ostale isplate zaposlenima	0.00							**0.00**
412111	Doprinos za PIO 11.5 %	62,701,465.40							**62,701,465.40**
412211	Doprinos za zdravstvo 5.15 %	32,291,252.53							**32,291,252.53**
413142	Pokloni za decu za Novu Godinu	0.00							**0.00**
413151	Prevoz zaposlenih (mesečne karte)	1,598,540.59							**1,598,540.59**
414311	Otpremnine kod odlaska u penziju	6,931,541.89							**6,931,541.89**
414312	Otpremnina u slučaju otpuštanja sa posla	498,852.91							**498,852.91**
414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlnog ili člana porodice	179,582.00							**179,582.00**
414411	Pomoć u medicinskom lečenju	281,484.33							**281,484.33**
414419	Ostale pomoći radnicima	10,355,554.52							**10,355,554.52**
415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla	19,141,163.81							**19,141,163.81**
416111	Jubilarne nagrade	9,878,243.25							**9,878,243.25**
42	***KORIŠĆENJE ROBA I USLUGA***	***447,780,069.75***	***1,534,545.11***	***655,999.49***	***107,311.67***	***0.00***	***192.00***	***162.00***	***450,078,280.02***
421	***S t a l n i t r o š k o v i***	***50,775,359.56***	***4,409.36***	***937.74***	***0.00***	***0.00***	***192.00***	***162.00***	***50,781,060.66***
4211	***Troškovi PP i bankarskih usluga***	***1,280,040.51***	***4,409.36***	***937.74***	***0.00***	***0.00***	***192.00***	***162.00***	***1,285,741.61***
421111	Troškovi platnog prometa	*1,280,040.51*	*4,409.36*	*937.74*			*192.00*	162.00	***1,285,741.61***
4212	***Energetske usluge***	***29,630,575.48***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***29,630,575.48***
421211	Troškovi struje	9,993,252.97							***9,993,252.97***
421221	Troškovi grejanja - gas	11,894,496.52							**11,894,496.52**
421223	Drvo	173,753.25							**173,753.25**
421224	Troškovi grejanja - lož ulje	1,210,692.00							**1,210,692.00**

Pozicija u budžetu	Vrsta rashoda / prihoda	I Z V O R							Ukupni rashodi
		Budžet Grada	Projekti Tempus	Projekti Tempus	Republika	Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica	Primanja od prodaje nefinan. imov.	Neutrošena sredstva od donacije iz ranijih godina	
		izvor 01	izvor 01	izvor 06	izovr 07	izovr 08	izvor 09	izvor 15	
1	2	3			4		5	7	8 (3+4+5+6+7)
421225	Troškovi grejanja - toplana	6,358,380.74							**6,358,380.74**
4213	***Komunalne usluge***	***6,829,400.04***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6,829,400.04***
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	2,951,270.97							**2,951,270.97**
421321	Deratizacija	1,815,480.00							**1,815,480.00**
421322	Dimnjačarske usluge	396,000.00							**396,000.00**
421323	Usluga zaštite imovine	0.00							**0.00**
421324	Odvoz otpada	1,666,649.07							**1,666,649.07**
421325	Usluge čišćenja	0.00							**0.00**
4214	***Usluge komunikacije***	***2,995,962.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,995,962.67***
421411	Telefon, teleks, telefaks	650,398.87							**650,398.87**
421412	Internet	1,055,054.68							**1,055,054.68**
421414	Usluge mobilnog telefona	1,190,009.12							**1,190,009.12**
421421	Pošta	100,500.00							**100,500.00**
4215	***Troškovi osiguranja***	***2,374,045.61***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,374,045.61***
421511	Osiguranje zgrada	212,535.01							**212,535.01**
421512	Osiguranje vozila	56,796.00							**56,796.00**
421513	Osiguranje opreme	507,220.00							**507,220.00**
421521-1	Osiguranje zaposlenih	643,751.60							**643,751.60**
421521-2	Osiguranje dece	573,588.00							**573,588.00**
421523	Osiguranje prema trećim licima	380,155.00							**380,155.00**
4216	***Zakup imovine i opreme***	***7,665,335.25***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7,665,335.25***
421612	Zakup nestambenog prostora	7,665,335.25							**7,665,335.25**
422	***T r o š k o v i p u t o v a n j a***	***685,013.91***	***1,394,453.00***	***655,061.75***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,734,528.66***
4221	***Troškovi službenog puta u zemlji***	***182,641.89***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***182,641.89***
422111	Troškovi dnevnica na sl. putu u zemlji	39,571.89							***39,571.89***
422121	Troškovi prevoza na sl. putu u zemlji	39,020.00							***39,020.00***
422131	Troškovi smeštaja na sl. putu u zemlji	104,050.00							***104,050.00***
4222	***Troškovi službenog puta u inostranstvo***	***0.00***	***1,394,453.00***	***655,061.75***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,049,514.75***
422211	Troškovi dnevnica na sl. putu u inostranstvu			633,741.38					***633,741.38***
422221	Troškovi prevoza na sl. putu u inostranstvu		567,420.00	21,320.37					***588,740.37***
422231	Troškovi smeštaja na sl. putu u inostranstvu		827,033.00						***827,033.00***
4223	***Troškovi putovanja u okviru redovnog rada***	***502,372.02***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***502,372.02***
422391	Prevoz sred. javnog prevoza - deca	502,372.02							**502,372.02**
4224	***Troškovi putovanja učenika***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
422411	Prevoz dece	0.00							**0.00**

Pozicija u budžetu	Vrsta rashoda / prihoda	I Z V O R							Ukupni rashodi
		Budžet Grada izvor 01	Projekti Tempus izvor 01	Projekti Tempus izvor 06	Republika izovr 07	Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica izovr 08	Primanja od prodaje nefinan. imov. izvor 09	Neutrošena sredstva od donacije iz ranijih godina izvor 15	
1	2	3			4		5	7	8 (3+4+5+6+7)
423	***U s l u g e p o U g o v o r u***	***219,520,313.80***	***135,682.75***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***219,655,996.55***
4232	***Kompjuterske usluge***	***1,095,020.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,095,020.00***
423211	Usluge za izradu softvera	0.00							**0.00**
423212	Usluge za održavanje softvera	1,095,020.00							**1,095,020.00**
423221	Usluge održavanja računara	0.00							**0.00**
423291	Ostale kompjuterske usluge	0.00							**0.00**
4233	***Stručno usavršavanja***	***879,035.32***	***19,942.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***898,977.32***
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	619,585.32							**619,585.32**
423321	Kotizacije za seminare	26,450.00							**26,450.00**
423322	Kotizacija za stručno usavršavanje	33,000.00	19,942.00						**52,942.00**
423391	Izdaci za stručne ispite	200,000.00							**200,000.00**
4234	***Usluge informisanja***	***127,545.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***127,545.00***
423421	Usluge informisanja javnosti	24,000.00							**24,000.00**
423431	Usluge reklame i propagande	0.00							**0.00**
423432	Objavljivanje tendera i oglasa	103,545.00							**103,545.00**
4235	***Stručne usluge***	***608,000.00***	***115,740.75***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***723,740.75***
423521	Pravno zastupanje	0.00							**0.00**
423599	Ostale stručne usluge	608,000.00	115,740.75						**723,740.75**
4237	***Reprezentacija***	***199,101.60***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***199,101.60***
423711	Reprezentacija	199,101.60							**199,101.60**
423712	Pokloni	0.00							**0.00**
4239	***Ostale opšte usluge***	***216,611,611.88***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***216,611,611.88***
423911-1	Ostale opšte usluge	216,557,514.88							**216,557,514.88**
423911-2	Ostale opšte usluge - ostalo	54,097.00							**54,097.00**
424	***S p e c i j a l i z o v a n e u s l u g e***	***9,085,791.20***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***9,085,791.20***
4243	***Medicinske usluge***	***4,223,292.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***4,223,292.00***
424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	2,047,895.00							**2,047,895.00**
424331	Usluge javnog zdravst., insp. i analiza	2,175,397.00							**2,175,397.00**
424351	Ostale medicinske usluge	0.00							**0.00**
4245	***Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina***	***3,982,476.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***3,982,476.00***
424511	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	3,982,476.00							**3,982,476.00**
4249	***Ostale specijalizovane usluge***	***880,023.20***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***880,023.20***
424911	Ostale specijalizovane usluge	880,023.20							**880,023.20**

Pozicija u budžetu	Vrsta rashoda / prihoda	I Z V O R							Ukupni rashodi
		Budžet Grada	Projekti Tempus	Projekti Tempus	Republika	Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica	Primanja od prodaje nefinan. imov.	Neutrošena sredstva od donacije iz ranijih godina	
		izvor 01	izvor 01	izvor 06	izovr 07	izovr 08	izvor 09	izvor 15	
1	2	3			4		5	7	8 (3+4+5+6+7)
425	***T e k u ć e p o p r a v k e i o d r ž a v a n j e***	***23,714,070.40***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,714,070.40***
4251	***Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata:***	***21,056,956.80***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***21,056,956.80***
425112	Stolarski radovi	0.00							0.00
425113	Molerski radovi	0.00							0.00
425114	Radovi na krovu	0.00							**0.00**
425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	0.00							**0.00**
425116	Centralno grejanje	790,809.60							**790,809.60**
425117	Električne instalacije	0.00							**0.00**
425119	Ostale usluge i mater. za tek. održ. zgrada	20,266,147.20							**20,266,147.20**
4252	***Tekuće popravke i održavanje opreme:***	***2,657,113.60***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,657,113.60***
425211	Mehaničke popravke	1,444,860.00							**1,444,860.00**
425222	Računarska oprema	99,900.00							**99,900.00**
425223	Oprema za komunikaciju	76,700.00							**76,700.00**
425225	Oprema za domać. i ugostiteljstvo	494,121.60							**494,121.60**
425229	Ostala administrativna oprema	378,432.00							**378,432.00**
425263	Oprema za sport	0.00							**0.00**
425281	Oprema za javnu bezbednost	163,100.00							**163,100.00**
426	***M a t e r i j a l***	***143,999,520.88***	***0.00***	***0.00***	***107,311.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***144,106,832.55***
4261	***Administrativni materijal***	***3,257,470.20***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***3,257,470.20***
426111	Kancelarijski materijal	974,950.20							**974,950.20**
426129	Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme	2,276,520.00							**2,276,520.00**
426131	Cveće i zelenilo	6,000.00							**6,000.00**
4263	***Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposl.***	***148,500.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***148,500.00***
426311	Stručna liter. za redovne potrebe zaposlenih	*148,500.00*							**148,500.00**
4264	***Materijal za saobraćaj***	***3,086,454.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***3,086,454.50***
426411	Benzin	297,175.48							**297,175.48**
426412	Dizel gorivo	2,433,839.02							**2,433,839.02**
426413	Mazivo	48,000.00							**48,000.00**
426491	Ostali materijal za prevozna sredstva - auto gume	307,440.00							**307,440.00**
4266	***Materijal za obrazovanje***	***4,496,828.40***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***4,496,828.40***
426611	Materijal za obrazovanje - didaktički materijal	2,000,000.00							**2,000,000.00**
426621	Materijali za kulturu - likovni materijal	999,894.00							**999,894.00**
426631	Materijal za sport - igračke	1,496,934.40							**1,496,934.40**
4268	***Materijal za domaćinstvo i ugostitelj.***	***127,926,902.37***	***0.00***	***0.00***	***107,311.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***128,034,214.04***
426811	Proizvodi za čišćenje	9,254,488.77							**9,254,488.77**

Pozicija u budžetu	Vrsta rashoda / prihoda	IZVOR							Ukupni rashodi
		Budžet Grada izvor 01	Projekti Tempus izvor 01	Projekti Tempus izvor 06	Republika izovr 07	Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica izovr 08	Primanja od prodaje nefinan. imov. izvor 09	Neutrošena sredstva od donacije iz ranijih godina izvor 15	
1	2	3			4		5	7	8 (3+4+5+6+7)
426812	Sanitetski materijal	0.00							**0.00**
426819	Ostali materijal za održavanje higijene	528,360.00							**528,360.00**
426823	Namirnice	118,144,053.60			107,311.67				**118,251,365.27**
4269	***Materijali za posebne namene***	***5,083,365.41***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***5,083,365.41***
426911	Potrošni materijal	1,716,690.00							**1,716,690.00**
426913	Alat i inventar	3,167,475.41							**3,167,475.41**
426919	Ostali materijal za posebne namene	199,200.00							**199,200.00**
465	***Ostale dotacije i transferi***	***340,432.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***340,432.50***
465112	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	340,432.50							**340,432.50**
482	***Porezi, obavezne takse i kazne od vlasti***	***6,012,274.59***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6,012,274.59***
4821	***Ostali porezi***	***6,012,274.59***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6,012,274.59***
482131	Registracija vozila	270,015.00							**270,015.00**
482211	Republičke takse	202,028.59							**202,028.59**
482231	Gradske takse	0.00							**0.00**
482241	Opštinske takse	0.00							**0.00**
482251	Sudske takse	0.00							**0.00**
482312	Penali	5,540,231.00							**5,540,231.00**
483	***Novčane kazne i penali po rešenju sudova***	***1,354,978.57***							***1,354,978.57***
4831	***Novčane kazne i penali po rešenju sudova***	***1,354,978.57***							***1,354,978.57***
483111	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	1,354,978.57							**1,354,978.57**
485	***Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa***	***500,049.22***							***500,049.22***
4851	***Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa***	***500,049.22***							***500,049.22***
485119	Ostale naknade štete	500,049.22							**500,049.22**
5	**IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU**	**12,509,467.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,509,467.60**
511	***Zgrade i građevinski objekti***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
5112	***Izgradnja zgrada i objekata***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
511293	Otvoreni sportski i rekreacioni objekti	0.00							0.00
5113	***Kapitalno održavanje zgrada i objekata***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
511323	Kapitalno održavanja objekata za potrebe obrazovanja	0.00							**0.00**
5114	***Izrada projektne dokumentacije***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
511451	Izrada projektne dokumentacije	0.00							**0.00**

Pozicija u budžetu	Vrsta rashoda / prihoda	I Z V O R							Ukupni rashodi
		Budžet Grada izvor 01	Projekti Tempus izvor 01	Projekti Tempus izvor 06	Republika izovr 07	Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica izovr 08	Primanja od prodaje nefinan. imov. izvor 09	Neutrošena sredstva od donacije iz ranijih godina izvor 15	
1	2	3			4		5	7	8 (3+4+5+6+7)
512	***M a š i n e i o p r e m a***	***12,509,467.60***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***12,509,467.60***
5121	***Opema za saobraćaj***	***9,760,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***9,760,000.00***
512113	Kombi	9,760,000.00							9,760,000.00
5122	***Administrativna oprema***	***2,749,467.60***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,749,467.60***
512211	Nameštaj	1,976,172.00							1,976,172.00
512221	Računarska oprema	0.00							0.00
512222	Štampači	0.00							0.00
512232	Telefoni	78,780.00							78,780.00
512251	Oprema za domaćinstvo	694,515.60							694,515.60
5129	***Oprema za proizvodnju, motorna, nepokr.i nemot.***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
512931	Ugrađena oprema								0.00
	UKUPNI RASHODI:	***1,239,328,130.89***	***1,534,545.11***	***655,999.49***	***107,311.67***	***0.00***	***192.00***	**162.00**	**1,241,626,341.16**
7	**TEKUĆI PRIHODI**	**1,239,328,130.89**	**1,534,545.11**	**655,999.49**	**107,311.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,241,625,987.16**
732141	Tekuće donacija međunarodnih organizacija - projekta Tempus			655,999.49					655,999.49
733144	Tekući namenski tranferi od Republike u korist gradova				107,311.67				107,311.67
744122	Isplata štete imovine								
744141	Tekući dobrovoljni transferi								0.00
791111	Prihodi iz budžeta	1,239,328,130.89	1,534,545.11						1,240,862,676.00
8	**PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,928.00**	**0.00**	**101,928.00**
811122	Primanja po osnovu otkupa stanova u državnoj svojini						101,928.00		101,928.00
	UKUPNI PRIHODI	**1,239,328,130.89**	**1,534,545.11**	**655,999.49**	**107,311.67**	**0.00**	**101,928.00**	**0.00**	**1,241,727,915.16**
	Suficit	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*101,736.00*	*-162.00*	*101,574.00*
	Deo neiskorištenih sredstava iz ranijih godina korištenih za pokriće troškova tekuće godine							162.00	162.00
	Korigovani suficit	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***101,736.00***	***0.00***	***101,736.00***