

На основу члана 21. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05 – др.закон, 81/05 – испр.др.закона, 83/05 – испр.др.закона и 83/14 – др.закон), члана 44. став 1. тачка б) Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), члана 11. Одлуке о оснивању Установе Центар за културу Костолац („Сл.гласник Града Пожаревца“, број 1/12, 9/12, 13/16 и 8/23) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Установе Центар за културу „Костолац“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/19 и 8/23) и члана 7. став 1. Тачка б) Правилник о раду Управног одбора Установе Центар за културу Костолац број 01-220/23-3 од 30.10.2023.године, Управни одбор Установе Центар за културу „Костолац“ на седници одржаној дана 31.7.2026. године доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2027. годину – Установа Центар за културу „Костолац“.
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део Предлога финансијског плана садржи:

- 1) профил корисника
- 2) планирана средства за финансирање у 2027.години.

Посебни део Предлога финансијског плана садржи:

- 1) расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији
- 2) детаљно писано образложење расхода и издатака (класа 4) и издатака за нефинансијску имовину (класа 5) по изворима финансирања
- 3) захтев за додатна средства.

1. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
2. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: 01-145/26-3

Датум: 31.07.2026. година

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ“**

Горан Рајић



**ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2027. ГОДИНУ**

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ“

КОСТОЛАЦ

јул 2026. године

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20,118/21, 138/22,118/21- др.закон ,92/23 и 94/24) члана 44. став 1. тачка 6) Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21,78/21 и 76/23) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Установе Центар за културу „Костолац“ („Сл.гласник Града Пожаревца“, бр.6/19 и 8/23) , а у вези са Упутством за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027. годину са пројекцијама за 2028. и 2029. годину, Управни одбор Установе Центар за културу „Костолац“ доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2027. ГОДИНУ УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ“

Предлог финансијског плана за 2027. годину састоји се из општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2027. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Надлежни директни корисник	Управа Градске општине Костолац
Назив буџетског корисника	Установа центар за културу Костолац
Овлашћено лице - директор	Драган Николић
Управни одбор	председник 1- Горан Рајић
	члан 4
Надзорни одбор	председник 1 - Марија Митић
	члан 2
ЈБКЈС	80993
Адреса корисника	Боже Димитријевића 16
Шифра делатности	9003
Матични број	17828495
Број рачуна	840-1060664-27
ПИБ	107742680

Установа „Центар за културу Костолац“ планира обављање следећих активности у 2027. години:

А) Текуће активности:

5811 Издавање књига

5920 Издавање звучних записа

5819 Остала издавачка делатност

5610 Делатност ресторана и покретних угоститељских објекта

8230 Организовање састанка и сајмова

8559 Остало образовање

9001 Извођачка уметност:
 9002 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
 9003 Уметничко стваралаштво
 9329 Остале забавне и рекреативне делатности
 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијских програма
 5913 Дистрибуција кинематографских дела телевизијског програма или телевизијских програма
 5914 Делатност приказивања кинематографских дела
 6391 Делатност новинских агенција
 7420 Фотографске услуге
 7311 Делатност рекламних агенција
 7312 Медијско представљање
 5630 Услуге припремања и послуживања пића
 4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
 4762 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
 9102 Делатност музеја галерија и збирки
 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика
 9311 Делатност спортских објеката
 9319 Остале спортске делатности
 9329 Остале забавне и рекреативне делатности
 5510 Хотели и сличан смештај
 5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
 5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
 5590 Остали смештај
 5610 Делатности ресторана и покретних, угоститељских објеката
 5621 Кетеринг
 5630 Услуге припремања и послуживања пића .

Финансирање ових активности врши се из буџета општине.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2027. години:

- продаја улазница за манифестације у организацији Установе.

Установа „Центар за културу Костолац“ има у сталном радном односу 7 запослених (директора и 6 запослених: 5 на неодређено и 1 на одређено време).

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2027. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2026. годину у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027. годину са пројекцијама за 2028. и 2029. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника за 2027. годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Шифра извора финансирања	Циљана вредност (2027)
01 – Општи приходи и примања буџета	100.683.143,00
УКУПНО:	100.683.143,00

Планирани приходи и промања за трогодишњи период

Извор фин.	Економска класификација прихода на 6. нивоу	Опис прихода и примања	Правни основ остварења прихода и примања	Циљана вредност (2027)	Циљана вредност (2028)	Циљана вредност (2029)
01	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	Закон о јавним службама Закон о култури Одлука о оснивању Установе Центар за културу Костолац	100.683.143,00	105,248,158.00	107,291,726.00

3. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КОРИСНИКА

Планирани расходи и издаци за 2027.годину разврстани по изворима финансирања су:

Кonto	Назив конта	Извор 01	Извор 04	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Укупно *
411	Плате и додаци запослених	12,500,000.00					12,500,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,070,000.00					2,070,000.00
413	Накнаде у натури	87,000.00					87,000.00
414	Социјална давања запосленима	647,524.00					647,524.00
415	Накнаде за запослене	700,000.00					700,000.00
421	Стални трошкови	26,453,309.00					26,453,309.00
423	Услуге по уговору	10,535,080.00					10,535,080.00
424	Специјализоване услуге	40,330,230.00					40,330,230.00
425	Текуће поправке и одржавање	2,670,000.00					2,670,000.00
426	Материјал	4,560,000.00					4,560,000.00
482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	130,000.00					130,000.00
УКУПНО:		100,683,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,683,143.00

II ПОСЕБАН ДЕО

1) Расходи и издаци за трогодишњи период исказани по буџетској класификацији :

Кonto	Назив kонта	2027	2028	2029	УКУПНО
411	Плате и додаци запослених	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	37,500,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	6,210,000.00
413	Накнаде у натури	87,000.00	87,000.00	87,000.00	261,000.00
414	Социјална давања запосленима	647,524.00	647,524.00	647,524.00	1,942,572.00
415	Накнаде за запослене	700,000.00	700,000.00	700,000.00	2,100,000.00
421	Стални трошкови	26,453,309.00	28,766,913.00	29,200,458.00	84,420,680.00
423	Услуге по уговору	10,535,080.00	10,925,453.00	11,384,321.00	32,844,854.00
424	Специјализоване услуге	40,330,230.00	41,892,568.00	43,652,056.00	125,874,854.00
425	Текуће поправке и одржавање	2,670,000.00	2,782,140.00	2,898,990.00	8,351,130.00
426	Материјал	4,560,000.00	4,741,100.00	4,010,228.00	13,311,328.00
482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	130,000.00	135,460.00	141,149.00	406,609.00

2) Образложење захтева за финансирање текућих расхода и издатака (класа 4) и издатака за нефинансијску имовину (класа 5) по изворима финансирања

а) Образложење захтева за финансирање текућих расхода и издатака

411000 Плате и додаци запослених

12.500.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

12.500.000,00 динара

Правни основ : Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС ”, број 34/01, 62/06 – др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 116/08 – др.закони, 92/11, 99/11 – др.закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – др.закон, 113/17 – др.закони, 95/18 – др.закони, 86/19 – др.закони, 157/20 – др.закони, 123/21 – др.закони и 19/25), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, број 44/01, 15/02-др.уредба, 30/02, 32/02-испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 ,58/14 ,113/17- др.закон, 95/18 – др.закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон, 19/21, 48/21, 123/21 – др.закон, 73/23, 83/23, 119/23, 101/24, 5/25, 12/25, 13/25, 17/25, 19/25 – др.закон, 83/25, 87/25, 93/25 и 120/25), Правилник о организацији и систематизацији послова у установи Центар за културу "Костолац" број 01-56/24 од 22.03.2024.године.

Методологија: Обрачун потребних средстава је извршен на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС ”, број 34/01, 62/06 – др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 116/08 – др.закони, 92/11, 99/11 – др.закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – др.закон, 113/17 – др.закони, 95/18 – др.закони, 86/19 – др.закони, 157/20 – др.закони, 123/21 – др.закон и 19/25), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, број 44/01, 15/02-др.уредба, 30/02, 32/02-испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 ,58/14 ,113/17- др.закон, 95/18 – др.закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон, 19/21, 48/21, 123/21 – др.закон, 73/23, 83/23, 119/23, 101/24, 5/25, 12/25, 13/25, 17/25, 19/25 – др.закон, 83/25, 87/25, 93/25 и 120/25). Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2026.годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске године на основу ревидиране Фискалне стратегије , Закона о буџету Републике Србије за 2027.годину и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2027.годину.

- 411111 Плате по основу цене рада	12.500.000,00 динара
Укупно :	12.500.000,00 динара

412000 Социјални доприноси на терет послодавца	2.070.000,00 динара
Извор финансирања :	
- из буџета	2.070.000,00 динара

Правни основ : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, - др.закон.112/15,5/16-усклађени дин.изн.,7/17- усклађени дин.изн., 113/17, 7/18-усклађенидин.изн.,95/18,4/19-усклађенидин.изн.,86/19,5/20-усклађенидин.изн., 153/20, 6/21-усклађени дин.изн., 44/21, 118/21, 10/22 –усклађени дин.износ, 138/22, 6/23 – усклађени дин.износ, 92/23,6/24 – усклађени дин.износ, 94/24, 8/25 – усклађени дин.износ, 109/25 и 6/26 – усклађени дин.износ), Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“,број 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др.закон, 85/05, 101/05-др.закон, 63/06-одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18,46/19-одлука УС,86/19, 62/21, 125/22,138/22 ,76/23 и 94/24), Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 25/19, 92/23 и 109/25 – др.закон) и Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 ,99/16,113/18, 95/18,31/19,72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24).

- 412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.400.000,00 динара
- 412211 Допринос за здравствено осигурање	670.000,00 динара
Укупно :	2.070.000,00 динара

413000 Накнаде у натури	87.000,00 динара
Извор финансирања :	
- из буџета	87.000,00 динара

Правни основ : Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење и 109/25 – други закон), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 3 од 12. јануара 2022, 114 од 20. децембра 2023.) и Закон о порезу на доходак грађана (члан 48. став 1.).

Методологија : Обрачун потребних средстава урађен на основу списка деце радника Градске општине Костолац, на разделу Управа Градске општине Костолац – Установа Центар за културу Костолац, која по посебном колективном уговору имају право на пријем новчане честитке за нову годину до неопорезивог износа по Закону о порезу на доходак грађана (члан 18. став 1. тачка 6).

- 413142 Поклони за децу запослених	87.000,00 динара
Укупно :	87.000,00 динара

414000 Социјална давања запосленима	647.524,00 динара
--	--------------------------

Извор финансирања :

- из буџета	647.524,00 динара
-------------	--------------------------

Правни основ: Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 , 75/14 – одлука УС, 13/17 – одлука УС, 113/17 , 95/18 – аутентично тумачење и 109/25 – други закон), Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/01,80/02,80/02-др.закон, 135/04,62/06,65/06 – испр.,31/09,44/09,18/10,50/11,91/11- одлука УС,7/12 – усклађени дин.изн.,93/12,114/12 – одлука УС,8/13 – усклађени дин.изн., 47/13,48/13 – испр., 108/13,6/14 – усклађени дин.изн.,57/14,68/14 – др.закон, 5/15 – усклађени дин.изн.112/15 ,5/16 усклађени дин.изн.,7/17 усклађени дин.изн.,113/17,7/18-усклађени дин.изн.,95/18,4/19-усклађени дин.изн., 86/19, 5/20 – усклађени дин.изн., 153/20,156/20 – усклађени дин.износ, 6/21 – усклађени дин.износ, 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин.износ,10/22 - усклађени дин.износ,138/22, 144/22 - усклађени дин.износ, 6/23 - усклађени дин.износ,116/23 - усклађени дин.износ, 6/24 - усклађени дин.износ, 94/24, 101/24 - усклађени дин.износ, 8/25 - усклађени дин.износ, 19/25, 109/25, 115/25 - усклађени дин.износ и 6/26 - усклађени дин.износ), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 3 од 12. јануара 2022, 114 од 20. децембра 2023.).

Методологија : Процена потребних средстава за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице утврђена је према броју радника и досадашњим потребама за употребом истих.

- 414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	197.068,00 динара
- 414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	450.456,00 динара
Укупно :	647.524,00 динара

415000 Накнаде за запослене	700.000,00 динара
------------------------------------	--------------------------

Извор финансирања :

- из буџета	700.000,00 динара
-------------	--------------------------

Правни основ: Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење и 109/25 – др.закон), Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 62/06, 65/06 – испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- одлука УС, 7/12 – усклађени дин.изн., 93/12, 114/12 – одлука УС, 8/13 – усклађени дин.изн., 47/13, 48/13 – испр., 108/13, 6/14 – усклађени дин.изн., 57/14, 68/14 – др.закон, 5/15 – усклађени дин.изн., 112/15, 5/16 усклађени дин.изн., 7/17 усклађени дин.изн., 113/17, 7/18-усклађени дин.изн., 95/18, 4/19-усклађени дин.изн., 86/19, 5/20 – усклађени дин.изн., 153/20, 156/20 – усклађени дин.износ, 6/21 – усклађени дин.износ, 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин.износ, 10/22 - усклађени дин.износ, 138/22, 144/22 - усклађени дин.износ, 6/23 - усклађени дин.износ, 116/23 - усклађени дин.износ, 6/24 - усклађени дин.износ, 94/24, 101/24 - усклађени дин.износ, 8/25 - усклађени дин.износ, 19/25, 109/25, 115/25 - усклађени дин.износ и 6/26 - усклађени дин.износ,), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 3 од 12. јануара 2022, 114 од 20. децембра 2023.)

Методологија: Потребна средства за 2027. годину утврђена су на основу списка радника по одређеним зонама становања и по важећем ценовнику у складу са Законом о порезу на доходак (члан 18. став 1. тачка 1).

- 415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла

700.000,00 динара

Укупно :

700.000,00 динара

421000 Стални трошкови

26.453.309,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

26.453.309,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, 92/23), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24), Закон о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14 и 44/21), Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор, Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у органима Градске општине Костолац бр. 1147/12 од 26.07.2012.године .

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу планираних расхода по важећим ценама, процене извршења до краја буџетске године, у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину, увећана за пројектовану инфлацију, и то на следећим економским класификацијама :

- 421111 Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00 динара
- 421211 Услуге за ел.енергију	3.904.906,00 динара
- 421225 Централно грејање	3.471.390,00 динара
- 421311 Услуге водовода и канализације	1.227.013,00 динара
- 421321 Дератизација	100.000,00 динара
- 421324 Одвоз отпада	1.940.000,00 динара
- 421325 Услуге чишћења	14.500.000,00 динара
- 421411 Телефон	20.000,00 динара

-421412 Интернат и слично	110.000,00 динара
-421414 Услуге мобилног телефона	220.000,00 динара
-421419 Остале услуге комуникација	60.000,00 динара
-421421 Пошта	40.000,00 динара
-421511 Осигурање зграда	500.000,00 динара
-421512 Осигурање возила	80.000,00 динара
-421521 Осигурање запослених у случају несреће на раду	80.000,00 динара

Укупно : **26.462.309,00 динара**

- трошкови платног промета планирани су у износу од 200.000,00 динара
- трошкови електричне енергије и централног грејања планирани су у износу од 7.376.296,00 динара на основу очекиваних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години .Трошкови централног грејања утврђени су на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године и процене извршења до краја буџетске године.

-комуналне услуге планиране су у износу од 17.767.013,00 динара (услуге водовода и канализације,одвоз отпада, дератизација,услуге чишћења и сл.).

-услуге комуникација планиране су у износу од 450.000,00 динара (телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге)

- услуге осигурања за осигурање запослених, зграда, возила, објеката и опреме у износу од 660.000,00 динара.

423000 Услуге по уговору **10.535.080,00 динара**

Извор финансирања :

- из буџета **10.535.080,00 динара**

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 ,99/16,113/18, 95/18,31/19,72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон ,92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр. 92/23 и 51/25), Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Градске општине Костолац број 01-06-173/2016-02 од 17.02.2016.године.

Методологија : Са економске класификације 423200 – Компјутерске услуге планирана су средства за услуге редовног текућег одржавања рачунара и периферних рачунарских уређаја , као и услуге одржавања софтвера. 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених, планирана су средства за котизације за семинаре и стручна саветовања. Са економске класификације 423400 – Услуге информисања планирана су средства за медијске услуге радија и телевизије, услуге информисања јавности и услуге штампе. Са економске класификације 423500 – Стручне услуге , планирана су средства за накнаде чланова Управног и Надзорног одбора. Са економске класификације 423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство , планирана су средства за угоститељске услуге, а са економске класификације 423700 – Репрезентација , за услуге репрезентације а све у складу са Правилником о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Градске општине Костолац број 01-06-173/2016-9 од 17.02.2016.године. Са економске класификације 423900 – Остале опште услуге, планирана су средства за услуге по уговору за обављање послова који нису у оквиру делатности послодавца , а за које се у току године укаже потреба. Потребна средства су утврђена на основу расхода

остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 423212 Услуге за одржавање софтвера	370.080,00 динара
- 423322 Котизација за стручна саветовања	200.000,00 динара
- 423419 Остале услуге штампања	705.000,00 динара
- 423421 Услуге информисања јавности	390.000,00 динара
- 423432 Објављивање тендера и инф.огласа	100.000,00 динара
- 423441 Медијске услуге радија и телевизије	240.000,00 динара
-423591 Накнаде члановима упр.,надз.одбора и комисија	2.100.000,00 динара
-423621 Угоститељске услуге	300.000,00 динара
-423711 Репрезентација	1.430.000,00 динара
-423911 Остале опште услуге	4.700.000,00 динара

Укупно : **10.535.080,00 динара**

424000 Специјализоване услуге **40.330.230,00 динара**

Извор финансирања :

- из буџета

40.330.230,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 ,99/16,113/18, 95/18,31/19,72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон , 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о култури („Службени гласник РС“,број 72/09, 13/16,30/16-испр., 6/20,47/21,78/21 и 76/23), Закон о спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16).

Методологија : На економској класификацији 424200 –Услуге образовања,културе и спорта, планирана су средства за за реализацију програма/пројеката из области културе и спорта. На економској класификацији 424300 – Медицинске услуге. планирана су средства за анализу исправности воде на плажи „Топољар“ у Костоцу као и за систематски преглед запослених. На економској класификацији 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге планирана су средства за крчење растиња и на економској класификацији 424900 – Остале специјализоване услуге планирана су средства за изнајмљивање бине, расвете , аудио и друге опреме за организацију манифестација као и за услуге по уговору (канцеларијске услуге,услуге обезбеђења , услуге домара, одржавања спортских терена и др.).

Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године, а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 424221 Услуге културе	12.500.000,00 динара
-424231 Услуге спорта	2.000.000,00 динара
- 424331 Услуге јавног здравства – анализа испр.воде	120.000,00 динара

-424351 Систематски преглед	310.230,00 динара
- 424611 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00 динара
- 424911 Остале специјализоване услуге	24.900.000,00 динара

Укупно : **40.330.230,00 динара**

425000 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 2.670.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

2.670.000,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20 и 94/24).

Методологија : На економској класификацији 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства за текуће поправке и државање објеката који су дати на коришћење Установи Центар за културу Костолац, а за које се у току године укаже потреба. На економској класификацији 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме планирана су средства за одржавање опреме која је у власништву Установе Центар за културу Костолац. Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 425111 Зидарски радови	100.000,00 динара
- 425114 Радови на крову	300.000,00 динара
-425115 Радови на водоводу и канализацији	100.000,00 динара
-425116 Централно грејање	300.000,00 динара
-425117 Електричне инсталације	200.000,00 динара
-425119 Остале усл.и матер.за тек попр.и одр.зграда и об.	700.000,00 динара
-425212 Поправке електр. и електронске опреме	250.000,00 динара
-425219 Остале попр.и одрж.опреме за саобраћај	100.000,00 динара
-425222 Рачунарска опрема	100.000,00 динара
-425225 Опрема за дом.и угоститељство	120.000,00 динара
-425231 Тек.попр. и одрж.опреме за пољопривреду	300.000,00 динара
-425281 Тек.попр. и одрж.опреме за јавну безбедност	100.000,00 динара

Укупно : **2.670.000,00 динара**

426000 Материјал 4.560.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

4.560.000,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Закон о спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16).

Методологија : Са економске класификације 426100 – Административни материјал планирана су средства за канцеларијски материјал, цвеће и зеленило и остали административни материјал. Са економске класификације 426200 – Материјали за пољопривреду, планирана је набавка вештачког ђубрива и осталих препарата за третирање зелених површина. Са економске класификације 426300 – Материјали за образовање и усавршавање запослених планирана је набавка стручне литературе за потребе запослених. Са економске класификације 426400 планирана је набавка горива и осталог материјала за превозна средства и пољопривредну опрему. Са економске класификације 426600 планирана су средства за материјал потребан за реализацију програма/пројеката из области културе и спорта. Планирани су такође медицински материјали, материјали за домаћинство и угоститељство (храна, пиће и хигијена), као и материјали за посебне намене.

Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 426111 Канцеларијски материјал	240.000,00 динара
- 426121 Расходи за радну униформу	100.000,00 динара
- 426191 Остали административни материјал	80.000,00 динара
- 426231 Природна и вештачка ђубрива и сл.	200.000,00 динара
- 426311 Стручна литература за редовне потребе зап.	200.000,00 динара
- 426411 Бензин	800.000,00 динара
- 426491 Остали материјал за превозна средства	150.000,00 динара
- 426621 Материјали за културу	330.000,00 динара
- 426631 Материјали за спорт	400.000,00 динара
- 426791 Остали медицински и лабораторијски материјали	10.000,00 динара
- 426819 Остали материјал за одржавање хигијене	700.000,00 динара
- 426821 Храна	150.000,00 динара
- 426822 Пића	300.000,00 динара
- 426919 Остали материјали за посебне намене	900.000,00 динара

Укупно : 4.560.000,00 динара

482000 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 130.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета 130.000,00 динара

Правни основ: Закон о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001- др.закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 –др.закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015, 95/18 и 91/25).

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за

2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 482131 Регистрација возила 80.000,00 динара
-482211 Републичке таксе 50.000,00 динара

Укупно : 130.000,00 динара

УКУПАН ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ: 100.683.143,00 динара
- буџет 100.683.143,00 динара

б) Образложење захтева за додатним средствима

424000 Специјализоване услуге 2.600.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета 2.600.000,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Закон о спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16).

Методологија : Средства у износу од 2.600.000,00 динара потребна су за услуге по уговору за обављање послова који нису у оквиру делатности послодавца а за које се у току године укаже потреба а због очекиваног повећања цене рада.

- 424911 Остале специјализоване услуге 2.600.000,00 динара

Укупно : 2.600.000,00 динара

421000 Стални трошкови 880.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета 880.000,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Закон о спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16).

Методологија : Средства у износу од 880.000,00 динара потребна су за услуге чишћења по уговору за обављање послова који нису у оквиру делатности послодавца а за које се у току године укаже потреба а због очекиваног повећања цене рада.

- 421325 Услуге чишћења
Укупно :

880.000,00 динара
880.000,00 динара

УКУПАН ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНЕ ИЗДАТКЕ:
- буџет

3.480.000,00 динара
3.480.000,00 динара

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ“
Драган Николић



[Handwritten signature of Dragan Nikolic]