

**ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2026. ГОДИНУ**

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ“

КОСТОЛАЦ

август 2025. 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 2026. годину са пројекцијама за 2027. и 2028. годину, Управни одбор Установе Центар за културу „Костолац“ доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ“

Предлог финансијског плана за 2026. 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 2026. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Установа „Центар за културу Костолац“, Боже Димитријевића 13, Костолац , шифра 9003, мбр.17828495, ПИБ :107742680 .

Установа „Центар за културу Костолац“ има следећу организациону структуру : директора Центра за културу Костолац и 7 запослених (6 на неодређено и 1 на одређено).

Установа „Центар за културу Костолац“ планира обављање следећих активности у 2026. 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

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2026. години:

- продаја улазница за манифестације у организацији Установе.

Установа „Центар за културу Костолац“ има у сталном радном односу 8 запослених (директора и 7 запослених: 6 на неодређено и 1 на одређено време).

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2026. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2025. годину у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета Градске општине Костолац за 2026. годину са пројекцијама за 2027. и 2028. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника за 2026. годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Шифра извора финансирања	Циљана вредност (2026)
01 – Општи приходи и примања буџета	100.683.143,00
УКУПНО:	100.683.143,00

Планирани расходи и издаци за 2026.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	11,880,000.00					11,880,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,924,560.00					1,924,560.00
413	Накнаде у натури	112,616.00					112,616.00
414	Социјална давања запосленима	647,524.00					647,524.00
415	Накнаде за запослене	471,960.00					471,960.00
421	Стални трошкови	27,607,403.00					27,607,403.00
423	Услуге по уговору	10,485,080.00					10,485,080.00
424	Специјализоване услуге	40,204,000.00					40,204,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	2,670,000.00					2,670,000.00
426	Материјал	4,550,000.00					4,550,000.00
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	100,683,143.00

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

Кonto	Назив конта	2026	2027	2028	УКУПНО
411	Плате и додаци запослених	11,880,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00	35,640,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,924,560.00	1,924,560.00	1,924,560.00	5,773,680.00
413	Накнаде у натури	112,616.00	112,616.00	112,616.00	337,848.00
414	Социјална давања запосленима	647,524.00	647,524.00	647,524.00	1,942,572.00
415	Накнаде за запослене	471,960.00	488,479.00	505,576.00	1,466,015.00
421	Стални трошкови	27,607,403.00	28,573,662.00	29,573,740.00	85,754,805.00
423	Услуге по уговору	10,455,080.00	10,821,008.00	11,199,743.00	32,505,831.00
424	Специјализоване услуге	40,204,000.00	41,611,140.00	43,067,530.00	124,882,670.00
425	Текуће поправке и одржавање	2,670,000.00	2,763,450.00	2,860,171.00	8,293,621.00
426	Материјал	4,550,000.00	4,709,250.00	4,874,074.00	14,133,324.00
482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00
УКУПНО:		100,683,143.00	103,661,689.00	106,775,534.00	311,090,366.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника за 2026.годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Шифра извора финансирања	Циљана вредност (2026)
01 – Општи приходи и примања буџета	100.683.143,00
УКУПНО:	100.683.143,00

1) 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

11.000.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

11.000.000,00 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 и 19/25 – др.закон), 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 и 19/25 – др.закон). Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2025.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 2026.годину и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2026.годину.

- 411111 Плате по основу цене рада

11.880.000,00 динара

Укупно :

11.880.000,00 динара

412000 Социјални доприноси на терет послодавца**1.924.560,00 динара****Извор финансирања :****- из буџета****1.924.560,00 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 и 8/25 – 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 и 92/23) 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

1.306.800,00 динара

- 412211 Допринос за здравствено осигурање

617.760,00 динара**Укупно :****1.924.560,00 динара****413000 Накнаде у натури****112.616,00 динара****Извор финансирања :****- из буџета****112.616,00 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 и 95/18 – аутентично тумачење), 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

112.616,00 динара**Укупно :****112.616,00 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 и 95/18 – аутентично тумачење), 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 и 19/25), 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

471.960,00 динара

Извор финансирања :

471.960,00 динара

- из буџета

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 и 95/18 – аутентично тумачење), 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 и 19/25), 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 2026. 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

471.960,00 динара

Укупно :

471.960,00 динара

421000 Стални трошкови

27.607.403,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

27.607.403,00 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 2026.годину са пројекцијама за 2027. и 2028.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	5.175.000,00 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	1.874.000,00 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	170.000,00 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 :

27.607.403,00 динара

- трошкови платног промета планирани су у износу од 200.000,00 динара

- трошкови електричне енергије и централног грејања планирани су у износу од 8.646.390,00 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 30.06.2025.године и процене извршења до краја буџетске године.

- комуналне услуге планиране су у износу од 17.701.013,00 динара (услуге водовода и канализације, одвоз отпада, дератизација, услуге чишћења и сл.).

- услуге комуникација планиране су у износу од 400.000,00 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

10.485.080,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

10.485.080,00 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 30.06.2025.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2026.годину са пројекцијама за 2027. и 2028.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 423212 Услуге за одржавање софтвера	370.080,00 динара
- 423322 Котизација за стручна саветовања	150.000,00 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 :

10.485.080,00 динара

424000 Специјализоване услуге

40.204.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

40.204.000,00 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 : На економској класификацији 424200 –Услуге образовања, културе и спорта, планирана су средства 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 Костолацу 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 30.06.2025.године, процене извршења до краја буџетске године, а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2026.годину са пројекцијама за 2027. и 2028.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	184.000,00 динара
- 424611 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00 динара
- 424911 Остале специјализоване услуге	24.900.000,00 динара

Укупно : **40.204.000,00 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 и 62/23), 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 одржавање 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 30.06.2025.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2026.годину са пројекцијама за 2027. и 2028.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

4.550.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

4.550.000,00 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 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 30.06.2025.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2026.годину са пројекцијама за 2027. и 2028.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
- 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 :

4.550.000,00 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 („Службеи 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 и 95/18).

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2025.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2026.годину са пројекцијама за 2027. и 2028.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

**ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ“**

Драган Николић



[Handwritten signature of Dragan Nikolic]

б) Образложење захтева за додатним средствима

512000 Машине и опрема

121.360,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

121.360,00 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 спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16).

Методологија : Средства у износу од 121.360,00 динара потребна су за набавку ланчане тестере. Износ потребних средстава утврђен је анализом тржишта а на основу достављене понуде.

Прилог: Профактура бр 2 од 10.03.2025.године „Сервис Баћа“.

- 512311 Пољопривредна опрема

121.360,00 динара

Укупно :

121.360,00 динара

424000 Специјализоване услуге

2.000.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

2.000.000,00 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 2.000.000,00 динара потребна су за организацију регионалног такмичарског дејег фестивала “Театрић фест”.

Прилог: Пројекат фестивала са детаљном спецификацијом трошкова.

- 424221 Услуге културе

2.000.000,00 динара

Укупно :

2.000.000,00 динара

512000 Машине и опрема

77.994,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

77.994,00 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 спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16).

Методологија : Средства у износу од 77.994,00 динара потребна су за набавку канцеларијских фотеља . Износ потребних средстава утврђен је анализом тржишта а на основу достављене понуде.

Прилог:Понуда „Маркос“.

- 512000 Машине и опрема
Укупно :

77.994,00 динара
77.994,00 динара

511000 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања :
- из буџета

1.190.000,00 динара
1.190.000,00 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 и 62/23), 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 : Средства у износу од 1.190.000,00 динара потребна су за замену ПВЦ столарије извојеног одељења музичке школе „Стеван Мокрањец“ у Костолцу. Износ потребних средстава утврђен је анализом тржишта а на основу достављене понуде.

Прилог:Понуда „ЕУРО ПВЦ“.

- 511399 Капитално одржавање осталих објеката
Укупно :

1.190.000,00 динара
1.190.000,00 динара

512000 Машине и опрема
Извор финансирања :
- из буџета

311.200,00 динара
311.200,00 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 спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16).

Методологија : Средства у износу од 311.200,00 динара потребна су за набавку, демонтажу старе и монтажу нове пумпе за грејање. Износ потребних средстава утврђен је анализом тржишта а на основу достављене понуде.

Прилог: Понуда „Божур“ СЗР.

- 512932 Монтирана опрема
Укупно :

311.200,00 динара
311.200,00 динара

425000 Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања :
- из буџета

1.989.000,00 динара
1.989.000,00 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 спорту („Сл.гласник РС“, број 10/16), 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 и 62/23), 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 : Средства у износу од 1.989.000,00 динара потребна су за санацију унутрашњих просторија издвојеног одељења музичке школе „Стеван Мокрањец“ у Костоцу. Износ потребних средстава утврђен је анализом тржишта а на основу достављене понуде.

Прилог: Предмер и предрачун радова.

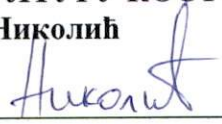
- 425119 Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда.
Укупно :

1.989.000,00 динара
1.989.000,00 динара

УКУПАН ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНЕ ИЗДАТКЕ:
- буџет

5.689.554,00 динара
5.689.554,00 динара

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ“
Драган Николић



ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026.ГОДИНУ - ПРЕДЛОГ

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	11,880,000.00
411100	Плате и додаци запослених	11,880,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,924,560.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,306,800.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	617,760.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	Накнаде у натури	112,616.00
413100	Накнаде у натури	112,616.00
414000	Социјална давања запосленима	647,524.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	197,068.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	450,456.00
415000	Накнаде за запослене	471,960.00
415100	Накнаде за запослене	471,960.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	27,607,403.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00
421200	Енергетске услуге	8,646,390.00
421300	Комуналне услуге	17,701,013.00
421400	Услуге комуникација	400,000.00
421500	Трошкови осигурања	660,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	РТВ претплата	0.00
422000	Трошкови путовања	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00
423000	Услуге по уговору	10,485,080.00
423100	Административне услуге	0.00
423200	Компјутерске услуге	370,080.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00
423400	Услуге информисања	1,435,000.00
423500	Стручне услуге	2,100,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300,000.00
423700	Репрезентација	1,430,000.00
423900	Остале опште услуге	4,700,000.00
424000	Специјализоване услуге	40,204,000.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	14,500,000.00
424300	Медицинске услуге	304,000.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500,000.00
424900	Остале специјализоване услуге	24,900,000.00

425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	2,670,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,700,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	970,000.00
426000	Материјал	4,550,000.00
426100	Административни материјал	420,000.00
426200	Материјали за пољопривреду	200,000.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000.00
426400	Материјали за саобраћај	950,000.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	730,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	1,150,000.00
426900	Материјали за посебне намене	900,000.00
465000	Остале дотације и трансфери	0.00
465100	Остале дотације и трансфери	0.00
465200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	
472100		0.00
472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0.00
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0.00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0.00
	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	
472700		0.00
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00
481000	Донације невладиним организацијама	0.00
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	130,000.00
482100	Порез на фонд зарада	80,000.00
482200	Остали порези	50,000.00
482300	Обавезне таксе	0.00
	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	
482400		0.00
483000	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
499000	Средства резерве	0.00
499100	Средства резерве	0.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00
511400	Пројектно планирање	0.00

512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		100,683,143.00

Извори финансирања:		
01	Општи приходи и примања буџета	100,683,143.00
укупно:		100,683,143.00



ДИРЕКТОР

Драган Николић