

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ

Предмет : Обавештење о одобреним средствима за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину

У складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, усвојеној на седници Скупштине Града Пожаревца дана 17.12.2024. године, обавештавамо вас да су вашој Установи одобрене следеће апропријације у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава – 2- Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, са пројекцијама за 2026. и 2027. годину

П о з н и ц и ј а	Економска клас.	Назив конта	Извор 01-Општи приходи и примања буџета	Укупно за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину Извор 01-Општи приходи и примања буџета	Пројекција за 2027. годину Извор 01-Општи приходи и примања буџета
170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	24.006.053,00	24.006.053,00	24.006.053,00	24.006.053,00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	24.006.053,00	24.006.053,00	24.006.053,00	24.006.053,00
171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.636.913,00	3.636.913,00	3.636.913,00	3.636.913,00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.400.602,00	2.400.602,00	2.400.602,00	2.400.602,00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.236.311,00	1.236.311,00	1.236.311,00	1.236.311,00
173	414	Социјална давања запосленима	2.662.265,00	2.662.265,00	3.821.222,00	2.799.333,00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	820.000	820.000
	4143	Отпремнине и помоћи	1.396.265,00	1.396.265,00	1.935.222	913.333
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000	1.066.000
174	415	Накнаде трошкова за запослене	1.611.691,00	1.611.691,00	1.611.691,00	1.611.691,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.611.691,00	1.611.691,00	1.611.691	1.611.691
175	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000,00	275.000,00	1.880.200,00	817.000,00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000,00	275.000,00	1.880.200	817.000
176	421	Стални трошкови	10.940.268,00	10.940.268,00	11.263.478,00	11.592.981,00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280.600,00	280.600,00	279.800	284.744
	4212	Енергетске услуге	8.445.600,00	8.445.600,00	8.698.968	8.959.937
	4213	Комуналне услуге	694.346,00	694.346,00	724.346	746.076
	4214	Услуге комуникација	805.572,00	805.572,00	824.789	844.582
	4215	Трошкови осигурања	714.150,00	714.150,00	735.575	757.642
177	422	Трошкови путовања	677.000,00	677.000,00	722.000,00	722.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	522.000,00	522.000,00	547.000	547.000
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	155.000,00	155.000,00	175.000	175.000
178	423	Услуге по уговору	9.669.562,00	9.669.562,00	13.429.062,00	13.429.062,00
	4231	Административне услуге	30.000,00	30.000,00	30.000	30.000
	4232	Компјутерске услуге	365.000,00	365.000,00	365.000	365.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	180.000,00	180.000	180.000
	4234	Услуге информисања	1.018.562,00	1.018.562,00	1.238.562	1.238.562
	4235	Стручне услуге	423.500,00	423.500,00	673.500	673.500
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.137.500,00	1.137.500,00	2.450.000	2.450.000
	4237	Репрезентација	1.050.000,00	1.050.000,00	1.395.000	1.395.000
	4239	Остале опште услуге	5.465.000,00	5.465.000,00	7.097.000	7.097.000
179	424	Специјализоване услуге	16.042.700,00	16.042.700,00	20.529.000,00	20.529.000,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	14.458.700,00	14.458.700,00	18.945.000,00	18.945.000,00
	4243	Медицинске услуге	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
180	425	Текуће поправке и одржавање	10.184.500,00	10.184.500,00	1.299.500,00	1.299.500,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.254.000,00	9.254.000,00	629.000	629.000
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	930.500,00	930.500,00	670.500	670.500
181	426	Материјал	2.350.000,00	2.350.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
	4261	Административни материјал	300.000,00	300.000,00	300.000	300.000
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	210.000,00	210.000,00	210.000	210.000
	4264	Материјали за саобраћај	500.000,00	500.000,00	805.000	805.000

	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	660.000,00	660.000,00	660.000	660.000
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	30.000,00	30.000,00	30.000	30.000
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	200.000	200.000
	4269	Материјали за посебне намене	450.000,00	450.000,00	1.010.000	1.010.000
182	465	Остале дотације и трансфери	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
183	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	175.000,00	175.000,00	555.000,00	555.000,00
	4821	Остали порези	105.000,00	105.000,00	105.000	105.000
	4822	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	300.000	300.000
	4823	Новчане казне, пенали и камате	20.000,00	20.000,00	150.000	150.000
184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00
185	512	Машине и опрема	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00
	5122	Административна опрема	254.000,00	254.000,00		
Укупно:			83.404.952,00	83.404.952,00	87.119.119,00	85.463.533,00

Поред наведених планираних средстава за трошкове функционисања ваше Установе, планирана су и средства за пројекте чији је реализатор ваша Установа, који се налазе у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201, Функција 820 – Услуге културе и то:

1201 - 4001 - ПРОЈЕКАТ: ГЛУМАЧКЕ СВЕЧАНОСТИ "ДАНИ МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА"

О з н ц н ј а	Економска клас.	Назив конта	Извор 01-Општи приходи и примања буџета	Укупно за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину Извор 01-Општи приходи и примања буџета	Пројекција за 2027. годину Извор 01-Општи приходи и примања буџета
188	422	Трошкови путовања	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
189	423	Услуге по уговору	1.850.100,00	1.850.100,00	2.150.100,00	2.150.100,00
	4234	Услуге информисања	335.000,00	335.000,00	335.000	335.000
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	700.000,00	700.000,00	900.000	900.000
	4237	Репрезентација	815.100,00	815.100,00	915.100	915.100
190	424	Специјализоване услуге	5.604.900,00	5.604.900,00	6.712.900,00	6.712.900,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	5.334.900,00	5.334.900,00	6.442.900	6.442.900
	4249	Остале специјализоване услуге	270.000,00	270.000,00	270.000	270.000
191	426	Материјал	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	4264	Материјали за саобраћај	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Укупно:			7.630.000,00	7.630.000,00	9.038.000,00	9.038.000,00

1201 - 4002 - ПРОЈЕКАТ: ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ - МИТОВИ ДАНАС

О з н ц н ј а	Економска клас.	Назив конта	Извор 01-Општи приходи и примања буџета	Укупно	Пројекција за 2026. годину Извор 01-Општи приходи и примања буџета	Пројекција за 2027. годину Извор 01-Општи приходи и примања буџета
192	422	Трошкови путовања	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
193	423	Услуге по уговору	6.828.480,00	6.828.480,00	7.600.000,00	7.600.000,00
	4234	Услуге информисања	450.000,00	450.000,00	450.000	450.000
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.619.000,00	2.619.000,00	3.140.000	3.140.000
	4237	Репрезентација	390.000,00	390.000,00	470.000	470.000
	4239	Остале опште услуге	3.369.480,00	3.369.480,00	3.540.000	3.540.000
194	424	Специјализоване услуге	7.271.520,00	7.271.520,00	7.431.200,00	7.431.200,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	6.737.100,00	6.737.100,00	6.737.100,00	6.737.100,00
	4249	Остале специјализоване услуге	534.420,00	534.420,00	694.100,00	694.100,00
195	426	Материјал	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4264	Материјали за саобраћај	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Укупно:			14.470.000,00	14.470.000,00	15.401.200,00	15.401.200,00

Извори финансирања:	
01	Општи приходи и примања буџета 105.504.952,00
Укупно Центар за културу Пожаревац: 105.504.952,00	

У складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, и одобрених апропријације у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, за вашу Установу, извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, планирана су средства за следеће намене:

- на економској класификацији 411-Плате и додаци запослених и 412-Социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од 27.642.966,00 динара, планирана су за расходе за плате запослених.
- на економској класификацији 414-Социјална давања запосленима планирана су средства: у укупном износу 2.662.265,00 динара на име исплате накнаде за време одсуствања са посла боловањем преко 30 дана), отпремнине за одлазак у пензију три запослена, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, на име помоћи у медицинском лечењу запослених.
- на економској класификацији 415-Накнаде за запослене у укупном износу од 1.611.691,00 динара, планирана су за накнаду трошкова превоза за запослене у готовом новцу.
- на економској класификацији 416-Награде запосленима и остали расходи у укупном износу од 275.000,00 динара, планирана су за исплату новчаног износа на име поклона за децу запослених поводом новогодишњих и божићних празника (8 детета), као и за јубиларне награде и остале награде запосленима у складу са Законом и Закључцима Градског већа Града Пожаревца
- на економској класификацији 421-Стални трошкови планирана су средства у укупном износу од 10.940.268,00 динара, и то: за трошкове платног промета 280.600,00 динара, за енергетске услуге (струја, грејање) 8.445.600,00 динара, за комуналне услуге (вода, смеће, дератизација, чистићење) 694.346,00 динара, за услуге комуникације (фиксни, мобилни телефони, интернет, птт, гпс веза за фискалну касу) 805.572,00 динара, за трошкове осигурања 714.150,00 динара.
- на економској класификацији 422-Трошкови путовања у укупном износу од 677.000,00 динара, планирана су за трошкове службених путовања у земљи и иностранству у оквиру редовног функционисања установе.
- на економској класификацији 423-Услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 9.669.562,00 динара, и то: за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, за накнаде председнику и члановима Управног одбора Установе, репрезентацију и остале опште услуге (Закључком Градског већа Града Пожаревца број 09-06-214/2024-6 од 11.12.2024. године одобрена су додатна средства за стручни надзор у износу од 100.000,00 динара), закуп бине, за финансирање активности Установе у оквиру свог програма рада.
- на економској класификацији 424-Специјализоване услуге у укупном износу од 16.042.700,00 динара, планирана су за услуге образовања, културе и спорта за програме које Установа има у оквиру свог програма рада, систематски преглед запослених и остале специјализоване услуге, као и преузета обавеза по Уговору о пружању услуга број 2590 од 3.10.2024. године поводом продукције представе "Полтрон" (321.200,00 динара) и Уговору о пружању услуга број 3204 од 29.11.2024. године поводом ангажовања лица за израду костима за потребе представе "Полтрон" (137.500,00 динара)
- на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање у укупном износу од 10.184.500,00 динара, планирана су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 9.000.000,00 динара (Закључком Градског већа Града Пожаревца број 09-06-214/2024-6 од 11.12.2024. године одобрена су додатна средства за поправке електро ормана и електро инсталација у износу од 9.000.000,00 динара), остале текуће поправке и одржавања заграда и објеката у износу од 254.000.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 930.500,00 динара (од тога за преузету обавезу у износу од 360.000,00 динара по основу Уговора о сервисирању централног система клима уређаја број 2481 од 16.9.2024. године)
- на економској класификацији 426-Материјал у укупном износу од 2.350.000,00 динара, планирана су за набавку административног материјала, материјала за образовање запослених, материјала за саобраћај, за образовање културу и спорт, за одржавање хигијене и угоститељство, медицинског и лабораторијског материјала, као и материјала за посебне намене.
- на економској класификацији 465-Остале донације, дотације и трансфери у укупном износу од 900.000,00 динара, планирана су у складу са одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Правилника о начину праћења и извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начина доказивања извршавања те обавезе.
- на економској класификацији 482-Порези, обавезе, таксе и казне у укупном износу од 175.000,00 динара, планирана су за регистрацију 3 аутомобила, као и остале обавезе.
- на економској класификацији 483-Новчане казне и пенали по решењу судова у укупном износу од 20.000,00 динара.

У прилогу вам достављамо пројекте са описом пројекта, правним основом, циљевима и индикаторима, распоредом прихода и примања и расхода и издавања по економским класификацијама и изворима финансирања.

Достављамо вам и посебно исказан распоред расхода од уплата на уплатни рачун јавних прихода, која су садржана у исказаним расходима у горе наведеној табели у оквиру извора 01-Општи приходи и примања буџета.

Прилог: Распоред расхода за средства уплаћена на уплатни рачун јавних прихода за 2025. годину

Економска класификација	Назив конта	Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета (742141-Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова)	Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета (742142-Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непоркетности у државној својини које користе установе)
Програмска активност 1201-0001:Функционисање локалних установа културе			
414	Социјална давања запосленима	1.187.333,00	0,00
4143	Отпремнине и помоћи	233.333,00	
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	954.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00
4151	Накнаде трошкова за запослене		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	167.000,00	0,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	167.000,00	
421	Стални трошкови	284.025,00	0,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	119.025,00	
4214	Услуге комуникација	165.000,00	
422	Трошкови путовања	365.000,00	0,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	

423	Услуге по уговору	1.805.000,00	0,00
4231	Административне услуге	15.000,00	
4232	Компјутерске услуге	20.000,00	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	
4234	Услуге информисања	700.000,00	
4235	Стручне услуге	100.000,00	
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	
4237	Репрезентација	300.000,00	
4239	Остале опште услуге	330.000,00	
424	Специјализоване услуге	5.100.000,00	0,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	5.000.000,00	
4249	Остале специјализоване услуге	100.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	200.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		100.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		100.000,00
426	Материјал	650.000,00	0,00
4261	Административни материјал	100.000,00	
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	
4264	Материјали за саобраћај	250.000,00	
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	
4269	Материјал за посебне намене	200.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	75.000,00	0,00
4821	Остали порези	25.000,00	
4822	Обавезне таксе	50.000,00	
512	Машине и опрема	0,00	254.000,00
5122	Административна опрема		254.000,00
Укупно за 1201-0001:		9.633.358,00	454.000,00
1201-4001	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"		
422	Трошкови путовања	80.000,00	0,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	
424	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	
Укупно за 1201-4001:		90.000,00	

Апропријације буџета које се односе на вашу Установу, неопходно је да усвоји Управни одбор Установе, и да Одлуку Управног одбора доставите Одсеку за буџет Градске управе Града Пожаревца, канцеларија број 13, најкасније до 20.01.2025. године.

**ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**

Ана Тишма, дипл. правник