



КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
ПОЖЕГА

Књаза Милоша 8
31210 Пожега
Тел: +381 31 812 421
E-mail: kcpozega@gmail.com

Број: 233/25

Датум: 28. 8. 2025

**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

ПРЕДМЕТ: ДОПИС

Поштовани,

У складу са чланом 37. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22, 92/3 и 94/24), достављамо Вам Предлог финансијског плана за 2026. годину са пројекцијама за 2027. и 2028. годину.

Културни центар Пожега

в.д. директор

Срђан Стевановић



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сериса:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основа:	Оснивач општина Пожега-оснивачки акт; Статут Културног центра Пожега, Закон о култури, Упутство за припрему буџета општине Пожега за 2026.годину, Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна општина и јединица локалне самоуправе
Опис:	Рад културне установе- позоришни програми, ликовни, музички, филмски и едукативни програми у складу са делатношћу установе, обезбеђивање услова за редован рад и програме локалних установа културе, организовање и финансирање културних манифестација и програма од значаја за општину и подстицање уметничког стваралаштва уз родну равноправност у
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
Одговорно лице за спровођење програма:	СРЂАН СТЕВАНОВИЋ

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Обезбедити равноправан приступ културним садржајима за жене и мушкарце и ојачати свест о родној равноправности кроз културне програме	Број(проценат) културних догађаја прилагођених различитим родним групама		50%	50%	50%	Извештаји о реализованим програмима и манифестацијама по полу
		Учешће жена и мушкараца у публици		50%	50%	50%	Извештаји о реализованим програмима и манифестацијама по полу
		Проценат ангажованих уметника и уметника у продукцији програма		50%	50%	50%	Извештаји о реализованим програмима и манифестацијама по полу

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
2	Унапредити родну равноправност у запошљавању и управљању установама културе	Проценат жена на руководећим позицијама у установа културе		50%	50%	50%	Подаци Установе о броју запослених по полу
		Однос запослених жена и мушкараца у установа културе		50%	50%	50%	Подаци Установе о броју запослених по полу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	48.948.000		32.052.000	9.000.000	39.090.000	4.000.000	42.408.000	4.000.000	43.177.000	6.572.000	124.675.000	14.572.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	48.948.000		32.052.000	9.000.000	39.090.000	4.000.000	42.408.000	4.000.000	43.177.000	6.572.000	124.675.000	14.572.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	48.948.000		32.052.000	9.000.000	39.090.000	4.000.000	42.408.000	4.000.000	43.177.000	6.572.000	124.675.000	14.572.000
80	791100	Приходи из буџета	48.948.000		32.052.000	9.000.000	39.090.000	4.000.000	42.408.000	4.000.000	43.177.000	6.572.000	124.675.000	14.572.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	48.948.000		32.052.000	9.000.000	39.090.000	4.000.000	42.408.000	4.000.000	43.177.000	6.572.000	124.675.000	14.572.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	48.298.000		31.402.000	9.000.000	38.540.000	4.000.000	41.858.000	4.000.000	42.537.000	6.572.000	122.935.000	14.572.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23.690.000		21.396.000		23.839.000		25.673.600		25.509.000		75.021.600	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	19.905.000		17.103.000		18.849.000		20.300.000		21.060.000		60.209.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19.905.000		17.103.000		18.849.000		20.300.000		21.060.000		60.209.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3.015.000		2.856.000		2.900.000		3.123.000		3.349.000		9.372.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.990.000		1.896.000		1.900.000		2.046.000		2.194.000		6.140.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.025.000		960.000		1.000.000		1.077.000		1.155.000		3.232.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	120.000											
156	413100	Накнаде у натури	120.000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	100.000		100.000		800.000		861.600				1.661.600	
160	414300	Отпремнине и помоћи	100.000		100.000		800.000		861.600				1.661.600	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	550.000		700.000		860.000		926.000		1.000.000		2.786.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	550.000		700.000		860.000		926.000		1.000.000		2.786.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			637.000		430.000		463.000		100.000		993.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			637.000		430.000		463.000		100.000		993.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	24.538.000		9.936.000	9.000.000	14.571.000	4.000.000	16.044.400	4.000.000	16.878.000	6.572.000	47.493.400	14.572.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.452.000		3.650.000		3.035.000		3.250.000		3.348.000		9.643.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000		100.000		100.000		107.000		120.000		327.000	
169	421200	Енергетске услуге	3.820.000		2.340.000		1.540.000		1.658.000		1.702.000		4.900.000	
170	421300	Комуналне услуге	650.000		440.000		600.000		646.000		666.000		1.912.000	
171	421400	Услуге комуникација	462.000		450.000		500.000		538.000		540.000		1.578.000	
172	421500	Трошкови осигурања	300.000		200.000		215.000		231.000		240.000		686.000	
174	421900	Остали трошкови	120.000		120.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	346.000		446.000		412.000		450.000		462.000		1.324.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	246.000		346.000		312.000		330.000		342.000		984.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	100.000		100.000		100.000		120.000		120.000		340.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7.890.000		3.390.000	2.000.000	4.164.000		4.324.400		4.478.000		12.966.400	
183	423200	Компјутерске услуге	250.000		250.000		260.000		270.000		280.000		810.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000		70.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
185	423400	Услуге информисања	400.000		400.000		420.000		420.000		450.000		1.290.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
186	423500	Стручне услуге	2.470.000		1.570.000		1.834.000		1.884.400		1.913.000		5.631.400	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000		250.000		350.000		400.000		420.000		1.170.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Опекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
188	423700	Репрезентација	250.000		250.000		300.000		330.000		345.000		975.000	
189	423900	Остале опште услуге	4.200.000		600.000	2.000.000	800.000		820.000		870.000		2.490.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	6.600.000		100.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	5.900.000	4.000.000	6.430.000	6.572.000	17.330.000	14.572.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.500.000											
197	424900	Остале специјализоване услуге	100.000		100.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	5.900.000	4.000.000	6.430.000	6.572.000	17.330.000	14.572.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.600.000		1.600.000		1.050.000		1.150.000		1.100.000		3.300.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000		1.500.000		1.050.000		1.150.000		1.100.000		3.300.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000		100.000									
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.650.000		750.000		910.000		960.000		1.060.000		2.930.000	
202	426100	Административни материјал	240.000		240.000		350.000		360.000		370.000		1.080.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000		60.000		110.000		120.000		130.000		360.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	350.000		250.000		220.000		240.000		260.000		720.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000											
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000		200.000		230.000		240.000		300.000		770.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.300.000											
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	70.000		70.000		130.000		140.000		150.000		420.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	70.000		70.000		130.000		140.000		150.000		420.000	
299	482100	Остали порези	50.000		50.000		130.000		140.000		150.000		420.000	
300	482200	Обавезне таксе	20.000		20.000									

Обрасци за припрему програмског буџета									
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ									
Програм 13. Развој културе и информисања									
1201-0001 Функционисање локалних установа културе									
820 - Услуге културе									
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА									
Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.									
Оснивач општина Пожега-оснивачки акт; Статут Културног центра Пожега, Закон о култури, Упутство за припрему буџета општине Пожега за 2026.годину, Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна општина и јединица локалне самоуправе									
Рад културне установе- позоришни програми, ликовни, музички, филмски и едукативни програми у складу са делатношћу установе, обезбеђивање услова за редован рад и програме локалних установа културе, организовање и финансирање културних манифестација и програма од значаја за општину и подстицање уметничког стваралаштва уз родну равноправност у приступу и учешћу.									
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:									
СРЂАН СТЕВАНОВИЋ									

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Обезбеђивања услова за несметан рад и доступност културних садржаја свим грађанима, уз родну равноправност у приступу и учешћу	Проценат жена на руководећим позицијама у установи		50%	50%	50%	Статистички подаци о броју запослених, корисника и посетилаца, Подаци Установе о броју запослених по полу
		Број запослених по полу		50%	50%	50%	Подаци Установе о броју запослених по полу
		Број реализованих програма прилагођених и женама и мушкарцима		50%	50%	50%	Извештаји о реализованим програмима и манифестацијама по полу
2	Унапређење рада и доступности услуга установа културе на локалном нивоу	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Индикатори		Извор верификације
					Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години
		Број корисника културних програма по полу			50%	50%	50%

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години		
3								

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
4								

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=[8+10+12]	15=[9+11+13]
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (312 + 334 + 343 + 346 + 351)	650.000		650.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 313 + 328 + 330 + 332)	650.000		650.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	650.000		650.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
320	512200	Административна опрема	150.000		150.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	500.000		500.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	48.948.000		32.052.000	9.000.000	39.090.000	4.000.000	42.408.000	4.000.000	43.177.000	6.572.000	124.675.000	14.572.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=[5+6+7]
01	Општи приходи и примања буџета	48.948.000	32.052.000	39.090.000	42.408.000	43.177.000	124.675.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.000.000	4.000.000	4.000.000	6.572.000	14.572.000
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	48.948.000	41.052.000	43.090.000	46.408.000	49.749.000	139.247.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања											

* 1-5 циља за сваки програм
** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Оčekивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	39.292.000		30.796.000		31.790.000		34.143.600		34.317.000		100.250.600	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	39.292.000		30.796.000		31.790.000		34.143.600		34.317.000		100.250.600	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	39.292.000		30.796.000		31.790.000		34.143.600		34.317.000		100.250.600	
80	791100	Приходи из буџета	39.292.000		30.796.000		31.790.000		34.143.600		34.317.000		100.250.600	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	39.292.000		30.796.000		31.790.000		34.143.600		34.317.000		100.250.600	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+149+151+152+153+154+155+156+157+158+159)	28.792.000		30.796.000		31.240.000		33.593.600		33.677.000		98.510.600	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23.690.000		21.396.000		23.839.000		25.673.600		25.509.000		75.021.600	
149	411000	ПЛАЋЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	19.905.000		17.103.000		18.849.000		20.300.000		21.060.000		60.209.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19.905.000		17.103.000		18.849.000		20.300.000		21.060.000		60.209.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3.015.000		2.856.000		2.900.000		3.123.000		3.349.000		9.372.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.990.000		1.896.000		1.900.000		2.046.000		2.194.000		6.140.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.025.000		960.000		1.000.000		1.077.000		1.155.000		3.232.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	120.000											
156	413100	Накнаде у природи	120.000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	100.000		100.000		800.000		861.600				1.661.600	
160	414300	Отпремнине и помоћи	100.000		100.000		800.000		861.600		0		1.661.600	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	550.000		700.000		860.000		926.000		1.000.000		2.786.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	550.000		700.000		860.000		926.000		1.000.000		2.786.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416006	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			637.000		430.000		463.000		100.000		993.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			637.000		430.000		463.000		100.000		993.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	15.032.000		8.830.000		7.271.000		7.780.000		8.018.000		23.069.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.452.000		3.650.000		3.035.000		3.260.000		3.348.000		9.643.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000		100.000		100.000		107.000		120.000		327.000	
169	421200	Енергетске услуге	3.820.000		2.340.000		1.540.000		1.658.000		1.702.000		4.900.000	
170	421300	Комуналне услуге	650.000		440.000		600.000		646.000		666.000		1.912.000	
171	421400	Услуге комуникација	462.000		450.000		500.000		538.000		540.000		1.578.000	
172	421500	Трошкови осигурања	300.000		200.000		215.000		231.000		240.000		686.000	
174	421900	Остали трошкови	120.000		120.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	210.000		310.000		212.000		230.000		242.000		684.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000		310.000		212.000		230.000		242.000		684.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5.120.000		2.520.000		2.064.000		2.180.000		2.268.000		6.512.000	
183	423200	Компјутерске услуге	250.000		250.000		260.000		270.000		280.000		810.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000		70.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
186	423500	Стручне услуге	2.400.000		1.500.000		854.000		900.000		923.000		2.677.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000		100.000		150.000		180.000		190.000		520.000	
188	423700	Репрезентација	100.000		100.000		100.000		110.000		115.000		325.000	
189	423900	Остале опште услуге	2.200.000		500.000		500.000		520.000		560.000		1.580.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РРР.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.600.000		1.600.000		1.050.000		1.150.000		1.100.000		3.300.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000		1.500.000		1.050.000		1.150.000		1.100.000		3.300.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000		100.000									
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.650.000		750.000		910.000		960.000		1.060.000		2.930.000	
202	426100	Административни материјал	240.000		240.000		350.000		360.000		370.000		1.080.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавањивање запослених	60.000		60.000		110.000		120.000		130.000		360.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	350.000		250.000		220.000		240.000		260.000		720.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000											
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000		200.000		230.000		240.000		300.000		770.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.300.000											
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	70.000		70.000		130.000		140.000		150.000		420.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	70.000		70.000		130.000		140.000		150.000		420.000	
299	482100	Остали порези	50.000		50.000		130.000		140.000		150.000		420.000	
300	482200	Обавезне таксе	20.000		20.000									
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	500.000		500.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	500.000		500.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	500.000		500.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
320	512200	Административна опрема	150.000		150.000		550.000		550.000		640.000		1.740.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	350.000		350.000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	39.292.000		30.796.000		31.790.000		34.143.600		34.317.000		100.250.600	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	2	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	39.292.000	30.796.000	31.790.000	34.143.600	34.317.000	100.250.600
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	39.292.000	30.796.000	31.790.000	34.143.600	34.317.000	100.250.600
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ



Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Оснивач општина Пожега-оснивачки акт; Статут Културног центра Пожега, Закон о култури, Упутство за припрему буџета општине Пожега за 2026.годину, Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна опокрајина и јединица локалне самоуправе
Опис:	Рад културне установе- позоришни програми, ликовни, музички, филмски и едукативни програми у складу са делатношћу установе, обезбеђивање услова за редован рад и програме локалних установа културе, организовање и финансирање културних манифестација и програма од значаја за општину и подстицање уметничког стваралаштва уз родну равноправност у приступу и учешћу.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	СРЉАН СТЕВАНОВИЋ

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Индикатори**			Извор верификације
					Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Повећање обима и квалитета културних програма и уметничких садржаја доступних грађанима	Број(проценат) програма намењених подстицању женског стваралаштва			50%	50%	50%	Извештаји о реализованим програмима и манифестацијама по полу(где постоје и Евиденције о коришћењу простора и опреме)
		Број(проценат) посетилаца по полу			50%	50%	50%	Извештаји о реализованим програмима и манифестацијама по полу(где постоје и Евиденције о коришћењу простора и опреме)
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Индикатори			Извор верификације
					Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
2	Подршка развоју уметничког стваралаштва са равноправним учешћем уметница и уметника и подстицање културне разноликости	Удео женских аутора у укупном програму			50%	50%	50%	Извештаји о реализованим програмима и манифестацијама по полу(где постоје и Евиденције о коришћењу простора и опреме)

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
3							

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
4							

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9.656.000		1.256.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9.656.000		1.256.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9.656.000		1.256.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
80	791100	Приходи из буџета	9.656.000		1.256.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.656.000		1.256.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.506.000		1.106.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.506.000		1.106.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	136.000		136.000		200.000		220.000		220.000		640.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	36.000		36.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	100.000		100.000		100.000		120.000		120.000		340.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2.770.000		870.000	2.000.000	2.100.000		2.144.400		2.210.000		6.454.400	
185	423400	Услуге информисања	400.000		400.000		420.000		420.000		450.000		1.290.000	
186	423500	Стручне услуге	70.000		70.000		980.000		984.400		990.000		2.954.400	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000		150.000		200.000		220.000		230.000		650.000	
188	423700	Репрезентација	150.000		150.000		200.000		220.000		230.000		650.000	
189	423900	Остале опште услуге	2.000.000		100.000	2.000.000	300.000		300.000		310.000		910.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	6.600.000		100.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	5.900.000	4.000.000	6.430.000	6.572.000	17.330.000	14.572.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.500.000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код по	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	424900	Остале специјализоване услуге	100.000		100.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	5.900.000	4.000.000	6.430.000	6.572.000	17.330.000	14.572.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 324 + 343 + 346 + 354)	150.000		150.000									
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150.000		150.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	150.000		150.000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	150.000		150.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.656.000		1.256.000	9.000.000	7.300.000	4.000.000	8.264.400	4.000.000	8.860.000	6.572.000	24.424.400	14.572.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примана буџета	9.656.000	1.256.000	7.300.000	8.264.400	8.860.000	24.424.400
04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.000.000	4.000.000	4.000.000	6.572.000	14.572.000
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког делатног сектора	9.656.000	10.256.000	11.300.000	12.264.400	15.432.000	38.996.400
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ



Датум: _____