

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018.ГОДИНУ - ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈУ Народни универзитет
Сврха:	Унапређење културне и образовне свести
Оснoв:	На основу члана 7. став 1, члана 20. став1. тачка 16. и члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС ", број 129/08), члана 23. и 26.Закона о култури („ Сл.гласник РС ", 72/09), члана 4. и 13. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС ", број 41/91,71/94,79/05,81/05 и 83/05), члана 15. став1.тачка 15, члана 16. став1, члана 33. став 1. тачка 9. и члана 176. Статута града Врања („Сл.гласник Пчињског округа", број 17/08 и „ Службени гласник града Врања", број 32/2010), и Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈУ Народни универзитет у Врању број: 02-47/2011-13
Опис:	Делатност ЈУ Народни универзитет јесте: Уметничко образовање, уметничко стваралаштво, делатност галерија, издавање књига, издавачка делатност и остало образовање.Финансирање ЈУ Народни универзитет врши се : из буџета оснивача, од легата ,донација и спонзорства, из пројектног финансирања и из других извора у складу са законом.Оснивач , преко надлежног органа даје сагласност на Статут, програм рада и финансијски план.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Гордана Димитријевић, директор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017.)	Вредност у 2018.	Циљана вредност 2018-ребаланс	Циљана вредност 2018-по решењима	Извршење на 31.12.2018.					
1	Подстицање развоја културе	Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	10	15	20	20	8	књиговодствена документација				
		Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	2000	2200	2500	2500	850	статистичка евиденција				
Рбр.	Конто	Приходи и примања програма	Ребаланс 2018.		Планска вредност по решењима 2018		Извршење на 31.12.2018.		Разлика у извршењу		% Извршења	
			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	742151	Сопствени приходи	0	1,520,000		1,800,000		1,309,284.99		490,715.01		30%
2	791111	Приходи из буџета	305,000	0	285,000		228,462.02		56,537.98	0.00	35%	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе	305,000	1,520,000	285,000	1,800,000	228,462.02	1,309,284.99	56,537.98	490,715.01	0	0

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Ребаланс 2018.		Планска вредност по решењима 2018		Извршење на 31.12.2018.		Разлика у извршењу		% Извршења	
			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	422000	Трошкови путовања	84,000	180,000	84,000	180,000	71,100.00	179,100.00	12,900.00	900.00		100%
2	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0	0				0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
3	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	0	0				0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
4	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	24,000	0	24,000		23,700.00	0.00	300.00	0.00	99%	#DIV/0!
5	422411	Превоз ученика	60,000	180,000	60,000	180,000	47,400.00	179,100.00	12,600.00	900.00		100%
6	423000	Услуге по уговору	0	430,000	0	430,000	0.00	330,681.93	0.00	99,318.07		77%
7	423413	Услуге штампања публикација	0	150,000		150,000		81,360.00	0.00	68,640.00		54%
8	423419	Остале услуге штампања	0	10,000		10,000		2,808.00	0.00	7,192.00		28%
9	423621	Угоститељске услуге	0	195,000		195,000		171,513.93	0.00	23,486.07		88%
10	423711	Репрезентација	0	0		0		0.00	0.00	0.00		0%
11	423712	Поклони	0	0		0		0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
12	423911	Остале опште услуге	0	75,000		75,000		75,000.00	0.00	0.00		100%
13	424000	Специјализоване услуге	141,000	650,000	121,000	900,000	84,045.62	629,458.08	36,954.38	270,541.92	69%	70%
14	424221	Услуге културе	141,000	650,000	121,000	900,000	84,045.62	629,458.08	36,954.38	270,541.92	69%	70%
15	425000	Текуће поправке и одржавање					0.00	0.00	0.00	0.00		
16	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00		
17	426000	Материјал	80,000	220,000	80,000	250,000	73,316.40	147,051.34	6,683.60	102,948.66		59%
18	426111	Канцеларијски материјал	0	0		0		0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
19	426621	Материјали за културу	80,000	70,000	80,000	100,000	73,316.40	52,352.00	6,683.60	47,648.00		52%
20	426811	Хемијска средства за чишћење	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00		0%
21	426821	Храна	0	80,000		80,000		59,843.00	0.00	20,157.00		75%
22	426822	Пића	0	50,000		50,000		34,856.34	0.00	15,143.66		70%
23	426911	Потрошни материјал	0	20,000		20,000		0.00	0.00	20,000.00		0%

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Ребаланс 2018.		Планска вредност по решењима 2018		Извршење на 31.12.2018.		Разлика у извршењу		% Извршења	
			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
24	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,993.64	0.00	17,006.36		57%
25	472713	Ученичке награде	0	40,000		40,000		22,993.64	0.00	17,006.36		57%
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	305,000.00	1,520,000.00	285,000.00	1,800,000.00	228,462.02	1,309,284.99	56,537.98	490,715.01	80%	73%

ПРОСЕК УК. РАСХОДА: 75%

Рбр.	Извори финансирања	Извори за ребаланс 2018.	Извори у 2018. по решењима	Извршење на 31.12.2018.	Разлика у извршењу	% Извршења	
1	01 - Приходи из буџета	305,000.00	285,000	228,462.02	56,537.98	80%	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	1,520,000.00	1,800,000	1,309,284.99	490,715.01	69%	
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1,825,000.00	2,085,000.00	1,537,747.01	547,252.99	ПРОСЕК УК. ПРИХОДА: 75%

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

РЕАЛИЗОВАНО	Буџетска средства	Сопствени и други приходи	Свега	ПЛАН ЗА 2018.
Укупни приходи (Пр.Ак.1+Пр.Ак.2)	14,195,329.41	7,639,386.00	21,834,715.41	27,703,000.00
Укупни расходи (Пр.Ак.1+Пр.Ак.2)	14,195,329.41	7,630,429.48	21,825,758.89	27,703,000.00
Резултат пословања-Суфицит	0.00	8,956.52	8,956.52	0

Датум: 25.02.2019.Одговорно лице
Гордана Димитријевић