

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
Бр. 1221
11. 10. 23 год
- В Р А Њ Е -



**- РЕБАЛАНС 1 -
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Посредства Царске управе Врање

Примљено	13 OCT 2023			
Одложено	11.10.23	11.10.23	11.10.23	11.10.23
	07			

ВРАЊЕ, 2023.год.

ЈУ Народни универзитет
Дел.број: 1233 /2023.год.
Датум: 12.10.2023.год.
В р а њ е

На основу чл. 28 Статута ЈУ Народни универзитет у Врању, на седници Надзорног одбора, одржаној дана 12.10.2023.године донета је

О Д Л У К А

Доноси се измена и допуна Финансијског плана за 2023.годину ЈУ Народни универзитет Врање на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2023. годину – I Ребаланс.

Доставити:

- Одељењу за буџет и финансије, служби буџета града Врања.
- Финансијској служби ЈУ Народни универзитет у Врању.
- Архиви ЈУ Народни универзитет у Врању.


Председник ИО
Марко Петковић

ЈУ Народни универзитет
Дел.број: 1223 /2023.год.
Датум: 11.10.2023. год.
В Р А Њ Е

На основу члана 25. Статута ЈУ Народни универзитет у Врању, на тридесет седмој редовној седници Управног одбора, одржаној дана 11.10.2023. године, донета је

О Д Л У К А

Доноси се измена и допуна Финансијског плана за 2023.годину ЈУ Народни универзитет Врање на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2023. годину – I Ребаланс.

Доставити:

- Одељењу за буџет и финансије, служби буџета града Врања.
- Финансијској служби ЈУ Народни универзитет у Врању.
- Архиви ЈУ Народни универзитет у Врању.


Председник УО

Ненад Симонов



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије
Број: 40-4-118/2023-07
Врање, 20.12.2023.

НАВОД 1565
27.12.23 год.
- ВРАЊЕ -

На основу члана 61. став 8. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 , 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018,72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др.закон), . Одељење за буџет и финансије доноси:

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ У АПРОПРИЈАЦИЈАМА

У члану 10. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2023. годину мењају се апропријације и то:

- у оквиру раздела 5 – Градска управа, Глава 05.6 – Ј.У. Народни универзитет Врање, Програм: 1201 – Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201 - 0001 – Функционисање локалних установа културе, Функционална класификација 820 – услуге културе, умањује се позиција број 251, економска класификација 512200 – Административна опрема , у износу од 180.000,00 динара извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти, у корист следеће позиције:
- у оквиру раздела 5 – Градска управа, Глава 05.6 – Ј.У. Народни универзитет Врање, Програм: 1201 – Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201 - 0001 – Функционисање локалних установа културе, Функционална класификација 820 – услуге културе, отвара се позиција број 251/1, са економском класификација 515100 – Нематеријална имовина, у износу од 180.000,00 динара извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти,

Образложење: У складу са чланом 61. Став 8 директни корисници буџетских средстава могу вршити преусмеравање апропријација осталих извора (изузев извора 01 – Приходи из буџета) без ограничења, с тим што корисници буџетских средстава, који остваре приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подnose органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Руководилац одељења

Ненад Тасић

ЈУ Народни универзитет

Бр. 1518

18.12.2023. год

Врање

ГРАД ВРАЊЕ
Одељење за буџет и финансије

Предмет: Захтев за одобрење за пренамену средстава у оквиру исте позиције (извор 01)

Поштовани,

Молимо Вас да нам у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему, извршите пренамену конта на четвртном и шестом нивоу за финансијска средства из буџетских средстава одобрених Одлуком о буџету града Врања за 2023. годину, за ЈУ Народни универзитет Врање и то на следећим апропријацијама:

- 1) Одобрен је износ 14.951.000,00 динара на разделу 5. глава 06. функција 820, програм 1201-0001, позиција 233, конто 411111 –Плате по основу цене рада. У оквиру исте позиције 233, са овог конта смањити износ за 158.000 динара и пребацити на следећа конта: 411118-накнада зараде, износ 125.000 динара и на конту 411151-накнада штете запосленом за неискоришћен годишњи одмор износ од 33.000 динара.
- 2) Одобрен је износ од 1.820.000 динара на разделу 5. глава 06. функција 820, програм 1201-0001, позиција 234, конто 412111-допринос за ПИО. У оквиру исте позиције 234, са овог конта смањити износ за 2.000 динара и пребацити на 412211-допринос за здравство.

Образложење: Пренамена је потребна ради усклађивања са контним планом и финансијским планом, и ради исплате накнаде за неискоришћени годишњи одмор.

С поштовањем,



Official stamp of the City of Vranje, Republic of Serbia, Department for Budget and Finance.

В.д. директор-а

Гордана Димитријевић



Official stamp of the City of Vranje, Republic of Serbia, Department for Budget and Finance.

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Програм 13. Развој културе и информисања

1201

Култура, комуникације и медији

Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.

На основу члана 7. став 1, члана 20. став 1, тачка 16. и члана 32. став 1, тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС”, број 129/09), 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. став 1, тачка 15, члана 16. став 1, 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

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.

Јавна установа Народни универзитет

Гордана Димитријевић, в.д. директор-а

Описационе јединице/Буџетски корисник:

Јединице за спровођење програма:

Циљ*	Индикатори**										Укупно (2023-2025)	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације	Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	2000	2100	2500	2700	3000	статистична евиденција	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
	Укупно издавање за културу у оквиру локалног буџета у %	3	3,5	4	4,5	5	Одлука о буџету града	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	11	13	
	Број полазника над којима је извршена обука и издат сертификат, уверење или било који облик о доказу извршености обуке (занат занимања, страни језици, лисовна радионица)	250	350	400	400	400	Матична књига полазника и евиденција лица	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	11	13	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години-ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
		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		
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ИД	ОПИС	Вредност у Биној години (2022)				Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	
		4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЛБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)				155.000		155.000										476.703
3000	КАПИТАЛ (3)				26.000		26.000										26.000
3000	КАПИТАЛ (4)				26.000		26.000										26.000
3100	Пренета неутрошена средства из ранијих година				26.000		26.000										26.000
30000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				129.000		129.000										400.703
30000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				129.000		129.000										400.703
31100	Нераспоредени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				129.000		129.000										400.703
300000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 76)	19.218.770,99	5.610.299,62	22.865.000	9.835.000	22.865.000	8.420.000	9.972.225	23.478.975	20.931.737	10.321.253	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	180.000	
30000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)						180.000										180.000
300000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)																
31000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)																
31100	Текуће донације од иностраних држава																
31200	Капиталне донације од иностраних држава																
33000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)																
33100	Текући трансфери од других нивоа власти																
33200	Капитални трансфери од других нивоа власти																
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		5.585.150,00		9.835.000		9.835.000		8.240.000			9.972.225					28.533.478
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5.585.150,00		9.835.000		9.835.000		8.240.000			9.972.225					28.533.478
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупта од стране тржишних организација		5.496.973,00		9.835.000		9.835.000		8.240.000			9.972.225					28.533.478

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	
		4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	16	17	18	19
2	3																
2000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		25.149,62														
2000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)																
21100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода																
2000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		25.149,62														
22100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године																
300000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)																
31000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)																
381100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу																
381300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања																
390000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.218.770,99		22.865.000		22.865.000		23.478.975		23.478.975		20.931.737		20.931.737		67.095.712	
391000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.218.770,99		22.865.000		22.865.000		23.478.975		23.478.975		20.931.737		20.931.737		67.095.712	
391100	Приходи из буџета	19.218.770,99		22.865.000		22.865.000		23.478.975		23.478.975		20.931.737		20.931.737		67.095.712	
3000000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)																
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.218.770,99	5.496.973,00	22.865.000	9.990.000	22.865.000	8.575.000	23.478.975	10.105.740	20.931.737	10.459.441	20.931.737	10.459.441	20.931.737	10.459.441	#REF!	31.150.865
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19.218.770,99	5.373.212,97	22.865.000	9.530.000	22.865.000	8.185.000	23.478.975	8.136.925	24.300.739	8.628.717	24.300.739	8.628.717	24.300.739	8.628.717	70.464.714	25.150.642
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	19.159.670,41	420.279,57	22.065.000	696.000	21.725.000	766.000	22.485.375	689.310	23.272.363	713.436	23.272.363	713.436	23.272.363	713.436	67.482.738	2.068.746
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	16.200.750,77		18.463.000		18.163.000		18.798.705		19.456.660		19.456.660		19.456.660		56.418.365	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	16.200.750,77		18.463.000		18.163.000		18.798.705		19.456.660		19.456.660		19.456.660		56.418.365	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Вредност у 2023. години - ПЛАН				Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	
		4	5	8	9	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)						
3	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.616.421,20		2.982.000		2.732.000			2.827.620		2.926.587		8.486.207								
3100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.782.082,33		2.070.000		1.820.000			1.883.700		1.949.630		5.653.330								
3200	Допринос за здравствено осигурање	834.338,67		912.000		912.000			943.920		976.957		2.832.877								
3300	Допринос за незапосленост																				
3000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)																				
3100	Накнаде у природи					100.000						129.375		136.590							
3000	НАКНАДЕ У НАТУРИ					100.000						129.375									
313100	Накнаде у природи (поклопи деци за нову годину)					100.000						129.375									
4000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	30.000,00		370.000		176.000			382.950		396.353		1.149.303	764.131							
4100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					26.000						26.910		80.762							
4200	Расходи за образовање деце запослених					50.000			382.950		396.353		1.149.303	248.498							
4300	Отпремнине и помоћи					370.000						82.800		434.872							
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	30.000,00				100.000						144.900									
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	335.279,57		335.279,57		420.000			420.000		449.915		1.304.615	1.304.615							
415100	Накнаде трошкова за запослене					420.000						434.700		1.304.615							
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	342.498,44		250.000		460.000			476.100		492.764		1.428.864								
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	342.498,44		250.000		460.000			476.100		492.764		1.428.864								
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	59.100,58	4.922.258,40	790.000	8.753.000	960.000	7.318.000	993.600	1.028.376	7.812.444	2.981.976	22.678.699									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Вредност у 2023. години - ПЛАН				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)				
1000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.749,07	753.716,99	180.000	1.290.000	250.000	1.170.000	258.750	1.210.950	267.806	1.253.333	776.556	3.634.283				
1100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.749,07	10.181,77	30.000	20.000	30.000	20.000	31.050	20.700	32.137	21.425	93.187	62.125				
1200	Енергетске услуге		402.661,69	150.000	610.000	220.000	505.000	227.700	522.675	235.670	540.969	683.370	1.568.644				
1300	Комуналне услуге		48.650,67		140.000		135.000		139.725		144.615		419.340				
1400	Услуге комуникација		201.385,53		350.000		345.000		357.075		369.573		1.071.648				
1500	Трошкови осигурања		90.837,33		150.000		150.000		155.250		160.684		465.934				
1600	Закуп имовине и опреме				20.000		15.000		15.525		16.068		46.593				
1900	Остали трошкови																
2000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		266.778,72		390.000		290.000		274.275		283.875		848.150				
2100	Трошкови службених путовања у земљи		243.778,72		350.000		260.000		269.100		278.519		807.619				
2200	Трошкови службених путовања у иностранство																
2300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада																
22400	Трошкови путовања ученика				40.000		40.000		5.175		5.356		40.000				
22900	Остали трошкови транспорта		23.000,00		40.000		30.000		5.175		5.356		40.531				
42000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	40.351,51	1.971.041,33	610.000	2.950.000	610.000	2.850.000	631.350	2.960.100	653.447	3.063.704	1.894.797	8.683.804				
423100	Административне услуге																
423200	Компјутерске услуге		95.206,00		240.000		200.000		207.000		214.245		621.245				
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		78.095,00		135.000		75.000		77.625		80.342		232.967				
423400	Услуге информисања		574.052,00		750.000		680.000		703.800		728.433		2.112.233				

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Вредност у 2023. години - ПЛАН				Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС				Вредност у 2024. години				Укупна (2023-2025)	
		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)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3		40.351,51	972.215,44	1.135.000	610.000	610.000	1.305.000	631.350	1.350.675	653.447	1.397.949	1.894.797	4.053.624						
300	Стручне услуге																		
300	Услуге за домаћинство и угоститељство		101.054,06	465.000			365.000		377.775		390.997		1.133.772						
300	Репрезентација		36.658,83	60.000			70.000		72.450		74.986		217.436						
300	Остале опште услуге		112.760,00	165.000			165.000		170.775		176.752		512.527						
300	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		1.339.666,35	2.109.000			1.385.000	93.150	1.433.475	96.410	1.483.647	279.560	4.302.122						
400	Пољопривредне услуге																		
400	Услуге образовања, културе и спорта		1.339.666,35	1.800.000			1.255.000	93.150	1.298.925	96.410	1.344.387	279.560	3.898.312						
400	Медицинске услуге																		
400	Услуге одржавања аутомобила																		
4500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина																		
4600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге																		
4900	Остале специјализоване услуге			309.000			130.000		134.550		139.259		403.809						
5000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		49.099,50	750.000			431.000		446.085		461.698		1.338.783						
5100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			550.000			260.000		269.100		278.519		807.619						
5200	Текуће поправке и одржавање опреме		49.099,50	200.000			171.000		176.985		183.179		531.164						
26000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		541.955,51	1.264.000	10.000	1.182.000	10.350	1.223.370	10.712	1.266.188	31.062	3.671.558							
26100	Административни материјал			259.000			10.000		271.170		280.661		813.831						
26200	Материјали за пољопривреду																		
26300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		52.125,00	95.000			105.000		108.675		112.479		326.154						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

по	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Вредност у 2023. години - ПЛАН				Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Укупно (2023-2025)		
		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 осталих извора		
		4	5	6	9	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	16	17	18	19	20	21	22	23	
400	Материјали за саобраћај		39.522,01		80.000		60.000		62.100		64.274												386.374	
500	Материјали за очување животне средине и науку																							
600	Материјали за образовање, культуру и спорт		158.794,80		440.000		390.000		403.650		417.778													1.211.428
700	Медицински и лабораторијски материјали				50.000		15.000		15.525		16.068													46.593
800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		99.627,10		280.000		280.000		289.800		299.943													869.743
900	Материјали за посебне намене		48.997,80		60.000		70.000		72.450		74.986													217.436
0000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)																							
1000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИЧА И ОПРЕМЕ (04 213 до 215)																							
11100	Амортизација зграда и грађевинских објеката																							
1200	Амортизација опреме																							
1300	Амортизација осталих некретних и опреме																							
2000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)																							
32100	Амортизација култивисане опреме																							
33000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)																							
33100	Употреба драгоцености																							
34000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (04 221 до 223)																							
43400	Употреба земљишта																							
434200	Употреба подземног блага																							
434300	Употреба шума и воде																							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
		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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)														
5100	Амортизација нематеријалне имовине														
60000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)					15.000	15.000		15.525	16.068			46.593		
1000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)					15.000	15.000		15.525	16.068			46.593		
11100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					15.000	15.000		15.525	16.068			46.593		
11200	Отплата камата осталим нивоима власти														
11300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама														
11400	Отплата камата домаћим пословним банкама														
11500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима														
11600	Отплата камата домаћинствима у земљи														
11700	Отплата камата на домаће финансијске депозите														
11800	Отплата камата на домаће менице														
11900	Финансијске промене на финансијским линијама														
160000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			10.000											
161000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)														
161100	Текуће донације страним владама														
161200	Капиталне донације страним владама														
162000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)														
162100	Текуће донације међународним организацијама														
162200	Капиталне донације међународним организацијама														
163000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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)
3	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13		
3100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
3200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
4000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)												
4100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
4200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
550000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			10.000									
55100	Остале текуће дотације и трансфери			10.000									
55200	Остале капиталне дотације и трансфери												60.000
70000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)												
71000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)												
71100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
71200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружоцима услуга												
71900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												60.000
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
472200	Накнаде из буџета за породично одсуство												
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Пошто	ОПИС	Вредност у бившој години (2022)				Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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 осталих извора	
		4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	14	15		
4400	Накнаде из буџета за случај незапослености		30.675,00														
4500	Старосне и породичне пензије из буџета		30.675,00														60.000
4600	Накнаде из буџета у случају смрти		30.675,00														
4700	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт				60.000												
4800	Накнаде из буџета за стварање и живот																
4900	Остале накнаде из буџета				66.000							83.835			86.769		256.604
5000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)																
5100	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)																
5200	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима																
5300	Дотације осталим непрофитним институцијама																
5400	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 289 до 301)				60.000							82.800			85.698		248.498
5500	Остали порези				20.000							10.350			10.712		31.062
5600	Обавезне таксе				40.000							72.450			74.986		217.436
5700	Новчане казне и пенали																
5800	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)																
5900	Новчане казне и пенали по решењу судова																
6000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ																
6100	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода																

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупна (2023-2025)												
		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											
												4	5	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
84200	Награда шлете од дивљећи																					
85000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)				1.000					1.035					1.071							3.106
85100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа				1.000					1.035					1.071							3.106
89000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)																					
89100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана																					
90000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)																					
10000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)																					
11000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)																					
11100	Куповине зграда и објеката																					
1200	Изградња зграда и објеката				209.435,03																	
1300	Капитално одржавање зграда и објеката																					
2000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				209.435,03																	
2100	Опрема за саобраћај				512.200,00																	
2200	Административна опрема				209.435,03																	
2300	Опрема за пољопривреду																					
2400	Опрема за заштиту животне средине																					
2500	Медицинске и лабораторијске опреме																					
2600	Опрема за образовање, културу и спорт																					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

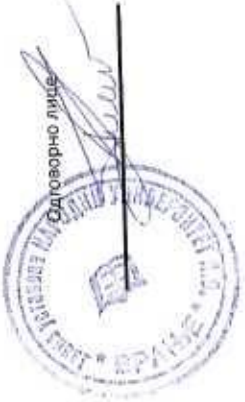
Година	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
12700	Опрема за војску										
12800	Опрема за јавну безбедност										
12900	Опрема за приводење, моторна, неповретна и немоторна опрема										
13000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)										
13100	Остале некретности и опрема										
14000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)										
14100	Култивисана имовина										
15000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)										
15100	Нематеријална имовина										
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	19.218.770,99	5.496.973,00	22.865.000	9.990.000	23.478.975	8.678.475	24.300.739	8.982.222	#REF!	#REF!
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, прилико и пренета средства - Укупни расходи и издаци]										

Година	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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
2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
16000	Опрема за војску										
16100	Опрема за јавну безбедност										
16200	Опрема за приводење, моторна, неповретна и немоторна опрема										
16300	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)										
16400	Остале некретности и опрема										
16500	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)										
16600	Култивисана имовина										
16700	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)										
16800	Нематеријална имовина										
16900	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,00	19.218.771,00	22.865.000	9.990.000	23.478.975	8.678.475	24.300.739	8.982.222	8=(5+6+7)	70.464.714
17000	Разлика (146-405) [Укупни приходи, прилико и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		5.496.973,00	9.835.000	129.000	5.175	129.375	53.561	187.736	25.900.697	180.000
17100	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИКО И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА - УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИКО И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА		24.715.744	32.855.000	31.260.000	32.105.700	33.143.701	96.329.401			
17200	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)										

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
	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)
3												
2												
0001 Функционисање локалних установа културе (Јавна установа Народни универзитет)	16.235.494,00	5.505.097,00	22.865.000	9.990.000	22.685.000	8.575.000	23.478.975	8.492.175	24.300.739	8.789.401	70.464.714	25.856.576
0002 Јачање културне продукције и промоције стваралаштва (Јавна установа Народни универзитет)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програм 13. Развој културе и информисања	16.235.494,00	5.505.097,00	22.865.000	9.990.000	22.685.000	8.575.000	23.478.975	8.492.175	24.300.739	8.789.401	70.464.714	25.856.576



Циља за сваки програм
индикатора за сваки циљ

Датум: 01.09.2023.

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 13. Развој културе и информисања
1201-0001 Функционисање локалних установа културе
820 - Услуге културе
Јавна установа Народни универзитет
Унапређење културне и образовне свести
На основу члана 7. став 1. члана 20. став 1. 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”, број 41/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05), члана 15. став 1. тачка 15, члана 16. став 1, члана 33. став 1. тачка 9, и члана 176. „72/09), члана 4. и 13. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС”, број 32/2010), и Одлуке о оснивању ЈУ Народни универзитет у Врању 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
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.
(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Гордана Димитријевић, в.д. директор-з

Упутства за спровођење прог. активности:

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **						Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације	
Обезбеђење редовног функционисања установа културе, развоја културе, јачања културне свести, неговање традиције и старих обичаја код грађана	Број запослених у установа културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС у %	0,90	0,85	0,83	0,80	0,80	евиденција запослених у Установи	
	Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установе културе	10	15	20	25	30	књиговодствена документација	
	Број полазника над којима је извршена обука и издат сертификат, уверење или било који облик о доказу извршености обуке (занат, занимања, страних језици, ликовна радови)	250	350	400	410	420	матична књига полазника и евиденција лица	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Број	ОПИС	Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС						Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Укупно (2023-2025)
		Вредност у 2023. години - ПЛАН			Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС			Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
		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			
2	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	426.703
300000			155.000				155.000		133.515		138.188			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Појединачно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
		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	15=(9+11+13)
	3											
000	КАПИТАЛ (3)				26.000							26.000
000	КАПИТАЛ (4)				26.000							26.000
700	Пренета неугрошена средства из ранијих година	0,00	0,00		26.000			0	0			26.000
000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				129.000					133.515		400.703
000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				129.000					133.515		400.703
1300	Нераспоређени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година	0,00	0,00		129.000			0	0	133.515		400.703
0000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	19.218.770,99	5.610.299,62	22.865.000	9.835.000	22.685.000	8.420.000	23.478.975	20.931.737	10.321.253	67.095.712	28.713.478
0100	Текући трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00				0					180.000
0200	Капитални трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00									
0000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		5.585.150,00		9.835.000		8.240.000			9.972.225		28.533.478
2000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5.585.150,00		9.835.000		8.240.000			9.972.225		28.533.478
12300	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	0,00	5.496.973,00		9.835.000		8.240.000			9.972.225		26.312.162
05000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		0,00									
05100	Мешовити и неодређени приходи		0,00									
090000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.218.770,99		22.865.000		22.685.000		23.478.975	20.931.737		67.095.712	
091000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.218.770,99		22.865.000		22.685.000		23.478.975	20.931.737		67.095.712	
091100	Приходи из буџета	19.218.770,99	0,00	22.865.000		22.685.000		23.478.975	20.931.737		67.095.712	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.218.770,99	5.496.973,00	22.865.000	9.990.000	22.685.000	8.575.000	23.478.975	20.931.737	10.105.740	67.095.712	26.312.162
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19.218.770,99	5.373.212,57	22.865.000	5.530.000	22.685.000	8.185.000	23.478.975	24.300.739	8.628.717	70.464.714	25.150.642

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

по	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - РЕБА/ЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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
		4	5	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+12)	15=(9+11+13)
3											
3000	РАСКОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	19.159.670,41	420.279,57	22.065.000	696.000	22.485.375	689.310	23.272.363	713.436	67.482.738	2.068.746
3000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	16.200.750,77		18.463.000		18.798.705		19.456.660		56.418.365	
3100	Плате, додаци и накнаде запослених	16.200.750,77	0,00	18.463.000		18.798.705	0	19.456.660	0	56.418.365	
3000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.616.421,20		2.982.000		2.827.620		2.926.587		8.486.207	
3100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.782.082,53	0,00	2.070.000		1.883.700	0	1.949.630	0	5.653.330	
3200	Допринос за здравствено осигурање	834.338,67	0,00	912.000		943.920	0	976.957	0	2.832.877	
3300	Допринос за незапосленост	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	110.872
3000	НАКНАДЕ У НАТУРИ				100.000				103.500		107.123
3100	Накнаде у натура(поклопи деци за нову годину)				100.000				103.500		107.123
4000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		30.000,00	370.000	176.000	370.000	246.000	396.353	263.521	1.149.303	764.131
4100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00		26.000		26.000		27.852		80.762
4300	Отпремине и помоћи		0,00	370.000	50.000	370.000	80.000	396.353	85.698	1.149.303	248.498
4400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	30.000,00		100.000		140.000		149.972		434.872
45000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		335.279,57		420.000		420.000		449.915		1.304.615
45100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	335.279,57		420.000		434.700		449.915		1.304.615
456000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСКОДИ (165)	342.498,44		250.000		460.000			492.764		1.428.864
456100	Награде запосленима и остали посебни расходи	342.498,44	0,00	250.000		460.000	0	476.100	0	1.428.864	
4200000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	59.100,58	4.922.258,40	790.000	8.753.000	960.000	7.318.000	993.600	7.812.444	2.981.976	22.678.699

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

По	ОПИС	Вредности у базној години (2022)				Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС				Вредност у 2024. години				Укупно (2023-2025)	
		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
		4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
3	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.749,07	753.716,99	180.000	1.290.000	250.000	1.170.000	258.750	1.210.950	267.806	1.253.333	776.556	3.634.283		
100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.749,07	10.181,77	30.000	20.000	30.000	20.000	31.050	20.700	32.137	21.425	93.187	62.125		
200	Енергетске услуге	0,00	402.661,69	150.000	610.000	220.000	505.000	227.700	522.675	235.670	540.969	683.370	1.568.644		
300	Комуналне услуге	0,00	48.650,67		140.000		135.000	0	139.725	0	144.615		419.340		
400	Услуге комуникација	0,00	201.385,53		350.000		345.000	0	357.075	0	369.573		1.071.648		
1500	Трошкови осигурања	0,00	90.837,33		150.000		150.000	0	155.250	0	160.684		465.934		
1600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00		20.000		15.000	0	15.525	0	16.068		46.593		
2000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		266.778,72		390.000		290.000		274.275		283.875		848.150		
2100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	243.778,72		350.000		260.000	0	269.100	0	278.519		807.619		
2400	Трошкови путовања ученика	0,00	23.000,00		40.000		30.000		5.175		5.356		40.531		
3000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	40.351,51	1.971.041,33	610.000	2.950.000	610.000	2.860.000	631.350	2.960.100	653.447	3.063.704	1.894.797	8.883.804		
3200	Комујтерске услуге	0,00	95.206,00		240.000		200.000	0	207.000	0	214.245		621.245		
3300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	78.095,00		135.000		75.000	0	77.625	0	80.342		232.967		
3400	Услуге информисања	0,00	574.052,00		750.000		680.000	0	703.800	0	728.433		2.112.233		
3500	Стручне услуге	40.351,51	972.215,44	610.000	1.135.000	610.000	1.305.000	631.350	1.350.675	653.447	1.397.949	1.894.797	4.053.624		
3600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	102.054,06		465.000		365.000	0	377.775	0	390.997		1.133.772		
3700	Репрезентација	0,00	36.658,83		60.000		70.000	0	72.450	0	74.986		217.436		
3900	Остале сплит услуге	0,00	112.760,00		165.000		165.000	0	170.775	0	176.752		512.527		
4000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		1.339.666,35		2.109.000	90.000	1.385.000	93.150	1.433.475	96.410	1.483.647	279.560	4.302.122		
4200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	1.339.666,35		1.800.000	90.000	1.255.000	93.150	1.298.925	96.410	1.344.387	279.560	3.896.312		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

По	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
		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		
												4	5
300	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00		309.000		130.000	0	134.550	0	139.259		403.809
3000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		49.099,50		750.000		431.000		446.085		461.698		1.338.783
3100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00		550.000		260.000	0	269.100	0	278.519		807.619
3200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	49.099,50		200.000		171.000	0	176.985	0	183.179		531.164
4000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		541.955,51		1.264.000	10.000	1.182.000	10.350	1.223.370	10.712	1.266.189	31.062	3.671.558
4100	Административни материјал	0,00	142.888,80		259.000	10.000	262.000	10.350	271.170	10.712	280.661	31.062	813.831
4300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	52.125,00		95.000		105.000	0	108.675	0	112.479		326.154
4400	Материјали за саобраћај	0,00	39.522,01		80.000		60.000	0	62.100	0	64.274		186.374
4600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	158.794,80		440.000		390.000	0	403.650	0	417.778		1.211.428
4700	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00		50.000		15.000	0	15.525	0	16.068		46.593
4800	Материјали за одржавање хиџине и угоститељство	0,00	99.627,10		280.000		280.000	0	289.800	0	299.943		809.743
4900	Материјали за посебне намене	0,00	48.997,80		60.000		70.000	0	72.450	0	74.986		217.436
40000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)				15.000		15.000		15.525		16.068		46.593
41000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)				15.000		15.000		15.525		16.068		46.593
41100	Отплата камата на домаће кредитне вредности	0,00	0,00									0	
41200	Отплата камата осталим нивоима власти	0,00	0,00		15.000		15.000		15.525		16.068		46.593
41300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00										
41400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00										
41500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0,00	0,00										
441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0,00	0,00										
441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00										
441800	Отплата камата на домаће менице	0,00	0,00										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - ПЛАН РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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
		4	5	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1900	Финансијске промене на финансијским ликвидима	0,00	0,00								
2000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)										
2100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00								
2200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00								
2300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00								
2400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00								
2500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00								
2600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00								
3000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА										
3100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00								
4000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)										
4100	Негативне курсне разлике	0,00	0,00								
4200	Казне за кашњење	0,00	0,00								
4300	Остали пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00								
50000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)										
51000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)										
51100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	0,00	0,00								
5151200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	0,00	0,00								
52000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)										
52100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00								
52200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00								
53000	ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)										
53100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

по	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
		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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	Капиталне субвенције јавним Финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (261 + 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5100	Остале текуће доплате и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	62.100	0,00	151.043	0	273.143	
2000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	62.100	0,00	151.043	0	273.143	
2200	Ученичке награде	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	62.100	0,00	151.043	0	273.143	
50000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	0,00	0,00	0,00	66.000	66.000	0,00	66.000	0,00	83.835	0,00	86.769	0	256.604	
62000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	82.800	0,00	85.698	0	248.458	
82100	Остали порези	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	10.350	0,00	10.712	0	31.062	
82200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	72.450	0,00	74.986	0	217.436	
83000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	7.070	0,00	2.142	0	14.212	
83100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0	3.106	
85000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (306)	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.035	0,00	1.071	0	3.106	
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.035	0,00	1.071	0	3.106	
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0,00	0,00	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000	0,00	155.250	0,00	160.684	0	645.934	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години-ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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
4	5	8	9	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3												
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		400.000		330.000		330.000		341.550		353.504		1.025.054
511000	ЗГРАДЕ И ТРАЈЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		400.000		400.000		400.000		341.550		353.504		1.025.054
12100	Административна опрема	0,00	209.435,03		400.000		400.000		341.550		353.504		1.025.054
15000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)		400.000		400.000		400.000		341.550		353.504		1.025.054
15100	Нематеријална имовина	0,00	0,00		0,00		0,00		341.550		353.504		1.025.054
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (447 + 311 + 357)	19.218.770,99	5.496.973,00	22.865.000	9.990.000	22.865.000	8.575.000	23.478.975	8.678.475	24.300.739	8.982.222	70.464.714	26.175.697
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пречета средства - Укупни расходи и издаци]												

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години-ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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
3	4	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14=(7+9+11+13)
2	3												
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (447 + 311 + 357)	19.218.771,00	5.496.973,00	22.865.000	9.990.000	22.865.000	8.575.000	23.478.975	8.678.475	24.300.739	8.982.222	70.464.714	26.175.697
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пречета средства - Укупни расходи и издаци]												

Индикатор за сваку програмску активност

Индикатора исхода/изложеног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - ПЛАН		Вредност у 2023. години - РЕБАЛАНС		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
	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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(6+10+12)	15=(7+11+13)



Датум: 01.09.2023.

Назив локалне власти

0

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2023. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2023. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1							0	0
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			0	0	0	0	0	0



Итали локалне власти 0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2022. ГОДИНИ

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2022				2023					
		Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2022. години на економској класификацији 416		Планирана средства у 2023. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2022. години			
		Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2022. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2023. години		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти										
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	460.000	0	1	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Ново установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Укупно за све кориснике буџета	0	0	0	0	0	0	460.000	0	1	0



ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 6.

Звање и занимање	Основни коеф.	Додатке за извођач рад.	Додатни коеф.	Условање основних коефицијента (табл. 5, став 2.)						Укупна бруто плата за број запослених	Друга прихода	Укупна бруто плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)		
				Посталени лица издржавне издржавне до 30%	Кодне корекције издржавности до 10%	Које рутински издржавности до 10%	Приоритетне издржавности		На основних функција до 10%						Укупна коефицијент	
							издржавности до 10%	издржавности до 10%								издржавности до 10%
Иако одређено државне	50,90		1,77						98,00	24.688,64	402.921,12	8,00	0,00	0,00	753.900,85	903.927,12
1. Иницијална (восталена) лика-директор сарајнице за издржавности и грађ. делатн.	20,40	0,44	1,77						22,61	4.111,44	92.990	1	0	0	132.610	138.999
2. Иницијална сарајница	17,30	0,62	0,00						17,92	4.111,44	73.677	1	0	0	105.103	126.018
3. Иницијална сарајница	13,20	0,00	0,00						13,20	4.111,44	54.271	2	0	0	108.542	185.652
4. Иницијална сарајница	9,60	0,03	0,00						9,63	4.111,44	39.593	1	0	0	56.481	67.721
5. Иницијална сарајница	17,30	0,04	0,00						17,34	4.111,44	71.292	2	0	0	142.585	243.879
6. Иницијална сарајница	17,30	0,00	0,00						17,30	4.111,44	71.128	1	0	0	101.466	121.658
Иако одређено државне	143,10	9,42	2,24						154,86	4.111,44	616.998	9	0	0	636.698	1.089.016
7. Координатор за обрац. одр.	18,70	0,62	0,00						19,32	4.111,44	79.433	1	0	0	113.314	135.863
8. Иницијална сарајница	17,30	1,66	0,00						18,96	4.111,44	77.953	1	0	0	111.202	133.332
9. Иницијална сарајница	18,70	1,19	1,17						21,06	4.111,44	86.587	1	0	0	123.519	148.099
10. Иницијална сарајница	17,30	1,77	1,17						20,24	4.111,44	83.216	1	0	0	118.710	142.333
11. Иницијална сарајница	17,30	0,62	0,00						17,92	4.111,44	73.677	1	0	0	105.103	126.018
12. Иницијална сарајница	17,30	1,66	0,00						18,96	4.111,44	77.953	1	0	0	111.202	133.332
13. Иницијална сарајница	9,60	0,46	0,00						10,06	4.111,44	41.361	1	0	0	59.003	70.745
14. Иницијална сарајница	17,30	0,83	0,00						18,13	4.111,44	74.540	1	0	0	106.334	127.495
15. Иницијална сарајница	9,60	0,61	0,00						10,21	4.111,44	41.978	1	0	0	59.883	71.799
УКУПНО	194,06	9,42	4,11						252,86	0,00	0,00	17	0	0	1.662.171	1.992.943

Додатне ускуно	Друга прихода	Укупна бруто плата за број запослених	Бруто I	Укупна бруто плата за број запослених
0				
		0	1.662.171	17
			1.662.171	97.775



Назив локалне власти 0

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 7.		2022					2023		
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти								
2	Органи и службе локалне власти	100.000	125.000	400.000		100.000	616.000	420.000	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.								
5	2.								
6	3.								
7	4.								
8	5.								
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе								
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	100.000	125.000	400.000	0	100.000	616.000	420.000	0



БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2023. ГОДИНИ

Табела 8.

Редб. Р.	Назив и категорија запослених (укупно)	Број запослених на неодређено и одређено време по кварталима у 2023. години											
		И квартал 01.01.2023	II квартал 01.04.2023	III квартал 01.07.2023	IV квартал 01.10.2023	I квартал 01.01.2023	II квартал 01.04.2023	III квартал 01.07.2023	IV квартал 01.10.2023	Укупно 01.01.2023	Укупно 31.12.2023	Укупно 31.12.2023	Укупно 31.12.2023
1	Органи и службе локалне власти												
2	Установе културе (вештачки)												
3													
4	Остале установе из области јавних услуга и финансирања из буџета (вештачки)												
5	Укупно за све категорије запослених												
6	Укупно за све категорије запослених												

*** Напомена: по потреби додати редове у табели



Преглед капиталних пројеката у периоду 2023 - 2025. године

Шифра ЛРС:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

у дина (закружено на 000)

Приспег	2	3	4	5	6	7	2022. план	2022. процене извршења	2023	2024	2025	Након 2025
Назив капиталног пројекта	Година почета финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Година завршетка пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец-година)	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	2022. план	2022. процене извршења	2023	2024	2025	Након 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Догоде, 01.09.2023.

Место, Датум



Получено одговорног лица

Име извршног послова	Циљна програма	Индикатор извршености послова	Курс и место извршења	Врста послова	Предавачи укључени до 31.12.2023. године	2023 - година реализације	2024	2025	Укупно реализација до краја 2025. године											
									14	15	16	17	18	19	20	21	22			

Београд 01.09.2023



Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину

Раздео:	5	
Корисник:	08071	ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ БРАЊЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
			29.476.000	29.476.000	24.829.071	84,2%
1201	0001	Функционисање лок.установа културе	0	0	0	0,0%
1201	0002	Подстицаји културном и уметничком ствар.	29.476.000	29.476.000	24.829.071	84,2%
		УКУПНО:	29.476.000	29.476.000	24.829.071	84,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања					
Сектор:	Сектор_култура_комуникације и медији						
Одговорно лице:	Гордана Димитријевић	функција: З.С. директор					
Опис програма:	Развој културе и информисања-очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности,продукције и стваралаштва у локалној заједници. Унапређење образовања кроз различите видове радионица и курсева страних језика, доквалификације и преквалификације.						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен по усвојеном плану и програму за 2022. годину. Извршења се виде кроз процентуалне бројеве у извештају и она су границама одобрених апропријација.						
Циљ 1:	Подстицање развоја културе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе развоју културе			број посетилаца	2000	2000	2500	2200
Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру буџета			%	3	3,5	4	3,1
Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: број полазника над којима је извршена обука и издат сертификат			број полазн.	250	350	400	390
Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе					
Одговорно лице:	Гордана Димитријевић	функција: директор					
Опис програмске активности:	Делатност ЈУ Народни универзитет јесте: Уметничко образовање, уметничко стваралаштво, делатност галерија, издаваштво итд. Финансирање се врши из буџета града, сопствених извора, донација, пројеката итд. Сагласност						
Образложење спровођења програмске активности	Програмске активности су спроведене према плану и програму за 2022. годину. Процент извршења је мало мањи у односу на планирани јер су смањене активности из области извођења обука у погледу прихода због епидемиолошке ситуације која је била:						
Циљ 1:	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број запослених у установи културе у односу на укупан број у ЈЛС			%	0,9	0,85	0,8	0,6
Коментар: Извор верификације: књиговодствена документација Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак финансијских средстава за инвестициона улагања							
Назив: Процент издвајања за културне програме			%	10	15	20	17
Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Укупан број издатих сертификата и уверења							

Коментар:	оруж	250	350	400	287
Извор верификације: књиговодствена документација	сертификат				
Образложење одступања од циљне вредности:	а				

Датум: 01.08.2023.

Одговорно лице: Гордана Димитријевић



Полугодишњи извештај о учинку програма за 2023 годину

Раздео:	5	
Корисник:	08071	ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ ВРАЊЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023 ребаланс	Извршење у првих 6 месеци 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	0001	Функционисање лок.установа културе	32.855.000	31.260.000	17.371.470	55,6%
		УКУПНО:	32.855.000	31.260.000	17.371.470	55,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Сектор:	Сектор_12_култура_комуникације и медији	
Одговорно лице:	Гордана Димитријевић	функција: Ф.Д. директор

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Гордана Димитријевић	функција: директор
Опис програмске активности:	Делатност ЈУ Народни универзитет јесте: Уметничко образовање, уметничко стваралаштво, делатност галерија, издаваштво итд. Финансирање се врши из буџета града, сопствених извора, донација, пројеката итд. Сагласност на програм даје оснивач.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Програмске активности се спроводе према плану и програму за 2023. годину. Процент извршења је мало мањи у односу на планирани јер су смањене активности из области извођења обука у погледу прихода због епидемиолошке ситуације.	

Циљ 1:	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у првих 6 месеци
Назив: Број запослених у установи културе у односу на укупан број у ЈЛС Коментар: Извор верификације: књиговодствена документација Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак финансијских средстава за инвестициона улагања	%	0,9	0,85	0,8	0,5
Назив: Процент издавања за културне програме Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	10	15	20	10
Назив: Укупан број издатих сертификата и уверења Коментар: Извор верификације: књиговодствена документација Образложење одступања од циљне вредности:	број сертификата	250	350	400	130

Датум: 01.09.2023

Одговорно лице: Гордана Димитријевић



(Handwritten signature)

Прилог 1: Одређивање одговорних лица за праћење и извештавање о учинку програма, програмских активнос... и

Назив буџетског корисника	Руководилац органа	Координатор праћења и извештавања	Менаџер програма	Менаџер програмске активности/пројекта	Аналитичар
ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	ГОРДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ	ГОРАН МАРКОВИЋ	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ-Гордана Димитријевић	Програмска активност 12-0001- функционисање локалне самоуправе-Татјана Стојевић-стручни сарадник	Запослени-Татјана Стојевић и Јелена Поповић
ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	ГОРДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ	ГОРАН МАРКОВИЋ	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ-Гордана Димитријевић	Програмска активност 12-0002- Подстицаји културном и уметничком стваралаштву-Нелица Меријевић-виши стручни сарадник	Запослени-Весна Маринковић Станковић и Јована Настић

Датум
01.09.2023



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА 1

ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 3,4 и 16. Закона о јавним службама („Сл. гласник СРС“, бр 42/91), члана 391. Статута општине Врање („Службени лист општине Врање“, бр. 10/78, 1/82, 10/85, 14/86, и 11/89), Скупштина општине Врање на седници одржаној 21.04.1992.год. донела је ОДЛУКУ о оснивању Народног универзитета у Врању ради обављања културно-образовних делатности и задовољавања права грађана у области културе и образовања. На основу ове одлуке Народни универзитет у Врању финансира се из буџета Града Врања, из сопствених прихода и осталих прихода за које конкурише код различитих невладиних организација, министарстава, различитих фондова ЕУ итд.

На основу позива за доставу предлога за припрему Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2023.годину-Први ребаланс , приходи и расходи Установе су приказани кроз табеле за програмске активности и пројекте:

- Табела: Програмска активност 1 – функционисање локалних установа културе
- Додатне табеле (Прилог 1 и Прилог 2)

Предлогом Ребаланса 1 за 2023. годину планирана су укупна средства у износу од **31.260.000** динара из свих извора финансирања, и то **22.685.000** дин.из буџета града и **8.575.000** дин. из сопствених средстава и осталих извора. Финансијским планом су била планирана укупно средства из свих извора **32.855.000** динара. Овим ребалансом су смањена средства из сопствених средстава у износу од **1.595.000** динара. Средства из буџета су остала иста с тим што су са једних позиција пренамењена на друге позиције.

Детаљна разрада и објашњење ових трошкова, дата је у наставку који следи:

Програмска активност 1. Функционисање локалних установа културе

411000 и 412000 - Финансијска средства која су потребна за исплату зарада запослених у току 2023. године у Народном универзитету, приказана су на овим позицијама. Исплата зарада запосленима је утврђена Законом о платама у државним органима и јавним службама (Сл.гл.РС бр.34/01), Уредбом о изменама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Сл.гл.РС бр.54 од 23.05.2008.) и Посебног колективног уговора за запослене у установама културе (Сл.гл.РС 85/2006 и 10/2015).

411100- средства су смањена 300.000 динара и пребачена на конту за исплату јубиларне награде.

412000-средства су смањена за 250.000 динара и пребачена на контима за огревно дрво и конту за књижевну колонију.

414000 - Средства су увећана за износ од 70.000 динара у односу на план.

421000 - Стални трошкови- су такође смањени за 120.000 динара ради уштеде.

422000 - Трошкови путовања- смањен је износ за 100.000 динара за превоз такмичара по контима у табели и на контима за службена путовања.

- 423000 - Услуге по уговору- И овај конто је смањен за одређену суму као што је приказано у табели и то за 90.000 динара на угоститељским услугама.
- 424000 - Специјализоване услуге – На овој позицији је дошло до смањења износа од 724.000 динара ради смањења позиције за услуге образовања код сопст.прихода и додат је износ од 90.000 динара из буџета за Књиж.колонију.
- 425000- Текуће одржавање- И ова позиција је смањена за износ од 319.000 динара.
- 426000 - Материјал – 1.182.000 дин соп.средства и 10.000 дин.буџетска. Овде су смањена соп.средства ради уштеде на материјалу.
- 515100- Нематеријална имовина. Ова средства у износу од 180.000 динара су нова у ребалансу у односу на план, и односе се на буџетска средства из Министарства културе ради реализације пројекта који је Народни универзитет добио на конкурс.

Гордана Димитријевић

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Culture of the Republic of Serbia. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА СРБИЈА" at the top, "МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ" around the perimeter, and "БРАЊЕ" at the bottom. In the center of the stamp is a small icon of a book. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.