

ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ, КНЕЗА МИЛОША 26, ВРАЊЕ- ТЕЛ-017-422-367

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
L 1548
25.12.23 год.
- ВРАЊЕ -



Факултет Врња

25 DEC 2023

	износ	вредн.

**- ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ЈУ НАРОДНИ
УНИВЕРЗИТЕТ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024.ГОДИНЕ-**

ВРАЊЕ, децембар 2023.год.

WWW.NARODNIUNIVERZITETVRANJE.EDU.RS - narodniuniverzitet@gmail.com

ПИБ : 100549432 ; Матични број : 07138270

ЈУ Народни универзитет
Дел.број: 1549/2023.год.
Датум: 25.12.2023.год.
В р а њ е

На основу чл. 25 Статута ЈУ Народни универзитет у Врању, на редовној седници Управног одбора, одржаној дана 25.12.2023. године донета је

О Д Л У К А

Усваја се Програм пословања за 2024. са Финансијским планом од 01.01.2024. до 31.03.2024.годину ЈУ Народни универзитет Врање.

- Програм пословања са Финансијским планом ЈУ Народни универзитет Врање, доставити Одељењу за буџет и финансије и Привременом органу града Врања на даљу надлежност.
- В.д.директору ЈУ Народниуниверзитет Врање.
- Финансијској служби ЈУ Народни универзитет Врање.
- Архив ЈУ Народни универзитет Врање.



Председник УО

Ненад Симонов

Ненад Симонов

ЈУ Народни универзитет
Дел.број: 1550/2023.год.
Датум: 25.12.2023.год.
В р а њ е

На основу чл. 28 Статута ЈУ Народни универзитет у Врању, на редовној седници Управног одбора, одржаној дана 25.12.2023. године донета је

О Д Л У К А

Усваја се Програм пословања за 2024. са Финансијским планом од 01.01.2024. до 31.03.2024.годину ЈУ Народни универзитет Врање.

- Програм пословања са Финансијским планом ЈУ Народни универзитет Врање, доставити Одељењу за буџет и финансије и Привременом органу града Врања на даљу надлежност.
- В.д.директору ЈУ Народниуниверзитет Врање.
- Финансијској служби ЈУ Народни универзитет Врање.
- Архив ЈУ Народни универзитет Врање.


Председник НО

Марко Петковић

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
17
09 01 24 год
- ВРАЊЕ -



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ВРАЊА
Број: 06-273/15/2023-10
27.12.2023. године
Врање

На основу чл.44.ст.1.тач.5 и 6. и ст.2) Закона о култури („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), чл. 32.ст.6 у вези чл.66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон), чл.14.ст1.тач.4 и 5) Одлуке о промени оснивачког акта јавне установе “Народни Универзитет“ у Врању, („Службени гласник града Врања“ бр. 43/20 и 24/22), чл.33.ст.1.тач.16) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 37/2018, 36/2020 и 11/2022) и чл.4) Пословника о раду Привременог органа града Врања („Сл.гласник града Врања“, број: 21/23), Привремени орган града Врања на седници одржаној дана 27.12.2023.године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ“ ВРАЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план Јавне установе “Народни Универзитет“ Врање за 2024. годину, на одлуку Управног одбора број: 1549/23 од 25.12.2023.године.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ВРАЊА
27.12.2023. године, број: 06-273/15/2023-10

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

др Слободан Миленковић

Образац за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Име:	Програм 13. Развој културе и информисања
Серама:	1201
Култура, комуникације и медији	
Очување и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, 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 129/08), 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, члана 16. став 1, члана 33. став 1. тачка 9. и члана 176. Статута града Врача („Сл.гласник Пчињског округа”, број 17/08 и „Службени гласник града Врача”, број 32/2010), и Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈУ Народни универзитет у Врачу број: 02-47/2011-13	
Делатност ЈУ Народни универзитет Јесте: Уметничко стваралаштво, делатност галерија, издавање књига, издавачка делатност и остало образовање. Финансирање ЈУ Народни универзитет врши се : из буџета оснивања, 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	

Иницијационе јединице/Буџетски корисник:

Лице за спровођење програма:

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који директносе остварили ошлет интереса у култури који су одржани на 1000 становника	2000	2200	2500	2700	3000	статистичка евиденција
	Укупно издавање за културу у оквиру локалног буџета у %	3	3,5	4	4,5	5	Одлука о буџету града
	Број полазника над којима је извршена обука и издат сертификат, уверење или било који облик о доказу извршености обуке(занат, занимања, страни језици, ликовна радионице)	250	350	400	400	400	матична књига полазника и евиденција лица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ОПИС	Вредност у базној години (2022)			Оčekивана вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години (јануар-март)			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Укупно (2024-2026)	
	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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОГЛАС	Вредност у базној години (2022)		Очekiвана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)												
200000			155.000		100.000				103.500		107.123		310.623
10000	КАПИТАЛ (3)		26.000										
11000	КАПИТАЛ (4)		26.000										
11700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		26.000										
20000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		129.000		100.000				103.500		107.123		310.623
21000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		129.000		100.000				103.500		107.123		310.623
21300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		129.000		100.000				103.500		107.123		310.623
300000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	19.218.770,99	5.610.299,62	22.865.000	2.165.000	5.971.000	2.165.000	6.179.985	9.972.225	20.931.737	10.321.253	33.082.722	22.458.478
40000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		5.585.150,00	9.835.000	2.165.000		2.165.000		9.972.225		10.321.253		22.458.478
42000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5.585.150,00	9.835.000	2.165.000		2.165.000		9.972.225		10.321.253		22.458.478
42100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		5.585.150,00	9.835.000	2.165.000		2.165.000		9.972.225		10.321.253		22.458.478
45000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)												
45100	Мешовити и неодређени приходи												
600000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.218.770,99		22.865.000	5.971.000	5.971.000	5.971.000	6.179.985		20.931.737		33.082.722	
61000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.218.770,99		22.865.000	5.971.000	5.971.000	5.971.000	6.179.985		20.931.737		33.082.722	
61100	Приходи из буџета	19.218.770,99		22.865.000	5.971.000	5.971.000	5.971.000	6.179.985		20.931.737		33.082.722	
700000	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.218.770,99	5.610.299,62	22.865.000	2.265.000	5.971.000	2.265.000	6.179.985	10.075.725	20.931.737	10.428.375	33.082.722	31.150.865
800000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19.218.770,99	5.373.212,97	22.865.000	2.215.000	5.971.000	2.215.000	6.179.985	2.253.195	6.356.284	2.332.057	18.547.269	6.800.252

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ИМП број	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекиване вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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	6	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3												
20000	РАСКОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	19.159.670,41	420.279,57	22.065.000	696.000	5.857.000	190.000	6.060.960	196.650	6.273.094	203.533	18.190.054	590.183
1000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	16.200.750,77		18.463.000		4.833.000		5.002.155		5.177.230		15.012.385	
1100	Плате, додаци и накнаде запослених	16.200.750,77		18.463.000		4.833.000		5.002.155		5.177.230		15.012.385	
20000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.616.421,20		2.982.000		733.000		758.655		785.208		2.276.863	
2100	Допринос за пензијска и инвалидско осигурање	1.782.082,53		2.070.000		484.000		500.940		518.473		1.503.413	
2200	Допринос за здравствено осигурање	834.338,67		912.000		249.000		257.715		266.735		773.450	
2300	Допринос за незапосленост												
3000	НАКНАДЕ У НАТУРИ					1.000		1.035		1.071		1.109	
3100	Накнаде у природи (поклони деци за нову годину)					1.000		1.000		1.071		1.109	138.590
4000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		30.000,00	370.000	176.000		50.000						155.311
4100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова				26.000								
4300	Отпремнине и помоћи			370.000	50.000		25.000		25.875		26.781		77.656
4400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уне породице и друге помоћи запосленом		30.000,00		100.000		25.000		25.875		26.781		77.656
5000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		335.279,57		420.000		140.000		144.900		149.972		434.872
5100	Накнаде трошкова за запослене		335.279,57		420.000		140.000		144.900		149.972		434.872
6000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСКОДИ (165)	342.498,44		250.000		290.000		300.150		310.655		900.805	
6100	Награде запосленима и остали посебни раскоди	342.498,44		250.000		290.000		300.150		310.655		900.805	
60000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	59.100,58	4.922.258,40	790.000	8.753.000	75.000	1.990.000	77.625	2.023.425	80.342	2.094.245	232.957	6.107.670

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Чинило	ОПИС	Вредност у базној години (2022)			Оčekивана вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години (Јануар-март)			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(6+10+12)	15=(9+11+13)	16	17	18	
2121000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.749,07	753.716,99	180.000	1.290.000	38.000	300.000	39.330	310.500	40.707	321.368	118.037	931.868				
2121100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.749,07	10.181,77	30.000	20.000	8.000	7.000	8.280	7.245	8.570	7.499	24.850	21.744				
212200	Енергетске услуге		402.661,69	150.000	610.000	30.000	130.000	31.050	124.200	32.137	128.547	93.187	372.747				
212300	Комуналне услуге		48.650,67		140.000		40.000		41.400		42.849		124.249				
212400	Услуге комуникација		201.385,53		350.000		90.000		93.150		96.410		279.560				
212500	Трошкови осигурања		90.837,33		150.000		38.000		39.330		40.707		118.037				
212600	Закуп имовине и опреме				20.000		5.000		5.175		5.356		15.531				
22000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		266.778,72		390.000		125.000		93.150		96.410		314.560				
22100	Трошкови службених путовања у земљи		243.778,72		350.000		85.000		87.975		91.054		284.029				
22400	Трошкови путовања ученика						40.000						40.000				
23000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	40.351,51	1.971.041,33	610.000	2.950.000		675.000		698.625		723.077		2.096.702				
23200	Компјутерске услуге		95.206,00		240.000		55.000		56.925		58.917		170.842				
23300	Услуге образована и угавршавања запослених		78.095,00		135.000		34.000		35.190		36.422		105.612				
23400	Услуге информисања		574.052,00		750.000		166.000		171.810		177.823		515.633				
23500	Стручне услуге	40.351,51	972.215,44	610.000	1.135.000		250.000		258.750		267.806		776.556				
23600	Услуге за домаћинство и угоститељство		102.054,06		465.000		90.000		93.150		96.410		279.560				
23700	Репрезентација		36.658,83		60.000		30.000		31.050		32.137		93.187				
23800	Остале опште услуге		112.760,00		165.000		50.000		51.750		53.561		155.311				
24000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		1.339.666,35		2.109.000	27.000	440.000	27.945	455.400	28.923	471.359	83.868	1.366.739				

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Број	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (Јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
24200	Услуге образовања, културе и спорта		1.339.666,35		1.800.000	27.000	400.000	27.945	414.000	28.923	428.490	83.868	1.242.490
24900	Остале специјализоване услуге				309.000		40.000	✓ 13.200	41.400		42.849		124.249
25000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		49.099,50		750.000		125.000		129.375		133.903		388.278
25100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				550.000		75.000		77.625		80.342		232.967
25200	Текуће поправке и одржавање опреме		49.099,50		200.000		50.000		51.750		53.561		155.311
26000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		541.955,51		1.264.000	10.000	325.000	10.350	336.375	10.712	348.148	31.062	1.009.523
26100	Административни материјал		142.888,80		259.000	10.000	80.000	10.350	82.800	10.712	85.698	31.062	248.498
26300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		52.125,00		95.000		30.000		31.050		32.137		93.187
26400	Материјали за саобраћај		39.522,01		80.000		20.000		20.700		21.425		62.125
26600	Материјали за образовање, културу и спорт		158.794,80		440.000		100.000	-10.000	103.500		107.123		310.623
26800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		99.627,10		280.000		75.000	15-12.000	77.625		80.342		232.967
26900	Материјали за посебне намене		48.997,80		60.000		15.000		15.525		16.068		46.593
41000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)				15.000		3.000		3.105		3.214		9.319
41100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
41200	Отплата камата осталим нивоима власти				15.000		3.000		3.105		3.214		9.319
41300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
41400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
41500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
41600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
41700	Отплата камата на домаће финансијске депозите												
41800	Отплата камата на домаће именнице												
41900	Финансијске промене на финансијским лезинзима												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Чланак	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (Јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3												
442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
442200	Отплата камата страним владама												
442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
442400	Отплата камата страним пословним банкама												
442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
442600	Отплата камата на стране финансијске депозите												
430000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА												
431000	Отплата камата по гаранцијама												
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
444100	Негативне курсне разлике												
444200	Казне за кашњење												
444300	Остали пратећи трошкови задужења												
500000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
510000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
511000	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
512000	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
520000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
521000	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
522000	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
530000	ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
531000	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
532000	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
64000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА (261 + 262)												
64100	Текуће субвенције приватним предузећима												
64200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
60000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	10.000		10.000		1.000		1.035		1.071		3.106	
65000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	10.000		10.000		1.000		1.035		1.071		3.106	
65100	Остале текуће донације и трансфери			10.000		1.000		1.035		1.071		3.106	
70000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)						25.000						25.000
72000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА (од 285 до 293)						25.000						25.000
72700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		30.675,00				25.000						25.000
80000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					38.000		39.330		40.707		118.037	
82000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)						28.000						86.974
82100	Остали порези						3.000						9.319
82200	Обавезне таксе						25.000						77.656
82300	Ночне казне и пенали												
83000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)						3.000						3.000
83100	Ночне казне и пенали по решењу судова						3.000						3.000
84000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)												
84100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
84200	Накнада штете од дивљачи												
85000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					38.000		39.330		40.707		118.037	
			1.000			1.000		1.035		1.071		3.106	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
15.100	Награда штете за повреду или штету нанету од стране државних органа				1.000	38.000	1.000	39.330	1.035	40.707	1.071	118.037	3.106
20000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				400.000		25.000		25.875		26.781		77.656
10000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				400.000		25.000		25.875		26.781		77.656
11000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		209.435,03										
11300	Капитално одржавање зграда и објеката												
11400	Пројектно планирање												
12000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		209.435,03		400.000		25.000		25.875		26.781		77.656
12200	Административна опрема		209.435,03		400.000		25.000		25.875		26.781		77.656
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	19.218.770,99	5.582.648,00	22.865.000	9.990.000	5.971.000	2.265.000	6.178.950	2.279.070	6.395.213	2.358.837	18.545.163	6.877.907
	Разлика (146-405) Укупни приходи, прихода и пренета средства * Укупни расходи и издаци		27.651,62						7.796.655				

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
	Приходи из буџета	3,00				5				6		7	
	Приходи из осталих извора		19.218.770,99		22.865.000		5.971.000		6.178.950		6.395.213		18.545.163
	Укупно приходи	3,00	19.218.770,99		22.865.000		5.971.000		6.178.950		6.395.213		18.545.163
	Укупно осталих извора		5.582.648,00		9.990.000		2.265.000		2.279.070		2.358.837		6.877.907
	Укупно		24.829.070,61		32.855.000		8.236.000		16.285.725		15.275.688		39.797.413
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)		-27.651,62										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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)
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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	13	14
2	3	4	5	8	9	7	8	9	10	11	12	13	14
01-0001	Функционисање локалних установа културе (Јавна установа Народни универзитет)	16.235.494,00	5.505.097,00	22.865.000	9.990.000	5.971.000	2.265.000	6.179.985	2.279.070	6.396.284	2.358.837	18.547.269	6.902.907
01-0002	Јачање културне продукције и јединичног стваралаштва (Јавна установа подизмивелзипет)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3А:	Програм 13 - Развој културе и информисања	16.235.494,00	5.505.097,00	22.865.000	9.990.000	5.971.000	2.265.000	6.179.985	2.279.070	6.396.284	2.358.837	18.547.269	6.902.907

Циљ за сваки програм
индикатора за сваки циљ

21.12.2023.



Образац за пријаву програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Име припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Основе:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Кодификационе јединице/Буџетски корисници:	820 - Услуге културе Јавна установа Народни универзитет
Опис активности:	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 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. 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. (Анекс 3 Услуга за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорна особа:	Гордана Димитријевић, в.д. директор-а

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 издавања за културне програме у буџету установа културе	10	15	20	25	30	књиговодствена документација
	Број полазника над којима је извршена обука и издат сертификат, уверење или било која облик о доказу извршености обуке (занат, занемала, страни језици, ликовна радионица)	250	350	400	410	420	матична књига полазника и евиденција лица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Опис	Вредност у базној години (2022)			Оčekивана вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години (јануар-март)			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Укупно (2024-2026)	
	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	
3	4	5	9	8	9	9	8	9	10	11	13	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	310.623	
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)			155.000			100.000								103.500	107.123		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Општина	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
10000	КАПИТАЛ (3)				26.000								
11000	КАПИТАЛ (4)				26.000								
11700	Пречета неутрошена средства из ранијих година	0,00	0,00		26.000								
20000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				129.000		100.000		103.500		107.123		310.623
21000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				129.000		100.000		103.500		107.123		310.623
221300	Нераспоредени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година	0,00	0,00		129.000		100.000		103.500		107.123		310.623
300000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 65 + 74 + 78)	19.218.770,99	5.610.299,62	22.865.000	9.835.000	5.971.000	2.165.000	6.179.985	9.972.225	20.931.737	10.321.253	33.082.722	22.458.478
40000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		5.585.150,00		9.835.000		2.165.000		9.972.225		10.321.253		22.458.478
42000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5.585.150,00		9.835.000		2.165.000		9.972.225		10.321.253		22.458.478
42300	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	0,00	5.585.150,00		9.835.000		2.165.000		9.972.225		10.321.253		26.312.162
45000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)												
45100	Мешовити и неодређени приходи	0,00	0,00										
60000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.218.770,99		22.865.000		5.971.000		6.179.985		20.931.737		33.082.722	
61000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.218.770,99		22.865.000		5.971.000		6.179.985		20.931.737		33.082.722	
61100	Приходи из буџета	19.218.770,99	0,00	22.865.000		5.971.000		6.179.985		20.931.737		33.082.722	
70000	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.218.770,99	5.610.299,62	22.865.000	9.990.000	5.971.000	2.265.000	6.179.985	10.075.725	20.931.737	10.428.375	33.082.722	26.312.162
70000	ТЕКУЋИ РАСКОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19.218.770,99	5.373.212,97	22.865.000	9.530.000	5.971.000	2.215.000	6.179.985	2.253.195	6.396.264	2.332.057	18.547.269	6.800.252
80000	РАСКОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+154+155+157+162+164)	19.159.670,41	420.279,57	22.065.000	696.000	5.856.000	190.000	6.060.960	196.650	6.273.094	203.533	18.190.054	590.183

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Числа	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	16.200.750,77		18.463.000		4.833.000		5.002.155		5.177.230		15.012.385	
2100	Плате, додаци и накнаде запослених	16.200.750,77	0,00	18.463.000		4.833.000		5.002.155	0	5.177.230	0	15.012.385	
2000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.616.421,20		2.982.000		733.000		758.655		785.208		2.276.863	
2100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.782.082,53	0,00	2.070.000		484.000		500.940	0	518.473	0	1.503.413	
2200	Допринос за здравствено осигурање	834.338,67	0,00	912.000		249.000		257.715	0	266.735	0	773.450	
2300	Допринос за незапосленост	0,00	0,00	0		0		0	0	0	0	0	
3000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ		55.000		100.000	1.000		1.035	0	1.071	0	1.109	0
3100	Накнаде у природи (погони, деци за нову годину)		55.000,00	0	100.000	1.000		0	0	0	0	0	0
4000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		30.000,00	370.000	176.000		50.000		51.750		53.561		155.311
4100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00		26.000		0		0	0	0		
4300	Отпремине и помоћи	0,00	0,00	370.000	50.000		25.000		25.875	0	26.781		77.856
4400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	0,00	30.000,00		100.000		25.000		25.875	0	26.781		77.656
5000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		335.279,57		420.000		140.000		144.900		149.972		434.872
5100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	335.279,57	0	420.000	0	140.000	0	144.900	0	149.972	0	434.872
6000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	342.498,44		250.000		290.000		300.150		310.655		900.805	
6100	Награде запосленима и остали посебни расходи	342.498,44	0,00	250.000	0	290.000	0	300.150	0	310.655	0	900.805	
0000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	59.100,58	4.922.258,40	790.000	8.753.000	75.000	1.990.000	77.625	2.023.425	80.342	2.094.245	232.967	6.107.670
1000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.749,07	753.716,99	180.000	1.290.000	38.000	300.000	39.330	310.500	40.707	321.368	1.18.037	991.868

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Винто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8	9	8	9	10	11	12	13	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3														
21100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.749,07	10.181,77	30.000	20.000	8.000	7.000	8.280	7.245	8.570	7.499	34.850	21.744		
21200	Енергетске услуге	0,00	402.651,69	150.000	610.000	30.000	120.000	31.050	124.200	32.137	128.547	93.187	372.747		
21300	Комуналне услуге	0,00	48.650,67		140.000		40.000		41.400	0	42.849		124.249		
21400	Услуге комуникација	0,00	201.385,53		350.000		90.000		93.150	0	96.410		279.560		
21500	Трошкови осигурања	0,00	90.837,33		150.000		38.000		39.330	0	40.707		118.037		
21600	Закуп мисловне и опреме	0,00	0,00		20.000		5.000		5.175	0	5.356		15.531		
22000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		266.778,72		390.000		125.000		93.150		96.410		314.560		
22100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	243.778,72		350.000		85.000		87.975	0	91.054		264.029		
22400	Трошкови путовања ученика	0,00	23.000,00		40.000		40.000		5.175		5.356		50.531		
23000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	40.351,51	1.971.041,33	610.000	2.950.000		675.000		698.625		725.077		2.096.702		
23200	Компјутерске услуге	0,00	95.206,00		240.000		55.000		56.925	0	58.917		170.842		
23300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	78.095,00		135.000		34.000		35.190	0	36.422		105.612		
23400	Услуге информисања	0,00	574.052,00		750.000		166.000		171.810	0	177.823		515.633		
23500	Стручне услуге	40.351,51	972.215,44	610.000	1.135.000	0	250.000	0	258.750	0	267.806		776.556		
23600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	102.054,06		465.000		90.000	0	93.150	0	96.410		279.560		
23700	Репрезентација	0,00	36.658,83		60.000		30.000	0	31.050	0	32.137		93.187		
23900	Остале опште услуге	0,00	112.760,00		165.000		50.000	0	51.750	0	53.561		155.311		
24000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		1.339.666,35		2.109.000	27.000	440.000	27.945	455.400	28.923	471.339	83.868	1.366.739		
24200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	1.339.666,35		1.800.000	27.000	400.000	27.945	414.000	28.923	428.490	83.868	1.242.490		
24900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00		309.000		40.000	0	41.400	0	42.849		124.249		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Чинило	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивано вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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)
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
225000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		49.099,50		750.000		125.000		129.375		133.903		386.278
225100	Текуће поправке и одрживање зграда и објеката	0,00	0,00		550.000		75.000		77.625	0	80.342		232.967
225200	Текуће поправке и одрживање опреме	0,00	49.099,50		200.000		50.000		51.750	0	53.561		155.311
26000	МАТЕРИЈАЛ (од 207 до 210)		541.955,51		1.264.000		325.000	10.000	336.375	10.350	348.148	31.062	1.009.523
26100	Административни материјал	0,00	142.888,80		259.000		80.000	10.000	82.800	10.350	85.698	31.062	248.498
26300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	52.125,00		95.000		30.000		31.050	0	32.137		93.187
26400	Материјали за саобраћај	0,00	39.522,01		80.000		20.000		20.700	0	21.425		62.125
26600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	158.794,80		440.000		100.000		103.500	0	107.123		310.623
26700	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00		50.000		5.000		5.175	0	5.356		15.531
26800	Материјали за одржавање хигијене и чистоте	0,00	99.627,10		280.000		75.000		77.625	0	80.342		232.967
26900	Материјали за посебне намене	0,00	48.997,80		60.000		15.000		15.525	0	16.068		46.593
40000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)		15.000		15.000		3.000		3.105		3.214		9.319
41000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)		15.000		15.000		3.000		3.105		3.214		9.319
41100	Отплата камата на домаће хартује од вредности	0,00	0,00						0		0		
41200	Отплата камата осталим нивоима власти	0,00	0,00		15.000		3.000		3.105		3.214		9.319
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										
41600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0,00	0,00										
41700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00										
41800	Отплата камата на домаће лењинце	0,00	0,00										
41900	Финансијске промене на финансијским лијанзима	0,00	0,00										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Чиниоц	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
44-2000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
442100	Отплата камата на картије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00										
442200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00										
442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00										
442400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00										
442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00										
442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00										
443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА												
443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00										
440000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
444100	Негативне курсне разлике	0,00	0,00										
442000	Казне за кашњење	0,00	0,00										
444300	Остали пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00										
500000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
510000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
511100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00										
512000	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00										
520000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
521100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00										
522000	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00										
530000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
531100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00										
532000	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Поштомбено број	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Осмишљена вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
54000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА (261 + 262)												
54100	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00										
54200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0,00	0,00										
60000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			10.000		1.000		1.035		1.071		3.106	
65000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			10.000		1.000		1.035		1.071		3.106	
65100	Остале текуће донације и трансфери	0,00	0,00	10.000	0	1.000	0	1.035	0	1.071	0	3.106	
70000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	0	30.675	0	60.000	0	25.000	39.330	25.875	40.707	57.846	80.037	108.721
72000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)		30.675		60.000		25.000	39.330	25.875	40.707	57.846	80.037	108.721
72100	Ученичке награде	0,00	30.675,00		60.000		25.000		25.875	0	26.781	0	27.718
80000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)				66.000	38.000	32.000	39.330	30.015	40.707	31.066	118.037	93.081
82000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)				60.000		28.000		28.980		29.994		86.974
82100	Остали порези	0,00	0,00		20.000		3.000	0	3.105	0	3.214		9.319
82200	Обавезне таксе	0,00	0,00		40.000		25.000	0	25.875	0	26.781		77.656
83000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				5.000		3.000	78.660	7.070	81.413	2.142	160.073	12.212
83100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00		5.000		3.000		5.000				
85000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)				1.000	38.000	1.000	39.330	1.035	40.707	1.071	118.037	3.106
85100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00		1.000	38.000	1.000	39.330	1.035	40.707	1.071	118.037	3.106
90000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				400.000		25.000		25.875		26.781		77.656
90000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				400.000		25.000		25.875		26.781		77.656

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Година	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очekiвана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
111000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		209.435										
1111300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		209.435,03		400.000		25.000		25.875		26.781		77.656
12200	Административна опрема	0,00	209.435,03		400.000		25.000		25.875		26.781		77.656
3А:	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	19.218.770,99	5.582.648,00	22.865.000	9.990.000	5.971.000	2.265.000	6.179.985	2.279.070	6.396.284	2.358.837	18.547.269	6.877.907
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примови и пренети средства - Укупни расходи и издаци]		27.651,62						7.796.655				

Година	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очekiвана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години (јануар-март)		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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
2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Приходи из буџета	19.218.770,99	5.585.150,00	22.865.000	9.835.000	5.971.000	2.165.000	6.179.985	9.972.225	6.396.284	8.826.894	18.547.269	20.964.119
	Остали приходи буџетских корисника		0,00		129.000		100.000		5.175		53.561		158.736
	Остали приходи из ранијих година		25.149,62		26.000		0		129.375				129.375
	Угрожена средства трансфера од других нивоа												
3А:	1201-0001-Функционалне локалних установа културе	24.829.070,61		32.855.000		8.236.000		16.286.760		15.276.739		39.799.499	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-27.651,62										

Циља за сваку програмску активност
индикатора исхода/квалитетног резултата за сваки циљ



Датум: 21. 12. 2023.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

за 2024. годину (јануар-март)

На основу члана 22, 23. и 26. Закона о култури (Сл.Гл.РС Бр.72/2009,13/2016.....78/2021), члана 13. Закона о јавним службама („Сл. гласник СРС“, бр 42/91.....83/2014), Закона о локалној самоуправи и Статута града Врања, оснивач ЈУ Народни универзитет у Врању је град Врање. На основу Одлуке о оснивању, 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 Одлуке о привременом финансирању града Врања и упуства бр.40-325/2023-07, за припрему нацрта Одлуке о буџету града Врања за 2024. годину, за израду буџета по програмској методологији, 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, Табеле од Т1 до Т9)

Предлогом Финансијског плана за 2024. годину планирана су укупна средства у износу од **8.236.000** динара из свих извора финансирања, и то 5.971.000 дин.из буџета града и 2.265.000 дин. из сопствених средстава и осталих извора.

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 2024. године у периоду јануар - март 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, 10/2015 и 3/2022).

Износи од 4.833.000,00 и 733.000,00 односе се на бруто зараде за 10 запослених на неодређено време(укључен и директор) и 7 запослених на одређено време са пуним радним временом, са припадајућим порезом и доприносима. Износи на овим позицијама нису увећани у односу на 2023.годину. Ови износи биће реализовани у 3 месечних рата током 2024.године.

413000- 1.000 динара , отворена је само позиција.

415000 - На основу чл.118. Закона о раду и чл.76. Правилника о раду, планирана су средства у износу од 140.000 дин за исплату превоза(путних трошкова) за запослене за јануар-март за 2024.годину.

416000 – Јубиларне награде- На основу Закона о раду и ПКУ за Културу, запослени има право на јубиларну награду за 20 година рада и то у висини од 2 просечне зараде. Једна упошљена испуњава то право у 2024. години.Планирани износ је 290.000 динара бруто.

421000 - Стални трошкови- 38.000 дин.буџетска средства и 300.000 дин соп. средстава, односе

наша установа плаћа трошкове и за ОШО Одраслих која се налази у истој згради, за огревно дрво количине 34 прм, трошкови за телефон и интернет, осигурање запослених и опреме. Трошкови су предвиђени месечним задуживањем током целе године.

422000 - Трошкови путовања- 125.000 дин. сопствена сред. односе се на трошкове превоза ученика на такмичења(окружна,републичка),такмичења фрулаша и фолклора, накнада за употребу сопственог аутомобила и дневница за службена путовања у току јануара-март 2024. године приликом одласка на састанке у Министарство образовања везано за акредитацију програма за занатска занимања, одласака у Културно просветну заједницу Србије, републичка такмичења за културне манифестације а које организује Народни универзитет на окружном нивоу, састанци у Унији послодаваца Србије као и друга путовања која се односе за функционисање и пословање установе .

423000 - Услуге по уговору- 675.000 дин. соп.средства. Овај износ средстава односи се на услуге за одржавање рачунара, програма за палте, исплате надокнада испитивачима за занатска занимања у највећем износу, стручна саветовања идр. Економска класификација 423400 укључује финансијска средства у износу од 475.000 динара за исплату и штампу публикација, каталога, фасцикли као и медијских услуга у износу од 275.000 динара. Такође је део фин.средстава планиран за стручна саветовања и семинаре чије је присуство неопходно јер су промене Законских прописа скоро свакодневне.

424000 - Специјализоване услуге – износ од 27.000 динара буџетска средства и 440.000 дин. соп.средстава односи се на исплату уговора о делу и ауторске хонораре предавачима и испитивачима за стране језике као и уговоре за извођење наставе за занатска занимања. Реализација је у току јануар-март 2024. године. На овој позицији планирана су већина средства за културне манифестације које организује ЈУ Народни универзитет а које су побројане на крају овог образложења, као и за организацију књижевних вечери различитог типа али углавном промоција књига које је издао Народни универзитет. Такође на овој позицији су планирана одређена средства за акредитацију Установе и стицање сертификата Јавно признатог организатора који је неопходан по новом Закону о образовању одраслих.

425000 – Текуће поправке и одржавање – 125.000 дин. соп.сред. Овај износ се односи на текуће одржавање зграда установе јер је зграда Установе стара преко 100 година,и планирана је санација крова, инвентар и алат, за одржавање хигијене, потрошни материјал и остале поправке зграде.

426000 - Материјал – 10.000 динара буџетска средства и 325.000 дин соп.сред. односи се на материјал за образовање, културу и канцеларијски материјал- највише на папир јер око акредитације најмање за 150 занатска занимања потребна је огромна количина папира за израду скрипти , радних свески, дневника рада итд. Са ове позиције се плаћа и материјал који је потребан за рад Ликовне радионице Народног универзитета. Овај износ укључује и стручну литературу за редовне потребе запослених.

441000- Отплата камата-износ од 3.000 динара укључује средства за плаћање одређених камата у току године.

- 465000 – Остале текуће дотације и трансфери- износ од 1.000 динара. Заостала средства на основу Закона из 2019. и 2018. године која су се уплаћивала у Републику (смањење плате од 10%).
- 472000- Ученичке награде - На овој позицији планирана су средства у износу од 25.000 динара за награде у виду књига које добијају полазници ликовне радионице за најбоље радове.
- 482000 - Порези и таксе – 28.000 дин. соп.средства односи се на плаћање републичких обавезних такси које плаћамо приликом вађења потребних уверења , потврда из Републичких органа (Судови итд.) као и различитих пореза.
- 483000 - Новчане казне и пенали - Планиран је износ од 3.000 динара.Уколико буде било потребе овај износ ће бити коригован.
- 485000- Накнаде штете за повреде или штете нанете од стране државних органа-38.000 динара из буџета и 1.000 динара из соп.прихода. Ова апропријација је остављена као алтернатива уколико буде било потребно.
- 512000 – Машине и опрема- 25.000 дин. соп.сред. Овај износ подразумева куповину професионалних монитора и звучника за осавремењавање кабинета за стране језике. Такође је планирана обнова канцеларијског материјала, рачунарске опреме и једног рачунара за главни сервер.

ЈУ Народни универзитет из Врања је из програмског дела културе за период јануар март за 2024. годину планирала реализацију следећих културних манифестација:

1. **„Песнице народа мог“**- укупни трошкови око 150.000 дин
- у оквиру ове манифестације планирана су средства за исплату награда, трошкова исхране, превоза итд. за ученике који се такмиче у оквиру ове манифестације
2. **Активности Галерије Народног универзитета** – укупни трошкови галерије су око 75.000 динара.

Највећи део средстава се односи на исплату путних трошкова, смештаја и хране уметницима који излажу сликарска дела и отварају изложбе. Овај износ је планиран за организацију од 10 до 12 изложби које се организују у току целе године у Галерији. Исплата се врши из сопствених средстава.

3. **Активности Ликовне радионице Народног универзитета** – укупни трошкови радионице су око 50.000 динара.

Ликовна радионица има сваке године новоуписане полазнике и то између 30 и 40 полазника. Сви они уче сликање и стварају уметничка дела а касније уписују уметничке школе и уметничке факултете. С обзиром да у граду и округу нема ни једне уметничке школе , Ликовна радионица представља једину уметничку школу у округу.

В.д. директор-а

Гордана Димитријевић

