

На основу члана 31. тачка 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2011. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Програма рада Народног позоришта "Тоша Јовановић", Зрењанин за 2011. годину.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народно позоришту "Тоша Јовановић", Зрењанин,
- Одељењу за послове друштвених делатности,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@yahoo.com

Број: 595
Дана: 13.10.2011.
Зрењанин

ОПШТИНСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН

- Скупштини Града Зрењанина -
 - Одељењу за послове привреде, финансија и рачуноводства –
 - Одељењу за послове из области друштвених делатности –
- Зрењанин**

ПРЕДМЕТ: Достављање Предлога Измена и допуна Програма рада НП
«Тоша Јовановић», Зрењанин за 2011. годину са Предлогом ребаланса

У прилогу дописа достављамо Скупштини града Зрењанина и службама Градске управе Зрењанин Предлог Измена и допуна Програма рада НП «Тоша Јовановић», Зрењанин за 2011. годину са Предлогом ребаланса за 2011. годину.

Предлог Измена и допуна Програма рада НП «Тоша Јовановић», Зрењанин, усвојен је на XXV. седници Управног одбора НП «Тоша Јовановић», Зрењанин, од 13.10.2011. године.

С поштовањем

в.д. директор

Татјана Паскаш



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

Број: 595

Дана: 13.10.2011. год.

Зрењанин

На основу члана 17. и 23. став 1. алинеје 3. Статута Народног позоришта „Тоша Јовановић“, Зрењанин, Управни одбор НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин, на својој XXV седници одржаној дана 13.10.2011. године, донео је следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ:

Предлог Измена и допуна Програма рада Народног Позоришта „Тоша Јовановић“, Зрењанин за 2011. годину, коју је усвојила Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана 17.06.2011. године.

Код позиција за финансирање расхода из градског буџета:

- 411000** износ од 50.524.000,00 дин. смањује се за 1.800.000,00 дин. и износи **48.724.000,00 дин.**
- 412000** износ од 9.044.000,00 дин. смањује се за 320.000,00 дин. и износи **8.724.000,00 дин.**
- 414000** износ од 1.632.000,00 дин. повећава се за 10.000,00 дин. и износи **1.642.000,00 дин.**
- 415000** износ од 2.500.000,00 дин. смањује се за 100.000,00 дин. и износи **2.400.000,00 дин.**
- 416000** додаје се износ од 935.000,00 дин. и износи **935.000,00 дин.**
- 423000** износ од 7.000.000,00 дин. повећава се за 580.000,00 дин. и износи **7.580.000,00**
- 424000** износ од 300.000,00 дин. повећава се за 220.000,00 дин. и износи **520.000,00 дин.**



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

- 426000** износ од 1.500.000,00 дин. повећава се за 200.000,00 дин. и износи **1.700.000,00 дин.**
- 483000** износ од 7.150.000,00 дин. повећава се за 1.500.000,00 дин. и износи **8.650.000,00 дин.**

Код позиција за финансирање расхода из осталих извора:

- 415000** износ од 100.000,00 дин. смањује се за 50.000,00 дин. и износи **50.000,00 дин.**
- 421000** износ од 260.000,00 дин. повећава се за 90.000,00 дин. и износи **350.000,00 дин.**
- 422000** износ од 300.000,00 дин. повећава се за 200.000,00 дин. и износи **500.000,00 дин.**
- 423000** износ од 3.000.000,00 дин. смањује се за 1.300.000,00 дин. и износи **1.700.000,00 дин.**
- 424000** износ од 400.000,00 дин. повећава се за 340.000,00 дин. и износи **740.000,00 дин.**
- 441000** износ од 50.000,00 дин. смањује се за 43.000,00 дин. и износи **7.000,00 дин.**
- 483000** додаје се износ од 9.000,00 дин. и износи **9.000,00 дин.**
- 512000** износ од 300.000,00 дин. смањује се за 200.000,00 дин. и износи **100.000,00 дин.**
- 611000** износ од 200.000,00 дин. смањује се за 55.000,00 дин. и износи **145.000,00 дин.**

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА

Војислав Дошен



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

Број: 595

Дана: 13.10.2011. год.

Зрењанин

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА НП „ТОША ЈОВАНОВИЋ“, ЗА 2011. ГОДИНУ

На основу указаних потреба и договора са Оснивачем, у Изменама и допунама програма рада НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин за 2011. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина, код појединих позиција финансијских показатеља је дошло до измена и то како следи:

ПРИХОДИ:

	ПО РЕБАЛАНСУ II	ПО РЕБАЛАНСУ III
Буџет Града	89.044.000,00	90.269.000,00
Повећање прихода из буџета Града 1.625.000,00		
Буџет Републике	-	150.000,00
Повећање прихода из буџета Републике 150.000,00		
Сопствени приходи	5.560.000,00	4.401.000,00
Смањење прихода из сопствених извора 1.159.000,00		
Укупно повећање прихода: 216.000,00		

РАСХОДИ:

Из средстава буџета:

ПОЗИЦИЈА	ПО РЕБАЛАНСУ II	ПО РЕБАЛАНСУ III
411000 расходи за запослене	50.524.000,00	48.724.000,00
412000 социјални доприноси на терет послодавца	9.044.000,00	8.724.000,00
414000 социјална давања		



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

запосленима	1.632.000,00	1.642.000,00
415000 накнаде за запослене	2.500.000,00	2.400.000,00
416000 награде запосленима и остали посебни расходи	-	935.000,00
423000 услуге по уговору	7.000.000,00	7.580.000,00
424000 специјализоване услуге	300.000,00	520.000,00
426000 материјал	1.500.000,00	1.700.000,00
483000 казне и пенали по решењу судова	<u>7.150.000,00</u>	<u>8.650.000,00</u>
Укупно:	79.650.000,00	80.875.000,00

Повећање расхода из средстава буџета: 1.225.000,00

РАСХОДИ:

Из осталих извора:

ПОЗИЦИЈА	ПО РЕБАЛАНСУ II	ПО РЕБАЛАНСУ III
415000 накнаде за запослене	100.000,00	50.000,00
421000 стални трошкови	260.000,00	350.000,00
422000 трошкови путовања	300.000,00	500.000,00
423000 услуге по уговору	3.000.000,00	1.700.000,00
424000 специјализоване услуге	400.000,00	740.000,00
441000 отплата домаћих камата	50.000,00	7.000,00
483000 новчане казне и пенали по решењу судова	-	9.000,00
512000 машине и опрема	300.000,00	100.000,00
611000 отплата главнице домаћим кредиторима	<u>200.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
Укупно:	4.610.000,00	3.601.000,00

Смањење расхода из осталих извора: 1.009.000,00

О б р а з л о ж е њ е



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

Позиције: расходи за запослене и социјални доприноси на терет послодавца смањене су и то: расходи за запослене за 1.800.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца за 320.000,00 динара у односу на планирана средства. Планирана средства су била већа зато што је прво повећање планирано за 5,4%, а остварено само 2%, а и боловања преко 30 дана, као и породилска боловања, када се исплаћује накнада зараде на терет фондова, није било могуће планирати.

Позиција: социјална давања запосленима повећана је у односу на планирана по Изменама и допунама програма рада за 2011. годину у укупном износу 10.000,00 динара. Одласком на породилско боловање потребно је исплатити накнаду зараде, а фонд врши рефундацију средстава. Дакле, поменута средства недостају за прву исплату.

Позиција: накнаде трошкова за запослене је смањена у односу на планирана средства по Изменама и допунама програма рада за 2011. годину у укупном износу 150.000,00 динара и то из средства буџета 100.000,00 динара и 50.000,00 динара из сопствених прихода. У складу са динамиком финансирања путних трошкова, који се исплаћују у готовини, од стране Оснивача, а остављајући могућност да се у случају било каквих потреба интервенише из сопствених прихода, анализом је утврђено да постоји могућност да се ребалансом ова позиција коригује на износ мањи од планираног.

Позиција: награде запосленима и остали посебни расходи повећана је за 935.000,00 динара. Планом и програмом рада, као и Изменама и допунама плана и програма рада за 2011. годину на овој позицији нису планирана средства јер Оснивач није био спреман да финансира јубиларне награде за запослене. Пошто су се околности промениле, а према упутству Оснивача обрачунате су јубиларне награде за запослене који су то право стекли у 2009., 2010. и 2011. години.

Позиција: стални трошкови повећана је за 90.000,00 динара и то на терет средстава сопствених прихода. Анализом досадашњих расхода и обавеза које се морају платити до краја 2011. године, на овој позицији нема довољно средстава за повлачење, те из тог разлога мора доћи до повећања средстава у односу на планирана.

Позиција: трошкови путовања повећана је на терет осталих прихода за 200.000,00 динара. Анализом досадашњег извршења буџета и планираних активности увидели смо да постоји потреба да се коригује План. Од стране Министарства



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

културе су нам одобрена средства у износу 150.000,00 динара за покриће трошкова путовања Драмске сцене у Словенију, а у односу на планиране активности до краја године и планирана средства, потребно је повећати средства на овој позицији на терет сопствених прихода за 50.000,00 динара, што је укупно повећање на овој позицији за 200.000,00 динара.

Позиција: услуге по уговору повећана је на терет буџетских средстава за 580.000,00 динара, а на терет сопствених прихода смањена за 1.300.000,00 динара. У зависности од прилива средстава у буџет и на рачун сопствених прихода извршење се ради по приоритетима у конкретном периоду. Анализом динамике прилива средстава и преузетих обавеза установили смо да ће, пошто за сада нема донатора, планирани прилив сопствених прихода изостати и зато је неопходно да се ова позиција прошири на терет буџетских средстава, како би се обезбедило функционисање институције.

Позиција: специјализоване услуге повећана је у односу на План за 220.000,00 динара на терет буџетских прихода и 340.000,00 динара на терет сопствених прихода. Анализом преузетих обавеза, планираних активности до краја године и неопходних средстава за њихову реализацију установили смо да на овој позицији нема довољно планираних средстава.

Позиција: материјал је повећана у односу на претходне Измене и допуне плана и програма рада за 2011. годину за 200.000,00 динара и то на терет буџетских прихода. С обзиром на нове прописе о саобраћају и неопходност да се возила (камион и аутобус) припреме за зимске услове у погледу куповине нових зимских гума, акумulatora и осталог неопходног материјала за саобраћај. Да би се реализовале планиране активности у погледу гостовања и учешћа на фестивалима, неопходно је да возила буду у функцији. Анализом досадашњег извршења буџета и сагледавањем потреба до краја године установили смо да су планирана средства на овој позицији недовољна и да се морају повећати.

Позиција: отплата домаћих камата је смањена за 43.000,00 динара на терет сопствених прихода. Кредит који је подигнут пре пет година за куповину путничког аутомобила и чије рате су плаћане од сопствених прихода, је отплаћен и ова позиција је сведена на износ плаћене камате у овој години.

Позиција: новчане казне и пенали по решењу судова је повећана на терет буџетских прихода за 1.500.000,00 динара, а на терет сопствених прихода за 9.000,00 динара. Према плану и програму рада за 2011. годину на овој позицији су планирана средства за исплату разлике зараде за запослене за период новембар 2008. до октобра



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

2010. године, због исплате зарада по мањој цени рада од прописане. Договором са синдикатом у исплату је укључен и новембар 2011. године, чиме је Оснивач испунио своју обавезу и надокнадио неисплаћену зараду по прописаној цени рада, за цео период за који је исплаћивана умањена зарада. Осим тога, сви запослени којима је престао радни однос у установи по Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, који су уз прописане отпремнине напустили радно место, су судским путем остварили право на надокнаду за то што им је зарада, од новембра 2008. па до напуштања радног места као технолошки вишак, исплаћивана по цени рада која је била мања од прописане. Из сопствених средстава је по налогу инспекције извршена исплата, а на тој позицији нису била планирана средства. Узимајући у обзир све горе наведено, установљено је да су планирана средства на овој позицији недовољна и да је неопходно извршити повећање.

Позиција: машине и опрема је смањена у односу на планирана средства за 200.000,00 динара и то са позиције сопствених средстава. И ако су на овој позицији била планирана средства за куповину основних средстава, неопходних да би се поједини пројекти реализовали, или да се замени по који комад дотрајалог намештаја, због недостатка средстава и других приоритета, у складу са приливом средстава, показало се сврсисходно да се ова позиција смањи.

Позиција: отплата главнице домаћим кредиторима је смањена на терет сопствених средстава за 55.000,00 динара. Како је горе напоменуто, кредит који је био подигнут за куповину путничког возила је отплаћен, и ова позиција је сведена на износ плаћене главнице у овој години.

В.Д. ДИРЕКТОР

Татјана Паскаш



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Војислав Дошен



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА III ЗА 2011. ГОДИНУ

ПРИХОДИ:	РЕБАЛАНС II	РЕБАЛАНС III
Буџет Општине	89.044.000,00	90.269.000,00
Буџет Републике	-	150.000,00
Меморандумске ставке	1.400.000,00	1.400.000,00
Сопствени приходи	5.560.000,00	4.401.000,00
УКУПНО:	96.004.000,00	96.220.000,00

РАСХОДИ:

Из средстава буџета

411000	расходи за запослене	50.524.000,00	48.724.000,00
412000	социјални доприноси на терет послодавца	9.044.000,00	8.724.000,00
413000	накнаде у натури	215.000,00	215.000,00
414000	социјална давања запосленима	1.632.000,00	1.642.000,00
415000	накнаде за запослене	2.500.000,00	2.400.000,00
416000	награде запосленима и остали посебни расходи	-	935.000,00
421000	стални трошкови	6.950.000,00	6.950.000,00
422000	трошкови путовања	350.000,00	350.000,00
423000	услуге по уговору	7.000.000,00	7.580.000,00
423000/1	услуге по уговору – наменска средства	355.000,00	355.000,00
424000	специјализоване услуге	300.000,00	520.000,00
424000/1	специјализоване услуге – наменска средства	379.000,00	379.000,00
425000	текуће поправке и одржавање	700.000,00	700.000,00
425000/1	текуће поправке и одржавање – наменска средства	45.000,00	45.000,00
426000	материјал	1.500.000,00	1.700.000,00
482000	порези, обавезне таксе и казне	200.000,00	200.000,00



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@tosajovanovic.org.rs

483000	казне и пенали по решењу судова	7.150.000,00	8.650.000,00
512000	машине и опрема	200.000,00	200.000,00
		89.044.000,00	90.269.000,00

РАСХОДИ:

РЕБАЛАНС II

РЕБАЛАНС III

Из осталих извора:

414000	социјална давања запосленима	1.500.000,00	1.500.000,00
415000	накнаде за запослене	100.000,00	50.000,00
421000	стални трошкови	260.000,00	350.000,00
422000	трошкови путовања	300.000,00	500.000,00
423000	услуге по уговору	3.000.000,00	1.700.000,00
424000	специјализоване услуге	400.000,00	740.000,00
425000	текуће поправке и одржавање	200.000,00	200.000,00
426000	материјал	600.000,00	600.000,00
440000	отплата камата	50.000,00	7.000,00
482000	порези, обавезне таксе и казне	50.000,00	50.000,00
483000	новчане казне и пенали по решењу судова	-	9.000,00
512000	машине и опрема	300.000,00	100.000,00
611400	отплата главнице дом. пословним банкама	200.000,00	145.000,00
		6.960.000,00	5.951.000,00

В.Д. ДИРЕКТОР

Татјана Паскаш



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Војислав Дошен