

На основу члана 31. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2013. године, донела је

З А К Л Ј У Ч А К

1. ПРИХВАТАЈУ СЕ Измене и допуне Програма рада Народног позоришта "Тоша Јовановић", Зрењанин, за 2013. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног позоришта "Тоша Јовановић", Зрењанин, на седници одржаној дана 10.12.2013. године, под бројем 665.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народног позоришту "Тоша Јовановић", Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Одељењу за опште и заједничке послове и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

Број: 665

Дана: 10.12.2013.

Зрењанин

На основу члана 14. и 33. став 1. алинеје 5. Статута Народног позоришта „Тоша Јовановић“, Зрењанин, Управни одбор НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин, на својој XII седници одржаној дана 10.12.2013. године, донео је следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ:

Предлог Измена и допуна Програма рада Народног Позоришта „Тоша Јовановић“, Зрењанин за 2013. годину, који је усвојила Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана 30.10.2013. године.

Код позиција за финансирање расхода из градског буџета:

- 411000** износ од 55.500.000,00 дин. повећава се за 46.000,00 дин. и износи **55.546.000,00 дин.**
- 412000** износ од 9.936.000,00 дин. повећава се за 6.000,00 дин. и износи **9.942.000,00 дин.**
- 413000** износ од 250.000,00 дин. повећава се за 35.000,00 дин. и износи **285.000,00 дин.**
- 414000** износ од 2.650.000,00 дин. смањује се за 50.000,00 дин. и износи **2.600.000,00 дин.**
- 415000** износ од 2.350.000,00 дин. смањује се за 220.000,00 дин. и износи **2.130.000,00 дин.**
- 416000** износ од 330.000,00 дин. смањује се за 172.000,00 дин. и износи **158.000,00 дин.**
- 421000** износ од 9.960.000,00 дин. смањује се за 283.000,00 дин. и износи **9.677.000,00 дин.**
- 422000** износ од 600.000,00 дин. смањује се за 19.000,00 дин. и износи **581.000,00 дин.**
- 423000** износ од 12.526.000,00 дин. смањује се за 81.000,00 дин. и износи **12.445.000,00 дин.**



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

Код позиција за финансирање расхода из сопствених извора:

- 414000** износ од 100.000,00 дин. смањује се за 60.000,00 дин. и износи **40.000,00 дин.**
- 415000** износ од 50.000,00 дин. смањује се за 50.000,00 дин. и износи **0,00 дин.**
- 421000** износ од 330.000,00 дин. смањује се за 10.000,00 дин. и износи **320.000,00 дин.**
- 422000** износ од 500.000,00 дин. повећава се за 55.000,00 дин. и износи **555.000,00 дин.**
- 423000** износ од 2.000.000,00 дин. повећава се за 393.000,00 дин. и износи **2.393.000,00 дин.**
- 424000** износ од 400.000,00 дин. смањује се за 320.000,00 дин. и износи **80.000,00 дин.**
- 425000** износ од 100.000,00 дин. смањује се за 50.000,00 дин. и износи **50.000,00 дин.**
- 426000** износ од 800.000,00 дин. повећава се за 50.000,00 дин. и износи **850.000,00 дин.**
- 481000** износ од 20.000,00 дин. смањује се за 8.000,00 дин. и износи **12.000,00 дин.**
- 482000** износ од 40.000,00 дин. смањује се за 25.000,00 дин. и износи **15.000,00 дин.**
- 512000** износ од 260.000,00 дин. смањује се за 250.000,00 дин. и износи **10.000,00 дин.**

Код позиције за финансирање расхода из осталих извора:

- 414000** износ од 800.000,00 дин. смањује се за 60.000,00 дин. и износи **740.000,00 дин.**

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА



Владиша Рељин



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

Број: 664

Дана: 10.12.2013.

Зрењанин

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА НП „ТОША ЈОВАНОВИЋ“, ЗА 2013. ГОДИНУ

На основу указаних потреба и договора са Оснивачем, у Изменама и допунама програма рада НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин за 2013. 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	102.807.000,00	102.069.000,00
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	800.000,00	740.000,00
Сопствени приходи	<u>4.600.000,00</u>	<u>4.325.000,00</u>
УКУПНО:	108.207.000,00	107.134.000,00

Смањење прихода буџета Града: 738.000,00 дин.

Смањење прихода из осталих извора: 60.000,00 дин.

Смањење прихода из сопствених извора: 275.000,00 дин.

Укупно смањење прихода: 1.073.000,00 дин

РАСХОДИ:

Из средстава буџета:

ПОЗИЦИЈА	ПО РЕБАЛАНСУ II	ПО РЕБАЛАНСУ III
411000 расходи за запослене	55.500.000,00	55.546.000,00
412000 социјални доприноси на терет послодавца	9.936.000,00	9.942.000,00



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

413000 накнаде у натури	250.000,00	285.000,00
414000 социјална давања запосленима	2.650.000,00	2.600.000,00
415000 накнаде за запослене	2.350.000,00	2.130.000,00
416000 награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	158.000,00
421000 стални трошкови	9.960.000,00	9.677.000,00
422000 трошкови путовања	600.000,00	581.000,00
423000 услуге по уговору	12.526.000,00	12.445.000,00
УКУПНО:	94.102.000,00	93.364.000,00

Смањење расхода из средстава буџета: 738.000,00

РАСХОДИ:

Из сопствених прихода и осталих извора:

ПОЗИЦИЈА	ПО РЕБАЛАНСУ II	ПО РЕБАЛАНСУ III
414000 социјална давања запосленима	900.000,00	780.000,00
415000 накнаде за запослене	50.000,00	0,00
421000 стални трошкови	330.000,00	320.000,00
422000 трошкови путовања	500.000,00	555.000,00
423000 услуге по уговору	2.000.000,00	2.393.000,00
424000 специјализоване услуге	400.000,00	80.000,00
425000 текуће поправке и одржавање	100.000,00	50.000,00
426000 материјал	800.000,00	850.000,00
481000 дотације невладиним организацијама	20.000,00	12.000,00
482000 порези, обавезне таксе и казне	40.000,00	15.000,00
512000 машине и опрема	260.000,00	10.000,00
УКУПНО:	5.400.000,00	5.065.000,00

Смањење расхода из сопствених и осталих извора: 335.000,00

Укупно смањење расхода: 1.073.000,00 дин.



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

О б р а з л о ж е њ е

Позиције: расходи за запослене и социјални доприноси на терет послодавца повећане су и то: расходи за запослене за 46.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца за 6.000,00 динара у односу на планирана средства.

Пошто је у току године више пута долазило до измене на овој позицији због флукуације радне снаге, као и доплате запосленима са најнижим зарадама до гарантоване зараде, сагледавајући потребу до краја 2013. године уочено је да на овим позицијама недостају средства.

Позиција: накнаде у натури повећана је за 35.000,00 динара. До повећања потребних средстава је дошло зато што је „Нет бус“ повећао цене месечних карата тако да и буџетски корисници плаћају пуну цену месечних карата, јер су до измене одлуке буџетски корисници имали повлашћену цену.

Позиција: социјална давања запосленима смањена је за 50.000,00 динара у корист буџетских средстава и 60.000,00 динара у корист сопствених прихода. На овој позицији су планирана средства за исплату солидарне помоћи запосленима у случају настанка догађаја за који је предвиђена исплата помоћи у правним актима послодавца. Како предвиђени догађаји нису настали на овој позицији је остало неискоришћених средстава. Поред тога на овој позицији је дошло до смањења за 60.000,00 динара средстава из фондова за рефундацију боловања (остали извори), с обзиром да се приходи и расходи за ова средства не могу прецизно испланирати.

Позиција: накнаде трошкова за запослене је смањена у односу на планирана средства у корист буџетских средстава за 220.000,00 динара, а у корист сопствених прихода 50.000,00 динара. Анализом планираних активности до краја буџетске године, установили смо да је реално да се износ на овој позицији смањи.

Позиција: награде запосленима и остали посебни расходи смањена је у односу на планирана средства за 172.000,00 динара, јер је у току године дошло до промене услова за стицање права на јубиларну награду па је био и мањи број запослених који су остварили то право.

Позиција: стални трошкови смањена је за 283.000,00 динара у корист буџетских средстава и 10.000,00 динара у корист сопствених прихода.



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

Анализирајући трошкове на овој позицији, сматрамо да ће планирана средства овим ребалансом бити довољна до краја године.

Позиција: трошкови путовања смањена је у корист буџетских средстава за 19.000,00 динара, а повећана на терет сопствених прихода за 55.000,00 динара. Анализом досадашњег извршења буџета и планираних активности до краја године увидели смо да постоји потреба да се коригује план. С обзиром да смо остварили сопствене приходе на девизном рачуну искористили смо их за исплату дневница за службено путовање ансамбла драмске сцене у Словенију, а остварене динарске дневнице ћемо исплатити на терет динарских сопствених прихода.

Позиција: услуге по уговору смањена је за 81.000,00 динара у корист буџетских средстава, а повећана на терет сопствених прихода за 393.000,00 динара. Динамика плаћања преузетих обавеза са ове позиције биће до краја године усклађена са могућностима Оснивача и оствареним сопственим приходима, у циљу остварења планираних активности до краја ове буџетске године.

Позиција: специјализоване услуге смањена је у односу на план за 320.000,00 динара и то у корист сопствених прихода. Пошто је на овој позицији, према извршењу буџета, остало слободних средстава, та средства биће преусмерена на друге позиције на којима су планирана средства недовољна.

Позиција: текуће поправке и одржавање смањена је за 50.000,00 у корист сопствених прихода. Пошто се на овој позицији средства не могу прецизно планирати, анализом остварених прихода, насталих трошкова до сада и потреба до краја године установили смо да ову позицију треба смањити.

Позиција: материјал повећана је за 50.000,00 динара у корист сопствених прихода. Анализом досадашњег извршења буџета и сагледавањем потреба до краја године, с обзиром да нас очекује још по једна премијера на драмској и луткарској сцени, установили смо да је ову позицију потребно повећати и то за опремање представа.

Позиција: дотације невладиним организацијама смањена је за 8.000,00 динара у корист сопствених прихода. Средства на овој позицији су сведена на износ средстава који је плаћен за Дечију недељу.



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

Позиција: порези, обавезене таксе и казне је смањена у корист сопствених прихода за 25.000,00 динара. С обзиром да су са ове позиције плаћене све обавезе (регистрација возила, порези на донације, административне таксе и сл.) и да не постоји потреба за овим средствима на овој позицији, одлучили смо да ову позицију смањимо.

Позиција: машине и опрема је смањена у односу на планирана средства за 250.000,00 динара у корист сопствених прихода. С обзиром да су обавезе са ове позиције регулисане из средстава буџета, делом из буџета Покрајине а делом из буџета града и да средства која су планирана из сопствених прихода до краја године неће моћи бити искоришћена одлучено је да се ова позиција смањи.

ДИРЕКТОР


Ивана Кукољ Соларов

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА


Владимиш Релѝн





NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ **РЕБАЛАНС III ЗА 2013. ГОДИНУ**

1. ПРИХОДИ

791 100-	приходи из буџета града	102.069.000,00
771 100-	меморандумске ставке за рефундацију расхода	740.000,00
742 100-	сопствени приходи	3.470.000,00
744 100-	донације	855.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ:	107.134.000,00
------------------------	-----------------------

2. РАСХОДИ

Економска класифика ција	Опис	Расходи из буџета града извор -01	Расходи из сопствених извора	Расходи из осталих извора	Укупни расходи
411000	Плате и додаци запослених	55.546.000,00	0,00	0,00	55.546.000,00
412000	Социјални доп. на терет посл.	9.942.000,00	0,00	0,00	9.942.000,00
413000	Накнаде у натури	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
414000	Социјална давања запосл.	2.600.000,00	40.000,00	740.000,00	3.380.000,00
415000	Накнаде за запослене	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
416000	Награде запос. и остали посебни расходи	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
421000	Стални трошкови	9.677.000,00	320.000,00	0,00	9.997.000,00
422000	Трошкови путовања	581.000,00	555.000,00	0,00	1.136.000,00
423000	Услуге по уговору	12.445.000,00	2.393.000,00	0,00	14.838.000,00



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

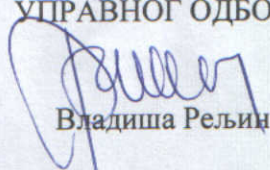
Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

Економска класифика ција	Опис	Расходи из буџета града извор -01	Расходи из сопствених извора	Расходи из осталих извора	Укупни расходи
424000	Специјализоване услуге	1.250.000,00	80.000,00	0,00	1.330.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	1.775.000,00	50.000,00	0,00	1.825.000,00
426000	Материјал	2.250.000,00	850.000,00	0,00	3.100.000,00
481000	Дотације невладиним организацијама	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	220.000,00	15.000,00	0,00	235.000,00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
511000	Зграде и грађевин. објекти	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
512000	Машине и опрема	570.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00
УКУПНО:		102.069.000,00	4.325.000,00	740.000,00	107.134.000,00

ДИРЕКТОР


Ивана Кукољ Соларов

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА


Владиша Рељин

