

На основу члана 31. тачка 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 и 23/12), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2012. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Измена и допуна Програма рада Народног позоришта "Тоша Јовановић", Зрењанин, за 2012. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Народног позоришта "Тоша Јовановић", на седници одржаној дана 13.09.2012. године, под бројем 414.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народног 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:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

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

Број: 414

Дана: 13.09.2012.

З р е њ а н и н

На основу члана 14. и 33. став 1. алинеје 5. Статута Народног позоришта „Тоша Јовановић“, Зрењанин, Управни одбор НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин, на својој II седници одржаној дана 13.09.2012. године, донео је следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ:

Предлог Измена и допуна Програма рада Народног Позоришта „Тоша Јовановић“, Зрењанин за 2012. годину, коју је усвојила Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана 12.04.2012. године.

Код позиција за финансирање расхода из градског буџета:

- 411000** износ од 52.929.000,00 дин. повећава се за 550.000,00 дин. и износи **53.479.000,00 дин.**
 - 412000** износ од 9.474.000,00 дин. повећава се за 76.000,00 дин. и износи **9.550.000,00 дин.**
 - 414000** износ од 325.000,00 дин. повећава се за 58.000,00 дин. и износи **383.000,00 дин.**
 - 415000** износ од 1.500.000,00 дин. повећава се за 345.000,00 дин. и износи **1.845.000,00 дин.**
 - 416000** износ од 355.000,00 дин. повећава се за 255.000,00 дин. и износи **610.000,00 дин.**
 - 421000** износ од 7.500.000,00 дин. повећава се за 2.100.000,00 дин. и износи **9.600.000,00 дин.**
 - 423000** износ од 9.865.000,00 дин. повећава се за 1.335.000,00 дин. и износи **11.200.000,00**
 - 424000** износ од 900.000,00 дин. повећава се за 300.000,00 дин. и износи
-



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

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

1.200.000,00 дин.

425000 износ од 700.000,00 дин. смањује се за 150.000,00 дин. и износи

550.000,00 дин.

426000 износ од 2.302.000,00 дин. смањује се за 102.000,00 дин. и износи

2.200.000,00 дин.

482000 износ од 250.000,00 дин. смањује се за 40.000,00 дин. и износи

210.000,00 дин.

Код позиција за финансирање расхода из осталих извора:

414000 износ од 400.000,00 дин. повећава се за 250.000,00 дин. и износи

650.000,00 дин.

421000 износ од 400.000,00 дин. смањује се за 50.000,00 дин. и износи

350.000,00 дин.

423000 износ од 2.200.000,00 дин. смањује се за 300.000,00 дин. и износи

1.900.000,00 дин.

424000 износ од 600.000,00 дин. смањује се за 200.000,00 дин. и износи

400.000,00 дин.

426000 износ од 600.000,00 дин. повећава се за 200.000,00 дин. и износи

800.000,00 дин.

441000 износ од 40.000,00 дин. смањује се за 40.000,00 дин. и износи

0,00 дин.

512000 износ од 500.000,00 дин. смањује се за 200.000,00 дин. и износи

300.000,00 дин.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА



Др Драган Илић



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@yahoo.com

Број: 413
Дана: 13.09.2012.
Зрењанин

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА НП „ТОША ЈОВАНОВИЋ“, ЗА 2012. ГОДИНУ

На основу указаних потреба и договора са Оснивачем, у Изменама и допунама програма рада НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин за 2012. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина, код појединих позиција финансијских показатеља је дошло до измена и то како следи:

ПРИХОДИ:

	ПО РЕБАЛАНСУ I	ПО РЕБАЛАНСУ II
Буџет Града	88.300.000,00	93.127.000,00
Повећање прихода из буџета Града 4.827.000,00		
Сопствени приходи	5.490.000,00	5.150.000,00
Смањење прихода из сопствених извора 340.000,00		
Укупно повећање прихода: 4.487.000,00		

РАСХОДИ:

Из средстава буџета:

ПОЗИЦИЈА	ПО РЕБАЛАНСУ I	ПО РЕБАЛАНСУ II
411000 расходи за запослене	52.929.000,00	53.479.000,00
412000 социјални доприноси на терет послодавца	9.474.000,00	9.550.000,00
414000 социјална давања		



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@yahoo.com

запосленима	325.000,00	383.000,00
415000 накнаде за запослене	1.500.000,00	1.845.000,00
416000 награде запосленима и остали посебни расходи	355.000,00	610.000,00
421000 стални трошкови	7.500.000,00	9.600.000,00
423000 услуге по уговору	9.865.000,00	11.200.000,00
424000 специјализоване услуге	900.000,00	1.200.000,00
425000 текуће поправке и одржавање	700.000,00	550.000,00
426000 материјал	2.302.000,00	2.200.000,00
482000 порези, обавезне таксе и казне	<u>250.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
Укупно:	86.100.000,00	90.827.000,00

Повећање расхода из средстава буџета: 4.727.000,00

РАСХОДИ:

Из осталих извора:

ПОЗИЦИЈА	ПО РЕБАЛАНСУ I	ПО РЕБАЛАНСУ II
414000 социјална давања		
запосленима	400.000,00	650.000,00
421000 стални трошкови	400.000,00	350.000,00
423000 услуге по уговору	2.200.000,00	1.900.000,00
424000 специјализоване услуге	600.000,00	400.000,00
426000 материјал	600.000,00	800.000,00
441000 отплата домаћих камата	40.000,00	-
512000 машине и опрема	<u>500.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Укупно:	4.740.000,00	4.400.000,00

Смањење расхода из осталих извора: 340.000,00



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@yahoo.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 550.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца за 76.000,00 динара у односу на планирана средства.

Пошто је последња исплата зарада у 2011. години, аконтација за децембар, била мања од планираних средства у буџету за 2011. годину, већа обавеза је пренесена у 2012. годину, тако да је дошло до потребе повећања средстава на овим позицијама.

Позиција: социјална давања запосленима повећана је у односу на планирана у укупном износу 308.000,00 динара и то из средстава буџета 58.000,00 динара и 250.000,00 динара из осталих извора. Планирано је да два запослена, која испуњавају услове, оду у пензију до краја 2012. године. У међувремену је са ове позиције исплаћена једна солидарна помоћ за случај смрти, а и дошло је до повећања просечно исплаћене зараде у Републици која се узима као основица за исплату отпремнине. Што се осталих извора тиче више средстава од планираних је потрошено из средстава Министарства за рад и социјалну политику за исплату породилског боловања.

Позиција: накнаде трошкова за запослене је повећана у односу на планирана средства у укупном износу 345.000,00 динара из средстава буџета. Ова потреба је настала због повећања цена карата за приградски превоз и због продужења сезоне због копродукције са Будва град театром, тако да су трошкови за долазак и одлазак на посао радника (глумаца) повећани.

Позиција: награде запосленима и остали посебни расходи повећана је за 255.000,00 динара. Планом и програмом рада за 2012. годину на овој позицији планирана су средства за исплату јубиларних награда за запослене који право стичу у 2012. години. Како је Оснивач дозначио средства за исплату јубиларних награда за 2011. годину у 2012. години, на овој позицији није остало довољно средстава за исплату јубиларних награда за седам запослених који стичу право ове године.

Позиција: стални трошкови повећана је за 2.100.000,00 динара на терет буџетских средстава, а смањена на терет сопствених прихода за 50.000,00 динара. Анализом досадашњих расхода и обавеза које се морају платити до краја 2012. године, на овој позицији нема довољно средстава за повлачење, те из тог разлога мора доћи до повећања средстава у односу на планирана. Расходи из сопствених прихода на овој позицији усклађени су са потребама и могућностима до краја 2012. године.



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija

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

Позиција: услуге по уговору повећана је на терет буџетских средстава за 1.335.000,00 динара, а на терет сопствених прихода смањена за 300.000,00 динара. Извршење буџета (накнаде члановима Управног одбора) није било у складу са првобитно планираним средствима, него је динамика исплате била већа у циљу смањења заосталих обавеза. Анализом преузетих обавеза према добављачима и сарадницима за исплату којих се средсва повлаче са ове позиције, а усклађујући потребе и могућности, установили смо да је на овој позицији потребно повећати износ средстава. Како планирана средства из сопствених прихода (пре свега донације) нису и остварена извршено је смањење првобитно планираних средстава из сопствених прихода.

Позиција: специјализоване услуге повећана је у односу на Измене и допуне плана и програма рада за 2012. годину за 300.000,00 динара и то на терет буџетских прихода, а смањена за износ од 200.000,00 динара на терет сопствених прихода. Усклађивање је извршено у складу са потребама и приливом средстава. Противпожарна инспекција је наложила да је Позориште дужно да до краја ове године изради Пројекат евакуације људи у случају пожара, у складу са позитивним законским прописима. За израду Пројекта евакуације људи у случају пожара биће задужен „Ватроинжењеринг“. Повећање средстава на овој позицији везано је за висину трошкова за израду овог Пројекта.

Позиција: текуће поправке и одржавање смањује се у односу на План за 2012. годину за 150.000,00 динара из средства буџетских прихода. У складу са потребама и планираним активностима до краја године, износ средстава на овој позицији могуће је смањити.

Позиција: материјал је смањена на терет буџетских средстава за 102.000,00 динара, а повећана на терет сопствених прихода за 200.000,00 динара. Како је за прављење представе неопходно пре свега обезбедити материјал за опремање, кад Оснивач није у могућности да нас финансијски испрати, приоритет код трошења средстава дајемо управо опремању представа. Пошто је прављење и извођење представа наша основна делатност, финансирање трошкова на овој позицији из сопствених извора има предност у односу на финансирање осталих расхода.

Позиција: отплата домаћих камата је смањена за 40.000,00 динара на терет сопствених прихода. Првобитно је било планирано да Позориште купи једно путничко возило на лизинг, па су планирана средства на овој позицији. Пошто се од тог плана за сада одустало, на овој позицији неће бити расхода.



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@yahoo.com

Позиција: порези, обавезне таксе и казне смањена је у односу на планирана средства за 40.000,00 динара. Анализом досадашњег извршења буџета и потреба до краја године (пре свега регистрација возила), утврђена је могућност да се планирана средства на терет буџетских средстава могу смањити.

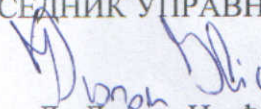
Позиција: машине и опрема је смањена у односу на планирана средства за 200.000,00 динара и то са позиције сопствених средстава. И ако су на овој позицији била планирана средства за куповину основних средстава, неопходних да би се поједини пројекти реализовали, или да се замени по који комад дотрајалог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

В.Д. ДИРЕКТОР


Ивана Кукољ Соларов



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Др Драган Илић



NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@yahoo.com

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ЗА 2012. ГОДИНУ

ПРИХОДИ:	РЕБАЛАНС I 2012.	РЕБАЛАНС II 2012.
Буџет Општине	88.300.000,00	93.127.000,00
Остали приходи	5.490.000,00	5.150.000,00
УКУПНО:	93.790.000,00	98.277.000,00

РАСХОДИ:

Из средстава буџета

411000 расходи за запослене	52.929.000,00	53.479.000,00
412000 социјални доприноси на терет послодавца	9.474.000,00	9.550.000,00
413000 накнаде у натури	250.000,00	250.000,00
414000 социјална давања запосленима	325.000,00	383.000,00
415000 накнаде за запослене	1.500.000,00	1.845.000,00
416000 награде запосленима и остали посебни расходи	355.000,00	610.000,00
421000 стални трошкови	7.500.000,00	9.600.000,00
422000 трошкови путовања	600.000,00	600.000,00
423000 услуге по уговору	9.865.000,00	11.200.000,00
424000 специјализоване услуге	900.000,00	1.200.000,00
424000 /1 специјализоване услуге наменска средства	-	100.000,00
425000 текуће поправке и одржавање	700.000,00	550.000,00
426000 материјал	2.302.000,00	2.200.000,00
482000 порези, обавезне таксе и казне	250.000,00	210.000,00
483000 казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00
512000 машине и опрема	350.000,00	350.000,00
	88.300.000,00	93.127.000,00




NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«

Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: zrteatar@yahoo.com

Из средстава осталих прихода

	<u>РЕБАЛАНС I 2012.</u>	<u>РЕБАЛАНС II 2012.</u>
414000 социјална давања запосленима	400.000,00	650.000,00
415000 накнаде за запослене	50.000,00	50.000,00
421000 стални трошкови	400.000,00	350.000,00
422000 трошкови путовања	500.000,00	500.000,00
423000 услуге по уговору	2.200.000,00	1.900.000,00
424000 специјализоване услуге	600.000,00	400.000,00
425000 текуће поправке и одржавање	150.000,00	150.000,00
426000 материјал	600.000,00	800.000,00
441000 отплате домаћих камата	40.000,00	-
481000 дотације невладиних организацијама	20.000,00	20.000,00
482000 порези, обавезне таксе и казне	30.000,00	30.000,00
512000 машине и опрема	500.000,00	300.000,00
	5.490.000,00	5.150.000,00

В.Д. ДИРЕКТОР


Ивана Кукољ Соларов



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Др Драган Илић