

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2023. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања НП “Тоша Јовановић” Зрењанин за 2024. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор НП “Тоша Јовановић” Зрењанин, на седници одржаној дана 27.11.2023. године, под бројем 599.

2. Финансирање Програма пословања НП “Тоша Јовановић” Зрењанин за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

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

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ »ТОША ЈОВАНОВИЋ«

Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, Србија

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ
ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Предмет: Достављање Одлуке о усвајању Програма пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2024. годину

У прилогу дописа достављамо Програм пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2024. годину.

Одлука о усвајању наведеног донета је на XII седници Управног одбора НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин дана 27.11.2023. године.



Директор



Дејан Карлечик

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

"ТОША ЈОВАНОВИЋ"

Зрењанин

На основу члан 33 Статута Народног позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин број 558 од 30.09.2011. године, Управни одбор НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин, на 12. седници одржаној дана 27.11 2023. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2024. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2024. годину доставити оснивачу.

Број: 599

Датум: 27.11.2023

Председник Управног одбора
Ковачевић Горан



Назив КЈС:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"
Адреса:	ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 7
Место:	ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН**

Датум:	24.11.2023.
Место:	Зрењанин
Деловод. број:	593

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"
Адреса:	Трг Слободе број 7, 23000 Зрењанин
Матични број:	8002240
ПИБ:	100903216
Телефон:	023/561 - 135
Електронска адреса:	pozoriste.tosajovanovic@gmail.com
Сајт:	www.tosajovanovic.org.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Народно позориште „Тоша Јовановић“ из Зрењанина је градско, репертоарско позориште које делује као професионално од 1946. године. Са Драмском и Луткарском сценом позориште ради у најстаријој позоришној сали у Србији из 1839. године у барокном стилу, која од тада до данас није мењала своју функцију.

Први записи о позоришној уметности код Срба везују се за Бечкерек још у XVIII веку и за име домаћег учитеља Јелисејића и његове дилетантске ђачке глумачке трупе. Житни магацин преуређен је 1839. године у позориште. По легенди, позориште је настало из неизмерне љубави једног домаћег имућног грађанина према чувеној пештанској глумици; да би је приближио себи и довео у град, изградио је позориште. Тако је бечкеречко позориште једно од најстаријих театарских здања у бившој Југославији. Но, оно што је најинтересантније јесте да тај преуређени житни магацин од дана када је постао позориште (октобра 1839. године) до данас није мењао своју сврху, увек је служио само позоришту. На овим даскама су играле представе најпре на немачком, па на мађарском, па на српском, а често и на јидишу. Град Бечкерек је изградњом позоришта доказао и своју економску снагу, али и висок ниво свести о неопходности постојања позоришта за развој града и градског духа.

Барокни ентеријер је изузетне лепоте, акустике и функционалности, а у основи је камерног типа. Данашњи спољашњи изглед добијен је темељном реконструкцијом и адаптацијом 1985. године. Унутрашњост позоришта је, захваљујући сачуваним оригиналним плановима, рестаурирана и аутентична. Стотинак година Позориште није имало професионалну трупу (у њему су гостовала мађарска, немачка и српска позоришта), а од 1946. године позориште има сопствени ансамбл. Позориште носи име чувеног српског глумца романтизма, Тоше Јовановића, који је рођен у овом граду.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ**ВИЗИЈА**

Визија: Шта желимо да будемо? СИМБОЛ ГРАДА, УСПЕШНО ПОЗОРИШТЕ, КУЛТУРНИ АМБАСАДОР ЗРЕЊАНИНА

МИСИЈА

Мисија: Зашто постојимо? ГРАДСКО РЕПЕРТОАРСКО ПОЗОРИШТЕ КОЈЕ СТВАРА, АНИМИРА, НЕГУЈЕ И ЗАДОВОЉАВА ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА ЗА ПОЗОРИШНОМ УМЕТНОШЋУ

Циљеви: Циљ јесте да новим и репризним представама задовољи културне потребе и анимира нову публику, поготово млађу, организујемо Фестивал професионалних позоришта Војводине и узмемо учешће на фестивалима у земљи и иностранству, као и да гостујемо у насељеним местима Округа, Војводине и Србије у циљу децентрализације културе. Грађанима Зрењанина задовољавамо потребе за позориштем, анимирамо нову публику, чинимо живот у граду квалитетнијим.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

*Закон о култури (“Службени гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 -испр.)

*Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/2006),

* Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),

*Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама („Службени гласник РС“, број 44/2001...11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014, 113/17),

* Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 106/2018),

*Статут НП»Тоша јовановић»Зрењанин број 558 од 30.09.2011. године

* Правилници, упутства, процедуре и др. интерна акта.

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност Позоришта првенствено се остварује путем припрема и приказивања драмских дела домаћих и страних аутора и припрема и приказивања дела за луткарско извођење, извођењем других сценских приказа, сопственог програма или гостујућих извођача.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У Народном позоришту „Тоша Јовановић“ паралелно делују Драмска и Луткарска сцена са одвојеним глумачким и техничким ансамблима, док администрација (општи сектор и рачуноводство) покрива потребе уметничког и техничког сектора обе сцене.

У циљу обједињавања истих и сличних, односно међусобно повезаних послова у Позоришту се образују следеће организационе јединице:

- I РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОСЛОВИ ДРАМСКЕ СЦЕНЕ,
- II РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОСЛОВИ ЛУТКАРСКЕ СЦЕНЕ,
- III РАДНА ЈЕДИНИЦА СЦЕНСКО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ГЛЕДАЛИШТА И СЦЕНЕ, која обухвата следеће СЛУЖБЕ:

-Служба сценско-техничких послова и

-Служба послова безбедности гледалишта и сцене .

IV РАДНА ЈЕДИНИЦА ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ,

V РАДНА ЈЕДИНИЦА ФИНАСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ,

VI РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ.

Радам радне јединице послови Драмске сцене руководи Руководилац организационе јединице Драмска сцена. Радам радне јединице послови Луткарске сцене руководи Руководилац организационе јединице Луткарска сцена. У оквиру Радне јединице сценско-техничких послова руководи Организатор извођења представа, а Службом послова безбедности гледалишта и сцене руководи Главни контролор обезбеђења гледалишта и сцене. Радном јединицом правни, кадровски и административни послови непосредно руководи Секретар Позоришта - Руководилац правних, кадровских и административних послова. Радном јединицом финансијско-рачуноводствени послови руководи Руководилац финансијско-рачуноводствених послова. Радном јединицом за послове односа с јавношћу и маркетинг руководи Руководилац за послове односа с јавношћу и маркетинг .

Руководиоци радних јединица и служби за свој рад одговарају директору позоришта.

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Дејан Карлечик	31.03.2021. године
Чланови управног одбора	Горан Ковачевић - председник	18.12.2019. године
	Недељко Голушин	15.06.2022. године
	Јелена Срданов	15.06.2022. године
	Мирко Пантелић	15.06.2022. године
Чланови надзорног одбора	Мирослав Маћош	15.06.2022. године
	Немања Кокир - председник	15.06.2022. године
	Милорад Чалић	15.06.2022. године
	Ласло Тот	15.06.2022. године

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин финансира се из Буџета града Зрењанина, као индиректни буџетски корисник чији је оснивач Град Зрењанин. Редовно учествује на конкурсима за доделу средстава за реализацију пројеката из области културе Министарства за културу Републике Србије Београд и Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама Нови Сад, одакле према резултатима конкурса, добије наменска средства за конкретни пројекат, која се реализују преко Буџета града Зрењанина. Поред тога понекад нека фирма или физичко лице уплати донацију која се реализује такође преко Буџета града Зрењанина.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024. годину

Општи циљ 1:	Неговање и унапређење културних потреба, културних навика и подстицање интересовања грађана за културу и уметност.				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2024	Година 2025	Година 2026
	Буџет ЈЛС		150.495.000,00	152.495.000,00	154.495.000,00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
УКУПНО за општи циљ		150.495.000,00	152.495.000,00	154.495.000,00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026
Број реализованих програма	Извештај о пословању	192	230	260	290
Број посетилаца	Извештај о пословању	27065	30000	34000	38000

Датум: 24.11.2023.

Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

<i>Назив програма:</i>	Програм 13. Развој културе и информисања
<i>Шифра програма:</i>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<i>Сектор:</i>	820 - Услуге културе
<i>Сврха:</i>	Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин
<i>Оснoв:</i>	Функционисање Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин
<i>Опис:</i>	Акт о оснивању Позоришта, Закон о култури, Статут Позоришта
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Редовно функционисање установе
<i>Одговорно лице за спровођење програма:</i>	Дејан Карлечик, директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма	181	192	230	260	290	Извештај о реализацији програма пословања
		Број посетилаца	22811	27065	30000	34000	38000	Извештај о реализацији програма пословања

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	74	77	78	80	80	Регистар запослених

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
80	791100	Приходи из буџета	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	120.628.230	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	120.438.244	2.108.122	135.106.000	1.000.000	150.195.000	0	150.995.000	0	153.415.000	0	454.605.000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	96.750.627	0	103.786.000	0	117.475.000	0	116.375.000	0	118.675.000	0	352.525.000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	74.437.763	0	83.156.000	0	94.029.000	0	94.029.000	0	94.029.000	0	282.087.000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	74.437.763	0	83.156.000	0	94.029.000	0	94.029.000	0	94.029.000	0	282.087.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базиј годани (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	12.035.243	0	13.430.000	0	14.246.000	0	14.246.000	0	14.246.000	0	42.738.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.197.379	0	9.147.000	0	9.403.000	0	9.403.000	0	9.403.000	0	28.209.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.837.864	0	4.283.000	0	4.843.000	0	4.843.000	0	4.843.000	0	14.529.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	290.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	1.200.000	0
156	413100	Накнаде у природи	290.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	1.200.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	4.360.081	0	900.000	0	900.000	0	1.000.000	0	1.100.000	0	3.000.000	0
160	414300	Отпремине и помоћи	1.365.490	0	300.000	0	300.000	0	400.000	0	500.000	0	1.200.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.994.591	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	1.800.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	3.371.322	0	3.500.000	0	3.600.000	0	3.700.000	0	3.800.000	0	11.100.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.371.322	0	3.500.000	0	3.600.000	0	3.700.000	0	3.800.000	0	11.100.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.256.218	0	2.400.000	0	4.300.000	0	3.000.000	0	5.100.000	0	12.400.000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.256.218	0	2.400.000	0	4.300.000	0	3.000.000	0	5.100.000	0	12.400.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	23.435.651	2.108.122	31.140.000	1.000.000	32.540.000	0	34.440.000	0	34.560.000	0	101.540.000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.434.141	0	7.330.000	0	8.670.000	0	8.670.000	0	8.800.000	0	26.140.000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	133.085	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	250.000	0	650.000	
169	421200	Енергетске услуге	4.197.145	0	5.800.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	21.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	473.688	0	500.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	1.800.000	
171	421400	Услуге комуникација	413.328	0	380.000	0	420.000	0	420.000	0	450.000	0	1.290.000	
172	421500	Трошкови осигурања	205.095	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	400.000	0	1.100.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	11.800	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	508.917	280.000	830.000	0	1.100.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	5.000.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	175.548	0	370.000	0	500.000	0	850.000	0	850.000	0	2.200.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	333.369	280.000	460.000	0	600.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	2.800.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	13.873.271	1.556.897	16.880.000	1.000.000	17.310.000	0	18.310.000	0	18.310.000	0	53.930.000	
183	423200	Компјутерске услуге	79.286	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	41.580	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	150.000	0	350.000	
185	423400	Услуге информисања	441.106	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000	
186	423500	Стручне услуге	8.831.924	1.556.897	11.110.000	1.000.000	11.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	35.000.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000	0	50.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	180.000	
188	423700	Репрезентација	253.451	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	400.000	0	1.100.000	
189	423900	Остале опште услуге	4.224.924	0	4.770.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0	15.600.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.213.915	0	1.860.000	0	960.000	0	960.000	0	900.000	0	2.820.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	715.313	0	1.210.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	
193	424300	Медицинске услуге	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	498.602	0	450.000	0	560.000	0	560.000	0	500.000	0	1.620.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	621.273	0	940.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	3.150.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.500	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	1.800.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	170.773	0	340.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	1.350.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.784.134	271.225	3.300.000	0	3.450.000	0	3.500.000	0	3.550.000	0	10.500.000	
202	426100	Административни материјал	216.350	0	300.000	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0	1.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базиј години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024 години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	78.200	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	145.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	250.000	0	650.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	904.734	271.225	1.950.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	6.300.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базиој години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	267.003	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	1.200.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	172.847	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	251.966	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	540.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	142.966	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	540.000	
299	482100	Остали порези	131.886	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	240.000	
300	482200	Обавезне таксе	11.080	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	185.715	1.021.878	300.000	20.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	185.715	1.021.878	300.000	20.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	185.715	1.021.878	300.000	20.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	
320	512200	Административна опрема	36.068	501.878	100.000	20.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	149.647	520.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базијој години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]	4.271											

Шифра	Извори финансирања програмске активности	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	120.623.959	135.406.000	150.495.000	151.295.000	153.715.000	455.505.000
07	Трансфери од других нивоа власти	2.780.000	1.000.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	350.000	20.000				
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	123.753.959	136.426.000	150.495.000	151.295.000	153.715.000	455.505.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базијој години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000		151.295.000		153.715.000		455.505.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0

- * 1-5 циља за сваки програм
- ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечки

Dejan Karlecki

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин
Сврха:	Функционисање Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин
Основ:	Акт о оснивању Позоришта, Закон о култури, Статут Позоришта
Опис:	Редовно функционисање установе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дејан Карлечик, директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма	181	192	230	260	290	Извештај о реализацији програма пословања
		Број посетилаца	22811	27065	30000	34000	38000	Извештај о реализацији програма пословања

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	74	77	78	80	80	Регистар запослених

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	4.271											
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
80	791100	Приходи из буџета	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000		151.295.000		153.715.000		455.505.000	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	120.628.230	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базиој години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	120.438.244	2.108.122	135.106.000	1.000.000	150.195.000	0	150.995.000	0	153.415.000	0	454.605.000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	96.750.627	0	103.786.000	0	117.475.000	0	116.375.000	0	118.675.000	0	352.525.000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	74.437.763	0	83.156.000	0	94.029.000	0	94.029.000	0	94.029.000	0	282.087.000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	74.437.763		83.156.000		94.029.000		94.029.000		94.029.000		282.087.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	12.035.243	0	13.430.000	0	14.246.000	0	14.246.000	0	14.246.000	0	42.738.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.197.379		9.147.000		9.403.000		9.403.000		9.403.000		28.209.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.837.864		4.283.000		4.843.000		4.843.000		4.843.000		14.529.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	290.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	1.200.000	0
156	413100	Накнаде у природи	290.000		400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	4.360.081	0	900.000	0	900.000	0	1.000.000	0	1.100.000	0	3.000.000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	1.365.490		300.000		300.000		400.000		500.000		1.200.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.994.591		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	3.371.322	0	3.500.000	0	3.600.000	0	3.700.000	0	3.800.000	0	11.100.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.371.322		3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.800.000		11.100.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.256.218	0	2.400.000	0	4.300.000	0	3.000.000	0	5.100.000	0	12.400.000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.256.218		2.400.000		4.300.000		3.000.000		5.100.000		12.400.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	23.435.651	2.108.122	31.140.000	1.000.000	32.540.000	0	34.440.000	0	34.560.000	0	101.540.000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.434.141	0	7.330.000	0	8.670.000	0	8.670.000	0	8.800.000	0	26.140.000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	133.085		200.000		200.000		200.000		250.000		650.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базиј години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
169	421200	Енергетске услуге	4.197.145		5.800.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	473.688		500.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
171	421400	Услуге комуникација	413.328		380.000		420.000		420.000		450.000		1.290.000	
172	421500	Трошкови осигурања	205.095		350.000		350.000		350.000		400.000		1.100.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	11.800		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	508.917	280.000	830.000	0	1.100.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	5.000.000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	175.548		370.000		500.000		850.000		850.000		2.200.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	333.369	280.000	460.000		600.000		1.100.000		1.100.000		2.800.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	13.873.271	1.556.897	16.880.000	1.000.000	17.310.000	0	18.310.000	0	18.310.000	0	53.930.000	0
183	423200	Компјутерске услуге	79.286		100.000		100.000		100.000					
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	41.580		100.000		100.000		100.000		150.000		350.000	
185	423400	Услуге информисања	441.106		400.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
186	423500	Стручне услуге	8.831.924	1.556.897	11.110.000	1.000.000	11.000.000		12.000.000		12.000.000		35.000.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000		50.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
188	423700	Репрезентација	253.451		350.000		350.000		350.000		400.000		1.100.000	
189	423900	Остале опште услуге	4.224.924		4.770.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		15.600.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.213.915	0	1.860.000	0	960.000	0	960.000	0	900.000	0	2.820.000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	715.313		1.210.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
193	424300	Медицинске услуге			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
197	424900	Остале специјализоване услуге	498.602		450.000		560.000		560.000		500.000		1.620.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	621.273	0	940.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	3.150.000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.500		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	170.773		340.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.784.134	271.225	3.300.000	0	3.450.000	0	3.500.000	0	3.550.000	0	10.500.000	0
202	426100	Административни материјал	216.350		300.000		300.000		350.000		350.000		1.000.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	78.200		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	145.000		200.000		200.000		200.000		250.000		650.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	904.734	271.225	1.950.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	267.003		400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	172.847		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	251.966	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	540.000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	142.966	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	540.000	0
299	482100	Остали порези	131.886		80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
300	482200	Обавезне таксе	11.080		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.000											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	185.715	1.021.878	300.000	20.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	185.715	1.021.878	300.000	20.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	185.715	1.021.878	300.000	20.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
320	512200	Административна опрема	36.068	501.878	100.000	20.000	100.000		100.000		100.000		300.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	149.647	520.000	200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	120.623.959	3.130.000	135.406.000	1.020.000	150.495.000	0	151.295.000	0	153.715.000	0	455.505.000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]	4.271											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	120.623.959	135.406.000	150.495.000	151.295.000	153.715.000	455.505.000
07	Трансфери од других нивоа власти	2.780.000	1.000.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	350.000	20.000				
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	123.753.959	136.426.000	150.495.000	151.295.000	153.715.000	455.505.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 24.11.2023.

Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечкић

2.2. План активности/акција за 2024. годину

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1.	Премијера представе ДС у режији Жељка Ђукића	Да	25.466.000,00			25.466.000,00
2.	Премијера представе ЛС ауторски пројекат Јована Царана	Да	17.087.000,00			17.087.000,00
3.	Премијера ДС на камерној сцени у режији Растислава Ђошића	Да	8.982.000,00			8.982.000,00
4.	Премијера ДС за Дан позоришта у режији Ђорђа Нешовића	Да	28.642.000,00			28.642.000,00
5.	Премијера ЛС "Од пашњака до научењака" у режији Петра Пејаковића	Да	21.906.000,00			21.906.000,00
6.	Премијера ДС на камерној сцени - копродукција са позориштем "Промена"	Да	5.257.000,00			5.257.000,00
7.	Премијера ЛС - новогодишња представа	Да	5.367.000,00			5.367.000,00
8.	Премијера ДС камерна сцена "Господин Колперт"	Да	7.667.000,00			7.667.000,00
9.	Одржавање текућег репертоара	Да	8.763.000,00			8.763.000,00
10.	Учешће на фестивалима и гостовања нашег Позоришта	Не	12.048.000,00			12.048.000,00
11.	Гостовања других позоришта на нашој сцени	Да	9.310.000,00			9.310.000,00
			150.495.000,00			150.495.000,00
		УКУПНО	150.495.000,00	0,00	0,00	150.495.000,00

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

Зрењанинско позориште је 2016. године обележило два значајна јубилеја, 70 година професионалног рада Драмске сцене, односно 60 година професионалног рада Луткарске сцене. Дакле од 1946. године негујемо дугу традицију професионалног рада.

Од свог настанка активни је творац позоришног и културног живота града, а као једино позориште у средњем Банату, и шире. Својом делатношћу задовољава потребе и едукује публику кроз класичне и модерне, домаће и стране драмске текстове. Циљ јесте да новим и репризним представама задовољи културне потребе и анимира нову публику, поготово млађу и узмемо учешће на фестивалима у земљи и иностранству, као и да гостујемо у насељеним местима Округа, Војводине и Србије у циљу децентрализације културе. Овај план ћемо се трудити да реализујемо на најбољи могући начин у обиму који дозволе финансијске могућности. Посебно истичемо да је веома значајно, како за промоцију нашег Позоришта и града Зрењанина, тако и за глумце да играју на другим сценама пред другом публиком као верификација квалитета њиховог рада и наше куће у целини. Неопходно је бити присутан на културној сцени и бити добро позициониран у односу на друга професионална позоришта из региона и шире, а за то је свакако потребна и адекватна финансијска подршка.

У буџету града за 2024. годину, поред средстава неопходних за материјалне трошкове и плате запослених установе, треба обезбедити средства за продукцију, односно основне активности наведене у Акту о оснивању Позоришта. Својим репертоарским потезима у 2024. години, Позориште се труди да се уклопи у одобрени буџет, а да направи представе које се очекују од једног градског, репертоарског позоришта које едукује, забавља публику, али и доноси новине у позоришном изразу. Тај планирани репертоар је прилагођен радовима на адаптацији и санацији позоришне сале, односно извођењу на камерној сцени и другим градским просторима. Следеће 2024. године принуђени смо да домаћинство Фестивала професионалних позоришта Војводине препустимо неком другом војвођанском граду управо због радова на позоришној сали.

У наставку следе планиране програмске активности у 2024. години.

1. Премијера представе Драмске сцене у режији Жељка Ђукића у фебруару
2. Премијера представе Луткарске сцене на Великој сцени ауторски пројекат у режији Јована Царана у марту
3. Премијера драмске представе на камерној сцени у режији Растислава Ђопића у мају месецу
4. Премијера драмске представе на за Дан позоришта – 15. октобар 2024. у режији Ђорђа Нешовића
5. Премијера луткарске представе „Од пашњака до научењака“ Михајла Пупина у драматизацији Угљеше Шајтинца и режији Петра Пејаковића у новембру 2024. године
6. Премијера драмске представе на камерној сцени у новембру 2024. године - копродукција са академским позориштем "Промена"
7. Премијера луткарске новогодишње представе у режији Ирене Тот у децембру 2024. године
8. Премијера драмске представе на камерној сцени „Господин Колперт“ у режији Стефана Гајића
9. Одржавање текућег репертоара
10. Учешће на фестивалима и гостовањима нашег Позоришта
11. Гостовања других позоришта на нашој сцени

Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин кроз остваривање своје програмске делатности обезбеђује: једнаку слободу културног и уметничког стваралаштва за жене и мушкарце, једнаке могућности у испољавању и развијању талената у уметничком и културном стваралаштву за жене и мушкарце, равноправан приступ културним добрима и културним садржајима за жене и мушкарце, равноправно учешће на конкурсима за пројекте у области културе и уметности, као и учешће на конкурсима за награде које се додељују у области културе и уметности за жене и мушкарце, подршку културним програмима који се финансирају из јавних средстава који доприносе промовисању родне равноправности и спречавање и сузбијање родних стереотипа и предрасуда, као и успостављање уравнотежене заступљености полова у органима управљања и надзора.
Реализација планираних активности биће усклађена са финансијском подршком Оснивача.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dejan Karlečić", written over the printed name.

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС					
Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.01	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	94.029.000,00
4.01	820	1201-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.403.000,00
4.01	820	1201-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.843.000,00
4.01	820	1201-0001	413100	Накнаде у природи	400.000,00
4.01	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00
4.01	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	600.000,00
4.01	820	1201-0001	415100	Накнада трошкова за запослене	3.600.000,00
4.01	820	1201-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.300.000,00
4.01	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00
4.01	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00
4.01	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	600.000,00
4.01	820	1201-0001	421400	Услуге комуникација	420.000,00
4.01	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	350.000,00
4.01	820	1201-0001	421600	Закуп имовине и опреме	100.000,00
4.01	820	1201-0001	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00
4.01	820	1201-0001	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	600.000,00
4.01	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
4.01	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
4.01	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	500.000,00
4.01	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	11.000.000,00
4.01	820	1201-0001	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00
4.01	820	1201-0001	423700	Репрезентација	350.000,00
4.01	820	1201-0001	423900	Остале опште услуге	5.200.000,00
4.01	820	1201-0001	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00
4.01	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	200.000,00
4.01	820	1201-0001	424900	Остале специјализоване услуге	560.000,00
4.01	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00
4.01	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	450.000,00
4.01	820	1201-0001	426100	Административни материјал	300.000,00
4.01	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00
4.01	820	1201-0001	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00
4.01	820	1201-0001	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.100.000,00
4.01	820	1201-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00
4.01	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00
4.01	820	1201-0001	482100	Остали порези	80.000,00
4.01	820	1201-0001	482200	Обавезне таксе	100.000,00
4.01	820	1201-0001	512200	Административна опрема	100.000,00
4.01	820	1201-0001	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00
					150.495.000,00

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечкић

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризици у пословању Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин:

1. Ризик: Повећање цена материјала и услуга што за последицу има немогућност измирења обавеза, смањен обим пословања. План управљања ризиком подразумева развијање резервног (редуктивног плана) за активности на које је могуће утицати.
2. Ризик: Могућност пожара због дотрајалих инсталација што за последицу може имати проузроковање значајне материјалне штете. План управљања ризиком подразумева испитивање инсталација на годишњем нивоу, доступност и сервисирање ПП апарата, план регулације излаза за случај пожара.
3. Ризик: Губитак података у оквиру информационог система због грешке у раду и дотрајалости медија за одржавање података, што за последицу може имати губитак података о пословању установе. План управљања ризиком подразумева BACK UP података.
4. Ризик: Недостатак информација приликом израде финансијског плана или непредвиђене околности у току планиране године могу довести до немогућности извршења истих. План управљања ризиком подразумева доношење одлуке о измени апропријација у циљу измирења приоритетних расхода или захтева за додатним средствима од локалне самоуправе.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

2.6. Унапређење рада и организације установе

У циљу унапређења рада и организације, Позориште се опредељује за Стратешко планирање. Стратешко планирање би требало да допринесе и донесе следеће:

1. Постизање стабилности и сигурности позоришта (стабилност финансирања, реализације репертоара, радних места...)
2. припремљеност за промене у ходу
3. припремљеност за кризе и ударе околине (престанак финансирања, ребаланси буџета, пандемија)
4. већи кредибилитет и препознатљивост позоришта у околини
5. повећани квалитет и квантитет репертоара.

Зрењанинско позориште је од свог настанка активни творац позоришног и културног живота града као једино професионално позориште у средњем Банату, и шире. Својом делатношћу задовољава потребе и едукује публику кроз класичне и модерне, домаће и стране драмске текстове. Циљ јесте да новим и репризним представама задовољи културне потребе и анимира нову публику, поготово млађу и узмемо учешће на фестивалима у земљи и иностранству, као и да гостујемо у насељеним местима Округа, Војводине и Србије у циљу децентрализације културе. Овај план ћемо се трудити да реализујемо на најбољи могући начин у обиму који дозволе финансијске могућности. Неопходно је бити присутан на културној сцени и бити добро позициониран у односу на друга професионална позоришта из региона и шире како би се обезбедили и други извори финансирања.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор Дејан
Карлечик

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Кадровска политика и политика људских ресурса у Народном позоришту "Тоша Јовановић" Зрењанин спроводи се у оквирима које прописује Закон и други позитивно правни прописи. Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин кроз обављање своје основне делатности пре свега настоји да својим запосленима обезбеди стимулативан и пријатан радни амбијент. Посебна пажња се посвећује заштити здравља и сигурности радника на раду, те се тежи томе да се запосленима обезбеди континуирани професионални развој. Позориште настоји да обезбеди добре радне услове, да радно окружење буде у складу са прописима из области безбедности и заштите здравља на раду, односно да подразумева превенцију повреда и професионалних болести. Запосленима се омогућава едукација у виду тренинга, семинара, курсева и стручних обука. Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин настоји да побољша старосну и квалификациону структуру запослених. Позориште у свом раду забрањује сваки вид дискриминације како у вези са запошљавањем, напредовањем, зарадама, условима рада, тако и сваку врсту родне дискриминације.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима**3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба**

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	37	38	4	4
4	ВС	2	2		
5	ВКВ	1	1		
6	ССС	30	30	4	4
7	КВ	5	5		
8	ПК				
9	НК	2	2		
	УКУПНО	77	78	8	8
Старосна структура запослених					
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.		Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	
1	До 30 година	7		8	
2	Од 30,1 до 40	11		11	
3	Од 40,1 до 50	29		29	
4	Од 50,1 до 60	24		24	
5	Преко 60,1	6		6	
	УКУПНО	77		78	
	Просечна старост				

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Мушки	38	39	7	7
2	Женски	39	39	1	1
	УКУПНО	77	78	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Неодређено време	56	56
2	Одређено време	21	22
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		стварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 5 година	7	8	12	13
2	6 до 10	6	6	9	9
3	11 до 15	7	7	7	7
4	16 до 20	13	13	12	12
5	21 до 25	9	9	15	15
6	26 до 30	19	19	13	13
7	31 до 35	8	8	5	5
8	Преко 35	8	8	4	4
УКУПНО		77	78	77	78

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Послови драмске сцене	21	22
2	Послови луткарске сцене	13	13
3	Сценско-технички послови и послови безбедности гледалишта и сцене	28	28
4	Правни, кадровски и административни послови	7	7
5	Финансијско рачуноводствени послови	4	4
6	Послови односа са јавношћу и маркетинг	4	4
УКУПНО:		77	78

3.2.3. Слободна и упражњена места

У току 2024. године у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ Зрењанин нема запослених који остварују услов за одлазак у старосну пензију, те се на крају календарске године не очекује да у Позоришту буде слободних – упражњених радних места.

Датум: 24.11.2023.

Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик



3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.038.000,00	34.019.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.029.000,00	47.014.500,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108.274.000,00	54.137.000,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	77	77
4.1.	- на неодређено време	56	56
4.2.	- на одређено време	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	1.720.000,00	860.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	7.960.000,00	3.980.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	80	40
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00
13	Накнаде члановима управног одбора	1.200.000,00	600.000,00
14	Број чланова управног одбора	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000,00	1.800.000,00
18	Дневнице на службеном путу	530.000,00	280.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00
21	Број прималаца отпремнице	0	0
22	Јубиларне награде	3.900.000,00	1.220.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	9	3
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	900.000,00	450.000,00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину														
Исплата по месецима 2024.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	77	8.266.762	7.178.599	5.194.355	67.459	77	8.266.762	7.178.599	5.194.355	67.459				
II	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
III	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
IV	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
V	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
VI	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
VII	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
VIII	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
IX	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
X	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
XI	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
XII	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196	77	9.091.658	7.895.491	5.713.090	74.196				
УКУПНО	*	108.275.000,00	94.029.000,00	68.038.345,00	*	*	108.275.000,00	94.029.000,00	68.038.345,00	*	0,00	0,00	0,00	*
ПРОСЕК	*	9.022.916,67	7.835.750,00	5.669.862,08	*	*	9.022.916,67	7.835.750,00	5.669.862,08	*	0,00	0,00	0,00	*

Напомена: Директор прима накнаду за рад по Уговору о међусобним правима, обавезама и одговорностима (уговор ван радног односа).

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2024. годину

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
II	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
III	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
IV	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
V	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
VI	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
VII	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4	18.072,00	6.024,00	6.024,00	2
VIII	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
IX	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
X	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
XI	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4				
XII	79.023,00	31.609,00	11.853,50	4	18.072,00	6.024,00	6.024,00	2
УКУПНО	948.276,00	379.309,00	142.244,00	*	36.144,00	12.048,00	12.048,00	*
ПРОСЕК	79.023,00	31.609,08	11.853,67	*	3.012,00	1.004,00	1.004,00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				2
II	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
III	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
IV	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
V	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
VI	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
VII	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4	27.888,90	9.296,30	9.296,30	2
VIII	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
IX	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
X	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
XI	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4				
XII	121.949,08	48.779,32	18.292,44	4	27.888,90	9.296,30	9.296,30	
УКУПНО	1.463.388,96	585.351,84	219.509,28	*	55.777,80	*	*	
ПРОСЕК	121.949,08	48.779,32	18.292,44	*				

Датум:

24.11.2023.

Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3.6. План развоја људских ресурса

Народно позориште "Гоша Јовановић" Зрењанин, у складу са потребама процеса рада, као и у складу са обавезама које налажу прописи и важећи закони настоји да Правилником о систематизацији и организацији радних места уводи нова радна места, те да кроз одговарајуће стручно усавршавање и оспособљавње омогући запосленима да своја знања и вештине прилагоде новим условима и процесима рада.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

Народно позориште “Тоша Јовановић” делује у згради (К.о. ЗРЕЊАНИН I, парцела бр. 5835/1) која је у власништву оснивача, Града Зрењанина. Зграда је под заштитом државе као културно историјски споменик од великог значаја. У позоришној згради се налази најстарија позоришна сала у Србији која се искључиво користи за позориште од 1839. године. Позориште поседује две сцене за извођење представа – велику и мањерну сцену. У згради позоришта се налази изложбени салон Савремене галерије, те два пословна простора која се издају у закуп. У приземљу је књижара “Театар”, а на првом спрату “Стартит” - предузеће које се бави подстицајем развоја ИТ сектора. У позоришној згради делује и Аматерско позориште “Мадач” које игра на мађарском језику, има своју канцеларију, пробну салу и фондус. Позориште још у згради има пробну салу, гардеробе, два фондуса за костиме и један фондус за лутке, два магацинска простора за одлагање декора, столарску, кројачку и луткарску радионицу. Фоаје је вишенаменски и користи се осим за боравак публике пре почетка представе и као изложбени простор, те место одржавања промоција књига и позоришне радионице намењене деци.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Зграда позоришта је објекат велике старости, саграђена 1830-их година (у , од чврстог материјала (једино је таваница од земљаног материјала – „кара таван“), као објекат сталног карактера. Објекат позоришта се састоји из више објеката, од којих су најзначајнији управна зграда, као и остала 4 дела. Од времена изградње, све до данашњег дана, објекти се користе за потребе позоришта и чине један функционални склоп објеката, простора и просторија за обављање пословне делатности. У том саставу су: улична зграда културе, организована као вишенаменски пословни простор, зграда атријума позоришта, зграда радионице за припрему позоришне опреме, део за смештај глумачког особља, зграда радионице за поправку глумачке и остале опреме и зграда магацина.

Због своје аутентичности, велепне лепоте, стила изградње и значаја по град и државу, објекат позоришта се налази под заштитом споненика културе Града Зрењанина, али и државе.

Пошто је Пројектна документација завршена и Оснивач је аплицирао код Покрајине и добио средства на конкурс, очекујемо почетак реновирања у току 2024. године.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

4.3. План инвестиција за 2024. годину											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 20__ години	Планиран извор финансирања у 20__ години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1.	Текуће поправке и одржавање моторног возила			Буџет града	100.000,00
2.	Текуће поправке и одржавање рачунарског система			Буџет града	100.000,00
3.	Одржавање система за дојаву пожара			Буџет града	140.000,00
4.	Поправке и одржавање опреме за културу			Буџет града	40.000,00
5.	Услуге пуњења кетрица			Буџет града	70.000,00
УКУПНО:		*		*	450.000,00

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2024. годину

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификацији

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0,00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0,00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0,00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0,00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0,00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0,00
7321	Текуће донације од међународних организација				0,00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0,00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0,00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0,00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0,00
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0,00
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0,00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0,00
7451	Остали приходи				0,00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0,00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0,00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	150.495.000,00			150.495.000,00
7911	Приходи из буџета	150.495.000,00			150.495.000,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0,00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0,00
8121	Примања од продаје покретних ствари				0,00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0,00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0,00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0,00
УКУПНО		150.495.000,00	0,00	0,00	150.495.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0

Датум: 24.11.2023.

Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

5.2. План расхода за 2024. годину

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификациј

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	94.029.000,00			0,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				94.029.000,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.403.000,00			0,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	4.843.000,00			9.403.000,00
4123	Допринос за незапосленост				4.843.000,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				0,00
4131	Накнаде у природи	400.000,00			0,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				400.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0,00
4143	Отпремнине и помоћи	300.000,00			0,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00			300.000,00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				600.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00			0,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				3.600.000,00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	4.300.000,00			0,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				4.300.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00			0,00
4212	Енергетске услуге	7.000.000,00			200.000,00
4213	Комуналне услуге	600.000,00			7.000.000,00
4214	Услуге комуникација	420.000,00			600.000,00
4215	Трошкови осигурања	350.000,00			420.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	100.000,00			350.000,00
4219	Остали трошкови				100.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				0,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00			0,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600.000,00			500.000,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				600.000,00
4229	Остали трошкови транспорта				0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				0,00
4231	Административне услуге				0,00
4232	Компјутерске услуге	100.000,00			0,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00			100.000,00
4234	Услуге информисања	500.000,00			500.000,00
4235	Стручне услуге	11.000.000,00			11.000.000,00
4236	Угоститељске услуге	60.000,00			60.000,00
4237	Репрезентација	350.000,00			350.000,00
4239	Остале опште услуге	5.200.000,00			5.200.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				0,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00			200.000,00
4243	Медицинске услуге	200.000,00			200.000,00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4249 Остале специјализоване услуге	560.000,00			560.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				0,00
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00			600.000,00
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	450.000,00			450.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ				0,00
	4261 Административни материјал	300.000,00			300.000,00
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00			150.000,00
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	200.000,00			200.000,00
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт	2.100.000,00			2.100.000,00
	4268 Материјали за одржавање хигијене	400.000,00			400.000,00
	4269 Материјали за посебне намене	300.000,00			300.000,00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				0,00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0,00
451	СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0,00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0,00
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0,00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0,00
	4651 Остале текуће дотације и трансфери				0,00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0,00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0,00
	4811 Дотације непрофитним организацијама				0,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				0,00
	4821 Остали порези	80.000,00			80.000,00
	4822 Обавезне таксе	100.000,00			100.000,00
	4823 Новчане казне, пенали и камате				0,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0,00
	4831 Новчане казне и пенали по решењу судова				0,00
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0,00
	4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				0,00
	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0,00
	5113 Капитално одржавање зграда и објеката				0,00
	512 Машине и опрема				0,00
	5121 Опрема за саобраћај				0,00
	5122 Административна опрема	100.000,00			100.000,00
	5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00			200.000,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				0,00
	5151 Нематеријална имовина				0,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00
	5231 Залихе робе за даљу продају				0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0,00
	УКУПНО	150.495.000,00	0,00	0,00	150.495.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

Цене услуга, односно улазница за позоришне представе формиране су на основу анализе посећености и куповне моћи публике. У периоду од 2010. до 2021. године нисмо мењали цене карата, а пре почетка позоришне сезоне 2021/2022. одлуком Управног одбора цене улазница су повећане у просеку за 30%. По важећем и усвојеном ценовнику Позориште има неколико категорија цена улазница:

1. Драмска представа (100 динара) - карта за запослене
2. Драмска представа (200 динара) – картица 3+
3. Драмска представа (300 динара) – пензионери, студенти, неки

синдикати

4. Драмска представа (400 динара) – редовна цена карте
5. Драмска представа (150 динара) – синдикати о уговору и картица

3+ за више разредне основне и средње до 18 година

6. Луткарска представа (100 динара) - карта за запослене и картица 3+

7. Луткарска представа (200 динара) – редовна цена карте

8. Луткарска представа (150 динара) – синдикати по уговору

Позориште издаје велику салу за потребе одржавања различитих манифестација које су у складу са програмом и угледом куће. По одлуци УО сат закупа сале је 25.000,00 динара.

Датум: 24.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик