

На основу члана 36. став 1. тачка 69. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20-пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.05.2023. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма пословања НП “Тоша Јовановић” Зрењанин за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор НП “Тоша Јовановић” Зрењанин, на седници одржаној дана 15.03.2023. године, под бројем 153.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- НП “Тоша Јовановић” Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-49-18/23-I
Дана: 18.05.2023. године
ЗРЕЊАНИН





НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ »ТОША ЈОВАНОВИЋ«

Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, Србија

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ

Предмет: Достављање Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2022. годину

У прилогу дописа достављамо Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за период 01.01.-31.12.2022. године.

Одлука о усвајању наведеног донета је на VIII седници Управног одбора НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин дана 15.03.2023. 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 8. седници одржаној дана 15.03.2023 године донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији програма пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2022. годину.

2. Ову Одлуку и Извештај о реализацији програма пословања НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2022. годину доставити основачу.

Број: 153

Датум: 15.03.2023

Председник Управног одбора
Ковачевић Горан



Назив КЈС:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"
Адреса:	Трг слободе број 7
Место:	Зрењанин

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН
01.01- 31.12.2022. године**

Деловодни број:	142
Датум:	13.03.2023.
Место:	Зрењанин

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"
Адреса:	ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 7, 23000 ЗРЕЊАНИН
Матични број:	8002240
ПИБ:	100903216
Телефон:	023/530-493
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

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: 13.03.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик

2.Извештај о реализацији Програма пословања

2.1. Реализација циљева до 31.12.2022.

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	Финансијски ресурси			
		Година 2022.			
		План	Утрошено до 31.12.2022.	% реализације	
	Будет ЈЛС	122.816.000,00	120.623.959,21	98,22	
	Сопствени приходи				
	Остали извори	3.130.000,00	3.130.000,00	100,00	
	УКУПНО за општи циљ	125.946.000,00	123.753.959,21	98,26	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2021.	Циљана вредност у години 2022.	Остварено до 31.12.2022.	% реализације
Број реализованих програма	Извештај о пословању	115	160	181	113,12
Број посетилаца	Извештај о пословању	13261	22000	22811	103,69

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

Образац за извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео (шифра):	1201 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
-----------------	-----------------------

Корисник (шифра - назив КЈС):	09229 - НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН
-------------------------------	---

Биланс извршења финансијског плана корисника:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН
---	---

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год.	Текући буџет за 2022. год.	Извршење до 31.12.2022. год.	% извршења у односу на текући буџет
1201	1201 0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	123.573.000,00	125.946.000,00	123.753.959,21	98,26
		УКУПНО:	123.573.000,00	125.946.000,00	123.753.959,21	98,26

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечки

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм (шифра програма - назив програма):	13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор:	12 - КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈЕ И МЕДИЈИ
Одговорно лице:	ДЕЈАН КАРЛЕЧИК, ДИРЕКТОР
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	1201 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Опис програмске активности:

Редовно функционисање установе, што подразумева да Позориште прави представе које се очекују од једног градског, репертоарског позоришта које едукује, забавља публику, али и доноси новине у позоришном изразу.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години активности у Народном позоришту "Тоша Јовановић" Зрењанин, одвијале су се у складу са Програма пословања за 2022. годину. Зараде запосленима и остала давања запосленима исплаћивана су у складу са Законом и Колективним уговором. Стални трошкови су плаћани по рачунима Комуналних и осталих предузећа у складу са доспећем у Централном регистру фактура. Остали трошкови су финансирани са одговарајућих позиција у складу са потребама. Обавезе су преузимане у складу са буџетом установе усвојеном од стране Скупштине града.

Изведено је седам премијера, четири на Драмској сцени:

- "Луди камен" у режији Радослава Миленковића,
- "Силвија" у режији Ненада Гвозденовића
- "Слика непознатог" ("Изложба") у копродукцији са Стеријиним позорјем из Новог Сада у режији Николе Завишића,
- "Брачне игре" у режији Давида Алића

и три премијере на Луткарској сцени:

- "Успавана лепотица" у режији Саше Латинковића
- "Прадевојчица" по роману Десанке Максимовић у режији Соње Петровић
- "Новогодишња магија" по тексту и у режији Драгане Милошевић.

Изведена је укупно 181 представа, које је видело 22.811 гледалаца. На Драмској сцени је изведена 81 представа нашег Позоришта, које је видело 14.730 гледалаца и 9 гостујућих програма, које је видело 1.191 гледалац, а на Луткарској сцени је изведена 91 представа, које је видело 6890 гледалаца.

Драмска сцена је са представом "Дон Жуан" учествовала на манифестацији "Дани Игора Вука Торбице". Представа је изведена у Новом Саду и Београду. Са представом "Дечко из последње клупе" Драмска сцена је учествовала на Фестивалу произведених представа у Алексинцу, где је освојила две глумачке награде и на Фестивалу "Шабачко пролеће". Са представом "Силвија" Драмска сцена је учествовала на Фестивалу у Кули.

Лутка сцена је са представом "Дечак и месец" учествовала на Фестивалу професионалних позоришта Војводине, одржаног у нашем граду, где је освојила 4 награде, затим је учествовала на "Зимском позоришном фестивалу" у Алексинцу, где је освојила, такође, четири награде, затим на "Лут фесту" у Источном Сарајеву, где је освојила три награде и на Фестивалу ФЛУМ у Мостару. Са истом представом Лутка сцена

Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин било је домаћин Фестивала професионалних позоришта Војводине који је одржан од 04. до 10. априла. На Фестивалу је приказано 9 представа (7 драмских и 2 луткарске), које је видело 1.131 гледалац.

Треба напоменути да је од 05.05. до 16.06.2022.године да је велика сала била затворена од стране Грађевинске инспекције, што је утицало на број изведених представа и број гледалаца, пошто су игрane само представе које су могле да буду изведене на Камерној сцени "Тодор Манојловић". Због лимитираних средстава на позицији у Буџету за путовања нису реализована сва планирана гостовања.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност до 31.12.2022 год.
Назив: Број посетилаца		2021.	13261	22000	22811

Коментар:

У позоришту извесно време, због пада плафона, велика сала није била у функцији, што се одразило и на број посетилаца.

Извор верификације:

Извештај са благајне билета

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик

2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2022. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1.	Премијера ДС "Чеховљеве једночинке"	13.060.000,00	11.240.054,38	86,06							13.060.000,00	11.240.054,38	86,06
2.	Премијера ЛС "Успавана лепотица"	9.368.000,00	9.142.470,31	97,59							9.368.000,00	9.142.470,31	97,59
3.	Организација 71. Фестивала ППВ	11.021.000,00	7.151.430,28	64,89							11.021.000,00	7.151.430,28	64,89
4.	Премијера ДС "Силвија"	9.753.000,00	13.391.540,38	137,31							9.753.000,00	13.391.540,38	137,31
5.	Премијера ДС "Слика непознатог"	23.067.000,00	22.498.451,02	97,54				2.300.000,00	2.300.000,00		25.367.000,00	24.798.451,02	97,76
6.	Премијера ЛС "Прадевојчица"	16.256.000,00	17.542.209,24	107,91							16.256.000,00	17.542.209,24	107,91
7.	Премијера ДС "Брачне игре"	10.040.000,00	9.647.285,81	96,09							10.040.000,00	9.647.285,81	96,09
8.	Премијера ЛС "Новогодишња магија"	6.061.000,00	6.055.296,09	99,91							6.061.000,00	6.055.296,09	99,91
9.	Одржавање текућег репертоара	15.980.000,00	15.786.180,65	98,79							15.980.000,00	15.786.180,65	98,79
10.	Учешће на Фестивалима и гостовања	8.210.000,00	8.169.040,84	99,49				280.000,00	280.000,00		8.490.000,00	8.449.040,84	99,52
11.	Дигитализација							550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00	100,00
	УКУПНО:	122.816.000,00	120.623.959,00	98,22				3.130.000,00	3.130.000,00		125.946.000,00	123.753.959,00	98,26

Датум: 13.03.2023.

Одговорно лице
Директор

Дејан Карлечик

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2022. године

У 2022. години активности у Народном позоришту "Тоша Јовановић" Зрењанин, одвијале су се у складу са Програма пословања за 2022. годину. Зараде запосленима и остала давања запосленима исплаћивана су у складу са Законом и Колективним уговором. Стални трошкови су плаћани по рачунима Комуналних и осталих предузећа у складу са доспећем у Централном регистру фактура. Остали трошкови су финансирани са одговарајућих позиција у складу са потребама. Обавезе су преузимане у складу са буџетом установе усвојеном од стране Скупштине града.

Изведено је седам премијера, четири на Драмској сцени:

- "Луди камен" у режији Радослава Миленковића,
- "Силвија" у режији Ненада Гвозденовића
- "Слика непознатог" ("Изложба") у копродукцији са Стеријиним позорјем из Новог Сада у режији Николе Завишића,

- "Брачне игре" у режији Давида Алића

и три премијере на Луткарској сцени:

- "Успавана лепотица" у режији Саше Латинковића
- "Прадевојчица" по роману Десанке Максимовић у режији Соње Петровић
- "Новогодишња магија" по тексту и у режији Драгане Милошевић.

Изведена је укупно 181 представа, које је видело 22.811 гледалаца. На Драмској сцени је изведена 81 представа нашег Позоришта, које је видело 14.730 гледалаца и 9 гостујућих програма, које је видело 1.191 гледалац, а на Луткарској сцени је изведена 91 представа, које је видело 6890 гледалаца.

Драмска сцена је са представом "Дон Жуан" учествовала на манифестацији "Дани Игора Вука Торбице". Представа је изведена у Новом Саду и Београду. Са представом "Дечко из последње клупе" Драмска сцена је учествовала на Фестивалу праизведених представа у Алексинцу, где је освојила две глумачке награде и на Фестивалу "Шабачко пролеће". Са представом "Силвија" Драмска сцена је учествовала на Фестивалу у Кули.

Лутка сцена је са представом "Дечак и месец" учествовала на Фестивалу професионалних позоришта Војводине, одржаног у нашем граду, где је освојила 4 награде, затим је учествовала на "Зимском позоришном фестивалу" у Алексинцу, где је освојила, такође, четири награде, затим на "Лут фесту" у Источном Сарајеву, где је освојила три награде и на Фестивалу ФЛУМ у Мостару. Са истом представом Лутка сцена

Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин било је домаћин Фестивала професионалних позоришта Војводине који је одржан од 04. до 10. априла. На Фестивалу је приказано 9 представа (7 драмских и 2 луткарске), које је видело 1.131 гледалац.

Треба напоменути да је од 05.05. до 16.06.2022.године да је велика сала била затворена од стране Грађевинске инспекције, што је утицало на број изведених представа и број гледалаца, пошто су игране само представе које су могле да буду изведене на Камерној сцени "Тодор Манојловић". Због лимитираних средстава на позицији у Буџету за путовања нису реализована сва планирана гостовања.

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2022.године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1	Премијера ЛС "Ко се уселио у ону стару вилу"(радни наслов "Загонетна потрага")	Буџет града	14.318.000,00	5.048.000,00	35,26	У марту 2023.
2						
3						

2.5. Преглед непланирањих, а реализованих активности/акција до 31.12.2022.године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања			Укупно	Образложење
		Буџет Града	Сопствена средства	Остали извори		
1	Учешће представе "Дечак и месец" на фестивалу у Алексинцу	110.000,00			110.000,00	Ово су само зараде запослених Фестивал је сносио трошкове учешћа
2	Учешће представе "Дечак и месец" на Сусрет профес. поз. Лутака Србије у Београду	74.620,00			74.620,00	
3	Учешће представе "Дечак и месец" на Фестивалу Аситеж Србије у Београду	60.234,00			60.234,00	Фестивал је сносио трошкове учешћа-део
4	Учешће представе "Силвија" на Фестивалу Публикум у Кули	157.941,00			157.941,00	Фестивал је сносио трошкове учешћа-део
5	Учешће представе "Дечко из последње клупе" на Фестивалу ПИП Алексинац	289.249,00			289.249,00	Фестивал је сносио трошкове учешћа-део
6	Учешће представе "Луди камен" 30. Дани Лазе Телчког у Задружном дому Кумане	120.000,00			120.000,00	Ово су само зараде запослених Фестивал је сносио трошкове учешћа
...						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2022.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1	Представа "Дон Жуан" на манифестацији Игорви дани у Новом Саду	Буџет града	120.000,00	120.000,00	100,00	Зараде запослених-Организатори манифестације су сносили трошкове учешћа
2	Представа "Дон Жуан" на манифестацији Игорви дани у Београду	Буџет града	120.000,00	120.000,00	100,00	Зараде запослених-Организатори манифестације су сносили трошкове учешћа
3	Учешће представе "Дечак и месец" Сарајево - Мостар	Буџет града	368.358,00	368.358,00	100,00	
4	Учешће представе "Злостављање" XX ТКТ Фест Тузла	Буџет града	184.110,00	184.110,00	100,00	Фестивал је сносио трошкове учешћа-део
5	Учешће представе "Наш град" 6. Шабачко преолеће у Шапцу	Буџет града	120.000,00	120.000,00	100,00	Ово су само зараде запослених Фестивал је сносио трошкове учешћа

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2022.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1	Свечана академија додела признања "Личност Године"	"Лист Зрењанин"	Уговор		
2	Две представе	Студио "Еутерпа"	Уговор		
3	Представа "Ординација"	Аматерско позориште "Ђорђе Дамјанов Ђекша" Ј.томић	Уговор		
4	Представа "Годионов чвор"	Бечејско позориште	Уговор		
5	Изложба о Данилу Кишу	Јеврејска општина	Уговор		

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2022. године								
Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
4,01	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	74.438.000,00	74.437.763,19	100,00	
4,01	820	1201-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.198.000,00	8.197.378,87	99,99	
4,01	820	1201-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.838.000,00	3.837.863,65	100,00	
4,01	820	1201-0001	413100	Накаде у природи	400.000,00	290.000,00	72,50	
4,01	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	1.450.000,00	1.365.489,75	94,17	
4,01	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.100.000,00	2.994.590,46	96,60	
4,01	820	1201-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000,00	3.371.322,43	96,32	
4,01	820	1201-0001	416100	Накнаде запосленима и осталим члановима породице	2.260.000,00	2.256.218,10	99,83	
4,01	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	133.085,04	78,29	
4,01	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	4.372.600,00	4.197.145,29	95,99	
4,01	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	500.000,00	473.687,96	94,74	
4,01	820	1201-0001	421400	Услуге комуникација	413.400,00	413.327,88	99,98	
4,01	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	298.000,00	205.095,43	68,82	
4,01	820	1201-000	421600	Закуп имовине и опреме	46.000,00	11.800,00	25,65	
4,01	820	1201-000	422100	Трошкови путовања у земљи	176.000,00	175.548,00	99,74	
4,01	820	1201-0001	422200	Трошкови путовања у иностранство	614.000,00	613.368,55	99,90	
4,01	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	79.285,60	79,29	
4,01	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	41.580,00	83,16	
4,01	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	442.000,00	441.106,20	99,80	
4,01	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	10.667.897,00	10.388.821,17	97,38	
4,01	820	1201-0001	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	1.000,00	5,00	
4,01	820	1201-0001	423700	Репрезентација	280.000,00	253.451,03	90,52	
4,01	820	1201-000	423900	Остале опште услуге	4.260.000,00	4.224.924,15	99,18	
4,01	820	1201-000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	740.000,00	715.313,22	96,66	

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2022. године							
	а	а	а		Извор финансирања		
4,01	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	200.000,00	0,00	0,00
4,01	820	1201-0001	424900	Остале специјализоване услуге	560.000,00	498.601,60	89,04
4,01	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	450.500,00	75,08
4,01	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	340.000,00	170.773,21	50,23
4,01	820	1201-0001	426100	Административни материјал	300.000,00	216.350,46	72,12
4,01	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	78.200,02	52,13
4,01	820	1201-0001	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	145.000,00	96,67
4,01	820	1201-000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.221.225,00	1.175.958,64	96,29
4,01	820	1201-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	320.000,00	267.003,31	83,44
4,01	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	230.000,00	172.847,29	75,15
4,01	820	1201-0001	482100	Остали порези	145.000,00	131.885,84	90,96
4,01	820	1201-0001	482200	Обавезне таксе	35.000,00	11.080,02	31,66
4,01	820	1201-000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.000,00	109.000,00	100,00
4,01	820	1201-0001	512200	Административна опрема	551.878,00	537.946,00	97,48
4,01	820	1201-000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	700.000,00	669.646,85	95,66
					125.946.000,00	123.753.959,21	98,26

Датум:
13.03.2023.

Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик



2.9.Реализација плана управљања ризицима

У 2022. години дошло је до поремећаја на тржишту што се одразило и на пословање Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин:

1. Ризик:

Дошло је до повећања цене материјала и услуга. Предузете су мере да се редукују набавке где год је то могуће и да се набавке врше по приоритетима како би се до краја године уклопили у износ додељених средстава из буџета локалне самоуправе, у чему смо и успели.

2. Ризик:

Да би спречили евентуално избијање пожара и избегли значајну материјалну штету у 2022. години извршен је редован периодични преглед апарата за дојаву пожара и противпаничне расвете од стране стручног лица.

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

2.10. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

МЕДИЈИ КОЈИ СУ ПРАТИЛИ РАД

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА "ТОША ЈОВАНОВИЋ"

У ПЕРИОДУ 1.1 – 31.12.2022.

Интернет портали: I love Zrenjanin, Zrklik, Zrenjaninski.com, Volim Zrenjanin

RTV Santos, RTV Vojvodina, RTS

List Zrenjanin, Danas, Dnevnik

<https://ilovezrenjanin.com/kultura/pozorisna-kritika-trnova-ruzica-u-parodiji-za-decu/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/sasa-latinovic-uspavana-lepotica-kao-podsetnik-roditeljima-kako-da-se-igraju-sa-svojom-decom/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/u-zrenjaninskom-pozoristu-dve-predstave-11-juna/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/na-repertoaru-narodnog-pozorista-tosa-jovanovic-predstave-tri-praseta-i-zlostavljanje/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/predstava-decak-i-mesec-zrenjaninskog-pozorista-pobednik-lutkarskog-festivala-u-aleksincu/><https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/repertoar-zrenjaninskog-pozorista-za-24-27-i-28-maj/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/zrenjaninskom-pozoristu-odobreno-2-i-po-miliona-dinara-za-potrebe-produkcije-i-digitalizacije-arhive/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/program-manifestacije-muzeji-za-10-i-noc-muzeja-u-zrenjaninu/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/narodno-pozoriste-tosa-jovanovic-u-subotu-dve-predstave-i-mala-skola-lutkarske-animacije/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/obrusio-se-deo-krova-u-zrenjaninskom-pozoristu/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/scenograf-i-kreator-lutaka-blagovesta-vasileva/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/repertoar-zrenjaninskog-pozorista-za-15-i-16-april-dve-dramske-i-jedna-decija-predstava/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/predstava-koja-se-gleda-u-jednom-dahu-kus-petlic-odusevio-publiku-u-zrenjaninu/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/pozorisna-kritika-scenski-vaskrs-aleksandra-popovica/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/pozorisna-kritika-muzika-ide-dalje-i-od-zivota/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/pozorisna-kritika-provokacija-parodija-i-kulturoloska-obdukcija/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/glumica-timea-filep-konacno-pred-publikom-u-svom-gradu-igralismo-energicno-slobodno-i-to-se-videlo/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/pozorisna-kritika-tramvaj-jos-skripi-ali-ide/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/pozorisna-kritika-simfonija-verbalnog-teatra/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/otvoren-71-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine-i-izlozba-lica-mire-banjac/><https://ilovezrenjanin.com/kultura/festivalske-novine-od-ove-godine-deo-festivala-profesionalnih-pozorista-vojvodine/>

<https://ilovezrenjanin.com/kultura/sve-je-spremno-za-71-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine-na-otvaranju-izlozba-o-miri-banjac/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/repertoar-narodnog-pozorista-tosa-jovanovic-do-2-aprila/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/program-71-festivala-profesionalnih-pozorista-vojvodine/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/u-zrenjaninskom-pozoristu-do-27-marta-don-zuan-decko-iz-poslednje-klupe-decak-i-mesec/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/dejan-karlecik-na-radost-svih-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine-ponovo-pred-publikom/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/u-zrenjaninskom-pozoristu-ove-nedelje-osam-zena-ludi-kamen-divljoder/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/selekcija-predstava-za-71-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/moze-i-ovako-pozorisna-kritika-o-predstavi-ludi-kamen/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/repertoar-narodnog-pozorista-tosa-jovanovic-od-8-do-13-marta/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/pojacanje-u-zrenjaninskom-pozoristu-predrag-grujic-je-novi-clan-lutkarskog-ansambla/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/radoslav-rale-milenkovic-mene-da-pitate-ja-bih-rezirao-samo-cehova/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/urnebesna-komedija-prs-o-vraca-se-na-repertoar-zrenjaninskog-pozorista/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/pet-predstava-na-repertoaru-np-tosa-jovanovic-od-24-do-27-februara/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/predstava-za-decu-nesrecno-zaljubljen-trapavi-zmaj/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/71-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine-bice-odrzan-u-zrenjaninu/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/repertoar-narodnog-pozorista-tosa-jovanovic-za-11-i-12-februar/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/repertoar-narodnog-pozorista-tosa-jovanovic-od-4-do-6-februara/>
<https://ilovezrenjanin.com/kultura/u-narodnom-pozoristu-tosa-jovanovic-do-30-januara-dve-dramske-i->

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/Магистар						
3	ВСС	33	33	100	5	5	100
4	ВС	3	3	100			
5	ВКВ	2	1	50			
6	ССС	35	34	97,14	3	3	100
7	КВ			0			
8	ПК			0			
9	НК	3	3	100			
	УКУПНО	76	74	97,37	8	8	100

Старосна структура запослених				
Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	До 30 година	1	1	100
2	Од 30,1 до 40	11	11	100
3	Од 40,1 до 50	29	29	100
4	Од 50,1 до 60	24	23	96
5	Преко 60,1	11	10	91
	УКУПНО	76	74	*
	Просечна старост	48,68	48,45	*

Структура по полу							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан 30.06.2022.	Број на дан 30.06.2022.	%
1	Мушки	40	38	95	7	7	100
2	Женски	36	36	100	1	1	100
	УКУПНО	76	74	*			*

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Неодређено време	57	52	91
2	Одређено време	19	22	116
3	Број приправника			
4	Број волонтера			

Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	До 5 година	5	5	100	13	14	108
2	6 до 10	5	7	140	4	4	100
3	11 до 15	8	7	88	12	10	83
4	16 до 20	14	13	93	12	11	92
5	21 до 25	17	11	65	19	14	74
6	26 до 30	9	16	178	7	13	186
7	31 до 35	10	9	90	6	5	83
8	Преко 35	8	6	75	3	3	100
УКУПНО		76	74	*	76	74	*

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2022.године						
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2022.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2022.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2022.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2022.године
1	ПОСЛОВИ ДРАМСКЕ СЦЕНЕ	21	21			21
2	ПОСЛОВИ ЛУТКАРСКЕ СЦЕНЕ	12	12	-1		11
3	СЦЕНСКО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ	28	28	-1		27
4	ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ	7	7			7
5	ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ	4	4			4
6	ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ	4	4			4
	УКУПНО:	76	76	-2		74

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59.624.838,00	59.624.648,30	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.438.000,00	74.437.763,19	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86.474.000,00	86.473.005,70	100
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	76,00	74,00	97
4.1	- на неодређено време	57,00	52,00	91
4.2	- на одређено време	19,00	22,00	116
5	Накнаде по уговору о делу	1.400.000,00	1.377.222,00	98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1,00	1,00	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	8.127.897,00	7.889.465,93	97
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	60,00	55,00	92
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0
13	Накнаде члановима управног одбора	1.275.000,00	1.257.062,63	99
14	Број чланова управног одбора	5,00	5,00	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	12.267,00	0,00	0

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализације
16	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	100
17	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000,00	3.371.322,43	96
18	Дневнице на службеном путу	260.000,00	259.016,55	100
19	Накнаде трошкова на службеном путу	530.000,00	529.900,00	100
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1.330.000,00	1.327.348,50	100
21	Број прималаца отпремнине	4,00	4,00	100
22	Јубиларне награде	2.005.000,00	2.004.808,71	100
23	Број прималаца јубиларних награда	7,00	7,00	100
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0
25	Помоћ радницима и породици радника	3.220.000,00	3.032.731,46	94
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	109.000,00	109.000,00	100

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

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2022.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2022. години	Извршење у периоду до 31.12.2022.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
УКУПНО:								

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава до 31.12.2022. године

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%
1.	Радови на водоводу и канализацији					Буџет града	9.600,00	9.600,00	100
2.	Чишћење тавана					Буџет града	120.900,00	120.900,00	100
3.	Демонтажа старих газижта и монтажа нових					Буџет града	320.000,00	320.000,00	100
4.	Текуће поправке и одржавање моторног возила					Буџет града	50.000,00	44.815,21	90
5.	Текуће поправке и одржавање рачун. система -допуна кетрица					Буџет града	70.000,00	40.500,00	57,86
6.	Одржавање опреме за јавну безбедност					Буџет града	85.000,00	80.958,00	95,24
7.	Поправке и одржавање опреме за културу					Буџет града	120.000,00	4.500,00	3,75
УКУПНО:		*			*	*	775.500,00	621.273,21	*

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице

Директор

Дејан Карлечик

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2022. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2022. године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 13.03.2022.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2022. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плана (без ПДВ-а)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године									
1	Објављивање конкурса за избор директора	24.505,50	24.600,00	Наруџбеница			24.505,50	Књиговодство Позоришта	Уговор 41 закључен 24.01.2022.
2	Набавка рекламног медијског простора	80.000,00	80.000,00	Наруџбеница			60.000,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 85 закључен 08.02.2022.
3	Израда плана заштите од пожара	246.918,00	246.918,00	Наруџбеница			246.918,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 101 закључен 14.02.2022.
4	Набавка рошгиљских производа	83.333,00	83.333,00	Наруџбеница			35.579,17	Књиговодство Позоришта	Уговор 102 закључен 14.02.2022.
5	Набавка цветних аранжмана	33.333,00	33.333,00	Наруџбеница			19.258,33	Књиговодство Позоришта	Уговор закључен 124 22.02.2022.
6	Набавка материјала за одржавање хигијене	250.000,00	250.000,00	Наруџбеница			202.891,98	Књиговодство Позоришта	Уговор закључен 135 25.02.2022.
7	Набавка пекарских производа	16.666,00	16.666,00	Наруџбеница			8.583,33	Књиговодство Позоришта	Уговор 149 закључен 03.03.2022.
8	Набавка материјала за одржавање електро инсталација	150.000,00	150.000,00	Наруџбеница			93.644,50	Књиговодство Позоришта	Уговор 161 закључен 11.03.2022.
9	Набавка обезбеђења зграде Позоришта	2.607.120,00	2.607.120,00	Наруџбеница			2.525.280,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 178 закључен 22.03.2022.
10	Набавка услуге штампања карата за представе	50.000,00	50.000,00	Наруџбеница			49.920,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 192 закључен 25.03.2022.
11	Набавка услуге испоруке електричне енергије	2.767.818,00	2.767.818,00	Наруџбеница			1.350.794,19	Књиговодство Позоришта	Уговор 210 закључен 06.04.2022.
12	Набавка фискалне касе	20.180,00	20.180,00	Наруџбеница			20.180,00	Књиговодство Позоришта	Уговор закључен 224 21.04.2022.
13	Набавка услуге текуће поправке и одржавање моторног возила	32.259,21	32.259,21	Наруџбеница			32.259,21	Књиговодство Позоришта	Уговор 227 закључен 27.04.2022.
14	Набавка канцеларијског материјала	115.000,00	115.000,00	Наруџбеница			75.332,32	Књиговодство Позоришта	Уговор 283 закључен 25.02.2022.
15	Набавка услуге омладинске задруге	250.000,00	250.000,00	Наруџбеница			111.000,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 285 закључен 25.05.2022.

16	Набавка алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака	66.666,00	66.666,00	Наруџбеница		42.960,52	Књиговодство Позоришта	Уговор 290 закључен 26.05.2022.
17	Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду	60.000,00	60.000,00	Наруџбеница		53.120,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 309 закључен 07.06.2022.
18	Набавка услуге пуњења кетрица	58.333,00	58.333,00	Наруџбеница		21.550,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 334 закључен 21.06.2022.
19	Набавка услуге мобилне телефоније	183.333,00	183.333,00	Наруџбеница		105.223,07	Књиговодство Позоришта	Уговор 321 закључен 16.06.2022.
20	Набавка услуге одржавања система за дојаву пожара	102.000,00	102.000,00	Наруџбеница		51.000,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 333 закључен 21.06.2022.
21	Набавка интернет услуге	22.680,00	22.680,00	Наруџбеница		13.580,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 335 закључен 21.06.2022.
22	Одржавање рачунарског система	83.000,00	83.000,00	Наруџбеница		0,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 336 закључен 21.06.2022.
23	Набавка услуге противпожарне заштите	85.000,00	85.000,00	Наруџбеница		26.840,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 359 закључен 27.06.2022.
24	Набавка рачунарске опреме	169.230,84	169.230,84	Наруџбеница		169.230,84	Књиговодство Позоришта	Уговор 374 закључен 11.07.2022.
25	Набавка услуге штампања	133.333,00	133.333,00	Наруџбеница		43.415,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 375 закључен 11.07.2022.
26	Набавка услуге осигурања	207.787,60	207.787,60	Наруџбеница		157.776,79	Књиговодство Позоришта	Уговор 381 закључен 18.07.2022.
27	Набавка услуге аутобуског превоза	250.000,00	250.000,00	Наруџбеница		198.000,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 496 закључен 29.09.2022.
28	Набавка рачунара	37.491,67	37.491,67	Наруџбеница		37.491,67	Књиговодство Позоришта	Уговор 497 закључен 29.09.2022.
29	Набавка карата за представе	59.800,00	59.800,00	Наруџбеница		59.800,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 518 закључен 11.10.2022.
30	Набавка услуге чишћења тавана	120.900,00	120.900,00	Наруџбеница		120.900,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 519 закључен 11.10.2022.
31	Набавка видео-пројектора	324.305,71	324.305,74	Наруџбеница		324.305,71	Књиговодство Позоришта	Уговор 521 закључен 12.10.2022.
32	Набавка фотографске опреме	169.141,67	169.141,67	Наруџбеница		169.141,67	Књиговодство Позоришта	Уговор 574 закључен 28.10.2022.
33	Набавка горива	107.470,20	107.470,20	Наруџбеница		33.333,33	Књиговодство Позоришта	Уговор 606 закључен 10.11.2022.
34	Набавка услуге демонтаже старих газирта и монтаже	320.000,00	320.000,00	Наруџбеница		320.000,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 643 закључен 02.12.2022.
35	Набавка услуге поправке моторних возила	8.373,41	8.373,41	Наруџбеница		0,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 645 закључен 05.12.2022.
36	Набавка рефлектора	50.400,00	50.400,00	Наруџбеница		50.400,00	Књиговодство Позоришта	Уговор 657 закључен 07.12.2022.
37	Набавка услуге аутобуског превоза	254.545,00	254.545,00	Наруџбеница		233.333,33	Књиговодство Позоришта	Уговор закључен 730 30.12.2022.

Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2022. године									
1									
2									
3									
4									

Датум: 13.03.2022.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечик

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварење прихода за период од 01.01. - 31.12.2022. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05- 08)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ										0,00		
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ										0,00		
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ										0,00		
714	ПОРЕЗ НА ДОБАРА 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		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
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										0,00		
	7911	Приходи из буџета	122.816.000,00	120.623.959,21	98,22				3.130.000,00	3.130.000,00		125.946.000,00	123.753.959,21	98,26
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		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)		Средства из др. извора (изв.05-08)		Укупно		
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА								0,00		
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА								0,00		
УКУПНО			122.316.000,00	120.623.959,21	98,22			3.130.000,00	3.130.000,00	125.946.000,00	123.753.959,21	98,26

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечки

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 30.06.2022. годину														
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно			
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ											0,00	0,00	
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ											0,00	0,00	
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	74.438.000,00	74.437.763,19	100,00								74.438.000,00	74.437.763,19	100,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											0,00	0,00	
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.198.000,00	8.197.378,87	99,99								8.198.000,00	8.197.378,87	99,99
	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.838.000,00	3.837.863,65	100,00								3.838.000,00	3.837.863,65	100,00
	4123 Допринос за незапосленост											0,00	0,00	
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											0,00	0,00	
	4131 Накнаде у натури	400.000,00	290.000,00	72,50								400.000,00	290.000,00	72,50
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											0,00	0,00	
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова											0,00	0,00	
	4143 Отпремине и помоћи	1.450.000,00	1.365.489,75	94,17								1.450.000,00	1.365.489,75	94,17
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	3.100.000,00	2.994.590,46	96,60								3.100.000,00	2.994.590,46	96,60
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											0,00	0,00	
	4151 Накнаде трошкова за запослене	3.500.000,00	3.371.322,43	96,32								3.500.000,00	3.371.322,43	96,32
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											0,00	0,00	
	4161 Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	2.260.000,00	2.256.218,10	99,83								2.260.000,00	2.256.218,10	99,83
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											0,00	0,00	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	133.085,04	78,29							170.000,00	133.085,04	78,29
	4212	Енергетске услуге	4.372.600,00	4.197.145,29	95,99							4.372.600,00	4.197.145,29	95,99
	4213	Комуналне услуге	500.000,00	473.687,96	94,74							500.000,00	473.687,96	94,74
	4214	Услуге комуникација	413.400,00	413.327,88	99,98							413.400,00	413.327,88	99,98
	4215	Трошкови осигурања	298.000,00	205.095,43	68,82							298.000,00	205.095,43	68,82
	4216	Закуп имовине и опреме	46.000,00	11.800,00	25,65							46.000,00	11.800,00	25,65
	4219	Остали трошкови										0,00	0,00	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									0,00	0,00		
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	176.000,00	175.548,00	99,74						176.000,00	175.548,00	99,74	
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	334.000,00	333.368,55	99,81			280.000,00	280.000,00		614.000,00	613.368,55	99,90	
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада									0,00	0,00		
	4229	Остали трошкови транспорта									0,00	0,00		
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0,00	0,00		
	4231	Административне услуге									0,00	0,00		
	4232	Компјутерске услуге	100.000,00	79.285,60	79,29						100.000,00	79.285,60	79,29	
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	41.580,00	83,16						50.000,00	41.580,00	83,16	
	4234	Услуге информисања	442.000,00	441.106,20	99,80						442.000,00	441.106,20	99,80	
	4235	Стручне услуге	9.111.000,00	8.831.924,17	96,94			1.556.897,00	1.556.897,00		10.667.897,00	10.388.821,17	97,38	
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	1.000,00	5,00						20.000,00	1.000,00	5,00	
	4237	Репрезентација	280.000,00	253.451,03	90,52						280.000,00	253.451,03	90,52	
	4239	Остале опште услуге	4.260.000,00	4.224.924,15	99,18						4.260.000,00	4.224.924,15	99,18	
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									0,00	0,00		
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	740.000,00	715.313,22	96,66						740.000,00	715.313,22	96,66	
	4243	Медицинске услуге	200.000,00		0,00						200.000,00		0,00	
	4249	Остале специјализоване услуге	560.000,00	498.601,60	89,04						560.000,00	498.601,60	89,04	
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									0,00	0,00		
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	450.500,00	75,08						600.000,00	450.500,00	75,08	
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	340.000,00	170.773,21	50,23						340.000,00	170.773,21	50,23	
426		МАТЕРИЈАЛ									0,00	0,00		
	4261	Административни материјал	300.000,00	216.350,46	72,12						300.000,00	216.350,46	72,12	
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	78.200,02	52,13						150.000,00	78.200,02	52,13	
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	150.000,00	145.000,00	96,67						150.000,00	145.000,00	96,67	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	950.000,00	904.733,64	95,24				271.225,00	271.225,00		1.221.225,00	1.175.958,64	96,29
	4268	Материјали за одржавање хигијене	320.000,00	267.003,31	83,44							320.000,00	267.003,31	83,44
	4269	Материјали за посебне намене	230.000,00	172.847,29	75,15							230.000,00	172.847,29	75,15
441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА										0,00	0,00	
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										0,00	0,00	
451		СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										0,00	0,00	
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										0,00	0,00	
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										0,00	0,00	
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										0,00	0,00	
	4651	Остале текуће дотације и трансфери										0,00	0,00	
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										0,00	0,00	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									0,00	0,00		
	4811	Дотације непрофитним организацијама									0,00	0,00		
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									0,00	0,00		
	4821	Остали порези	145.000,00	131.885,84	90,96						145.000,00	131.885,84	90,96	
	4822	Обавезне таксе	35.000,00	11.080,02	31,66						35.000,00	11.080,02	31,66	
	4823	Новчане казне, пенали и камате									0,00	0,00		
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									0,00	0,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова									0,00	0,00		
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА									0,00	0,00		
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода									0,00	0,00		
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	109.000,00	109.000,00							109.000,00	109.000,00	100,00	
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									0,00	0,00		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									0,00	0,00		
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката									0,00	0,00		
512		Машине и опрема									0,00	0,00		
	5121	Опрема за саобраћај									0,00	0,00		
	5122	Административна опрема	50.000,00	36.068,00	72,14			501.878,00	501.878,00		551.878,00	537.946,00	97,48	
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	180.000,00	149.646,85	83,14			520.000,00	520.000,00		700.000,00	669.646,85	95,66	
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									0,00	0,00		
	5151	Нематеријална имовина									0,00	0,00		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ									0,00	0,00		
	5231	Залихе робе за даљу продају									0,00	0,00		
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									0,00	0,00		

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА										0,00	0,00	
	УКУПНО	122.816.000,00	120.623.959,21	98,22	0,00	0,00	3.130.000,00	3.130.000,00		125.946.000,00	123.753.959,21	98,26	

Датум: 13.03.2023.



Одговорно лице
Директор
Дејан Карлечки