

Образложење Финансијског плана за 2019. год.

411000 – Плате запослених 69.212.000 дин.

Планирано је 12 исплата а као основа је узета исплаћена маса у 2018. години увећана за 7 %.

412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,9% на бруто зараде. Износе 12.388.000 дин. Исто образложење важи и за зараде.

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ

Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 1.800.000 дин. обухваћено је 11 месеци накнаде за запослене према тренутно расположивим подацима о ценама превозника за прву зону градског превоза увећану за одређени проценат инфлације као и део пренетих обавеза из предходних година.

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

На овој позицији планирамо 1.125.00.000,00 дин. У 2019. год. четворо запослених има услов за одлазак у пензију јер пуне 65 година живота.

415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

На овом конту резервисана су средства за плаћање станарине Директору Народног позоришта по Одлуци Управног одбора. Ради се о бруто износу станарине јер у овај износ улазе и порези и доприноси на лична примања.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

На овом конту у 2019. год. опредељена средства су 2.206.000,00 дин. Ова средства су довољна за исплату осам јубиларних награда које ће бити остварене у 2019. год. заједно са припадајућим порезом на ову врсту примања. Списак јубиларних награда са обрачуном је саставни део овог финансијског плана и биће достављен у прилогу овог образложења.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкове платног промета остали су у нивоу из 2018. год. мада постоји тенденција сталног пораста истих.

Трошкове по свим контима на четвртном нивоу расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2018. год. и то реално за 12 месеци.

Остале трошкове из ове групе сагледали смо реално на основу расположивих средстава.

Из ових средстава биће плаћене пренете обавезе из претходне године.

422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Последњих година учествовали смо на већем броју фестивала у земљи и иностранству на којима смо и освајали награде. Надамо се да ће овај тренд бити настављен и у 2019. год. У овој години трошкове из буџета за ову намену смо

повећали јер имамо најаве за гостовање на многим фестивалима. За гостовања у земљи планирамо 1.000.000,00 дин а за гостовања у иностранству 300.000.00. У ове износе урачунате су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја.

Позориште планира учешће на више фестивала у 2019. год. као и гостовања у иностранству. Средства из текућег финансирања нису довољна за све оно што је нама потребно. Учешће на фестивалима је наш приоритет и не можемо сматрати да смо успешно Позориште ако не будемо присутни на њима. Сматрамо да је учешће на фестивалима не само успех Позоришта већ и Града који представљамо на тај начин. Од свих, напоменућемо само неке

Зајечар – „Дани Зорана Радмиловића“

Крагујевац – „Јоаким фест и Јоаким Вујић“

Сента – „Сремчеви дани“

Пожаревац – „Дани Миливоја Живановића“

Аранђеловац – „Мермер и звуци“

Свилајнац – „Синђелићеви дани“

Јагодина – „Дани комедије“

Ужице – „Југословенски позоришни фестивал“

Велика Плана – „Масукини дани“

Врање – „Борини дани“

Нови Сад – „Стеријино позорје“

и низ гостовања по Војводини: Зрењанин, Инђија, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац и многа друга.

Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања већ имали а за једно у Скопљу смо добили и средства од Министарства културе. У 2019. години та активност биће проширена. Планирамо гостовања у Аустрији, Мађарској, Албанији, Бугарској, Македонији, Русији, Грчкој, Турској, Немачкој, Хрватској, Словенији, и другим земљама са којима наша земља буде развијала односе на свим пољима па наравно и на пољу културе.

Поред ових средстава планирано је са буџетске позиције још 100.000 дин. на име трошкова превоза на службеном путу у иностранство. Министарство културе је на основу конкурса одобрило ова средства у 2018. години али ће због кратког временског рока у овој години средства, на основу Анекса уговора са Министарством, бити утрошена у 2019. за путовање у Македонију.

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта, па ће се, сходно износу средстава за 2019. год. и ови трошкови прилагодити. Ова средства користе се за штампање рекламног материјала за представе, како нове тако и постојеће као и коришћење стручних услуга у току рада. У оквиру конта остале опште услуге покривен је највећи део услуга свих профила. Уговори о делу за израду сценографије за представе, ноћења у хотелима гостујућих сарадника заједно са припадајућим делом порезе на друге приходе, израда фотографија за представе, снимања, трошкови шпедиције за службени пут у иностранство, ноћење и изнајмљивање аутобуса и камиона приликом наших гостовања у земљи и иностранству и многе друге услуге.

У оквиру ове позиције планирана су и средства на конту 423300 – образовање и усавршавање запослених а које се односе на континуирану едукацију запослених, полагање стручних испита у области заштите на раду.

Стручне услуге односе се на плаћање рачуна лицима која ангажујемо као стручне консултанте у одређеним областима

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2019. год. планира нове премијере па самим тим и спољне сараднике који су неопходни за реализацију представа.

У 2019. год. планирамо да реализујемо 6 премијера које ће зависити од расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо ауторске хонораре спољних сарадника.

На овој позицији планирамо средства за медицинске услуге. На основу Закона у обавези смо да бинске раднике упућујемо на редовне медицинске прегледе два пута годишње сто смо и до сада радили.

425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Средства за ове намене утروшићемо за текуће одржавање постојеће опреме и одржавање зграде. И поред великих улагања која смо имали у предходним годинама неопходно је редовно одржавање зграде. Опрема која је дотрајала веома често се квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи.

426000 – МАТЕРИЈАЛ

Ова позиција садржи све врсте материјала потребне за нормално функционисање. Све ставке ће бити коришћена за реализацију Програма рада и за редовно и нормално функционисање свих осталих сегмената, односно за сталне трошкове у оквиру делатности.

Материјале по врстама не бисмо посебно образлагали с обзиром на то да сам назив групе одређује и врсту и намену материјала. Оно што треба напоменути да ће трошкови материјала за културу бити сразмерни активностима које су планиране за 2019. год

483100 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

У току је неколико спорова пред домаћим судовима па је сходно томе неопходно да обезбедимо и средства за ту намену.

512 000 – Машине и опрема

На овом конту планирамо 300.000 дин. На позицији административне опреме неопходна су нам 2 рачунара, професионална пегла за кројачницу, рачунска машина и 4 штампача, фото копирни апарат као и апарат за заваривање.

Осим редовног пословања и програмског дела у 2019. години планирана су средства у износу од 15.000.000 дин. за Фестивал „Театар на раскршћу“ који ће бити реализован почетком 2019. године.