Преглед ставки завршног рачуна Народног позоришта за период од 01.01.206. године до 31.12.2016. године

I ИЗВЕШТАЈ – УПЛАЋЕНИ И УТРОШЕНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2016 ГОДИНУ

Конто	Назив конта	Уплаћено	Уотрошено	Враћено у буџет
411000	Плате, додаци, накнаде	468,118,380.41	468,118,380.41	
412000	Социјални доприноси	91,999,196.53	91,999,19653	
414000	Социјална давања запосленим	4,165,794.00	4,165,794.00	
415000	Накнаде трошкова за запослене	25,000,000.00	22,199,068.84	2,800,931.16
416000	Награде запосленима	15,477,624.56	15,477,624.56	
421000	Стални трошкови	49,670,471.00	46,674,180.28	2,996,290.72
422000	Трошкови путовања	881,280.00	881,280.00	
423000	Услуге по уговору	15,548,041.20	15,423,501.34	124,539.86
424000	Специјализоване услуге	97,310,000.00	96,211,503.80	1,098,496.20
425000	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	5,933,152.06	66,847.94
426000	Материјал	19,200,000.00	18,250,470.66	949,529.34
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,692,828.59	3,692,828.59	
512000	Машине и опрема	2,000,000.00	2,000,000.00	
515000	Нематеријална имовина	2,000,000.00	1,618,832.40	381,167.60
Укупно:		**801,062,616.29**	**792,644,813.47**	**8,417,802.82**

Враћена средства од програмских активности су од следећих пројеката:

1. 424000 Специјализоване услуге:
   - Премијера драмске представе Сирано – 45.740,25
   - Гостовање у Будви – 351.572,53
   - Гостовање Филозофског театра – 55.253,84
   - Премијера драмске представе Народна драма – 1.793,07
   - Гостовање Екатеринбурга – 56.640,70
   - Премијера оперске представе Ђани скики – 55.365,18
   - Премијера драмске представе Електра – 36.585,83
   - Премијера оперске представе Моћ судбине – 362.744,53
   - Премијера драмске представе Ричард Трећи – 132.800,27

Укупно: 1.098.496,20 динара

2. 515000 Нематеријална имовина – **381.167,60 динара** (рађена је јавна набавка, па је цена изабраног понуђача била нижа од процењене)

Неутрошена средства од редовне делатности преостале су на следећим позицијама:

3. 415000 Накнаде трошкова за запослене – **2.800.931,16** – средства су преостала од превоза за запослене, јер је био предвиђен већи износ за случај поскупљења превоза

4. 421000 Стални трошкови:

- Трошкови банкарских провизија – 361.442,51 (провизије банке и Управе за трезор је немогуће предвидети, јер Управа за трезор сама обрачунава и скида са рачуна своје трошкове)
- Енергетске услуге – 2.000.650,69 (преостала су средства од набавке мазута и електричне енергије, које такође не можемо прецизно одредити, све зависи од грејне сезоне)
- Комуналне услуге – 145.265,12 (преостала су средства од исплате трошкова воде, градске чистоће и осталих комуналних услуга)
- Услуге комуникација – 404.166,36 (преостала су средства од исплата трошкова фиксне и мобилне телефонске мреже и птт трошкова)
- Трошкови осигурања – 84.766,04 (процењена вредност јавне набавке је била већа од понуде изабраног понуђача)

Укупно: 2.996.290,72 динара

5. 423000 Услуге по уговору:
   – 423100 Административне услуге – 55.855,88 динара (преостала су нам средства од услуга за превођење)
   – 423400 Услуге информисања – 20.729,98 динара (преостала су нам средства од маркетншких услуга)
   – 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство – 47.954 динара (преостала су нам средства од хемијског чишћења)

Укупно: 124.539,86 динара

6. 425100 Текуће поправке и одржавање зграде – **66.847,94 динара** (преостала су нам средства од услуга за поправке и одржавање зграде)

7. 426000 Материјал:
   - 426100 Административни материјал – 104.336,74 (преостала су нам средства од канцеларијског материјала, цвећа и од набавке ХТЗ опреме)
   - 426400 Материјал за саобраћај – 739.704,20 (преостала су нам средства од горива за камионе)
   - 426800 Материјал за одржавање хигијене – 105.488,40 (преостала су нам средства од горива за камионе)

Укупно: 949.529,34 динара

II ОСТВАРЕНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ у 2016. години

1. Остварени сопствени приходи у износу од 67.598.671,15 динара:

1. приходи од продаје улазница за представе – 40.496.286,31 динара,
2. приходи од гостовања – 15.204.360,92 динара,
3. приходи од изнајмљивања костима – 458.161,19 динара,
4. приходи од закупа – 7.549.602,04 динара,
5. приходи од продаје улазница, програма и сувенира у музеју – 1.524.724,60 динара,
6. приходи од продаје програма – 1.104.900,00 динара,
7. приходи од продаје у кафе кухињи – 258.500,00 динара,
8. награда за најбољу представу – 681.218,67 динара,
9. затезна камата при судској наплати потраживања – 183.865,38 динара,
10. остали непланирани приходи – 137.052,04 динара.

Укупно: 67.598.671,15 дин

III Укупан износ средстава по основу донација у 2016. години

1. Карић Фондација - 300.000 динара (за унапређење делатности Народног позоришта),

Укупно: 300.000,00 дин

IV КРЕТАЊЕ ИЗНОСА ДУГА И ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

ДУГОВАЊА – укупно 14.132.297,09 динара (по завршном рачуну), и то:

- према добављачима у земљи – 7.720.839,86 дин,
- према хонорарним сарадницима – 6.411.457,23 дин бруто (3.990.756,34 дин нето).

ПОТРАЖИВАЊА – укупно 14.137.258,35 дин

- према купцима у земљи – 8.608.964,08 дин,
- према купцима у иностранству – 1.394.760,36 дин,
- аконтације – 126.202,97 дин,
- потраживања за откупљене станове – 438.473,15,
- потраживања од фондова за боловање – 3.568.857,79.

V СТАЊЕ НА РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ:

- ✧ Рачун боловања 840-53764-50 - 0,39 динара,
- ✧ Рачун сопствених прихода - 840-153668-68 – 4.924.975,80 динара,
- ✧ Стање благајне билета – 430.880,00 динар,
- ✧ Платне картице и електронска продаја – 561.869,48.

УКУПНО: 5.917.725,67 динара.

Кратка анализа обрасца Биланса стања

Битно је поменути да су у билансу стања исказане наше обавезе и потраживања, као и наша нефинансијска и финансијска имовина.

Наша потраживања износе 14.137.000 динара (аоп 1060), док су предходне године износила 12.811.000 динара динара.

Наша дуговања према добављачима износе 7.721.000 динара (аоп 1203), док су предходне године износила 4.040.000 динара. Дуговања према ауторским хонорарима износе 3.991.000 динара нето (аоп 1156), док су предходне године износила 6.298.000 динар.

Укупно стање на текућем рачуну и готовина у благајни износе 5.918.000 динара (аоп 1050), док је прошле године износило 5.220.000 динара.

У билансу стања на аоп-у 1229 исказан је суфицит за 2016. годину, у износу од 5.346.000 динара.

Кратка анализа обрасца Биланса прихода и расхода

У билансу прихода и расхода исказани су укупни приходи 873.540.000 динара (аоп 2002) док су предходне године износили 901.336.000 динара.

Укупни расходи 868.380.000 динара (аоп 2132) док су предходне године износили 894.374.000 динара.

Укупна примања од продаје нефинансијске имовине износе 31.000 динара (аоп 2106) док су предходне године износили 19.000 динара.

Укупни издаци за нефинансијску имовину износе 4.551.000 динара (аоп 2300), док су предходне године износили 4.671.000 динара. Укупни издаци за нефинансијску имовину се односе на издатке везане за набавку и капитално одржавање основних средстава.

Значи, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 873.571.000 динара (аоп 2001), док су предходне године износили 901.355.000 динара. Укупни расходи и издаци за

нефинансијксу имовину износе 872.931.000 динара (аоп 2131), док су предходне године износини 899.045.000 динара.

У 2016. години Народно позориште има буџетски суфицит од 640.000 динара (аоп 2346), који корекцијом постаје укупан суфицит за 2016. годину, у износу од 5.346.000 динара (аоп 2357). Народно позориште у Београду води књиговодство по готовинској основи, како је по закону и предвиђено, тако да су у приходима и примањима исказани само износи који су наплаћени, а на позицијама расхода и издатака су исказани само плаћени износи.