

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2022-324/1-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 6-3/2022-324/1-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на 13. седници одржаној 17. јула 2023. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зорица Шијак, в.д. начелника Градске управе за културу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2022-324/1-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-394
17. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 28. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2023. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА
ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на 13. седници одржаној 17. јула 2023. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА
Msc Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, садржан је у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члану 28. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/22), којима је уређено да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм рада ових установа.

Позориште младих, Нови Сад, доставио је Градској управи за културу Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор донео на 13. седници одржаној 17. јула 2023. године.

Наведеном одлуком, у оквиру извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, увећана су средства на позицијама: социјална давања запосленима, специјализоване услуге, материјал, новчане казне и пенали по решењу судова, док су средства умањена на позицијама: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, што је довело до укупног увећања средстава планираних на овом извору финансирања.

У оквиру средстава из буџета, уводи се извор финансирања 7 – Трансфери од других нивоа власти, у оквиру којег се средства распоређују на позицијама: стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге, и материјал.

У оквиру додатних средстава, додаје се извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у оквиру којег се средства распоређују на позицију специјализоване услуге.

Укупни расходи Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину су планирани у истом износу као приходи.

Имајући у виду наведено, предлагемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, у предложеном тексту.



На основу члана 18. алинеја пета Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/22) и члана 30. Статута Позоришта младих, Нови Сад бр. 1438 од 11. маја 2022. године, Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад, на предлог директора на 13. седници одржаној 17. јула 2023. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА
ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

- I. У Програму рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној 9. децембра 2022. године у глави „П. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ“, тачка „1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ“, подтачка „1.2. Планиране остале накнаде запосленима“ мења се и гласи:

„1.2. Планиране остале накнаде запосленима

Економска класификација 413–Накнаде у натури- износе укупно 1.039.665,00 од чега средства из буџета 939.665,00 динара, а из сопствених 100.000,00 динара.

Економска класификација 414–Социјална давања запосленима износе укупно 3.043.000,00 од чега средства из буџета 2.443.000,00 динара, а из сопствених 600.000,00 динара.

Економска класификација 4143–Отпремнине и помоћи- износе укупно 600.000,00 од чега средства из буџета 500.000,00 динара, а из сопствених 100.000,00 динара (односе се на једну отпремнину).

Економска класификација 4144–Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.помоћи запосленим- износе укупно 2.343.000,00 од чега средства из буџета 1.943.000,00 динара, а из сопствених 400.000,00 динара (односе се на две солидарне помоћи).

Економска класификација 415–Накнаде трошкова за запослене- износе укупно 1.251.715,00 од чега средства из буџета 1.171.715,00 динара, а из сопствених 80.000,00 динара.

Економска класификација 416–Награде запосленима и остали посебни расходи - износи укупно 3.150.000,00 динара од чега средства из буџета 2.350.000,00 динара, а из сопствених 800.000,00 динара.

Економска класификација 4161–Награде запосленима и остали посебни расходи- износи укупно 3.000.000,00 динара, од чега средства из буџета 2.200.000,00 динара, а из сопствених 800.000,00 динара (односе се на шест јубиларних награда).“

Подтачка „1.4. Планирани стални трошкови“ мења се и гласи:

„1.4. Планирани стални трошкови

Економска класификација 421 – Стални трошкови- износе укупно 27.610.000,00 од чега средства из буџета 23.160.000,00 динара, а из сопствених 4.170.000,00 динара, односе се на трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкове осигурања, закуп опреме и имовине пословног простора и осталих трошкова.

Економска класификација 4216 –Закуп имовине и опреме - износе укупно 9.830.000,00 од чега средства из буџета 8.050.000,00 динара (односе се на закуп пословног простора у износу од 6.150.000,00 динара, а закуп опреме у износу од 1.900.000,00), из трансфера другог

нивоа власти 280.000,00 динара а из сопствених 1.500.000,00 динара (односе се на закуп опреме).

Економска класификација 4235 – Стручне услуге -износе укупно 2.250.000,00 од чега средства из буџета износе 1.250.000,00 динара (односе се на трошкове накнада чланова Управног и Надзорног одбора у износу од 550.000,00 динара и на стручне услуге у износу од 700.000,00 динара), а из сопствених 1.000.000,00 динара. „

У тачки „3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ“, подтачка „3.1 МАШИНЕ И ОПРЕМА“, мења се и гласи:

„3.1 МАШИНЕ И ОПРЕМА

„Економска класификација 512 – Машине и опрема- износе укупно 7.350.000,00 од чега средства из буџета 5.100.000,00 динара, а из сопствених 2.250.000,00 динара.

Економска класификација 5121 –Опрема за саобраћај (односи се на набавку путничког аутомобила)-износи укупно 3.250.000,00 од чега средства из буџета 2.750.000,00 динара, а из сопствених 500.000,00 динара.

Економска класификација 5122 –Административна опрема (односи се на набавку штампача, комјутера, канцеларијског намештаја)-износи укупно 2.100.000,00 од чега средства из буџета 1.350.000,00 динара, а из сопствених 750.000,00 динара.

Економска класификација 5126 –Опрема за образовање, науку, културу и спорт (односи се на набавку бубица)-износи укупно 1.750.000,00 од чега средства из буџета 1.000.000,00 динара, а из сопствених 750.000,00 динара.

Економска класификација 5128 –Опрема за јавну безбедност (односи се на набавку ППЗ опреме)-износи укупно 250.000,00 од чега средства из буџета 0,00 динара, а из сопствених 250.000,00 динара.“

Тачка „4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ“ мења се и гласи:

„4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ

4.1 Планирани приходи

Укупно планирани приходи из буџета - извор 01 износе: 178.503.064,70

Укупно планирани сопствени приходи - извор 04 износе: 135.153.625,00

Укупно планирани трансфери другог нивоа власти-извор 07 износе: 3.480.000,00

Укупно планирани нераспоређен вишак прихода –извор 13 износе 347.254,52

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (извор 01, 04) износе: 317.483.944,22

4.2. Планирани расходи

Ек.клас.	Средства из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Трансфер другог нивоа власти (извор 07)	Нераспоређени вишак прихода (извор 13)	УКУПНО
411	51.757.433,51	8.285.514,00	0,00	0,00	60.042.947,51
412	7.841.251,19	1.338.111,00	0,00	0,00	9.179.362,19
413	939.665,00	100.000,00	0,00	0,00	1.039.665,00
414	2.443.000,00	600.000,00	0,00	0,00	3.043.000,00
415	1.171.715,00	80.000,00	0,00	0,00	1.251.715,00
416	2.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
421	23.160.000,00	4.170.000,00	280.000,00	0,00	27.610.000,00
422	2.300.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00
423	21.500.000,00	16.110.000,00	800.000,00	0,00	38.410.000,00
424	40.570.000,00	60.200.000,00	1.400.000,00	347.254,52	102.517.254,52
425	1.575.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	2.875.000,00
426	14.545.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	28.945.000,00
463	750.000,00	100.000,00	0,00	0,00	850.000,00
482	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	570.000,00
483	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00
485	800.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
512	5.100.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00
515	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
УКУПНО	178.503.064,70	135.153.625,00	3.480.000,00	347.254,52	317.483.944,22

У глави „III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ“ тачка „2. „РАДНИ НАСЛОВ „ПАЛО ИЊЕ ПАО СНЕГ-ТАМБУРАШКИ МЈУЗИКЛ-ЈОВАН АДАМОВ“, табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

„септембар 2023. године

Калкулација	12000.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	7.500.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	4.500.000,00 динара

У тачки 3. „РАДНИ НАСЛОВ „МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ-НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ“, табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

„08-15.маја 2023.године

Калкулација	12.650.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	9.350.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	2.100.000,00 динара
Трансфер другог нивоа власти (07)	1.200.000,00 динара

У тачки „4. „РАДНИ НАСЛОВ „КОРАЛИНА“, табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

„8. мај 2023. године

Калкулација	4.050.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	2.550.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	1.500.000,00 динара

У тачки „5. „РАДНИ НАСЛОВ „ПОРОДИЦА АДАМС“, табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

„крај октобра 2023. године

Калкулација	8.500.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	6.000.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	1.500.000,00 динара
Трансфер другог нивоа власти (07)	1.000.000,00 динара

У тачки „6. „РАДНИ НАСЛОВ „КСЕНИЈА И ЛОВАЦ“, табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

„септембар 2023. године 15.12.2023. године

Калкулација	5.050.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	2.550.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	1.500.000,00 динара
Трансфер другог нивоа власти (07)	1.000.000,00 динара

Тачка 7. брише се.

У досадашњој тачки 8. која постаје тачка „7. „РАДНИ НАСЛОВ „ОФ СЦЕНА“, табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

Калкулација	5.950.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	1.950.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	4.000.000,00 динара

Досадашња тачка 9. брише се.

У досадашњој тачки „10. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ РЕПЕРТОАРА – РЕДОВНА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ“, која постаје тачка 8. табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

”
ЈАНУАР 2023. ГОДИНЕ-ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Калкулација	145.405.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	48.915.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	95.862.745,48 динара
Трансфер другог нивоа власти (07)	280.000,00 динара
Нераспоређени вишак прихода (13)	347.254,52 динара

Овај износ трошкова односи се и на све остале трошкове који су у вези са основном делатношћу позоришта и тичу се реализације текућег репертоара. На текућем репертоару у 2023. години се налазе представе које су пренете из претходних сезона и оне представе које ће бити припремљене у сезони 2022/23 и у првој половини сезоне 2023/24, а поред тога се играју и представе које су настале копродукцијом Позоришта младих и других позоришта, уметничких формација или удружења грађана, студентске представе и гостујуће продукције.

Трошкови текућег репертоара треба да покрију замену потрошених или покварених реквизита, поправљање и евентуелне замене сценографије, декора и костима, хонораре спољних сарадника (гостујућих глумаца, студената Академије уметности у Новом Саду, музичара, певача, плесача и др.) и евентуалне испомоћи (корепетитор, пјетимер инструмента, кореограф) представа која се већ налазе на репертоару Позоришта младих.

Позориште младих сваке године традиционално додељује награду за животно дело у луткарству под називом Награда за свеукупни допринос развоју луткарства "Бошко Зековић". Реч је о једном од најзначајнијих признања у свету луткарства у Србији која је у рангу награде "Добричин прстен" у драмском позоришту.

Поред позоришних дешавања на репертоару Позоришта младих се налазе и разни попутни програми који се повезују за репертоар или за конкретну представу или премијеру.

Трошкови текућег репертоара такође садрже и трошкове смештаја спољних сарадника (редитеља, сценографа, костимографа, композитора, музичара, глумаца) који бораве у граду ради обнове представа или због припрема попутних дешавања, трошкове смештаја гостију Позоришта младих (селектора, критичара, позоришних стручњака, репрезентације).“

У досадашњој тачки 11. „ТРОШКОВИ ГОСТОВАЊА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ“ која постаје тачка 9. табела која се односи на изворе финансирања програма се мења и гласи:

Калкулација	4.700.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	700.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	4.000.000,00 динара

II. У глави „IV. ПРОГРАМСКА ТАБЕЛА – РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА“ мења се и гласи:

[illegible]

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ-- извор 13 сп			
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	Текући репертоар и редовна делатност	Укупно подстицаји
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ:	0,00	0,00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ		0,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА:	0,00	0,00
4221	ТР. СЛ. ПУТ. У ЗЕМЉИ		0,00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.		0,00
4223	ТР. ПУТ. У ОКВИРУ РЕД. РАДА		0,00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА		0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ		0,00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ		0,00
4233	УСЛОБР. И УСАВРШ. ЗАПОСЛ.		0,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА		0,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		0,00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИ УГОСТ.		0,00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		0,00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ		0,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	347.254,52	347.254,52
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	347.254,52	0,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ		0,00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И		0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0,00
426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.		0,00
4263	МАТ. ЗА ОБР. И УСАВРШ. ЗАП.		0,00
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ		0,00
4266	МАТ. ЗА ОБР. КУЛТ. И СПОРТ		0,00
4268	МАТ. ЗА ОДРЖ. ХИГ. И УГОСТ.		0,00
4269	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		0,00
	УКУПНО	347.254,52	347.254,52



Председница
извршног одбора
Наташа Игит

III. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада, ради добијања сагласности.



Председница Управног одбора

(Наташа Игић)

ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД, ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИ СЕ МЕЊА

II. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ

1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1.1. Планиране остале накнаде запосленима

Економска класификација 413–Накнаде у натури- износе укупно 1.039.665,00 од чега средства из буџета 939.665,00 динара, а из сопствених 100.000,00 динара.

Економска класификација 414–Социјална давања запосленима износе укупно 2.109.000,00 од чега средства из буџета 1.509.000,00 динара, а из сопствених 600.000,00 динара.

Економска класификација 4143–Отпремнине и помоћи- износе укупно 600.000,00 од чега средства из буџета 500.000,00 динара, а из сопствених 100.000,00 динара (односе се на једну отпремнину).

Економска класификација 4144–Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.помоћи запосленим- износе укупно 1.409.000,00 од чега средства из буџета 1.009.000,00 динара, а из сопствених 400.000,00 динара (односе се на једну солидарну помоћ).

Економска класификација 415–Накнаде трошкова за запослене- износе укупно 1.251.715,00 од чега средства из буџета 1.171.715,00 динара, а из сопствених 80.000,00 динара.

Економска класификација 416–Награде запосленима и остали посебни расходи - износи укупно 3.150.000,00 динара од чега средства из буџета 2.350.000,00 динара, а из сопствених 800.000,00 динара.

Економска класификација 4161–Награде запосленима и остали посебни расходи- износи укупно 3.000.000,00 динара, од чега средства из буџета 2.200.000,00 динара, а из сопствених 800.000,00 динара (односе се на шест јубиларних награда).

1.4. Планирани стални трошкови

Економска класификација 421 – Стални трошкови- износе укупно 27.580.000,00 од чега средства из буџета 23.410.000,00 динара, а из сопствених 4.170.000,00 динара, односе се на трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкове осигурања, закуп имовине пословног простора и осталих трошкова.

Економска класификација 4216 –Закуп имовине и опреме - износе укупно 10.150.000,00 од чега средства из буџета 8.650.000,00 динара (односе се на закуп пословног простора у износу од 6.150.000,00 динара, а закуп опреме у износу од 2.500.000,00), а из сопствених 1.500.000,00 динара (односе се на закуп опреме).

Економска класификација 4235 – Стручне услуге -износе укупно 2.500.000,00 од чега средства из буџета износе 1.500.000,00 динара (односе се на трошкове накнада чланова Управног и Надзорног одбора у износу од 550.000,00 динара и на стручне услуге у износу од 950.000,00 динара), а из сопствених 1.000.000,00 динара.

3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

3.1. МАШИНЕ И ОПРЕМА

Економска класификација 512 – Машине и опрема- износе укупно 7.350.000,00 од чега средства из буџета 5.100.000,00 динара, а из сопствених 2.250.000,00 динара.

Економска класификација 5121 –Опрема за саобраћај (односи се на набавку путничког аутомобила)-износи укупно 3.250.000,00 од чега средства из буџета 2.750.000,00 динара, а из сопствених 500.000,00 динара.

Економска класификација 5122 –Административна опрема (односи се на набавку штампача, комјутера, канцеларијског намештаја)-износи укупно 1.500.000,00 од чега средства из буџета 750.000,00 динара, а из сопствених 750.000,00 динара.

Економска класификација 5126 –Опрема за образовање, науку, културу и спорт (односи се на набавку бубица)-износи укупно 1.750.000,00 од чега средства из буџета 1.000.000,00 динара, а из сопствених 750.000,00 динара.

Економска класификација 5128 –Опрема за јавну безбедност (односи се на набавку ППЗ опреме)-износи укупно 850.000,00 од чега средства из буџета 600.000,00 динара, а из сопствених 250.000,00 динара.

4 . ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ

4.1 Планирани приходи

Укупно планирани приходи из буџета - извор 01 износе:	177.059.064,70
Укупно планирани сопствени приходи - извор 04 износе:	135.153.625,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (извор 01, 04) износе:	312.212.689,70

4.2. Планирани расходи

Ек.клас.	Средства из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Трансфер другог нивоа власти (извор 07)	Нераспоређени вишак прихода (извор 13)	УКУПНО
411	51.757.433,51	8.285.514,00	0,00	0,00	60.042.947,51
412	7.841.251,19	1.338.111,00	0,00	0,00	9.179.362,19
413	939.665,00	100.000,00	0,00	0,00	1.039.665,00
414	1.509.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.109.000,00
415	1.171.715,00	80.000,00	0,00	0,00	1.251.715,00
416	2.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
421	23.410.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	27.580.000,00
422	3.300.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	28.300.000,00
423	21.750.000,00	16.110.000,00	0,00	0,00	37.860.000,00

424	39.050.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	99.250.000,00
425	1.575.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
426	14.255.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	27.655.000,00
463	750.000,00	100.000,00	0,00	0,00	850.000,00
482	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	570.000,00
483	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00
485	800.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
512	5.100.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00
515	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
УКУПНО	177.059.064,70	135.153.625,00	0,00	0,00	312.212.689,70

III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ

1. РАДНИ НАСЛОВ „ДАН ПОЗОРИШТА МЛАДИХ“

Јануар - фебруар 2023.године

“ДАН ПОЗОРИШТА МЛАДИХ” – поводом обележавања 91 година од оснивања
Позоришта младих, Нови Сад

Калкулација	1.450.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	550.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	900.000,00 динара

2. РАДНИ НАСЛОВ „ПАЛО ИЊЕ ПАО СНЕГ-ТАМБУРАШКИ МЈУЗИКЛ-ЈОВАН АДАМОВ“

фебруар 2023. године

Калкулација	7.550.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	5.250.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	2.300.000,00 динара

3. РАДНИ НАСЛОВ „МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ-НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ“

08-15. маја 2023. године

Калкулација	11.450.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	9.350.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	2.100.000,00 динара

4. РАДНИ НАСЛОВ „КОРАЛИНА“

08. маја 2023. године

Калкулација	4.050.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	2.550.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	1.500.000,00 динара

5. РАДНИ НАСЛОВ „ПОРОДИЦА АДАМС“

6.октобар 2023.

Калкулација	3.750.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	2.250.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	1.500.000,00 динара

6. РАДНИ НАСЛОВ „КСЕНИЈА И ЛОВАЦ“

мај- јул 2023. године

Калкулација	2.900.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	1.400.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	1.500.000,00 динара

7. РАДНИ НАСЛОВ „ОПЕРЕТА ЈАБУКА“

21. јуна 2023. године

Калкулација	6.950.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	2.150.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	4.800.000,00 динара

Аутори: Макс Калбек и Јохан Штраус Млађи

Режија: Александар Николић

О представи:Позната оперета још познатијег аустријског композитора одиграва се у периоду краја 19 века негде на југу Аустро-Угарске. Оперета прати браћу Мирка и Васиља, њихове згоде и незгоде због финансијских тешкоћа у малом српском граду на југу Угарске.

Циљ програма и очекивани резултати:Циљ је представљање једне од најпознатијих Штраусових оперета, чији су главни јунаци људи са наших простора.

Циљне групе:Публика старија од 15 година.

Партнерства и сарадња:Копродукција Позоришта младих, Нови Сад и Културне станице Свилара из Новог Сада.

8.РАДНИ НАСЛОВ „ОФ СЦЕНА“

Калкулација	4.000.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	0,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	4.000.000,00 динара

9. РАДНИ НАСЛОВ „СИВИ ДОМ-1 ФАЗА“

Калкулација	1.100.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	0,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	1.100.000,00 динара

Аутор и режија: Милан Непковић

О представи: Представа се базира на познатој телевизијској серији „Сиви дом“ која се бави животом тинејџера у казнено –поправном дому, њиховим неоствареним жељама и сновима.

10. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ РЕПЕРТОАРА – РЕДОВНА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

ЈАНУАР 2023. ГОДИНЕ-ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Калкулација	148.615.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	56.105.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	92.510.000,00 динара

Овај износ трошкова односи се и на све остале трошкове који су у вези са основном делатношћу позоришта и тичу се реализације текућег репертоара. На текућем репертоару у 2023. години се налазе представе које су пренете из претходних сезона и оне представе које ће бити припремљене у сезони 2022/23 и у првој половини сезоне 2023/24, а поред тога се играју и представе које су настале копродукцијом Позоришта младих и других позоришта, уметничких формација или удружења грађана, студентске представе и гостујуће продукције.

Трошкови текућег репертоара треба да покрију замену потрошених или покварених реквизита, поправљање и евентуелне замене сценографије, декора и костима, хонораре спољних сарадника (гостујућих глумаца, студената Академије уметности у Новом Саду, музичара, певача, плесача и др.) и евентуалне испомоћи (корепетитор, штимер инструмента, кореограф) представа која се већ налазе на репертоару Позоришта младих.

Позориште младих сваке године традиционално додељује награду за животно дело у луткарству под називом Награда за свеукупни допринос развоју луткарства "Бошко Зековић". Реч је о једном од најзначајнијих признања у свету луткарства у Србији која је у рангу награде "Добричнин прстен" у драмском позоришту.

Поред позоришних дешавања на репертоару Позоришта младих се налазе и разни попутни програми који се повезују за репертоар или за конкретну представу или премијеру.

Трошкови текућег репертоара такође садрже и трошкове смештаја спољних сарадника (редитеља, сценографа, костимографа, композитора, музичара, глумаца) који бораве у граду ради обнове представа или због припрема пропратних дешавања, трошкове смештаја гостију Позоришта младих (селектора, критичара, позоришних стручњака, репрезентације).

11. ТРОШКОВИ ГОСТОВАЊА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

ЈАНУАР 2023. ГОДИНЕ-ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Калкулација	4.700.000,00 динара
Буџет Града Новог Сада (01)	700.000,00 динара
Средства из сопствених прихода (04)	4.000.000,00 динара

IV. ПРОГРАМСКА ТАБЕЛА – РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ-БУЏЕТ-извор 01

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	Радни наслов "ДАН ПОЗОРИШТА МЛАДИХ"	Радни наслов "ПАЛО ИЊЕ ПАО СНЕГ-ТАМБУРАШК И МЈУЗИЛ-ЈОВАН АДАМОВ"	Радни наслов "МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ-НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ"	Радни наслов "КОРАЛИНА"	Радни наслов "ПОРОДИЦА АДАМС"	Радни наслов "КСЕНИЈА И ЛОВАЦ"	Радни наслов "ОПЕРЕТА ЈАБУКА"	ФЕСТИВАЛ И	Текући репертоар и редовна делатност	Укупно подстицаји
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ									2.500.000,00	2.500.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.600.000,00	3.300.000,00
4221	ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ								450.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00
4222	ИНОСТ.								250.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00
4223	ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА									0,00	0,00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА									0,00	0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	250.000,00	4.850.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	0,00	14.350.000,00	21.200.000,00
4231	УСЛУГЕ									5.150.000,00	5.150.000,00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ									880.000,00	880.000,00
4233	УСАВРШ.ЗАПОСЛ.									470.000,00	470.000,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	200.000,00	150.000,00	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		1.700.000,00	4.050.000,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ									950.000,00	950.000,00
4236	УГОСТ.			1.800.000,00	200.000,00			200.000,00		1.400.000,00	3.600.000,00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	150.000,00	100.000,00	1.650.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00	2.700.000,00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ									3.400.000,00	3.400.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	550.000,00	1.000.000,00	0,00	26.450.000,00	39.050.000,00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	550.000,00	1.000.000,00		26.450.000,00	39.050.000,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ										0,00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ										0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										0,00
428	МАТЕРИЈАЛ	0,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	10.205.000,00	14.255.000,00
4261	МАТЕР.									2.400.000,00	2.400.000,00
4263	МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.									400.000,00	400.000,00
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ									800.000,00	800.000,00
4266	МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И СПОРТ		1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	600.000,00	700.000,00		2.200.000,00	6.250.000,00
4268	МАТ. ЗА ОДРЖ.ХИГ.И УГОСТ.									2.400.000,00	2.400.000,00
4269	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ									2.005.000,00	2.005.000,00
	УКУПНО	550.000,00	5.250.000,00	9.350.000,00	2.550.000,00	2.250.000,00	1.400.000,00	2.150.000,00	700.000,00	56.105.000,00	80.305.000,00