



ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ТЕАТРА ВУК
ЗА 2023. ГОДИНУ

Београд, фебруар 2024. године

I. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7)

Театар Вук финансирао се у 2023. години средствима из буџета града Београда и остваривањем сопствених прихода и примања.

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године остварио је укупне приходе и примања у износу од **89.924.577,05** динара.

Структура укупних прихода и примања према извору финансирања	2023	% учешћа
Приходи из буџета града	80.816.685,31	89,87%
Сопствени приходи и примања	9.107.891,74	10,13%
Укупно	89.924.577,05	100,00%

Остварени приходи у 2023. години према извору финансирања и намени:

Финансирање	Програмски трошкови	Манифестације	Расходи за запослене	Редовни материјални и стални трошкови	Инвестиције и инвестиционо одржавање опреме	Укупно
Структура прихода	8.000.000,00	28.999.370,36	9.241.842,51	43.683.364,18	0,00	89.924.577,05
1. Буџетска средства						
Града	8.000.000,00	28.999.370,36	9.241.842,51	34.575.472,44		80.816.685,31
Републике						
Општине						
2. Остали извори						
Донације						
Спонзорства						
Сопствени приходи				9.107.891,74		9.107.891,74

1. Остварени приходи према изворима финансирања:

- Буџет града - извор финансирања 01
- Сопствени приходи – извор финансирања 04

Буџет града - извор финансирања 01

Приходи из буџета града намењени су за финансирање следећих расхода и издатака:

- **Расходи за запослене** се односе се на плате, доприносе на терет послодавца за пензионо-инвалидско осигурање и здравствено осигурање, на трошкове превоза за долазак и одлазак с посла (Београд плус), новчане честитке деци запослених за Нову годину, остале помоћи запосленима (солидарна помоћ);
- **Редовни материјални и стални трошкови** обухватају следеће групе трошкова:
 - **стални трошкови:** трошкови платног промета, електричне енергије, грејања, водовода и канализације, одвоза отпада и одлагање комуналног отпада, заштите имовине, чишћења објекта, интернета и трошкови закупа магацинског простора;
 - **Услуге по уговору** представљају накнаде по основу уговора о делу стручних и осталих општинских послова а све у сврху редовног обављања делатности, услуге агенције за безбедност и заштиту на раду и заштиту од пожара и услуге маркетинга (ПР).
 - **Текуће поправке и одржавање зграде и опреме** – у току 2023. године извршена је замена гуменог пода на сцени Култ
 - **Машине и опрема** - у току 2023. године средствима из буџета набављена су два рачунара и пројектор.
- **Програми:**
 - **Културни програми** који су у 2023. години финансирани из буџета града Београда су позоришне представе: *31 жена*, *Аутобиографија*, *Игле и прибадаче*, пројекат *Дечији празник - Маштарије једне зиме* (ретроспектива позоришних представа за децу); пројекат сценског читања нових драма *ПодТекст*; фестивали: *Јунски рок/Млади Белеф* и *Игранка код Вука*.

Манифестације:

- У 2023. години Театар Вук је изнова добио организацију градске манифестације **31. Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ**.

Сопствени приходи – извор финансирања 04

Остварени сопствени приходи намењени су финансирању редовних материјалних и сталних трошкова.

Структура остварених сопствених прихода Театар Вук је следећа:

- **Приход од реализације програма:**
 - Приход од продаје улазница, пружања других услуга културе (Дечији позоришни фестивал Звездариште у организацији ГО Звездара, пројекат ГО Звездара Култура за Звездарце) остварен је у износу од 6.321.777,72 динара;
- **Приход од пружања услуга:**
 - **Приход од издавања простора** остварен је у износу од 2.786.114,02 динара;

II. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4 и 5)

Укупни расходи и издаци (класе 4 и 5) Театра Вук износили су у **2023.** години **89.761.573,31** динар од чега је на текуће расходе (класа 4) утрошено 88.162.881,21 динар а на издатке за нефинансијску и нематеријалну имовину (класа 5) 1.598.692,10 динара.

Расходи и издаци финансирани су из средстава буџета града Београда у износу од 80.816.685,31 динар а из сопствених прихода у износу од 8.944.888,00 динара.

Ек. класиф.	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Финансирано средствима		Укупно
		Буџет	Сопствени	
410000	Расходи за запослене	9.241.842,51	0,00	9.241.842,51
411000	Зараде	7.606.121,68	0,00	7.606.121,68
412000	Доприноси на терет послодавца	1.152.327,53	0,00	1.152.327,53
413100	Накнаде у натури (бус плус) и новчане честитке за децу запослених	204.726,60	0,00	204.726,60
414400	Остале помоћи запосленима	278.666,70	0,00	278.666,70
421000	Стални трошкови	20.241.054,55	634.842,39	20.875.896,94
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	144.713,75	37.759,61	182.473,36
421200	Трошкови енергетских услуга (струја, централно грејање)	9.843.864,68	1.765,32	9.845.630,00
421300	Трошкови комуналних услуга (вода, обезбеђење, одвоз отпада, услуге чишћења, допринос за коришћење вода)	9.142.162,17	0,00	9.142.162,17
421400	Услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, поштарина)	246.313,95	595.317,46	841.631,41
421600	Трошкови закупа магацина	864.000,00	0,00	864.000,00
422000	Трошкови путовања	0,00	13.100,00	13.100,00
422100	Трошкови службеног пута у земљи	0,00	0,00	0,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (такси)	0,00	13.100,00	13.100,00
423000	Услуге по уговору	12.894.145,89	1.558.047,00	14.452.192,89
423200	Компјутерске услуге	0,00	110.975,00	110.975,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00
423400	Услуге информисања (ПР, услуге штампања, оглашавање)	391.684,58	514.030,35	905.714,93
423500	Стручне услуге (БЗР и ЗОП, хонорари)	8.196.087,27	0,00	8.196.087,27
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство (хемијско чишћење)	0,00	0,00	0,00
423700	Репрезентација	0,00	74.260,00	74.260,00
423900	Остале опште услуге (уг. о делу, разводници)	4.306.374,04	858.781,65	5.165.155,69
424000	Специјализоване услуге	36.999.370,36	4.672.698,21	41.672.068,57
424200	Услуге културе - РЕДОВНИ трошкови	0,00	4.550.218,21	4.550.218,21
424200	Услуге културе - ПРОГРАМИ	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
424200	Услуге културе - МАНИФЕСТАЦИЈЕ	28.999.370,36	0,00	28.999.370,36
424300	Медицинске услуге (систематски прегледи запослених)	0,00	122.480,00	122.480,00
425000	Текуће поправке и одржавање	637.092,00	505.171,00	1.142.263,00

425100	Текуће поправке и одржавање зграда	637.092,00	141.949,00	779.041,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	363.222,00	363.222,00
426000	Материјали	0,00	765.517,30	765.517,30
426100	Административни материјал	0,00	290.054,89	290.054,89
426300	Материјали за образовање и стручно усавршавање запослених	0,00	87.000,00	87.000,00
426600	Материјали за културу	0,00	99.658,00	99.658,00
426800	Материјали за одржавање хигијене	0,00	17.355,37	17.355,37
426900	Материјали за посебне намене	0,00	271.449,04	271.449,04
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	0,00	0,00
482100	Остали порези	0,00	0,00	0,00
482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ укупно	80.013.505,31	8.149.375,90	88.162.881,21
512000	Машине и опрема	803.180,00	795.512,10	1.598.692,10
512200	Административна опрема	159.980,00	459.168,40	619.148,40
512600	Опрема за културу	643.200,00	204.677,70	847.877,70
512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00
512900	Алати	0,00	131.666,00	131.666,00
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ укупно	803.180,00	795.512,10	1.598.692,10
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - укупно		80.816.685,31	8.944.888,00	89.761.573,31

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијски план прихода и расхода Театра Вук за 2023. годину усвојио је Управни одбор дана 11.01.2023. године Одлуком број 14. У току 2023. године извршене су три измене Финансијског плана које су усвојене од стране Управног одбора следећим одлукама:

- Ребаланс 1 – Одлука УО број 277 од 29.06.2023.
- Ребаланс 2 – Одлука УО број 364/2 од 26.09.2023.
- Ребаланс 3 – Одлука УО број 461 од 12.12.2023.

Конто	Врста расхода и издатака	Планирано (из свих извора)	Реализовано	Процент реализације
410000	Расходи за запослене	11.342.699,00	9.241.842,51	81,48%
421000	Стални трошкови	24.003.040,00	20.875.896,94	86,97%
422000	Трошкови путовања	25.000,00	13.100,00	52,40%
423000	Услуге по уговору	16.702.000,00	14.452.192,89	86,53%
424000	Специјализоване услуге	42.625.000,00	41.672.068,57	97,76%
425000	Текуће поправке и одржавање	1.560.600,00	1.142.263,00	73,19%
426000	Материјал	1.068.400,00	765.517,30	71,65%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000,00	0,00	0,00%
512000	Машине и опрема	1.735.597,00	1.598.692,10	92,11%
515000	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00%
	Укупно	99.087.336,00	89.761.573,31	90,59%

IV. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Театар Вук је у 2023. години остварио је **укупне приходе и примања** у износу од **89.924.577,05 динара** док су **укупни текући расходи и издаци за набавку имовине** износили **89.761.573,31 динар**.

Разлика између укупно остварених прихода и примања и расхода и издатака за набавку имовине представља **суфицит** и износи **163.003,74 динара** за 2023. годину.

Приходи	89.924.577,05
Расходи	89.761.573,31
СУФИЦИТ 2023. (разлика између прихода и расхода)	163.003,74
Неутрошена пренета средства из ранијих година	1.981.992,59
КОРИГОВАНИ СУФИЦИТ (збир суфицита 2023. и неутрошених средстава из ранијих година)	2.144.996,33



В. д. директора

Верица Голо