

Primljeno	7.12.2021.
Broj	124/21
Datum	16.11.2021.

ZAPISNIK
sa 23. sjednice Kazališnog vijeća
Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku
Održane elektroničkom poštom 16. studenoga 2021.

Dnevni red:

1. Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.
2. Prijedlog plana nabave za 2022.
3. Prijedlog rebalansa proračuna za 2021.
4. Razno

Materijali za sjednicu poslani su elektroničkom poštom, a Zoran Vuković, voditelj računovodstva priredio je obrazloženja na zamolbu članice Vijeća Snježane Žaje s kojima su se elektroničkom poštom složili članovi vijeća:

Đorđe Dukić, zamjenik predsjednika
Zoran Vuković
Snježana Žaja
Dario Grgić

AD 1.) Proračun za 2022. godinu je planiran u iznosu od 6.645.300,00, a projekcija za 2023. godinu u iznosu od 6.488.300,00 te projekcija za 2024. godinu u iznosu od 6.372.300,00

Što se tiče rashoda u planu proračuna za 2022. godinu oni su planirani po sljedećim aktivnostima;

- Rashodi za plaće, 4.432.000,00
- Ostali rashodi za zaposlene, 402.800,00
- Materijalni rashodi, 642.500,00
- Financijski rashodi, 13.000,00
- Programski rashodi, 725.000,00
- Nabava opreme, 50.000,00

Prihodi su planirani po sljedećim izvorima;

- Opći prihodi i primici, 5.455.700,00
- Vlastiti prihodi, 50.000,00
- Prihodi za posebne namjene, 974.600,00
- Pomoći, 160.000,00
- Prihodi od nefinancijske imovine, 5.000,00

AD 2. Plan nabave za 2022. godinu u Dječjem kazalištu iznosi 1.730.500,00

U plan su uključene sve stavke odnosno predmeti nabave za koje je potrebna narudžbenica ili ugovor o kupnji.

U plan nisu uključeni rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene i pokriće manjka. Vrsta postupka koje će se provoditi u 2022. godine je bagatelna nabava, na temelju narudžbenice ili ugovora.

1. Rebalans proračuna za 2021. godinu, ukupni rashodi se smanjuju za 73.800,00 te ukupni Proračun iznosi 5.870.500,00

Rebalans po aktivnostima,

- Pokriće manjka se smanjuje 75.000,00
- Rashodi za plaće se smanjuju 53.600,00
- Ostali rashodi za zaposlene se smanjuju 6.900,00
- Materijalni rashodi se smanjuju 6.000,00
- Financijski rashodi se smanjuju 3.000,00
- Programski rashodi se povećavaju za 58.000,00
- Nabava opreme se povećava za 12.700,00

Prihodi se isto smanjuju 73.800,00 iz izvora Prihodi po posebnim propisima, te iznose 5.870.500,00

Zapisnik sastavila

Tatjana Grganović



Zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća

Đorđe Đukić

