

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Назив буџетског корисника Позориште лутака "ПИНОКИО"
 Шифра буџетског корисника 03647
 Јединствени број буџетског корисника _____
 Функција _____

1. ОПШТИ ДЕО

Конто		Опис	Средства из буџета	Издаци из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
		Расходи и издаци - укупно	54,307,385	8,368,897	62,676,282
410000		Расходи за запослене	20,675,417	950,802	21,626,219
411000		Плате, додаци и накнаде запослених	16,903,392	764,040	17,667,432
412000		Социјални доприноси на терет послодавца	3,025,707	136,762	3,162,469
413000		Накнаде у природи давања запосленима	746,318	50,000	796,318
414000		Социјална давања запосленима			0
415000		Накнаде трошкова за запослене			0
416000		Награде запосленима и остали посебни расходи			0
417000		Посланички додатак			0
420000		Коришћење роба и услуга	29,927,568	7,066,824	36,994,392
421000		Стални трошкови	4,946,965	760,082	5,707,047
422000		Трошкови путовања	1,753,626	1,232,085	2,985,711
423000		Услуге по уговору	2,024,442	1,332,382	3,356,824
424000		Специјализоване услуге	16,889,646	2,397,411	19,287,057
425000		Текуће поправке и одржавање	1,741,453	348,212	2,089,665
426000		Материјал	2,571,436	996,652	3,568,088
440000		Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	0	43,171	43,171
442000		Отплата страних камата			0
444000		Пратећи трошкови задуживања		43,171	43,171
450000		Субвенције	0	0	0
451000		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			0
454000		Субвенције приватним предузећима			0
460000		Донације, дотације и трансфери	0	0	0
463000		Трансфери осталим нивоима власти			0
465000		Остале дотације и трансфери			0
470000		Социјално осигурање и социјална заштита	0	0	0
472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета			0
480000		Остали расходи	0	122,500	122,500
481000		Дотације невладиним организацијама			0
482000		Порези, обавезне таксе и казне		122,500	122,500
483000		Новчане казне и пенали по решењу судова			0
485000		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			0
510000		Основна средства	3,704,400	185,600	3,890,000
511000		Зграде и грађевински објекти			0
512000		Машине и опрема	3,704,400	185,600	3,890,000

515000		Нематеријална имовина			0
520000		Залихе	0	0	0
521000		Робне резерве			0
540000		Природна имовина	0	0	0
541000		Земљиште			0
610000		Отплата главнице	0	0	0
612000		Отплата главнице страним кредиторима			0

2. ПОСЕБНИ ДЕО

Кonto	Позиција	Опис	Средства из буџета	Издаци из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
		Расходи и издаци - укупно	54,307,385	8,368,897	62,676,282
410000		Расходи за запослене	20,675,417	950,802	21,626,219
411000		Плате, додаци и накнаде запослених	16,903,392	764,040	17,667,432
411100		Плате, додаци и накнаде запослених	16,903,392	764,040	17,667,432
411111		Плате, додаци и накнаде запослених	16,903,392	764,040	17,667,432
412000		Социјални доприноси на терет послодавца	3,025,707	136,762	3,162,469
412100		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,859,373	84,044	1,943,417
412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,859,373	84,044	1,943,417
412200		Допринос за здравствено осигурање	1,039,559	46,988	1,086,547
412211		Допринос за здравствено осигурање	1,039,559	46,988	1,086,547
412300		Допринос за незапосленост	126,775	5,730	132,505
412311		Допринос за незапосленост	126,775	5,730	132,505
413000		Накнаде у природи	746,318	50,000	796,318
413100		Накнаде у природи	746,318	50,000	796,318
413142		Поклони за децу запослених		50,000	50,000
413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	746,318		746,318
414000		Социјална давања запосленима	0	0	0
414100		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0
414111		Породилјско боловање			0
414121		Боловање преко 30 дана			0
414131		Инвалидност рада другог степена			0
414300		Отпремнине и помоћи	0	0	0
414311		Отпремнине приликом одласка у пензију			0
414312		Отпремнина у случају отпуштања с посла			0
414314		Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице			0
414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0	0	0
414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице			0
414419		Остале помоћи запосленим радницима			0
415000		Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
415100		Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла			0
416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
416111		Јубиларне награде			0
416112		Награде за посебне резултате рада			0

416121		Бонуси за државне празнике			0
416132		Накнаде члановима комисија			0
417000		Посланички додатак	0	0	0
417100		Посланички додатак	0	0	0
417111		Посланички додатак			0
420000		Коришћење роба и услуга	29,927,568	7,066,824	36,994,392
421000		Стални трошкови	4,946,965	760,082	5,707,047
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	165,175	110,116	275,291
421111		Трошкови платног промета	165,175	110,116	275,291
421121		Трошкови банкарских услуга			0
421200		Енергетске услуге	1,030,774	358,048	1,388,822
421211		Услуге за електричну енергију	1,030,774	358,048	1,388,822
421221		Трошкови грејања –природни гас			0
421222		Трошкови грејања – угаљ			0
421223		Трошкови грејања – дрво			0
421224		Трошкови грејања – лож уље			0
421225		Трошкови грејања – централно грејање			0
421300		Комуналне услуге	2,707,169	0	2,707,169
421311		Услуге водовода и канализације	262,885		262,885
421321		Дератизација			0
421322		Димњичарске услуге			0
421323		Услуге заштите имовине	2,370,712		2,370,712
421324		Одвоз отпада			0
421325		Услуге чишћења	67,452		67,452
421391		Допринос за коришћење градског земљишта и слично	6,120		6,120
421392		Допринос за коришћење вода			0
421400		Услуге комуникација	812,769	190,993	1,003,762
421411		Телефон, телекс и телефакс	380,151	53,948	434,099
421412		Интернет и слично	137,948	34,487	172,435
421414		Услуге мобилног телефона	217,305	72,435	289,740
421419		Остале услуге комуникација			0
421421		Поштанске услуге	77,365	30,123	107,488
421422		Услуге доставе			0
421429		Остале ПТТ услуге			0
421500		Трошкови осигурања	59,872	42,925	102,797
421511		Осигурање зграда	16,948		16,948
421512		Осигурање возила	42,924	42,925	85,849
421513		Осигурање опреме			0
421519		Осигурање остале дугорочне имовине			0
421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду			0
421600		Закуп имовине и опреме	136,626	0	136,626
421611		Закуп стамбеног простора			0
421612		Закуп нестамбеног простора			0
421619		Закуп осталог простора	136,626		136,626
421900		Остали трошкови	34,580	58,000	92,580
421911		Радио-телевизијска претплата	6,600		6,600
421919		Остали непоменути трошкови	27,980	58,000	85,980
422000		Трошкови путовања	1,753,626	1,167,263	2,920,889
422100		Трошкови службених путовања у земљи	0	481,686	481,686
422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		424,187	424,187
422121		Трошкови превоза на службеном путу			0
422131		Трошкови смештаја на службеном путу			0
422191		Превоз у јавном саобраћају			0
422192		Такси превоз			0
422194		Накнада за употребу сопственог возила			0
422199		Остали трошкови за пословна путовања у земљи		57,499	57,499

422200		Трошкови службених путовања у иностранству	1,753,626	685,577	2,439,203
422211		Трошкови дневница за службени пут у иностранство		685,577	685,577
422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	1,114,826		1,114,826
422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	350,000		350,000
422299		Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	288,800		288,800
422300		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0
422391		Превоз средствима јавног превоза			0
422900		Остали трошкови транспорта	0	64,822	64,822
422911		Трошкови селидбе и превоза		64,822	64,822
423000		Услуге по уговору	2,024,442	1,332,382	3,356,824
423100		Административне услуге	105,235	0	105,235
423111		Услуге превођења			0
423191		Остале административне услуге	105,235		105,235
423200		Компјутерске услуге	341,800	0	341,800
423211		Услуге за израду софтвера			0
423221		Услуге за одржавање рачунара	341,800		341,800
423291		Остале компјутерске услуге			0
423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
423311		Услуге образовања и усавршавања запослених			0
423321		Котизација за семинаре			0
423322		Котизације за стручна саветовања			0
423323		Котизације за учествовање на сајмовима			0
423391		Издаци за стручне испите			0
423400		Услуге информисања	85,688	170,637	256,325
423411		Услуге штампања билтена			0
423412		Услуге штампања часописа			0
423413		Услуге штампања публикација			0
423419		Остале услуге штампања	85,688	170,637	256,325
423421		Услуге информисања јавности			0
423422		Односи са јавношћу			0
423431		Услуге рекламе и пропаганде			0
423432		Објављивање тендера и информативних огласа			0
423441		Медијске услуге радија и телевизије			0
423500		Стручне услуге	113,019	33,200	146,219
423511		Услуге ревизије			0
423531		Услуге вештачења			0
423539		Остале правне услуге	33,200	33,200	66,400
423541		Услуге финансијских саветника			0
423591		Накнада члановима управних и надзорних одбора	79,819		79,819
423599		Остале стручне услуге			0
423600		Услуге за домаћинство и угостителство	0	142,095	142,095
423621		Угоститељске услуге		142,095	142,095
423700		Репрезентација	45,500	156,250	201,750
423711		Репрезентација	45,500	156,250	201,750
423712		Поклони			0
423900		Остале опште услуге	1,333,200	830,200	2,163,400
423911		Остале опште услуге	1,333,200	830,200	2,163,400
424000		Специјализоване услуге	16,889,646	2,397,411	19,287,057
424200		Услуге образовања, културе и спорта	16,889,646	2,397,411	19,287,057
424211		Услуге образовања			0
424221		Услуге културе	16,889,646	2,397,411	19,287,057
424231		Услуге спорта			0
424300		Медицинске услуге	0	0	0
424311		Здравствена заштита по уговору			0
424331		Услуге јавног здравства - инспекција и анализа			0

424351		Остале медицинске услуге			0
424500		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0	0
424511		Услуге одржавања националних паркова и природних површина			0
424600		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0
424611		Услуге очувања животне средине			0
424631		Геодетске услуге			0
424900		Остале специјализоване услуге	0	0	0
424911		Остале специјализоване услуге			0
425000		Текуће поправке и одржавање	1,741,453	348,212	2,089,665
425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,012,185	104,062	1,116,247
425111		Зидарски радови			0
425112		Столарски радови			0
425113		Молерски радови			0
425114		Радови на крову			0
425115		Радови на водоводу и канализацији			0
425116		Радови на централном грејању			0
425117		Електричне инсталације			0
425118		Радови на комуникацијским инсталацијама			0
425119		Остале услуге и материјали за тек.поп.и одрж.зграда	1,012,185	104,062	1,116,247
425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката			0
425200		Текуће поправке и одржавање опреме	729,268	244,150	973,418
425211		Механичке поправке			0
425212		Поправке електричне и електронске опреме			0
425213		Лимарски радови на возилима			0
425219		Остале поправке и и одржавање опреме за саобраћај	137,170	200,185	337,355
425221		Намештај			0
425222		Рачунарска опрема	42,098		42,098
425223		Опрема за комуникацију			0
425224		Електронска и фотографска опрема			0
425225		Опрема за домаћинство и угоститељство			0
425226		Биротехничка опрема			0
425229		Остале поправке и одржавање административне опреме			0
425262		Текуће поправке и одржавање опреме за културу	550,000	43,965	593,965
425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност			0
425291		Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме			0
426000		Материјал	2,571,436	996,652	3,568,088
426100		Административни материјал	208,379	76,878	285,257
426111		Канцеларијски материјал	208,379	25,008	233,387
426121		Расходи за радну униформу			0
426123		Униформе			0
426124		Заштитна одела			0
426131		Цвеће и декорација		51,870	51,870
426300		Материјали за образовање и усавршавање запослених	160,172	50,043	210,215
426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	160,172	50,043	210,215
426312		Стручна литература за образовање запослених			0
426400		Материјал за саобраћај	526,670	744,502	1,271,172
426411		Бензин			0
426412		Дизел гориво	526,670	744,502	1,271,172
426413		Мазива			0
426491		Остали материјал за превозна средства			0

426600		Материјали за образовање , културу и спорт	1,491,812	104,739	1,596,551
426621		Материјали за културу	1,491,812	104,739	1,596,551
426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	184,403	20,490	204,893
426811		Хемијска средства за чишћење			0
426812		Инвентар за одржавање хигијене			0
426819		Остали материјали за одржавање хигијене	184,403	20,490	204,893
426821		Храна			0
426822		Пиће			0
426900		Материјали за посебне намене	0	0	0
426911		Потрошни материјал			0
426912		Резервни делови			0
426913		Алат и инвентар			0
426919		Остали материјали за посебне намене			0
440000		Отплата камата и пратећи трошкови задужења	0	43,171	43,171
442000		Отплата страних камата	0	0	0
442300		Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0
442331		Отплата камата ЕБРД			0
442341		Отплата камата ЕИБ			0
444000		Пратећи трошкови задужења	0	43,171	43,171
444200		Казне за кашњење	0	0	0
444211		Казне за кашњење			0
444300		Таксе које проистичу из задужења	0	43,171	43,171
444311		Таксе које проистичу из задужења		43,171	43,171
450000		Субвенције	0	0	0
451000		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0
451100		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0
451111		Текуће субвенције јавном градском саобраћају			0
451141		Текуће субвенције за пољопривреду			0
451200		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0
451211		Капиталне субвенције јавном градском саобраћају			0
451241		Капиталне субвенције за пољопривреду			0
451291		Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама			0
454000		Субвенције приватним предузећима	0	0	0
454100		Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0
454111		Текуће субвенције приватним предузећима			0
460000		Донације, дотације и трансфери	0	0	0
463000		Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0
463100		Текући трансфери осталим нивоима власти	0	0	0
463111		Текући трансфери нивоу Републике			0
463141		Текући трансфери нивоу општина			0
463200		Капитални трансфери осталим нивоима власти	0	0	0
463211		Капитални трансфери нивоу Републике			0
463241		Капитални трансфери нивоу општина			0
465000		Остале дотације и трансфери	0	0	0
465100		Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0
465111		Остале текуће дотације и трансфери			0
465200		Остале капиталне дотације и трансфери	0	0	0
465211		Остале капиталне дотације и трансфери			0
470000		Социјално осигурање и социјална заштита	0	0	0
472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0

472100		Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	0
472111		Накнаде за боловање			0
472131		Накнаде ратним војним инвалидима			0
472300		Накнаде из буџета за децу и породицу	0	0	0
472311		Накнаде из буџета за децу и породицу			0
472700		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	0	0
472711		Академске награде			0
472715		Ученичке стипендије			0
472800		Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0
472811		Накнаде из буџета за становање и живот			0
480000		Остали расходи	0	122,500	122,500
481000		Дотације невладиним организацијама	0	0	0
481900		Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0
481931		Дотације верским заједницама			
481941		Дотације осталим удружењима грађана			
481942		Дотације политичким странкама			
481961		Дотације приватним и алтернативним основним школама			
481962		Дотације приватним и алтернативним средњим школама			
481991		Дотације осталим непрофитним институцијама			
482000		Порези, обавезне таксе и казне	0	122,500	122,500
482100		Остали порези	0	120,000	120,000
482111		Стални порез на имовину			0
482131		Регистрација возила		120,000	120,000
482191		Остали порези			0
482200		Обавезне таксе	0	2,500	2,500
482211		Републичке таксе		2,500	2,500
482251		Судске таксе			0
483000		Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
483100		Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
483111		Новчане казне и пенали по решењу судова			0
485000		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0
485100		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0
485119		Остале накнаде штете			0
510000		Основна средства	3,704,400	185,600	3,890,000
511000		Зграде и грађевински објекти	0	0	0
511100		Куповина зграда и објеката	0	0	0
511112		Куповина стамбеног простора за социјалне групе			0
511200		Изградња зграда и објеката	0	0	0
511211		Изградња стамбеног простора за јавне службенике			0
511212		Изградња стамбеног простора за социјалне групе			0
511222		Болнице, домови здравља и старачки домови			0
511223		Објекти за потребе образовања			0
511292		Комуникациони и електрични водови			0
511300		Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0
511321		Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора			0
511323		Капитално одржавање објеката за потребе образовања			0
511331		Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела			0
511341		Капитално одржавање водовода			0

511400		Пројектно планирање	0	0	0
511411		Планирање и праћење пројеката			0
511431		Идејни пројекат			0
511441		Стручна оцена и коментари			0
511451		Пројектна документација			0
512000		Машине и опрема	3,704,400	185,600	3,890,000
512100		Опрема за саобраћај	1,943,400	147,800	2,091,200
512113		Комбији	1,943,400	147,800	2,091,200
512200		Административна опрема	87,000	37,800	124,800
512211		Намештај			0
512212		Уградна опрема			0
512221		Рачунарска опрема		37,800	37,800
512222		Штампачи	87,000		87,000
512223		Мреже			0
512231		Телефонска централа			0
512232		Телефони			0
512233		Мобилни телефони			0
512241		Електронска опрема			0
512242		Фотографска опрема			0
512252		Опрема за угоститељство			0
512600		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,674,000	0	1,674,000
512631		Опрема за културу	1,674,000		1,674,000
515000		Нематеријална имовина	0	0	0
515100		Нематеријална имовина	0	0	0
515111		Компјутерски софтвер			0
515192		Лиценце			0
520000		Залихе	0	0	0
521000		Робне резерве	0	0	0
521100		Робне резерве	0	0	0
521111		Робне резерве			0
540000		Природна имовина	0	0	0
541000		Земљиште	0	0	0
541100		Земљиште	0	0	0
541112		Набавка грађевинског земљишта			0
610000		Отплата главнице	0	0	0
612000		Отплата главнице страним кредиторима	0	0	0
612300		Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0	0
612331		Отплата главнице ЕБРД			0
612341		Отплата главнице ЕИБ			0