

ФИНАНСИЈСИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ”

I ПРИХОДИ

Економска класификација		Буџетска ер	Сопствени приходи	Донације иностраних земаља	Соп. доприноси	Донације од осталих нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Неустрошена средства донација из ранијих година	Додатна средства укупно	Укупно
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	791	18,197,082.00								0.00	18,197,082.00
Приходи из буџета	7911	18,197,082.00								0.00	18,197,082.00
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	742		3,774,818.00							3,774,818.00	3,774,818.00
Приходи од продаје	7421		3,774,818.00							3,774,818.00	3,774,818.00
ДАОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	731			3,993,000.00						3,993,000.00	3,993,000.00
Донације од иностраних земаља	7311			3,993,000.00						3,993,000.00	3,993,000.00
МЕМОРАНДУМСКЕ СТРАВКЕ	772				50,000.00					50,000.00	50,000.00
Меморандумске ставке	7721				50,000.00					50,000.00	50,000.00
ДОНАЦИЈЕ ОС ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ	733					1,050,000.00			0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
Донације од осталих нивоа власти	7331					1,050,000.00			0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИН.ИМОВИНЕ	812									0.00	0.00
Примања од продаје нефинансијске имовине	8121									0.00	0.00
ДОНАЦИЈЕ ОД НЕВЛАДИХ ОРГАНИЗАЦИЈА							337,000.00			337,000.00	337,000.00
Донације од невладиних организација	7441						337,000.00			337,000.00	337,000.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД.								1,121,725.00		1,266,479.70	1,266,479.70
Нераспоређени вишак прихода из ран. година-аморт.-								1,121,725.00		1,121,725.00	1,121,725.00
НЕРАСПОРЕЂ.СРЕДСТВА ДОН.ИЗ ПРЕТХ. ГОД.									293,282.00	293,282.00	293,282.00
Нераспоређена средства из донација претх.година									293,282.00	293,282.00	293,282.00
Свега		18,197,082.00	3,774,818.00	3,993,000.00	50,000.00	1,050,000.00	337,000.00	1,121,725.00	293,282.00	10,619,825.00	28,816,907.00

II РАСХОДИ

Економска класификација		Буџетска ср	Сопствени приходи	Донације иностраних земаља	Социјални доприноси	Донације од осталих нивоа власт	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Неутрошена средства донација из ранијих година	Додатна средства укупно	Укупно
ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ											
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	411	7,876,709.00	1,116,750.00							1,116,750.00	8,993,459.00
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4111	7,876,709.00	1,116,750.00							1,116,750.00	8,993,459.00
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	412	1,409,931.00	200,900.00	0.00	0.00					200,900.00	1,610,831.00
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	4121	866,438.00	122,840.00		0.00					122,840.00	989,278.00
Доприноса за здравствено осигурање	4122	484,418.00	69,680.00		0.00					69,680.00	554,098.00
Доприноса за незапосленост	4123	59,075.00	8,380.00		0.00					8,380.00	67,455.00
НАКНАДЕ У НАТУРИ	413	45,103.00	4,100.00	0.00	0.00					4,100.00	49,203.00
Накнаде у природи	4131	45,103.00	4,100.00	0.00	0.00					4,100.00	49,203.00
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	414	184,197.00	100,000.00	0.00	50,000.00					150,000.00	334,197.00
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4141		0.00	0.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00
Отпремнине и помоћи	4143	184,197.00	50,000.00	0.00	0.00					50,000.00	234,197.00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4144		50,000.00	0.00	0.00					50,000.00	50,000.00
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	415	613,867.00	34,068.00	0.00	0.00					34,068.00	647,935.00
Накнаде трошкова за запослене	4151	613,867.00	34,068.00	0.00	0.00					34,068.00	647,935.00
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	416	121,275.00	25,000.00	0.00	0.00					25,000.00	146,275.00
Награде запосленима и остали посебни расходи	4161	121,275.00	25,000.00		0.00					25,000.00	146,275.00
СТАЛНИ ТРОШКОВИ	421	1,135,000.00	262,500.00	65,000.00	0.00				15,000.00	342,500.00	1,477,500.00
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	130,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00					110,000.00	240,000.00
Енергетске услуге	4212	280,000.00	15,000.00	0.00	0.00					15,000.00	295,000.00
Комуналне услуге	4213	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00					5,500.00	65,500.00
Услуге комуникација птт, инт.	4214	340,000.00	130,000.00	15,000.00	0.00				15,000.00	160,000.00	500,000.00

Трошкови осигурања	4215	300,000.00	32,000.00	0.00	0.00					32,000.00	332,000.00
Закуп имовине и опреме	4216	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00					5,000.00	25,000.00
Остали трошкови	4219	5,000.00	15,000.00		0.00					15,000.00	20,000.00
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	422	470,000.00	171,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00				199,000.00	669,000.00
Трошкови служ.пут.у ЗЕМЉИ	4221	250,000.00	100,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00				128,000.00	378,000.00
Троскови служ.пут. у ИНОС.	4222	220,000.00	60,000.00	0.00	0.00					60,000.00	280,000.00
Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4223		1,000.00		0.00					1,000.00	1,000.00
Остали трошкови транспорта	4229		10,000.00		0.00					10,000.00	10,000.00
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	423	2,631,000.00	905,000.00	1,867,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00		113,102.00	2,995,102.00	5,626,102.00
Административне услуге	4231	400,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00					87,000.00	487,000.00
Компјутерске услуге	4232	220,000.00	90,000.00	0.00	0.00					90,000.00	310,000.00
Услуге образ. и усаврс.запосл.	4233	60,000.00	25,000.00	0.00	0.00					25,000.00	85,000.00
Услуге информисања	4234	950,000.00	350,000.00	1,800,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00		113,102.00	2,373,102.00	3,323,102.00
Стручне услуге	4235	246,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00					160,000.00	406,000.00
Услуге за домаћинство и угост.	4236	50,000.00	50,000.00	10,000.00						60,000.00	110,000.00
Репрезентација	4237	45,000.00	120,000.00	0.00	0.00					120,000.00	165,000.00
Остале опште услуге	4239	660,000.00	80,000.00	0.00	0.00					80,000.00	740,000.00
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	424	2,120,000.00	259,000.00	1,778,000.00	0.00	950,000.00	307,000.00		40,000.00	3,334,000.00	5,454,000.00
Услуге образ. културе и спорта	4242	2,000,000.00	199,000.00	1,695,000.00	0.00	950,000.00	300,000.00		40,000.00	3,184,000.00	5,184,000.00
Остале специјализоване услуге	4249	120,000.00	60,000.00	83,000.00			7,000.00			150,000.00	270,000.00
ТЕКУЋЕ ПОП. И ОДРЖАВ.ЗГРАДЕ И ОБЈ.	425	550,000.00	39,500.00	60,000.00	0.00					99,500.00	649,500.00
Текуће поп. и одржавање зграда	4251	300,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00					40,000.00	340,000.00
Текуће поп. и одржавање опреме	4252	250,000.00	29,500.00	30,000.00	0.00					59,500.00	309,500.00
МАТЕРИЈАЛ	426	690,000.00	533,000.00	20,000.00	0.00				62,000.00	615,000.00	1,305,000.00
Административни материјал	4261	120,000.00	150,000.00	20,000.00	0.00					170,000.00	290,000.00
Материјал за образ.и ус.запосл.	4263	120,000.00	30,000.00		0.00					30,000.00	150,000.00
Материјал за саобраћај	4264	250,000.00	168,000.00	0.00	0.00			62,000.00		230,000.00	480,000.00
Материјал за очување животне средине и науку	4265			0.00	0.00					0.00	0.00
Материјал за обр.кул. и спорт	4266	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00					140,000.00	290,000.00
Материјал за одржавање хигијене и угоститељ.	4268	50,000.00	20,000.00	0.00						20,000.00	70,000.00
Материјал за посебне намене	4269		25,000.00	0.00	0.00					25,000.00	25,000.00
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	444		6,000.00	0.00	0.00					6,000.00	6,000.00
Казне за кашњење	4442		6,000.00	0.00	0.00					6,000.00	6,000.00
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	472	200,000.00		85,000.00			10,000.00			95,000.00	295,000.00
Накнаде из буџета за образов.,културу,науку и спорт	4727	200,000.00		85,000.00			10,000.00			95,000.00	295,000.00
ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	482		117,000.00	100,000.00	0.00				63,180.00	280,180.00	280,180.00

Остали порези	4821		67,000.00	100,000.00	0.00				63,180.00	230,180.00	230,180.00
Обавезне таксе	4822		50,000.00	0.00	0.00					50,000.00	50,000.00
НОВ. КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	483									0.00	0.00
Новчане казне и пенали порешењу судова	4831									0.00	0.00
МАШИНЕ И ОПРЕМА	512	150,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,725.00		1,122,725.00	1,272,725.00
Опрема за саобраћај	5121									0.00	0.00
Административна опрема	5122	150,000.00	1,000.00					1,121,725.00		1,122,725.00	1,272,725.00
Опрема за образовање, науку, кул.и спорт	5126									0.00	0.00
										0.00	0.00
Свега		18,197,082.00	3,774,818.00	3,993,000.00	50,000.00	1,050,000.00	337,000.00	1,121,725.00	293,282.00	10,619,825.00	28,816,907.00

Директор
Габор Вираг