

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖРТВА ТРГОВИЦЕ ЉУДИМА
 Београд, Београдска 111
 11000
 983/23
 27.06.2023
 Београд

на основу чл. 23. Закона о одржавању уређивачког послова (Сл. гласник РС бр. 78/05, 10/07, 05/10, 59/14, 40/2018 и 30/2018 дод. закона), члана 50. Закона о буџетном систему (Сл. гласник РС бр. 54/09 - 11/2011, Закона о буџету Републике Србије за 2023. (Сл. гласник РС бр. 128/23) као и члана 27. Статута Центра заштите жртава трговине људима

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИЦЕ ЉУДИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Центра за заштиту жртава трговине људима за 2023. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђују се у следећим износима:

ЕК	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	УКУПАН ИЗНОС	РЕЗУЛТАТ РЕПУБЛИКЕ	ОБ. ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГ.	2022. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
731121	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа Републике			1.592.200,00	
791111	Приходи буџета	33.523.669,00	33.523.669,00		
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	35.116.069,00	33.523.669,00	1.592.200,00	

Члан 3.

Расходи и издаци утврђују се у следећим износима:

ЕК	Назив ЕК	Извор 00	Извор 01	Извор 06	Извор 15
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.007.536,00	21.007.536,00		
411111	Плате по основу цене рада	17.007.266,00	17.007.266,00		
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	400.270,00	400.270,00		
411115	Додатак за време provedено на раду (минули рад)	360.000,00	360.000,00		
411117	Накнада зараде за време пр. спречености за рад до 30 дана услед болести	150.000,00	150.000,00		
411118	Накнада зараде за време одсуства са рада на дан прва који је порадни дан, год. одмора, пш. одсуства, в. еекбе и одзивања на позив држ. орг.	2.600.000,00	2.600.000,00		
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	500.000,00	500.000,00		
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАЦА	3.267.405,00	3.267.405,00		
412111	Допринос за пен. инвалид осиг.	2.291.622,51	2.291.622,51		
412211	Допринос за здравствено осигурање	975.682,49	975.682,49		
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.721,00	2.721,00		
413142	Похлони за децу запослених	2.721,00	2.721,00		
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	79.350,00	79.350,00		
414419	Остале помоћи запосленима радницима	79.350,00	79.350,00		
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	839.972,00	839.972,00		
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	839.972,00	839.972,00		
421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.552.001,00	1.552.001,00		
421121	Трошкови банкарских услуга	3.835,00	3.835,00		
421211	Услуге за општинску енергију	500.000,00	500.000,00		
421225	Централно грејање	250.000,00	250.000,00		
421311	Услуге водовода и канализације	35.000,00	35.000,00		
421323	Услуга заштите имовине	20.000,00	20.000,00		
421324	Одвоз отпада	20.000,00	20.000,00		
421325	Услуге чишћења	21.166,00	21.166,00		
421412	Интернет и слично	40.000,00	40.000,00		
421414	Услуге мобилног телефона	516.000,00	516.000,00		
421421	Пошта	25.000,00	25.000,00		
421512	Осигурање возила	60.000,00	60.000,00		
421621	Осигурање запослених	16.000,00	16.000,00		
421919	Остали непоменути трошкови	45.000,00	45.000,00		
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.209.001,00	1.209.001,00		
422111	Трошкови дневница (искрано) на служб. путу	1.098.191,00	1.098.191,00		
422199	Остали трош. за пословна путовања у земљи	100.801,00	100.801,00		
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	1.309,00	1.309,00		
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.038.665,75	3.040.004,00	1.592.200,00	406.461,75
423111	Услуге превозиња	709.000,00	700.000,00		
423212	Услуге за одржавање софтвера	518.400,00	518.400,00		
423221	Услуге одржавања рачунара	575.000,00	575.000,00		
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.309.768,00	59.600,00	977.300,00	272.868,00
423321	Котизација за семинаре	7.004,00	7.004,00		
423322	Котизација за стручна саветовања	18.600,00	18.600,00		
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	500.000,00	500.000,00		
423599	Остале стручне услуге	1.110.893,75	586.400,00	391.000,00	133.493,75
423711	Репрезентација	71.900,00	71.900,00		
423911	Остале опште услуге	227.000,00	75.000,00	152.000,00	
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	602.899,00	602.899,00		
425219	Остале поправки и одржавање опреме за саобраћај	500.000,00	500.000,00		
425227	Уградна опрема	99.299,00	99.299,00		
425229	Остале поправки и одржавање адм. опреме	3.600,00	3.600,00		
426000	МАТЕРИЈАЛ	1.852.000,00	1.852.000,00		
426111	Канцеларијски материјал	400.000,00	400.000,00		
426411	Бензин	775.000,00	775.000,00		
426412	Дизел гориво	225.000,00	225.000,00		
426491	Остали материјал за превозна средства	15.000,00	15.000,00		
426811	Хемијска средства за чишћење	90.000,00	90.000,00		
426821	Храна	273.000,00	273.000,00		

426622	Плате	74,000.00	74,000.00		
462000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	80,000.00	80,000.00		
482131	Регистрација возила	80,000.00	80,000.00		
		36,522,550.76	33,523,669.00	1,592,200.00	406,461.75

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Центра за заштиту жртава трговине људима

Члан 5.

Друга овлашћена лица у Центру за заштиту жртава трговине људи могу доносити решења и наредбе о исплати у оквиру овлашћења уговорених решењем директора Центра за заштиту жртава трговине људима, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима Центра за заштиту жртава трговине људима

Члан 6.

Директор установе Центра за заштиту жртава трговине људима, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на киме расхода до 10% вредности апропријације.

Напомена: До износа у финансијском плану дошло је на основу износа апропријација, тако да финансијски план Установе мора да буде у складу са апропријацијама.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈЕ УРАЂЕН НА ОСНОВУ ОТВОРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Податке обрадила:
Дана Микавица
У Београду, 20.06.2023. године

Председница Управног одбора
Невенка Жегарац

