

На основу чл. 23 Закона о државној управи (Сл. гл. РС бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/2018 и 30/2018-др. закони), члана 50. Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 54/09, 118/21), Закона о буџету Републике Србије за 2023. (Сл. РС бр. 138/22) као и члана 22. Статута Центра сачињава се следећи

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ 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	01-БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ	06-ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГ.	2022. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
731121	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа Републике			1,592,200.00	
791111	Приходи буџета	33,667,889.00	33,667,889.00		
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	35,260,089.00	33,667,889.00	1,592,200.00	-

Члан 3.

Расходи и издаци утврђују се у следећим износима:

ЕК	Назив ЕК	Текућа апр.	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	16,007,266.00	16,007,266.00		
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	400,270.00	400,270.00		
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	350,000.00	350,000.00		
411117	Накнада зараде за време пр. спречености за рад до 30 дана услед болести	250,000.00	250,000.00		
411118	Накнада зараде за време одсут.са рада на дан праз. који је нерадни дан, год. одмора, пл. одсуства, в. вежбе и одазивања на позив држ.орг.	3,500,000.00	3,500,000.00		
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.	2,291,822.51	2,291,822.51		
412211	Допринос за здравствено осигурање	975,582.49	975,582.49		
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,721.00	2,721.00		
413142	Поклони за децу запослених	2,721.00	2,721.00		
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	79,350.00	79,350.00		
414419	Остале помоћи запосленим радницима	79,350.00	79,350.00		
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	983,972.00	983,972.00		
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	983,972.00	983,972.00		
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,552,001.00	1,552,001.00		
421121	Трошкови банкарских услуга	3,835.00	3,835.00		
421211	Услуге за електричну енергију	480,000.00	480,000.00		
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	60,000.00	60,000.00		
421414	Услуге мобилног телефона	509,000.00	509,000.00		
421421	Пошта	25,000.00	25,000.00		
421512	Осигурање возила	60,000.00	60,000.00		
421521	Осигурање запослених	8,000.00	8,000.00		
421919	Остали непоменути трошкови	60,000.00	60,000.00		
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,200,001.00	1,200,001.00		
422111	Трош.дневница (исхране) на служб. путу	1,098,191.00	1,098,191.00		
422199	Остали трош. за пословна путовања у земљи	100,501.00	100,501.00		
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 превођења	700,000.00	700,000.00		
423212	Услуге за одржавање софтвера	408,400.00	408,400.00		
423221	Услуге одржавања рачунара	275,000.00	275,000.00		
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 домаћ.судовима	460,000.00	460,000.00		
423599	Остале стручне услуге	1,110,993.75	586,400.00	391,000.00	133,593.75
423612	Хемијско чишћење	30,000.00	30,000.00		
423419	Остале услуге штампања	290,000.00	290,000.00		
423711	Репрезентација	71,900.00		71,900.00	
423712	Поклони	55,000.00	55,000.00		
423911	Остале опште услуге	302,000.00	150,000.00	152,000.00	

425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	602,899.00	602,899.00		
425117	Електричне инсталације	20,000.00	20,000.00		
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћа	560,000.00	560,000.00		
425227	Уградна опрема	19,299.00	19,299.00		
425229	Остале поправке 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		
426822	Пића	74,000.00	74,000.00		
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	80,000.00	80,000.00		
482131	Регистрација возила	80,000.00	80,000.00		
		35,666,550.75	33,667,889.00	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 утврђених 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 преумеравање апропријација одобрених на име 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, 29.09.2023. године



Невенка Жегац
Председница Управног одбора
Невенка Жегац