

329/2/23

29.12.23

БЕОГРАД

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	36,169,271.75	36,169,271.75		
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	37,761,471.75	36,169,271.75	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)	22,307,536.00	22,307,536.00		
411111	Плате по основу цене рада	17,600,000.00	17,600,000.00		
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	500,536.00	500,536.00		
411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	400,000.00	400,000.00		
411117	Накнада зараде за време пр. спречености за рад до 30 дана услед болести	180,000.00	180,000.00		
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.ор.	3,055,000.00	3,055,000.00		
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	572,000.00	572,000.00		
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАЦА	3,367,405.00	3,367,405.00		
412111	Допринос за пен. инвалид.осиг.	2,215,000.00	2,215,000.00		
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,152,405.00	1,152,405.00		
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42,721.00	42,721.00		
413142	Поклони за децу запослених	42,721.00	42,721.00		
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	1,290,972.00	1,290,972.00		
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1,290,972.00	1,290,972.00		
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,855,844.00	1,855,844.00		
421121	Трошкови банкарских услуга	3,835.00	3,835.00		
421211	Услуге за електричну енергију	662,909.00	662,909.00		
421225	Централно грејање	256,000.00	256,000.00		
421311	Услуге водовода и канализације	41,000.00	41,000.00		
421323	Услуга заштите имовине	18,500.00	18,500.00		
421324	Одвоз отпада	29,000.00	29,000.00		
421325	Услуге чишћења	40,000.00	40,000.00		
421412	Интернет и слично	71,600.00	71,600.00		
421414	Услуге мобилног телефона	562,000.00	562,000.00		
421421	Пошта	33,000.00	33,000.00		
421512	Осигурање возила	56,000.00	56,000.00		
421521	Осигурање запослених	15,000.00	15,000.00		
421919	Остали непоменути трошкови	67,000.00	67,000.00		
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	5,038,655.75	3,040,004.00	1,592,200.00	406,461.75
423111	Услуге превозијења	646,200.00	646,200.00		
423211	Услуге за израду софтвера	49,800.00	49,800.00		
423212	Услуге за одржавање софтвера	350,200.00	350,200.00		
423221	Услуге одржавања рачунара	298,800.00	298,800.00		
423291	Остале компјутерске услуге	46,000.00	46,000.00		
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,364,588.00	114,420.00	977,300.00	272,868.00
423321	Котизација за семинаре	18,000.00	18,000.00		

423419	Остале услуге штампања	288,840.00	288,840.00		
423499	Остале медијске услуге	120,000.00	120,000.00		
423521	Правно заступање пред домаћ.судсвима	271,881.00	271,881.00		
423599	Остале стручне услуге	1,136,266.75	611,673.00	391,000.00	133,593.75
423612	Хемијско чишћење	17,200.00	17,200.00		
423711	Репрезентација	71,900.00		71,900.00	
423712	Поклони	70,000.00	70,000.00		
423911	Остале опште услуге	288,990.00	136,990.00	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	579,299.00	579,299.00		
425229	Остале поправке и одржавање адм.опреме	3,600.00	3,600.00		
426000	МАТЕРИЈАЛ	1,896,078.00	1,896,078.00		
426111	Канцеларијски материјал	455,000.00	455,000.00		
426191	Остали административни материјал	6,960.00	6,960.00		
426411	Бензин	687,568.00	687,568.00		
426412	Дизел гориво	353,000.00	353,000.00		
426491	Остали материјал за превозна средства	42,950.00	42,950.00		
426811	Хемијска средства за чишћење	123,200.00	123,200.00		
426821	Храна	135,430.00	135,430.00		
426822	Пића	91,970.00	91,970.00		
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	80,000.00	80,000.00		
482131	Регистрација возила	80,000.00	80,000.00		
		37,761,471.75	35,762,810.00	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 преусмеравање 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.

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ИЗВРШЕНЕ СУ НА ОСНОВУ ИЗМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА

Податке обрадила:
Дана Микавица
У Београду, 29.12.2023. године



Председница Управног одбора
Невенка Жегарац