

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Ovim finansijskim planom se utvrđuju prihodi i primaња, rasходи и издаци Центра за заштиту жртава трговине људима за 2024. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђују се у следећим износима:

ЕК	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	УКУПАН ИЗНОС	01-БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ	2023. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗВОР	2023. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗВОР
731121	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа Републике				
791111	Приходи буџета	48.210.080,00	48.210.080,00		
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	48.210.080,00	48.210.080,00	-	-

Члан 3.

Расходи и издаци утврђују се у следећим износима:

ЕК	Назив ЕК	Текућа апр.	извор 01	извор 13	извор 15
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.600.200,00	30.600.200,00		
411111	Плате по основу цене рада	23.490.000,00	23.490.000,00		
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	445.200,00	445.200,00		
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	174.000,00	174.000,00		
411114	Додатак за рад ноћу	365.000,00	365.000,00		
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	585.000,00	585.000,00		
411117	Накнада зараде за време пр. спречености за рад до 30 дана услед болести	106.000,00	106.000,00		
411118	Накнада зараде за време одсуств. са рада на дан празника који је нерадни дан, год. одмора, пла. одсуства, вој. вежбе и одазивања на позив држ.орг.	4.536.000,00	4.536.000,00		
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	899.000,00	899.000,00		
412000	Соц. Доприноси на терет послодавца	4.644.400,00	4.644.400,00		
412111	Допр. за пенз. и инвалид. Осигурање	3.060.000,00	3.060.000,00		
412211	Допр. с за здрав. осигурање	1.584.400,00	1.584.400,00		
413000	Накнаде у натури	2.000,00	2.000,00		
413142	Поклони за децу запослених	2.000,00	2.000,00		
414000	Социјална давања запосленима	1.000,00	1.000,00		
414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.000,00	1.000,00		
415000	Накнаде трошкова запослених	1.533.000,00	1.533.000,00		
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.533.000,00	1.533.000,00		
421000	Стални трошкови	2.175.000,00	2.175.000,00		
421121	Трошкови банкарских услуга	500,00	500,00		
421211	Услуге за електричну енергију	1.138.800,00	1.138.800,00		
421225	Централно грејање	215.000,00	215.000,00		
421311	Услуге водовода и канализације	45.000,00	45.000,00		
421323	Услуга заштите имовине	18.500,00	18.500,00		
421324	Одвоз отпада	29.600,00	29.600,00		
421325	Услуге чишћења	16.000,00	16.000,00		
421412	Интернет и слично	76.500,00	76.500,00		
421414	Услуге мобилног телефона	465.000,00	465.000,00		
421421	Пошта	53.000,00	53.000,00		
421512	Осигурање возила	57.100,00	57.100,00		
421521	Осигурање запослених	8.000,00	8.000,00		
421919	Остали непоменути трошкови	52.000,00	52.000,00		
422000	Трошкови путовања	1.096.150,00	1.096.150,00		
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	988.210,00	988.210,00		
422199	Остали трошкови за посл. путовања у земљи	107.940,00	107.940,00		
423000	Услуге по уговору	1.010.000,00	1.010.000,00		
423212	Услуге за одржавање софтвера	199.206,00	199.206,00		
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	83.200,00	83.200,00		
423221	Услуге одржавања рачунара	390.000,00	390.000,00		
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	159.020,00	159.020,00		
423711	Репрезентација	63.574,00	63.574,00		
423712	Поклони	115.000,00	115.000,00		
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.800,00	7.800,00		
424341	Лабораторијске услуге	7.800,00	7.800,00		
425000	Текуће поправке и одржавање	3.039.051,00	3.039.051,00		
425115	Радови на водоводу и канализацији	296.220,00	296.220,00		
425116	Централно грејање	1.339.800,00	1.339.800,00		

425117	Електричне инсталације	911.500,00	911.500,00		
425219	Остале попр. и одрж. опреме за саобраћај	491.531,00	491.531,00		
426000	Материјал	1.849.000,00	1.849.000,00		
426111	Канцеларијски материјал	180.000,00	180.000,00		
426411	Бензин	1.105.000,00	1.105.000,00		
426412	Дизел гориво	221.000,00	221.000,00		
426491	Остали материјал за превозна средства	54.765,00	54.765,00		
426811	Хемијска средства за чишћење	125.000,00	125.000,00		
426821	Храна	111.535,00	111.535,00		
426822	Пића	48.200,00	48.200,00		
426911	Потрошни материјал	3.500,00	3.500,00		
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	34.000,00	34.000,00		
482131	Регистрација возила	33.100,00	33.100,00		
482251	Судске таксе	900,00	900,00		
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	111.479,00	111.479,00		
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	111.479,00	111.479,00		
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.107.000,00	2.107.000,00		
512211	Намештај	703.309,00	703.309,00		
512221	Рачунарска опрема	180.390,00	180.390,00		
512251	Опрема за домаћинство	1.223.301,00	1.223.301,00		
		48.210.080,00	48.210.080,00	-	-

Члан 4.

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

Члан 5.

Друга овлашћена лица у Центру за заштиту жртава трговине људима 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.

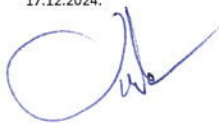
Директор установе Центра за заштиту жртава трговине људима, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име расхода до 10% вредности апропријације.

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

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈЕ УРАЂЕНА НА ОСНОВУ ОТВОРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Податке обрадила:

Дана Микавица
17.12.2024.




Председник Управног одбора

Срђан Барац

