

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Центра за заштиту жртава трговине људима за 2025. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђују се у следећим износима:

ЕК	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	УКУПАН ИЗНОС	01-БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ	06-ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГ.	2023. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗВОР 13	2023. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗВОР 15
731121	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа Републике					
791111	Приходи буџета	32.060.770,42	32.060.770,42			
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	32.060.770,42	32.060.770,42	-	-	-

Члан 3.

Расходи и издаци утврђују се у следећим износима:

ЕК	Назив ЕК	Текућа апр.	извор 01	извор 06	извор 13	извор 15
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.370.200,00	24.370.200,00			
411111	Плате по основу цене рада	19.200.200,00	19.200.200,00			
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	370.000,00	370.000,00			
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	400.000,00	400.000,00			
411114	Додатак за рад ноћу	300.000,00	300.000,00			
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	400.000,00	400.000,00			
411117	Накнада зараде за време пр. спречености за рад до 30 дана услед болести	100.000,00	100.000,00			
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.	3.000.000,00	3.000.000,00			
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	600.000,00	600.000,00			
412000	Соц. Доприноси на терет послодавца	3.692.520,00	3.692.520,00			
412111	Допр. за пенз. и инвалид. Осигурање	2.000.520,00	2.000.520,00			
412211	Допр. с за здрав. осигурање	1.692.000,00	1.692.000,00			
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	378.000,00	378.000,00			
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	378.000,00	378.000,00			
421000	Стални трошкови	1.286.000,00	1.286.000,00			
421211	Услуге за електричну енергију	776.068,02	776.068,02			
421225	Централно грејање	56.815,98	56.815,98			
421311	Услуге водовода и канализације	11.300,00	11.300,00			
421323	Услуга заштите имовине	3.953,00	3.953,00			
421324	Одвоз отпада	11.800,00	11.800,00			
421325	Услуге чишћења	3.900,00	3.900,00			
421412	Интернет и слично	50.200,00	50.200,00			
421414	Услуге мобилног телефона	330.000,00	330.000,00			
421512	Осигурање возила	29.263,00	29.263,00			
421919	Остали непоменути трошкови	12.700,00	12.700,00			
422000	Трошкови путовања	169.000,00	169.000,00			
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	146.583,00	146.583,00			
422199	Остали трошкови за посл. путовања у земљи	22.417,00	22.417,00			
423000	Услуге по уговору	390.000,00	390.000,00	-		
423212	Услуге за одржавање софтвера	240.000,00	240.000,00			
423221	Услуге одржавања рачунара	142.000,00	142.000,00			
423911	Остале опште услуге	8.000,00	8.000,00			
425000	Текуће поправке и одржавање	220.000,00	220.000,00			
425219	Остале попр. и одрж.опреме за саобраћај	220.000,00	220.000,00			
426000	Материјал	1.110.000,00	1.110.000,00			
426111	Канцеларијски материјал	100.000,00	100.000,00			
426411	Бензин	600.000,00	600.000,00	-		
426412	Дизел гориво	115.000,00	115.000,00			
426491	Остали материјал за превозна средства	5.000,00	5.000,00			
426811	Хемијска средства за чишћење	80.000,00	80.000,00			

426821	Храна	130.000,00	130.000,00			
426822	Пића	80.000,00	80.000,00			
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	410.050,42	410.050,42			
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	410.050,42	410.050,42			
		32.060.770,42	32.060.770,42	-	-	-

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 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 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

12.03.2025.




Председник Управног одбора

Срђан Барац

