

На основу члана. 21. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94,79/05, 83/14), чл. 50. Закона буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17), Распделе средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) бр. 401-01-00093/2018-12 од 12.01.2018. године, према Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Сл. гласник РС" бр. 113/17), и члана 22. Статута Центра за заштиту жртава трговине људима, Управни одбор Центра за заштиту жртава трговине људима, Београд доноси следећи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, Београд
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2018. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Екон. класиф.	Извори средстава	Износ динара	Од чега	
			Из буџета Републике	Из осталих извора
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.365.153,50		1.365.153,50
791100	Приходи из буџета	11.112.836,00	11.112.836,00	
Укупно		12.477.989,50	11.112.836,00	1.365.153,50

Економска класификација 321311 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – овој категорији средстава припадају неутрошена средства из ранијих година. У питању су прикупљена по основу примене института одлагања кривичног гоњења (тужилачког опортунитета), која су и у претходним годинама коришћена за финансирање трошкова који се не могу покрити из средстава буџета а пре свега за плаћање медицинских услуга за жртве, куповину лекова, хране, одеће, обуће итд. Средства су, по решењима тужалиштва, уплаћивана на рачун Центра до мајских поплава 2014. године.

Економска класификација 791100 – Приходи из буџета – овој економској класификацији припадају средства која су за финансирање рада Центра предвиђена у буџету Републике Србије за 2018. годину.

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Ек. класиф.	Врста трошка	Укупно	На терет буџета	На терет других извора
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.624.074,00	8.624.074,00	
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.033.989,00	1.033.989,00	
4122	Допринос за здравствено осигурање	447.547,00	447.547,00	
4123	Допринос за незапосленост	61.731,00	61.731,00	
4151	Накнаде трошкова за запослене	305.415,00	305.415,00	
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.330,00	39.330,00	
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	40.000,00	30.000,00
4214	Услуге комуникације	90.000,00	40.000,00	50.000,00
4215	Трошкови осигурања	70.000,00	30.000,00	40.000,00
4219	Остали трошкови	34.750,00	34.750,00	
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	50.000,00	
4229	Остали трошкови транспорта	30.000,00		30.000,00
4231	Административне услуге	75.000,00		75.000,00
4232	Компјутерске услуге	70.000,00		70.000,00
4237	Репрезентација	130.000,00	130.000,00	
4242	Услуге образовања, културе и спорта	115.153,50		115.153,50
4243	Медицинске услуге	185.000,00		185.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	150.000,00		150.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	150.000,00	50.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	36.000,00	36.000,00	
4269	Материјали за посебне намене	520.000,00		520.000,00
4821	Остали порези	50.000,00	50.000,00	
4822	Обавезне таксе	90.000,00	40.000,00	50.000,00
	Укупно	12.477.989,50	11.112.836,00	1,365,153.50

Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – Планирана средства ће бити искоришћена за исплату зарада и припадајућих доприноса за запослене у Центру за заштиту жртава трговине људима.

Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – Планирана средства ће бити искоришћена за исплату доприноса за пензијско и инвалидско пословање, на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање - Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање доприноса за незапосленост на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза за запослене за период од 11 месеци.

Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – Средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за исплату јубиларне награде, уколико их буде довољно у буџету Републике Србије.

Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова провизије за обављене трансакције код Управе за трезор.

Економска класификација 4214 – Услуге комуникација – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга поште, трошкова службених телефона, интернета и других трошкова комуникације.

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова осигурања.

Економска класификација 4219 – Остали трошкови - Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова чланарина и других непоменутих трошкова за потребе Центра.

Економска класификација 4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова превоза запослених, у оквиру редовног рада.

Економска класификација 4229 – Остали трошкови транспорта - Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза жртава (аутобуске, авионске карте и сл.) и других трошкова.

Економска класификација 4231 – Административне услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга превођења.

Економска класификација 4232 – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање компјутерских услуга (услуга израде сајта и сл.).

Економска класификација 4237 – Репрезентација – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова репрезентације.

Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова образовања (школарине и полагања испита) за потребе жртава.

Економска класификација 4243 – Медицинске услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова медицинских прегледа и лабораторијских анализа за потребе жртава.

Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за финансирање трошкова смештаја жртава у сигурну кућу и слично.

Економска класификација 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање поправки и одржавања опреме за саобраћај и административне опреме.

Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку средстава за хигијену за потребе Центра.

Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за финансирање набавке различитих материјала за потребе жртава (одеће, обуће, пакета хране, хигијене, дрва за огрев и слично).

Економска класификација 4821 – Остали порези – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање пореза за потребе Центра и потребе жртава.

Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање обавезних такси за потребе Центра и потребе жртава.

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Члан 5.

Друга овлашћена лица у Центру за заштиту жртава трговине људима, Београд, могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем директор Центра за заштиту жртава трговине људима, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Члан 6.

Директор Центра за заштиту жртава трговине људима, Београд решењем може извршити смањење одређене апропијације у износу до 5% и за тај износ увећати друге апропијације за издатке утврђене овим Финансијским планом.

Члан 7.

Директор Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд Управном одбору установе Центар за заштиту жртава трговине људима подноси обавезан извештај о преусмеравању апропијација из члана 6.

У Београду,
Дана: 31.01.2018. године.

Председник
Управног одбора

Љубан Каран