

На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94,79/05), чл. 50. Закона буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12), Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике) бр. 401-00-1088/2012-23 од 21.12.2012. године, Измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите бр. 401-00-1088/1/2012-23 од 17.01.2013. године према Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. гласник РС" бр. 114/2012), и члана 22. Статута Центра за заштиту жртава трговине људима, Привремени управни одбор Центра за заштиту жртава трговине људима, Београд доноси следећи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, Београд
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2013. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Екон. класиф.	Текући приходи	Износ динара	Од чега	
			Из буџета Републике	Из осталих извора
7451	Мешовити и неодређени прихода	800.000,00		800.000,00
7911	Приходи из буџета	18.503.343,00	18.503.343,00	
Укупно		19.303.343,00	18.503.343,00	800.000,00

Економска класификација 7451 – Мешовити и неодређени приходи – овој категорији припадају средства од примене института одлагања кривичног гоњења (тужилачког опортунитета), која ће бити искоришћена за финансирање трошкова који се не могу покрити из средстава буџета а пре свега за плаћање медицинских услуга за жртве, куповину лекова, хране, одеће и обуће итд.;

Економска класификација 7911 – Приходи из буџета – Овој економској класификацији припадају укупна средства која су предвиђена за Центар у буџету Републике Србије за 2013. годину.

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запслених – Планирана средства по овој економској класификацији ће бити искоришћена за исплату зарада за 10 тренутно

Екон. класиф.	Укупни расходи и издаци	Укупно	На терет буџета	На терет других извора
411	Плате, додаци и накнаде запслених	8.914.726,00	8.914.726,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.594.583,00	1.594.583,00	
415	Накнаде трошкова за запслене	484.034,00	484.034,00	
421	Стални трошкови	530.000,00	530.000,00	
422	Трошкови путовања	250.000,00	250.000,00	
423	Услуге по уговору	3.560.000,00	3.560.000,00	
424	Специјализоване услуге	300.000,00		300.000,00
425	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	200.000,00	200.000,00
426	Материјал	1.720.000,00	1.420.000,00	300.000,00
482	Порези и обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	
512	Опрема за саобраћај	1.500.000,00	1.500.000,00	
Укупно		19.303.343,00	18.503.343,00	800.000,00

запслених у Центру и припадајућих доприноса на терет запслених;

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца се односе на средства која се на име доприноса на терет послодавца исплаћују за 10 запслених;

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запслене – Планирана средства се односе на трошкове превоза 10 запслених на посао и са посла за 11 месеци, пошто се за време трајања годишњих одмора ова накнада не исплаћује и накнаду других трошкова запслених;

Економска класификација 421 – Стални трошкови – Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова провизије и банкарских услуга, трошкова комуникације, услуга мобилних телефона, поште и доставе, интернета као и трошкова осигурања запслених и опреме;

Економска класификација 422 – Трошкови путовања – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за исплату трошкова дневница за службена путовања и других трошкова превоза;

Економска класификација 423 – Услуге по уговору – Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за: плаћање трошкова услуга превођења, када се као жртва појави страни држављанин имајући у виду да је Центар надлежан за

координацију повратка жртве у земљу порекла; плаћање трошкова рачуноводствених услуга; плаћање компјутерских услуга; услуга образовања и усавршавања запослених у оквиру којих се плаћају и котизације за семинаре и стручна саветовања; трошкови штампања билтена, публикација, објављивања тендера и информативних огласа; плаћање адвокатских услуга, услуга екстерне супервизије и других стручних услуга ;

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – Средства предвиђена за ове намене се у целокупном износу обезбеђују из средстава од тужилачког опортунитета и намењена су плаћању медицинских прегледа, потребних анализа и других медицинских услуга за жртве, у случају када ове трошкове не покрива обавезно здравствено осигурање;

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање опреме – Средства у оквиру ове класификације се односе на трошкове редовних сервиса и поправке службеног ауто Центра;

Економска класификација 426 – Материјал – Трошкови материјала ће се на првом месту односити на трошкове бензина за службени ауто, а у мањој мери на трошкове канцеларијског материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених као и трошкове материјала за одржавање хигијене. Трошкови бензина ће се првенствено финансирати из средстава која су за рад Центра обезбеђена у буџету Републике Србије за 2013. годину, а због могућих кашњења у преносу средстава од стране надлежног министарства на рачун Центра планирано је да се трошкови бензина финансирају из других извора. У оквиру ове класификације предвиђени су и трошкови пакета хране и средстава за хигијену, одеће и обуће за жртве трговине људима;

Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе - У оквиру ове економске класификације предвиђена се средства за трошкове регистрације возила и трошкови пореза као и обавезне републичке таксе;

Економска класификација 512 – Опрема за саобраћај - Средства у оквиру ове економске класификације су предвиђена за набавку службеног возила за потребе Центра

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је в.д 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 в.д директора 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.

В.д. 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.

В.д. директор Центра за заштиту жртава трговине, Београд Привременом управном одбору установе Центар за заштиту жртава трговине људима подноси обавезан извештај о преусмеравању апропијација из члана 6.

У Београду,
Дана: 29.01.2013. године.

Председник Привременог
Управног одбора
