

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, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике) бр. 401-00-50/2015-23 од 15.01.2015. године, према Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС" бр. 142/14), 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 2015. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2015. годину.

**Члан 2.**

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

| Екон.<br>класиф. | Текући приходи                | Износ динара  | Од чега                |                      |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
|                  |                               |               | Из буџета<br>Републике | Из осталих<br>извора |
| 745100           | Мешовити и неодређени приходи | 2,584,000.00  |                        | 2,584,000.00         |
| 791100           | Приходи из буџета             | 19.718.146,00 | 19.718.146,00          |                      |
| Укупно           |                               | 22,302,146.00 | 19.718.146,00          | 2,584,000.00         |

Економска класификација 745100 – Мешовити и неодређени приходи – овој категорији прихода 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, обуће итд.

Економска класификација 791100 – Приходи из буџета – овој економској класификацији припадају укупна средства која су за финансирање рада Центра предвиђена у буџету Републике Србије за 2015. годину.



### Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

| Ек.<br>Клас. | Расходи и издаци                                 | Укупно        | На терет<br>буџета | На терет<br>других извора |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| 4111         | Плате, додаци и накнаде запослених               | 7,852,742.00  | 7,852,742.00       | 0.00                      |
| 4121         | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање     | 941,881.00    | 941,881.00         | 0.00                      |
| 4122         | Допринос за здравствено осигурање                | 403,968.00    | 403,968.00         | 0.00                      |
| 4123         | Допринос за незапосленост                        | 58,447.00     | 58,447.00          | 0.00                      |
| 4151         | Накнаде трошкова за запослене                    | 360,250.00    | 360,250.00         | 0.00                      |
| 4211         | Трошкови платног промета и банкарских услуга     | 100,000.00    | 70,000.00          | 30,000.00                 |
| 4212         | Енергетске услуге                                | 995,000.00    | 995,000.00         | 0.00                      |
| 4213         | Комуналне услуге                                 | 975,000.00    | 975,000.00         | 0.00                      |
| 4214         | Услуге комуникација                              | 480,000.00    | 460,000.00         | 20,000.00                 |
| 4215         | Трошкови осигурања                               | 300,000.00    | 300,000.00         | 0.00                      |
| 4216         | Закуп имовине и опреме                           | 200,000.00    | 200,000.00         | 0.00                      |
| 4219         | Остали трошкови                                  | 40,000.00     | 40,000.00          | 0.00                      |
| 4221         | Трошкови службених путовања у земљи              | 1,050,000.00  | 1,000,000.00       | 50,000.00                 |
| 4223         | Трошкови путовања у оквиру редовног рада         | 50,000.00     | 50,000.00          | 0.00                      |
| 4229         | Остали трошкови транспорта                       | 300,000.00    | 0.00               | 300,000.00                |
| 4231         | Административне услуге                           | 165,000.00    | 165,000.00         | 0.00                      |
| 4232         | Компјутерске услуге                              | 198,000.00    | 198,000.00         | 0.00                      |
| 4233         | Услуге образовања и усавршавања запослених       | 50,000.00     | 50,000.00          | 0.00                      |
| 4234         | Услуге информисања                               | 145,500.00    | 145,500.00         | 0.00                      |
| 4235         | Стручне услуге                                   | 1,871,500.00  | 1,871,500.00       | 0.00                      |
| 4237         | Репрезентација                                   | 80,000.00     | 80,000.00          | 0.00                      |
| 4239         | Остале опште услуге                              | 120,000.00    | 120,000.00         | 0.00                      |
| 4242         | Услуге образовања, културе и спорта              | 84,000.00     | 0.00               | 84,000.00                 |
| 4243         | Медицинске услуге                                | 100,000.00    | 0.00               | 100,000.00                |
| 4249         | Остале специјализоване услуге                    | 150,000.00    | 0.00               | 150,000.00                |
| 4251         | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката    | 170,000.00    | 120,000.00         | 50,000.00                 |
| 4252         | Текуће поправке и одржавање опреме               | 170,858.00    | 120,858.00         | 50,000.00                 |
| 4261         | Административни материјал                        | 400,000.00    | 400,000.00         | 0.00                      |
| 4263         | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 400,000.00    | 400,000.00         | 0.00                      |
| 4264         | Материјали за саобраћај                          | 1,420,000.00  | 1,320,000.00       | 100,000.00                |
| 4268         | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 600,000.00    | 600,000.00         | 0.00                      |
| 4269         | Материјали за посебне намене (опортунитет)       | 1,880,000.00  | 280,000.00         | 1,600,000.00              |
| 4821         | Остали порези                                    | 70,000.00     | 70,000.00          | 0.00                      |
| 4822         | Обавезне таксе                                   | 120,000.00    | 70,000.00          | 50,000.00                 |
|              | Укупно                                           | 22,302,146.00 | 19,718,146.00      | 2,584,000.00              |



Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – Планирана средства ће бити искоришћена за исплату зарада и припадајућих доприноса на терет 10 тренутно запослених у Центру.

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 тренутно 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 тренутно запослене у Центру.

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

Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза за постојећи 10 запослених за период од 11 месеци.

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 4212 – Енергетске услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова електричне енергије и трошкова грејања у новим просторијама Центра.

Економска класификација 4213 - Комуналне услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова водовода, канализације и осталих комуналних услуга у новим просторијама Центра.

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

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова осигурања запослених, службеног аутомобила и објекта.

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме – Планирана средства ће бити искоришћена за закуп паркинг простора за потребе Центра.

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 4221 – Трошкови службених путовања у земљи – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова дневница, исхране, превоза, смештаја на службеном путу у земљи.

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 и рачуноводствених услуга.

Економска класификација 4232 – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга одржавања софтвера, одржавања рачунара и других компјутерских услуга.

Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање котизација за учешће на стручним скуповима.

Економска класификација 4234 – Услуге информисања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање услуга штампања, трошкова објављивања тендера и информативних огласа и слично.

Економска класификација 4235 – Стручне услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање услуга супервизије, правног заступања пред домаћим судовима, услуга вештачења, плаћање услуга возача у ситуацији када је возач Центра на одмору и осталих стручних услуга.

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

Економска класификација 4239 – Остале опште услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за услуга израде Правилника о безбедности и здрављу на раду.

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 обавезних здравствених прегледа запослених, док ће средства планирана из осталих извора бити искоришћена за плаћање медецинских 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 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање текућих поправки и одржавања објекта у који ће Центар бити смештен.

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 4261 – Административни материјал – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку канцеларијског материјала за потребе редовног пословања Центра и потребне униформе за запослене.

Економска класификација 4263 – Материјали за образовање и усавршавање запослених – Планирана средства у оквиру ове класификације ће бити искоришћена за набавку потребне стручне литературе и публикација за потребе запослених.

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку бензина, уља и сличних материјала за службено возило Центра.

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 (службе и прихватишћа) и набавку намирница за потребе прихватишћа.

Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за куповину потребног инвентара за функционисање прихватишћа (посуђе и сл.) из средстава буџета

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 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.

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

У Београду,  
Дана: 27.01.2015. године.



Председник Привременог  
Управног одбора

Владан Јовановић