

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), према Закону о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС"бр. 95/18), Финансијског плана Центра бр. 39/19 од дана 16.01.2019. године и измена и допуна Финансијског плана бр. 39/1/19 од 05.03.2019. године, све у складу са износима опредељеним установи преко Информационог система извршења буџета и члана 22. Статута Центра за заштиту жртава трговине људима, Управни одбор Центра за заштиту жртава трговине људима, дана 05.03.2019.године доноси следећи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, Београд  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ-**

**Члан 1.**

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2019. 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	1.281.430,00		1.281.430,00
791100	Приходи из буџета	29.701.000,00	29.701.000,00	
<b>Укупно</b>		30.982.430,00	29.701.000,00	1.281.430,00

**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 2019. годину.

### Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

	Врста трошка	Приходи из буџета пројекат 0005 -Обављање делатности установа социјалне заштите	Приходи из буџета пројекат 0015 Буџетски фонд за установе социјалне заштите	Тужилачки опортунитет
	Средства по изворима	16,001,000.00	13,700,000.00	1,281,430.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12,802,000.00		
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,603,700.00		
4122	Допринос за здравствено осигурање	687,300.00		
4131	Накнаде у натури	1,000.00		
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	1,000.00		
4151	Накнаде трошкова за запослене	636,000.00		
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00		

4212	Енергетске услуге		600,000.00	
4213	Комуналне услуге		1,100,000.00	
4214	Услуге комуникација	40,000.00	600,000.00	
4215	Трошкови осигурања		600,000.00	
4219	Остали трошкови	45,000.00		50,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи		700,000.00	
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20,000.00		
4229	Остали трошкови транспорта			150,000.00
4231	Административне услуге		100,000.00	
4232	Компјутерске услуге		550,000.00	
4234	Услуге информисања		50,000.00	
4235	Стручне услуге		1,200,000.00	100,000.00
4237	Репрезентација	50,000.00		
4242	Услуге образовања, културе и спорта			91,430.00
4243	Медицинске услуге			100,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10,000.00		
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000.00		240,000.00
4261	Административни материјал		600,000.00	
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених		500,000.00	
4264	Материјал за саобраћај	5,000.00	2,100,000.00	
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15,000.00	1,600,000.00	200,000.00
4269	материјали за посебне намене инвентар		600,000.00	300,000.00
4821	Остали порези	40,000.00		
4822	Обавезне таксе			50,000.00
5121	Административна опрема		600,000.00	
	Укупно	16,001,000.00	11,500,000.00	1,281,430.00
	Нераспоређена средства	0.00	2,200,000.00	0.00

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 осигурање, 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 4141 – Исплата накнада запосленима за време одсуствовања са посла на терет - 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 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 – Трошкови енергетских услуга – планирана средства ће бити коришћена за финансирање трошкова електричне енергије за Прихватилиште за жртве трговине људима

Економска класификација 4213 – Трошкови комуналних – планирана средства ће бити коришћена за финансирање трошкова водовода, канализације, дератизације и трошкова чишћења за Прихватилиште за жртве трговине људима

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, Услуга кабловског оператера и других непоменутих трошкова за потребе Центра.

Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи, планирана средства биће коришћена за финансирање трошкова службених путовања 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 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 4234 – Услуге информисања - Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова штампања и информативних огласа,

Економска класификација 4235 – Стручне услуге – средства у оквиру ове економске класификације су планирана за плаћање трошкова адвокатских услуга, услуге израде елабората о безбедности и здрављу на раду, скице простора за потребе лиценцирања и других услуга које се плаћају по основу уговора о делу.

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 и других медицинских услуга

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда – планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање поправки и одржавања зграда

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, административне опреме и остале опреме у Прихватилишту

Економска класификација 4261 – Административни материјал - Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова канцеларијског материјала

Економска класификација 4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених - Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за финансирање набавке потребне стручне литературе у штампаном и електронском облику

Економска класификација 4264 – Материјали за саобраћај - Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за финансирање набавке бензина, гума и осталих материјала за превозна средства

Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку хране, готових оброка, намирница за припрему хране, пића и средстава за хигијену за потребе Центра.

Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене, инвентар – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за финансирање набавке инвентара који ће се користити у прихватилишту за жртве као и одеће, обуће за потребе жртава трговине људима.

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.

Економска класификација 5121 – Административна опрема – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за финансирање набавке рачунара и канцеларијског намештаја.

Нераспоређена средства у износу од 2.200.000 динара припадају класификацији 421- Стални трошкови, нераспоређен износ се јавио због разлике у процени висине трошкова електричне енергије за Прихватилиште приликом састављања предлога

буџета за 2019. годину, који је састављан у октобру 2018. године, када није постојала могућност прецизније процене њиховог износа и накнадне процене трошкова, у месецу фебруару 2019. године, када смо имали више информација о начину грејања и могућим трошковима електричне енергије.

#### **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: 05.03.2019. године.

Председник  
Управног одбора

Љубан Каран