

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА
ТРГОВИНЕ ЛЈУДИМА
299/22
18.1.2022 год.
БЕОГРАД

На основу члана. 21. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14-др. закон), чл. 50. Закона о 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, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике) бр. 401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021. године, према Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Сл. гласник РС" бр. 110/21), 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 ЛЈУДИМА, Београд
ЗА 2022 ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2022 годину.

План иницијалних кеота
БУЏЕТ 2022
80987 - ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Исходат	Пројекат	Извор	ЕК	Лкш	Текући буџет	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2022/5	2022/6	2022/7	2022/8	2022/9	2022/10	2022/11	2022/12
0902	0005	01	411000	070	18,486,527.00	1,297,405.00	1,465,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,279,121.96
0902	0005	01	412000	070	3,135,205.00	209,530.94	245,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,674.06
0902	0005	01	413000	070	53,896.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,896.00
0902	0005	01	414000	070	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
0902	0005	01	415000	070	1,861,191.00	81,213.41	153,800.00	162,620.00	162,620.00	162,620.00	162,620.00	162,620.00	162,620.00	162,620.00	162,620.00	162,620.00	162,579.59
0902	0005	01	421000	070	224,000.00	21,272.72	19,300.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	18,827.28
0902	0005	01	422000	070	100,000.00	9,090.90	30,000.00	60,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0902	0005	01	423000	070	130,000.00		11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00
0902	0005	01	425000	070	100,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
0902	0005	01	426000	070	41,000.00		10,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0902	0005	01	482000	070	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
0902	0015	01	421000	070	950,000.00		86,000.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00
0902	0015	01	422000	070	1,000,000.00		90,910.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	98,190.00
0902	0015	01	423000	070	2,750,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
0902	0015	01	426000	070	1,850,000.00		170,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
Купно					30,732,819.00	1,618,510.00	2,531,010.00	2,757,429.10	2,697,520.00	2,681,520.00	2,699,620.00	2,681,520.00	2,661,520.00	2,670,520.00	2,661,520.00	2,661,538.00	2,410,588.89

Економска класификација 791100 – Приходи из буџета – овој економској класификацији припадају укупна средства која су за финансирање рада Центра предвиђена у буџету Републике Србије за 2022. годину.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, извршило расподелу средстава установама социјалне заштите, индиректним корисницима, по Закону о буџету Републике Србије за 2022 годину, у децембру 2021 године (Службени гласник РС 110/2021). Обзиром да су средства из програмске активности 0005 обезбеђена за превентивно за зараде и превоз запослених, за текућу годину 2022, а средства која су одобрена на Пројекту 0015 Подршка раду установа социјалне заштите нису у тренутку израде Фин. Плана за 2022 у износима из 2021, дата ребалансом у априлу 2021, па је у овом тренутку са расположивим средствима тешко планирати рад у пуном капацитету.

Свакако би нова расподела у 2022 са додатним средствима изискивала корекцију финансијског плана 2022 године.

Такође почетком године су остварени контакти са друштвено одговорним компанијама, које су показале интерес да помогну рад Прихватилишта, у виду донација, са различитом робом, од хране, хемије и беле технике.

Члан 2.

Економска класификација 411 – 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 412 – 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, којих има 16..

Економска класификација 412 – Допринос за здравствено осигурање - Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури (односе се на новогодишње пакетиће за децу запослених и предвиђена су за крај године.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза за запослене за период од 12. Месеци.

Економска класификација 416 – Трошкови јубиларних награда за запослене према Колективном уговору о раду.

У 2022 Центар има 3 запослених који у 2022 испуњавају услов за добијање јубиларне награде за 10 година рада. Па се планира захтев у периоду стицања права, са решењем и обрачуном према просечној бруто заради у РС у датом месецу.

Економска класификација 421

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 421211 – Енергетске услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова електричне енергије у просторијама Центра и Прихватилишта

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

Економска класификација 421414 – 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 паркинга 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 422

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 423

Економска класификација 423110 – Административне услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга превоза.

Економска класификација 423210 – 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 плаћање услуга екстерне супервизије за стручне раднике Центра и за финансирање котизација за учешће на стручним скуповима.

Економска класификација 4234 – Услуге информисања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање услуга штампања, услуга односа са јавношћу, 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 правног заступања пред домаћим судовима, услуга вештачења, плаћање услуга возача у ситуацији када је возач Центра на одмору, услуга психотерапеута за потребе жртава 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 425

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 објектау који је Центар 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 426

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 горива, уља и сличних материјала за службена возила Центра.

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

Економска класификација 482

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 3.

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

Члан 4.

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 5.

В.Д. директор Центра за заштиту жртава трговине људима, у Београду, Управном одбору установе Центар за заштиту жртава трговине људима, сваке године подноси обавезан извештај о материјално фин. Пословању за претходну годину .

у Београду,
Дана:-31.01.2022. године.

Председник
Управног одбора

Проф. др. Невенка Жегарац

