

Прилог уз финансијски план

Центру за заштиту жртава трговине људима, Београд су Расподелом средстава установама социјалне заштите бр. 401-00-531/2012-23 од 12.10.2012. године распоређена средства из буџета Републике Србије у укупном износу од 6.258.623,00 динара и то:

- За зараде 3.568.336,00 динара;
- За социјалне доприносе 638.204,00 динара
- За покриће материјалних трошкова (накнаде запосленима) 356.083,00 динара
- За сталне трошкове 1.225.000,00 динара
- За трошкове путовања 171.000,00 динара
- За услуге по уговору 300.000,00 динара

Одобен износ за сталне трошкове је у складу са захтевом за одобрење додатних средстава за финансирање Центра од 24.08.2012. године. Међутим, имајући у виду да је у тренутку подношења захтева очекивано да ће друга организациона јединица отпочети са радом (Прихватилиште) у октобру, износ сталних трошкова је планиран за период од три месеца. У тренутку када је расподелом Центру стављен на располагање тражени износ постало је извесно да ће Центар ова средства моћи да користи за финансирање својих сталних трошкова у периоду од само једног месеца будући да је у обавези да средства искористи до 5. децембра 2012. године. Из тог разлога, **захтев за пренос средстава не обухвата целокупну додељену суму већ само износ за који се очекује да би могао бити искоришћен за финансирање сталних трошкова службе до краја новембра. По основу финансирања сталних трошкова испостављен је захтев на 400.000 динара. За износ од 825.000 се очекује да ће остати неискоришћен.**

Износе одобрене за финансирање трошкова путовања и услуга по уговору Центар је тражио у целокупном износу.

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), Измена и допуна расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике) бр. 401-00-531/2012-23 од 12.10.2012. године. године, према Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ("Сл. гласник РС" бр. 101/11 93/12), 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 2012. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2012. 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
732100	Текуће донације од међународних организација	837.419,00		837.419,00
791100	Приходи из буџета	5.433.623,00	5.433.623,00	
	Укупно	6.271.042,00	5.433.623,00	837.419,00

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Екон. Класиф.	Укупни расходи и издаци	Укупно	На терет буџета	На терет других извора
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.568.336,00	3.568.336,00	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	392.192,44	392.192,44	
412200	Допринос за здравствено осигурање	219.271,20	219.271,20	
412300	Допринос за незапосленост	26.740,36	26.740,36	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	
421200	Енергетске услуге	170.000,00	170.000,00	
421300	Комуналне услуге	50.000,00	50.000,00	
421400	Услуге комуникација	80.000,00	50.000,00	30.000,00
421500	Трошкови осигурања	30.000,00	30.000,00	
422100	Трошкови службених путовања у земљи	171.000,00	171.000,00	
423100	Административне услуге	40.000,00	40.000,00	
423200	Компјутерске услуге	20.000,00	20.000,00	
423400	Услуге информисања	20.000,00	20.000,00	
423500	Стручне услуге	257.989,00	180.000,00	77.989,00
423700	Репрезентација	40.000,00	40.000,00	
425210	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00		20.000,00
426110	Административни материјал	48.000,00		48.000,00
426400	Материјали за саобраћај	270.000,00		270.000,00
426800	Материјали за посебне намене	142.080,00		142.080,00
4728	Накнаде из буџета за одвојен живот и становање	356.083,00	356.083,00	
512240	Електронска опрема	249.350,00		249.350,00
		6.271.042,00	5.433.623,00	837.419,00

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 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: 06.11.2012. године.

Председник Привременог
Управног одбора
