

ЗАВОД ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА

"МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ"

КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС бр. 24/2011), члана 50. Закона о буџетском систему, члана 26. Статута Завода, Закона о буџету РС за 2024 годину ("Службени гласник РС, бр. 92/23 од 28.10.2023.г.), Инструкције за иницијалне апропријације установа социјалне заштите по Закону о буџету за 2024.годину бр.000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023.године, Расподеле средстава установама социјалне заштите бр.000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023.године, Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024.г., бр.000387525 2023 13400 006 001 401 121 (индиректним корисницима Министрства) по Закону о буџету РС за 2024.г., бр.000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.12.2023.године, као и учитаних приходних и расходних апропријација у Систему извршења буџета за 2024.годину наших захтева за увећање апропријација, учитаних средстава за исплату џепарца корисника у СПИРИЈУ, Расподеле средстава установама социјалне заштите бр. 000387525/9/2023 13400 006 001 401 121 од 22. 03.2024.год., учитаних расходних апропријација по основу вишка прихода из ранијих година, Осамнаесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину бр. 000387525/18/2023 13400 006 001 401 121 од 12. јуна 2024.г., Двадесетшесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024.г. бр.000387525/26/2023 13400 006 001 401 121 од 07.08.2024.г., Управни одбор на седници одржаној дана 30.09.2024.г. је разматрао и усвојио

СЕДМУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.ГОДИНУ

I - ОПШТИ ДЕО

1. Завод за смештај одраслих лица "Мале Пчелице" у 2024. години планира обављање следећих активности:

А) Текуће активности:

- * Смештај, нега, исхрана, здравствена заштита и рехабилитација корисника Завода, односно комплетан смештај одраслих лица ометених у развоју, теже и тешке ометености и смештај душевно оболелих лица, укључујући и културне и забавне активности у складу са њиховом способношћу и здравственим стањем.
- * Производња на сопственој економији и у радионицама за сопствене потребе а у циљу окупационе терапије и рехабилитације корисника, у складу са планом и програмом рада службе рехабилитације.

Б) Активности којима се обезбеђују средства на тржишту:

- * продаја робе у малопродајном објекту
- * производња и продаја робе из домаће радиности

2. Укупно планирана средства за 2024. годину:

2.1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2024. годину састоје се из следећих средстава:

* Из буџета РС - трансфери Министарства за текуће расходе	307.021.840,00
* Из буџетског фонда - трансфери Министарства за подршку у раду установа	17.575.000,00
* Остали приходи из услуге смештаја (пензије, сродници и остало)	159.113.494,00
* Приходи од проширене делатности	8.272.525,25
* Приходи за здравствене услуге (уговор рфзо)	83.875.050,00
* Приходи од донација	1.000.000,00
* Планирани вишак прихода из ранијих година	8.298.365,00
УКУПНО:	585.156.274,25

2.2. Планирани расходи и издаци за 2024. годину су:

* Плате	282.094.579,00
* Социјални доприноси на терет послодавца	44.309.880,00
* Накнаде у натури - маркице за превоз запослених	2.800.000,00
* Социјална давања запосленима	5.943.000,00
* Накнаде трошкова за запослене - превоз у новцу	5.835.750,00
* Награде запосленима - јубиларне награде	6.958.911,00
* Стални трошкови	48.006.000,00
* Трошкови путовања	2.391.514,00
* Услуге по уговору	11.838.831,00
* Специјализоване услуге	4.082.000,00
* Текуће поправке и одржавање	6.028.000,00
* Материјал	100.726.984,00

- * Накнаде за социјалну заштиту - џепарац за кориснике 36.444.750,00
- * Порези, обавезне таксе, казне и пенали 690.000,00
- * Новчане казне по решењу судова 2.000,00
- * Накнаду штете или штету нанету од стране држ.органа 56.550,00
- * Роба за даљу продају 8.172.525,25
- * Инвестиције - машине и опрема 1.200.000,00
- * Материјал - из буџетског фонда 17.575.000,00

УКУПНО

585.156.274,25

II - ПОСЕБНИ ДЕО

Посебни део финансијског плана чини: годишњи план прихода и примања, расхода и издатака по изворима финансирања

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ - ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ПРОЈЕКАТ 0005 - ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРОЈЕКАТ 0015 - ПОДРШКА У РАДУ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - ПРОЈЕКАТ 0005 - ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

k-to	ПРИМАЊА	01	04-01	04-02	03-01	08	УКУПНО
		БУЏЕТ	ИЗ СМЕШТАЈА	прош.делатност	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	
733100	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ						
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА						
742300	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖ. НЕТРЖ. ЈЕДИНИЦЕ			8.272.525,25	-		8.272.525,25
742316	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ			8.272.525,25			8.272.525,25
744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ				-	1.000.000,00	1.000.000,00
744121	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ (ПРАВНА И ФИЗ.ЛИЦА)					1.000.000,00	1.000.000,00
745129	ПРИХОДИ ИЗ ЦЕНЕ СМЕШТАЈА		159.113.494,00		-		159.113.494,00
745129	ПРИХОД ИЗ СМЕШТАЈА		159.113.494,00				159.113.494,00
771000	МЕМОРАНДУМСЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ				-		-
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ (БОЛ., ПОРОДИЉСКО)						-
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				83.875.050,00		83.875.050,00
781111	ПРИХОД ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ				83.875.050,00		83.875.050,00
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	324.596.840,00			-		324.596.840,00

791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	307.021.840,00					307.021.840,00
791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - БУЏЕТСКИ ФОНД	17.575.000,00					17.575.000,00
	УКУПНО ПРИМАЊА	324.596.840,00	159.113.494,00	8.272.525,25	83.875.050,00	1.000.000,00	576.857.909,25

II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ПРОЈЕКАТ 0005 - ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

k-to	ИЗДАЦИ	01	04-01	04-02	03-01	08	УКУПНО
		БУЏЕТ	ИЗ СМЕШТАЈА	прош. делатност	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	160.121.400,00	53.415.120,00		68.558.059,00	-	282.094.579,00
411111	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	160.121.400,00	53.415.120,00		68.558.059,00		282.094.579,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.358.426,00	8.634.463,00		10.316.991,00	-	44.309.880,00
412100	ДОПРИНОС ЗА ПИО	16.781.478,00	5.699.316,00		6.809.894,00		29.290.688,00
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	8.576.948,00	2.935.147,00		3.507.097,00		15.019.192,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.200.000,00	600.000,00		-	-	2.800.000,00
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.200.000,00	600.000,00				2.800.000,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.761.000,00	4.182.000,00		-	-	5.943.000,00
414100	ИСПЛАТА ЗАПОСЛ. ЗА ОДСУСТ. СА ПОСЛА НА ТЕРЕТ ФОНДА		1.000,00				1.000,00
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.592.000,00	3.930.000,00		-		5.522.000,00
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОД. И ДРУГЕ ПОМОЋИ	169.000,00	251.000,00				420.000,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.335.750,00	2.500.000,00		-	-	5.835.750,00
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.335.750,00	2.500.000,00				5.835.750,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.066.000,00	3.892.911,00		-	-	6.958.911,00
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.066.000,00	3.892.911,00		-		6.958.911,00
			0,00				-
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.704.000,00	22.302.000,00		-	-	48.006.000,00
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА						-
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	14.630.000,00	14.202.000,00				28.832.000,00
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	10.049.000,00	5.200.000,00				15.249.000,00
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	698.600,00	1.500.000,00				2.198.600,00
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	0,00	1.050.000,00				1.050.000,00
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	326.400,00	350.000,00				676.400,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	891.514,00	1.000.000,00		-	-	1.891.514,00

422100	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖ. ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	791.514,00	750.000,00				1.541.514,00
422200	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО		50.000,00				50.000,00
422300	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РАДНОГ ВРЕМЕНА	100.000,00	200.000,00				300.000,00
422900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА		0,00				-
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.250.000,00	8.610.000,00			1.000.000,00	10.860.000,00
423100	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00				-
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	400.000,00	500.000,00				900.000,00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000,00	389.000,00				589.000,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	150.000,00	50.000,00				200.000,00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	0,00	2.560.000,00				2.560.000,00
423600	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	0,00	2.111.000,00				2.111.000,00
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	500.000,00	600.000,00			500.000,00	1.600.000,00
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ		2.400.000,00			500.000,00	2.900.000,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3.382.000,00				3.382.000,00
424100	ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ	0,00	550.000,00				550.000,00
424200	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА КУЛТУРЕ И СПОРТА	0,00	0,00				-
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	0,00	2.482.000,00				2.482.000,00
424500	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРИРОДНИХ ПОВРШИНА	0,00	0,00				-
424600	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВ. СРЕДИНЕ, ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	0,00	100.000,00				100.000,00
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	250.000,00				250.000,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.916.000,00	1.112.000,00				6.028.000,00
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	1.366.000,00	812.000,00				2.178.000,00
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	3.550.000,00	300.000,00				3.850.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	42.281.000,00	48.526.450,00		5.000.000,00		95.807.450,00
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	950.000,00				1.000.000,00
426200	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	6.500.000,00	2.000.000,00				8.500.000,00
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ	0,00	100.000,00				100.000,00
426400	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	1.350.000,00	300.000,00				1.650.000,00
426500	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАУКУ	100.000,00	120.000,00				220.000,00
426600	МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ	0,00	0,00				-
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	15.576.000,00		5.000.000,00		20.596.000,00
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	29.150.000,00	28.380.450,00				57.530.450,00
426900	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	5.111.000,00	1.100.000,00				6.211.000,00
				0,00			-
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	36.131.750,00	313.000,00				36.444.750,00

472800	ЦЕПАРЦИ КОРИСНИКА (ПО РЕШЕЊУ)	36.131.750,00	313.000,00					36.444.750,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.000,00	587.000,00	100.000,00				690.000,00
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	1.000,00	187.000,00	100.000,00				288.000,00
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	1.000,00	300.000,00					301.000,00
482300	НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00	100.000,00					101.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	1.000,00	1.000,00					2.000,00
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	1.000,00					2.000,00
485000	Накнада штете и штету нанету од стране држ. органа	1.000,00	55.550,00	0,00	0,00		0,00	56.550,00
485100	Накнада штете ли штету нанету од стране држ. органа	1.000,00	55.550,00					56.550,00
400000	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4)	307.021.840,00	159.113.494,00	100.000,00	83.875.050,00	1.000.000,00		551.110.384,00

k-to	01	04-01	04-02	03-01	08	УКУПНО
ЗАЛИХЕ (продавница)	БУЏЕТ	ИЗ СМЕШТАЈА	прош.делатност	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
523100	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		8.172.525,25			8.172.525,25
523100	НАБАВКА РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (ПРОДАВНИЦА)	0,00	8.172.525,25	0,00	0,00	8.172.525,25
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		8.172.525,25			8.172.525,25
500000	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 5)	0,00	8.172.525,25	0,00	0,00	8.172.525,25

III-РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТ 01 - ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

k-to	01	04-01	04-02	03-01	08	УКУПНО
ИЗДАЦИ	БУЏЕТ	ИЗ СМЕШТАЈА	прош.делатност	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.900.000,00				7.900.000,00
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	7.900.000,00				7.900.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	9.675.000,00				9.675.000,00
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	9.675.000,00	0,00	0,00	0,00	9.675.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	17.575.000,00	0,00	0,00	0,00	17.575.000,00

IV -ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

	01	13-01	13-02	03-01	15
--	----	-------	-------	-------	----

к-то	ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	БУЏЕТ	ИЗ СМЕШТАЈА	прош.делатност	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
422100	ТРОШКОВИ ЗА СЛУЖ.ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	-	978.831,00	-	-	-	978.831,00
423500	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	-	678.831,00	-	-	-	678.831,00
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00
424300	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УГОВОРУ - ДОП.РАД	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	-	4.000.000,00	714.565,00	-	204.969,00	4.919.534,00
426200	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	-	1.700.000,00	714.565,00	-	-	2.414.565,00
426400	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	-	715.000,00	-	-	-	715.000,00
426700	МЕДЕЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	-	585.000,00	-	-	-	585.000,00
426800	РАСХОД ЗА СТОКУ-ЈУНАД	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
426800	РАСХОД ЗА СТОКУ-СВИЊЕ	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
426800	НАМИРНИЦЕ ЗА СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	-	0,00	-	-	204.969,00	204.969,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	-	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	-	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	0,00	7.378.831,00	714.565,00	0,00	204.969,00	8.298.365,00

УКУПНО ПРИХОДИ / ПРИМАЊА

585.156.274,25

УКУПНО РАСХОДИ/ИЗДАЦИ

585.156.274,25

У Крагујевцу,

Председник УО
Јелена Ребић, дипл.економиста