

ЗАВОД ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА

"МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ"

КРАГУЈЕВАЦ

Бр: **01-1394/3**

Датум: **30.12.2025.г.**

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС бр. 24/2011), члана 50. Закона о буџетском систему, члана 26. Статута Завода, Расоделе средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2026.г. ("Службени гласник РС" број 108/2025.г. и достављеног Предлога финансијског плана за 2026.г. 30.12.2025.г. Разматрао је и усвојио

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026.ГОДИНУ

I - ОПШТИ ДЕО

1. Завод за смештај одраслих лица "Мале Пчелице" у 2026. 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 радности

2. Укупно планирана средства за 2026. годину:

2.1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2026. годину састоје се из следећих средстава:

* Из буџета РС - трансфери Министарства за текуће расходе	323.330.000,00
* Из буџетског фонда - трансфери Министарства за подршку у раду установа	0,00
* Остали приходи из услуге смештаја (пензије, сродници и остало)	194.658.000,00
* Приходи од проширене делатности	25.000.000,00
* Приходи за здравствене услуге (уговор РФЗО)	123.212.000,00
* Приходи од донација	1.000.000,00
* Планирани вишак прихода из ранијих година	5.400.000,00
УКУПНО:	672.600.000,00

2.2. Планирани расходи и издаци за 2026. годину су:

* Плате	364.988.000,00
* Социјални доприноси на терет послодавца	55.294.000,00
* Накнаде у натури - марकिце за превоз запослених	2.600.000,00
* Социјална давања запосленима	2.502.000,00
* Накнаде трошкова за запослене - превоз у новцу	9.749.000,00
* Награде запосленима - јубиларне награде	1.500.000,00
* Стални трошкови	55.100.000,00
* Трошкови путовања	2.850.000,00
* Услуге по уговору	10.099.000,00
* Специјализоване услуге	5.550.000,00
* Текуће поправке и одржавање	4.400.000,00
* Материјал	88.500.000,00
* Накнаде за социјалну заштиту - целарац за кориснике	41.861.000,00
* Порези, обавезне таксе, казне и пенали	403.000,00
* Новчане казне по решењу суда	2.000,00
* Накнаду штете или штету нанету од стране држ.органа	2.000.000,00
* Роба за даљу продају	2.000.000,00
* Инвестиције - машине и опрема	0,00
* Материјал - из буџетског фонда	0,00
УКУПНО	672.600.000,00

411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	168.128.000,00	94.200.000,00	102.660.000,00	-	364.988.000,00
411111	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	168.128.000,00	94.200.000,00	102.660.000,00	-	-
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.471.000,00	14.271.000,00	15.552.000,00	-	55.294.000,00
412100	ДОПРИНОС ЗА ПИО	16.813.000,00	9.420.000,00	10.265.000,00	-	-
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	8.658.000,00	4.851.000,00	5.287.000,00	-	-
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.500.000,00	1.100.000,00	-	-	2.600.000,00
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.500.000,00	1.100.000,00	-	-	-
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000,00	2.501.000,00	-	-	2.502.000,00
414100	ИСПЛАТА ЗАПОСЛ. ЗА ОДСУСТ. СА ПОСЛА НА ТЕРЕТ ФОНДА	0,00	0,00	-	-	-
414300	ОТРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.000,00	2.500.000,00	-	-	-
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧИНА ПОРОД. И ДРУГЕ ПОМОЋИ	0,00	1.000,00	-	-	-
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.749.000,00	3.000.000,00	-	-	9.749.000,00
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.749.000,00	3.000.000,00	-	-	-
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	1.500.000,00	-	-	-
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37.050.000,00	18.050.000,00	-	-	55.100.000,00
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	21.050.000,00	10.000.000,00	-	-	-
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	15.000.000,00	3.500.000,00	-	-	-
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	2.000.000,00	-	-	18.500.000,00
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	0,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
421500	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	300.000,00	350.000,00	-	-	650.000,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	1.250.000,00	-	-	1.850.000,00
422100	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖ. ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	500.000,00	1.000.000,00	-	-	1.500.000,00
422200	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
422300	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	965.000,00	7.634.000,00	-	-	50.000,00
423000	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	-	-	9.599.000,00
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	315.000,00	0,00	-	-	315.000,00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСВРЉИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000,00	500.000,00	-	-	700.000,00

426700	МЕДЕЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ								
426800	МАШИНИЦЕ ЗА СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ								
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА							200.000,00	-
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА		2.000.000,00						200.000,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		2.000.000,00						2.000.000,00
515100	КОМПЈУТЕРСКИ СОФТЕР		-						
523000	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈ								
523100	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈ		-		1.200.000,00				1.200.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.000.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00
			0,00		1.200.000,00				1.200.000,00
						0,00	200.000,00		5.400.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ / ПРИМАЊА

672.600.000,00

УКУПНО РАСХОДИ/ИЗДАЦИ

672.600.000,00



Јелена Ребић, д.д.г.г. економиста

председник УО

На основу члана 31. Статута Завода за смештај одраслих лица „Мале Пчелице“ Крагујевац и члана 11.и 41. Пословника о раду Управног одбора Завода, Управни одбор на својој 78. седници одржаној дана 30.12.2025.г. доноси

О Д Л У К У

О усвајању финансијског плана за 2026 .годину

Одлука је једногласно усвојена.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управном одбору Завода за смештај одраслих лица „Мале Пчелице“ Крагујевац достављен је предлог финансијског плана за 2026.годину, а све према прилогу који је образложен у достављеном предлогу в.д. председници и свим члановима Управног одбора. Након разматрања образложеног предлога, Управни одбор је предлог једногласно усвојио. На основу изнетог, Одлука је донета као у диспозитиву.

Дн-а:сл.рачуноводства,лицу за спровођење поступка јн, архива УО и а/а.

У Крагујевцу, дана 30.12.2025.г.
Број:01- 1394/2



В.Д. Председница Управног одбора
Завода „Мале Пчелице“ Крагујевац
Јелена Ребић, дипл.еџц.