

На основу чл.21 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2014); члана 41 став 1. тачка 3 Статута Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње и Расподелом средстава Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије бр:0005041164 2025 13400 006 001 401 121 од 19.12.2025.године по Закону о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС“ број 108/2025),

Управни одбор Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње на седници бр.173 одржаној дана 26.12.2025.године доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА

БЛАЦЕ – ТРБУЊЕ

ЗА 2026. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Финансијским планом за 2026. годину утврђују се приходи и примања, расходи и издаци Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, на основу члана 50. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21, 138/22, 118/21 и др закон, 92/23 и 94/24) и Расподелом средстава Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије бр: бр:0005041164 2025 13400 006 001 401 121 од 19.12.2025.године и Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2026.годину и одобрених апропријација у Систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање-СПИРИ систему за 2026.годину.

ОПШТИ ДЕО

Члан 2.

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ:

Назива установе: Дом за смештај одраслих лица Блаце – Трбуње

Место: Блаце

Адреса: Трбуње, 18420 Блаце

Шифра делатности: 8720

Матични број: 17656848

ПИБ: 104415129; ЈБКЈС: 80007

Историјат и делатност Дома Трбуње

Дом за омладину ометену у менталном развоју у Трбуњу основан је одлуком Владе Републике Србије број 05 бр. 02-8334/2005, дана 29. децембра 2005. године („Службени гласник РС“, број 117/05 од 30. децембра 2005. године). Због неадекватних услова који нису испуњавали прописане стандарде и нормативе, Дом није започео са радом у предвиђеном року.

Одлуком о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 51/08 од 12. маја 2008. године), првобитна делатност Дома, која је била усмерена на смештај омладине, измењена је у делатност која обухвата смештај одраслих лица ометених у менталном развоју. Тиме је Дом добио ново пословно име: „Дом за смештај одраслих лица Блаце - Трбуње“ (у даљем тексту: Дом Трбуње).

Дом је званично започео са радом 11. септембра 2008. године.

Капацитет и структура корисника

Дом Трбуње пружа услуге смештаја и неге за 80 корисника различитих старосних група и степена менталне ометености.

Структура корисника обухвата не само старосне групе и категорије менталне ометености, већ и друге битне карактеристике, као што су здравствено стање, психофизичке и социјалне способности. Корисници

рставају према степену ометености (тешка ментална ометеност - F72, теже менталне ометености - F73 и шеструке менталне ометености - F79).

У складу са овом разноврсном структуром корисника, Дом Трбуње примењује индивидуализовани приступ, прилагођавајући услуге сваком кориснику. Циљ је да се сваком појединцу обезбеди адекватна нега, здравствена заштита и рехабилитација, која ће бити усклађена са њиховим специфичним потребама и способностима.

Финансијски план за 2026. годину

Финансијски план за 2026.годину израђен је на основу анализа извршења Финансијских планова за 2023, 2024. и 2025. годину, као и Годишњег програма и плана рада Дома Трбуње за 2026. годину. Поред тога, у израду плана укључени су и подаци из Кадровског плана Дома Трбуње за 2026. годину, као и одобрене апропријације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у оквиру Система за припрему, извршење и рачуноводство (СПИРИ) за 2026. годину.

Закључак

Финансијски план за 2026. годину, као и детаљна објашњења и табеле, биће доступни у наставку текста.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У Табели 1.-**Планирани приходи и примања** представљена је пројекција свих врста прихода Дома Трбуње за 2026.годину, на основу одобрених средстава у складу са Расподелом средстава установама социјалне заштите за 2026.годину бр:0005041164 2025 13400 006 001 401 121 од 19.12.2025.године

Ова одобрења и подаци су видљиви у **СПИРИ-систему**.

Основ за расподелу средстава установама социјалне заштите за 2026.годину је Инструкцији за иницијалне апропријације установама социјалне заштите бр. 0005041147 2025 13400 006 001 401 121 од 19.12.2025.године.

Текући приходи које Дом остварује, у складу са својом делатношћу, су:

1. Приходи из буџета, извор 01-пројекат 0005 (Обављање делатности установа социјалне заштите):

- ◆ Плате радника који се финансирају из цене услуга социјалног рада.
- ◆ Материјални трошкови за раднике.
- ◆ Цену смештаја (Решењима ЦСР о смештају корисника, делом се цена смештаја финансира из буџета, која покрива део плата, накнаде за превоз и остале накнаде запослених из цене смештаја као и текуће трошкове установе).
- ◆ Цепарац корисника услуга смештаја.

Укупан износ одобрених средстава за 2026. годину је евидентиран у СПИРИ систему на одговарајућим апропријацијама износи 47.299.001,00 динара/апропријација 791

2. Сопствени приходи, извор 04:

- ◆ Цена смештаја:
- ◆ На основу Решења ЦСР о смештају корисника, делом се цена смештаја финансира из сопствених прихода и то од:
 - ✓ пензија,
 - ✓ туђе неге и помоћи и
 - ✓ учешћа сродника у цену смештаја (која покрива део плата, накнаде за превоз и остале накнаде запослених из цене смештаја као и текуће трошкове установе).

Укупан износ одобрених средстава за 2026. годину је евидентиран у СПИРИ систему на апропријацији 745 износи 21.037.057,00 динара.

3. Приходи од РФЗО, извор 03:

- ◆ Приходи РФЗО - плате медицинског особља и набавка ампулираних лекова, санитарског и медицинског материјала.

Укупан износ одобрених средстава за 2026. годину је евидентиран у СПИРИ систему на апропријацији 781 износи 15.114.900,00 динара

4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица, извор 08.

Укупан износ одобрених средстава за 2026. годину је евидентиран у СПИРИ систему на апропријацији 744 износи 100.000,00 динара

Остали приходи-Приходи који не спадају у горе наведене категорије, али су важни за финансијско функционисање.

6. Приходи из буџета, извор 01-пројекат 0015 (Подршка раду установа социјалне заштите):

- ◆ Представљају средства која ресорно министарство одобрава на основу нашег захтева за додатним финансирањем установе. Та средства су намењена за инвестиције и набавку опреме (економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, као и 512 – машине и опрема).
- ◆ Поред наведеног, ресорно министарство одобрава средства са овог пројекта и за текуће финансирање установе, и то за трошкове енергената, материјала, хране и намирница за припремање хране, као и за набавку осталог материјала за посебне намене и друге текуће потребе.

Расподела апропријација за Програмску активност 0015, по Инструкцији ресорног Министарства извршиће се накнадно у 2026. години.

За средства која ће бити накнадно одобрена кроз Измене и допуне Расподеле средстава ресорног Министарства, у складу са Инвестиционим планом ресорног Министарства, као и на основу Захтева о додатним средствима које су установе упутиле при изради Предлога финансијског плана за 2026. годину, вршиће се Измене и допуне Финансијског плана за 2026. годину. Ове измене ће укључивати евентуална увећања приходних и расходних апропријација. Такође, у складу са новонасталим околностима током функционисања установе, достављаће се захтеви за отварање нових апропријација, како на приходних, тако и на расходних.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У Табели 2 - Планирани расходи и издаци представљена је пројекција свих врста расхода и издатака за 2026. годину, као и утрошак средстава по различитим изворима финансирања.

Програмски утрошак средстава по изворима:

- 1. Извор 01 – Програмска активност 0005 (Обављање делатности установа социјалне заштите):**
Приходна апропријација 791/Приходи из буџета за Програмску активност 0005
Утрошак средстава планиран је у износу од **47.299.001,00 динара**. Ова средства су распоређена на све економске класификације и односе се на програмску активност **0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите**.
Средства за цепарац корисника, на економској класификацији 472811, ресорно министарство ће током 2026. године, на основу обрачуна у ЈИЗУС систему, спустати месечно.
- 2. Извор 04 (Приходи од учешћа корисника и сродника у цену смештаја):**
Приходна апропријација 745 - Ова средства укључују учешће корисника и сродника у цену смештаја. Утрошак је планиран у износу од **21.037.057,00 динара**, са детаљним распоређивањем по економским класификацијама.
- 3. Извор 03 (Приходи од РФЗО):**
Приходна апропријација 781 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу: Утрошак средстава из РФЗО је планиран у износу од **15.114.900,00 динара**, такође распоређено по свим економским класификацијама.

4. **Извор 04 (Добровољни трансфери од физичких и правних лица):**

Приходна апропријација 744 - Ова средства укључују добровољне трансфере од физичких и правних лица. Утрошак је планиран у износу од **100.000,00 динара**, распоређено по економским класификацијама.

Неуtroшена средства из 2025. године:

- Тренутно се очекује да се на евиденцијском рачуну 800071301 – Пренета неуtroшена средства из ранијих година, на почетку 2026. године евидентира износ од 11.071,67 динара. Међутим, до 31.12.2025. године могу настати одређене промене, које ће бити евидентирани кроз Измене и допуне Финансијског плана за 2026. годин.

Измене у планираним приходима и расходима:

- Измене у планираним приходима, расходима и издацима биће извршене у току године у складу са важећим **Законом о буџету**, што подразумева могуће корекције и допуне на основу нових информација или потреба.

Ови подаци дају свеобухватан преглед финансијског плана Дома Трбуње за 2026. годину, укључујући све врсте приходних и расходних апропријација, као и обавезе из претходних година које треба извршити.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Дата је пројекција свих прихода по позицијама из Контног плана (у редовима) и изворима финансирања (у колонама).

Члан 3. ПОСЕБАН ДЕО Приходи и примања утврђују се у следећим износима:

Табела 1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Извор 01 – Општи приходи и примања буџета/пројекат 0005	Извор 04 – Сопствени приходи буџетски корисника	Извор 03 – Социјални доприноси(Приходи РФЗО)	Извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Извор 01 - Подршка раду установа социјалне заштите-пројекат 0015	у динарима
							УКУПНО
744000							
744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
745000							
745129	Приходи које остварују установе социјалне заштите по основу учешћа корисника, односно сродника у цени смештаја у установу	0	21.037.057,00	0	0	0	21.037.057,00
781000							
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0	15.114.900,00	0	0	15.114.900,00
791000							
791111	Приходи из буџета	47.299.001,00	0	0	0	0	47.299.001,00
	Свега:	47.299.001,00	21.037.057,00	15.114.900,00	100.000,00	0,00	83.550.958,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Дата је пројекција свих расхода и издатака по позицијама из Контног плана (у редовима) и изворима финансирања (у колонама).

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Табела 2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Економска класификација	РАСХОДИ	пројекат 0005				пројекат 0015	у динарима
		Извор 01 - Општи расходи и примања бюџета/пројекат 0005	Извор 04 - Сопствени приходи и буџетски корисника	Извор 03 - Социјални доприноси (Приходи од РФЗО)	Извор 08 - Доброволни трансфери од физичких и правних лица		
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.316.000,00	13.193.990,00	12.096.725,00	0,00	0,00	53.606.715,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	28.316.000,00	13.193.990,00	12.096.725,00	0,00	0,00	
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСТОДАВЦА	4.289.000,00	1.929.067,00	1.818.175,00	0,00	0,00	8.036.242,00
412111	Допринос за пензионо и инвалидско осигурање	2.831.600,00	1.319.399,00	1.209.673,00	0,00	0,00	
412211	Допринос за здравствено осигурање	1.457.400,00	609.668,00	608.502,00	0,00	0,00	
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	43.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
413100	Накнаде у натура	43.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
413142	Поклони за делу запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	248.001,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	764.001,00
414121	Боловање преко 30 дана	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
414121	Боловање преко 30 дана	248.001,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	
414300	Социјална давања запосленима	248.001,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	
414311	Отпирнина приликом одласка у пензију	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
414400	Социјална давања запосленима	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

414419	Остале помоћи запосленим радницима	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
415-НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								
415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
416-НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	56.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
416111	Јубиларне награде	56.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
421-СТАЛНИ ТРОШКОВИ								
421200	Енергетске услуге	4.740.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	4.039.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421224	Лож-уље	1.939.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421300	Комуналне услуге	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	280.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421321	Дератизација	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421324	Одвоз отпада	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421325	Услуге чишћења	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421400	Услуге комуникација	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	310.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421412	Интернет и слично	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421414	Услуге мобилног телефона	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421421	Пошта	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421500	Трошкови осигурања	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421511	Осигурање зграда	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421512	Осигурање возила	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421513	Осигурање опреме	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421522	Здравствено осигурање запослених	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421900	Стални трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
421919	Остали непоменути трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000,00
422-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								
422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	172.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
422911	Остали трошкови транспорта	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
423-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								
		588.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00

423200	Компјутерске услуге	324.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423212	Услуге за одржавање софтвера	264.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423221	Услуге одржавања рачунара	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423291	Остале компјутерске услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	128.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423321	Котизација за семинаре	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423322	Котизација за стручна саветовања	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423399	Остали издаци за стручно образовање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423400	Услуге информисања	56.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423419	Остале услуге штампања	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	46.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423441	Медијске услуге радија и телевизије	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423500	Стручне услуге	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423599	Остале стручне услуге	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423612	Хемијско чишћење	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423621	Угоститељске услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423700	Репрезентација	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423711	Репрезентација	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423712	Поклони	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423900	Услуге по уговору	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423911	Остале опште услуге	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		670.000,00	177.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
424300	Медицинске услуге	510.000,00	137.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
424311	Здравствена заштита по уговору	0,00	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
424331	Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	350.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424341	Лабораторијске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424351	Остале медицинске услуге	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Специјализоване услуге	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		420.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	170.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425112	Столарски радови	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425113	Молерски радови	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425116	Централно грејање	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425117	Електричне инсталације	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.147.000,00	530.000,00

425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425222	Текуће поправке-Рачунарска опрема	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425225	Текуће поправке-Опрема за домаћинство и угоститељство	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425227	Текуће поправке-Уградне опреме	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426-МАТЕРИЈАЛ		5.929.000,00	2.530.000,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
426100	Административни материјал	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426111	Канцеларијски материјал	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426121	Расходи за радну униформу	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426200	Материјали за пољопривреду	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426251	Билје	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених							
426400	Материјали за саобраћај	455.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426411	Бензин	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426412	Дизел гориво	400.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426413	Уља и мазина	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426491	Остали материјал за превозна средства	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426611	Материјали за образовање							
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
426751	Лекови на рецепт	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
426761	Ортопедски материјали	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.804.000,00	1.515.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
426811	Хемијска средства за чишћење	450.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426821	Храна	3.704.000,00	1.295.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
426823	Намирнице за припремање хране	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426900	Материјал	300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426911	Потрошни материјал	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426912	Резервни делови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426913	Алат и инвентар	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426919	Остали материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472-НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472811	Ценацоркиснискиа услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							9.459.000,00	0,00

482-ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482100	Остали порези							
482131	Регистрација возила	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482200	Обавезне таксе	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482211	Републичке таксе	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482241	Општинске таксе	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482251	Судске таксе	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482313	Камате за неблаговремено враћање средстава јавних прихода	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511-ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511322	Капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512-МАШИНЕ И ОПРЕМА		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512500	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Медицинска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО		47.299.001,00	21.037.057,00	15.114.900,00	100.000,00	0,00	0,00	83.550.958,00

ИЗВОР 13-НЕРАСПРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Члан 5.

На извору 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, шифра програма 0902, шифра пројекта 0005 и функција 070, тренутно се очекује да се на евиденционом рачуну 800071301 – Пренета неутрошена средства из ранијих година, на почетку 2026. године евидентира износ од 11.071,67 динара. Међутим, до 31.12.2025. године могу настати одређене промене, које ће бити евидентирани кроз Измене и допуне Финансијског плана за 2026. годину.

Средства од РФЗО су у СПИРИ-систему пренета као почетно стање на извору 03 у 2025. години, очекујемо да ће се на исти начин поступити и у 2026. години, а средства ће се трошити у складу са наменом која се дефинише Уговором који Дом има са РФЗО.

Изменама и допунама финансијског плана за 2026. годину тачно ће се испланирати утрошак неутрошених средстава из ранијих година.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Члан 6.

Наредободавац за извршење овог Финансијског плана је Директорка Дома Трбуње Даница Вељовић (удт. Директорка).

Члан 7.

Друга овлашћена лица у Дому Трбуње могу преузимати обавезе, одобравати плаћања преузетих обавеза, као и обављати остале активности у вези са финансијским пословањем установе, у оквиру овлашћења утврђених решењем Директорке Дома Трбуње, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима установе.

Члан 8.

Директорка може вршити прераспodelу средстава између апропријација у оквиру одобреног Финансијског плана, у складу са Законом о буџетском систему и прописаним процедурама, и то у обиму који не захтева измене акта о расподели средстава од стране ресорног министарства. Измене и допуне Финансијског плана које подразумевају прераспodelу средстава у већем обиму, повећање или смањење укупних апропријација, као и отварање нових апропријација, врше се на основу одлуке ресорног министарства.

Члан 9.

на основу сагласности Управног одбора Дома Трбуње, Директорка може извршити смањење и повећање одређених економских класификација у оквиру једне апропријације, у висини расположивих средстава те исте апропријације.

Члан 8.

Директорка Дома Трбуње Управном одбору подноси извештај о смањењу и повећању одређених економских класификација у оквиру једне апропријације, преусмерењу апропријација, а све у складу са чланом 6. овог финансијског плана.

Директорка Дома Трбуње Управном одбору подноси извештај о извршењу овог финансијског плана.

Члан 9.

Финансијски план за 2026. годину ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора Дома Трбуње.

Број: 2472/25

У Трбуњу

Датум: 26.12.2025. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Дипл. правник Валентина Павловић

