



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ  
24435 МОЛ ДНА БР.105

Договорни број: 062-401/2019-01  
Дана: 23.01.2019.

Телефон/факс: 024/862-157  
е-тајл: moladadpr.nst@minrgz.gov.rs  
www.domstolo.org.rs

На основу члана 22. Закона о социјалној заштити /Сл. Гласник РС број 24/2011. год./ члана 50. Закона о буџетском систему /Сл гласник РС бр: 54/09, 73/10, 101/10... и 113/17/, Расподела средстава Установама социјалне заштите /индиректним корисницима Министарства / по Закону о Буџету Републике Србије за 2019. годину /Службени гласник РС број 95/2018/и на основу члана 18. и 30. став 1. тачка 3. Статута Дома за старе и пензионере Мол/пречишћени текст/ деловодни број 106-110/2009-01 Управни одбор Доноси

### ФИНСНИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијском планом се утврђује приходи и примања расхода и издаци за 2019. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2019.		Републички фонд за здравствено осигурање 2019. године	ИЗВОР 04	Сопствени приход извор 04, 2019. године	Приходи од Буџета општина Дад	ИЗВОР 07	Покрајински секретаријат	УКУПНО
		ИЗВОР 01	ИЗВОР 04							
733100	Текући трансфери од других нивоа власти							6.000.000		6.000.000
745129	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш кор. одн. Ср. У цени сме. у Установу					61.854.000				61.854.000
771000	Проходи од меморандумске ставке за рефундацију расхода					3.300.000				3.300.000
772000	Приходи од меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					700.000				700.000

781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу		16.891.000					16.891.000
791000	Приходи из Буџета		30.227.000		250.470		1.907.013	2.157.483
321000	Утврђивања резултата						1.907.013	121.129.483
	<b>СВЕГА</b>		<b>30.227.000</b>		<b>66.104.470</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.907.013</b>	<b>121.129.483</b>

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

РАСХОДИ	Буџет РС 2019.	Републички Фонд за здравствено осигурање 2019. година	Сопствени приход извор од. 2019. година	Приходи од Буџета општина Ада	Покрајински секретаријат	Укупно	
411000	Плате и додаци запослених	13.272.000	12.723.175	19.140.825	2.390.098	339.869	47.865.967
412000	Социјални допринос на терет послодавца	2.375.000	2.182.025	3.521.975	409.902	58.287	8.547.189
413000	Наплате у натури	1.000		150.000			151.000
414000	Социјални давања запосленима			4.100.000			4.100.000
415000	Наплате запосленима	1.000		614.000	70.000		685.000
416000	Наплате и остали посебни расходи			570.000			570.000
421000	Стални трошкови	6.352.000		5.284.000	176.000		11.812.000
422000	Трошкови путовања			340.000			340.000
423000	Услуге по уговору	294.000		2.488.000	65.000		2.847.000
424000	Специјализоване услуге	142.000	778.800	2.898.200	21.000		3.840.000
425000	Текуће поправке и одржавање	366.000		2.542.000			2.908.000
426000	Материјал	3.926.000	1.207.000	16.028.470	2.868.000		24.029.470
427000	Депонирање корисницима	3.498.000		3.727.000			7.225.000
482000	Порези, обавезне таксе			350.000			350.000
511300	Капитална одржавање			2.500.000			2.500.000
512000	Опрема			1.850.000		1.500.000	3.350.000
	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај					8.867	8.867
	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>30.227.000</b>	<b>16.891.000</b>	<b>66.104.470</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.907.013</b>	<b>121.129.483</b>



АНАЛИТИКА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Код	Опис	Буџет РС 2019.	Регулациони фонд за здравствену заштиту 2019. године	Сопствени приходи 2019.	Приходи код Буџета оштина Ада	Локални секретаријат	Укупно
411000	Плате и додаци запослених	13.272.000	12.723.175	19.140.825	2.390.098	339.869	47.865.967
411000	Света	13.272.000	12.723.175	19.140.825	2.390.098	339.869	47.865.967
412000	Социјални допринос на терет послодавца	2.375.000	2.182.025	3.521.975	409.902	58.287	8.547.189
412000	Света	2.375.000	2.182.025	3.521.975	409.902	58.287	8.547.189
413100	Накнаде у нетури	1.000	0	150.000	0	0	151.000
413100	Света	1.000	0	150.000	0	0	151.000
414100	Породиљско боловање и боловање преко 30 дана	0	0	3.650.000	0	0	3.650.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0	0	250.000	0	0	250.000
414300	Солидарна помоћ на одредаба члана 76. Колективног уговора	0	0	200.000	0	0	200.000
414000	Света	0	0	4.100.000	0	0	4.100.000
415112	Накнаде трошкова за запослене	1.000	0	614.000	70.000	0	695.000
415100	Света	1.000	0	614.000	70.000	0	685.000
416111	Дубинарне награде	0	0	120.000	0	0	120.000
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	0	0	450.000	0	0	450.000
416000	Света	0	0	570.000	0	0	570.000
421111	Трошкови платног промета	0	0	329.900	47.000	0	4.700.000
421211	Услуге за електричну енергију	4.323.100	0	970.000	30.000	0	2.000.000
421221	Услуге грејања	1.000.000	0	2.450.000	50.000	0	2.500.000
421223	Дрво	0	0	386.000	4.000	0	500.000
421311	Услуге водовода и канализације	530.000	0	130.000	0	0	130.000
421322	Димничарске услуге	0	0	133.000	5.800	0	300.000
421324	Одвоз отпада	161.200	0	82.800	0	0	182.000
421411	Телефон, телекс и телефакс	99.200	0	50.000	0	0	50.000
421412	Интернет и слично	0	0	191.500	20.000	0	450.000
421414	Услуге мобилног телефона	238.500	0	190.600	9.200	0	200.000
421421	Пошта	0	0	390.000	10.000	0	400.000
421500	Трошкови осигурања	0	0	5.284.000	176.000	0	11.812.000
421000	Света	6.352.000	0	340.000	0	0	340.000
422000	Трошкови путовања	0	0	340.000	0	0	340.000
422000	Света	0	0	322.600	0	0	400.000
423212	Услуге за одржавање софтвера	77.400	0	0	0	0	0



423311	Услуге образовања и усавршавања запослених			380.000	20.000	400.000
423432	обљављивања тендера и информативних огласа		50.000	150.000	50.000	150.000
423521	Адвокатске услуге		350.000	350.000	350.000	350.000
423621	Услуге туристичке агенције		300.000	300.000	300.000	300.000
423711	Репрезентација и поклони	216.600	935.400	45.000	1.197.000	1.197.000
423911	Остале опште услуге	294.000	2.488.000	65.000	2.847.000	2.847.000
423000	Света		421.200	0	1.200.000	1.200.000
424311	Здравствена заштита по уговору	30.000	373.000	17.000	420.000	420.000
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализе		30.000		30.000	30.000
424411	Путовања		140.000		140.000	140.000
424611	Услуге очувања животне средине		50.000		50.000	50.000
424631	Геодетске услуге	112.000	1.884.000	4.000	2.000.000	2.000.000
424911	Остале специјализоване услуге	142.000	2.898.200	21.000	3.840.000	3.840.000
424000	Света		50.000	0	50.000	50.000
425111	Зидарски радови		50.000		50.000	50.000
425112	Столарски радови	40.000	210.000		250.000	250.000
425113	Молерски радови		200.000		200.000	200.000
425114	Радови на крову	50.000	150.000		200.000	200.000
425115	Радови на водоводу и канализацији		100.000		150.000	150.000
425116	Централно грејање	50.000	244.000		300.000	300.000
425117	Електрична инсталација	56.000	30.000		30.000	30.000
425118	Радови на комуникационим инсталацијама		150.000		150.000	150.000
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	50.000	350.000		400.000	400.000
425211	Текуће поправке и одржавање опрема за саобраћај		100.000		100.000	100.000
425221	Намештај	10.000	140.000		150.000	150.000
425222	Рачунарска опрема		50.000		50.000	50.000
425223	Опрема за комуникацију	100.000	288.000		388.000	388.000
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	10.000	140.000		150.000	150.000
425226	Биротехничка опрема		50.000		50.000	50.000
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме		80.000		80.000	80.000
425231	Текуће поправке и одржавање опрема за пољопривреду		50.000		50.000	50.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме		50.000		50.000	50.000

425262	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме				10.000				10.000
425281	Текуће поправке и одржавање производне моторне, непокретне и немоторне опреме				100.000				100.000
425000	Света	366.000	0	2.542.000	0	0	0	2.908.000	
426111	Канцеларијски материјал	200.000		342.470				542.470	
426120	Расходи за радну униформу			200.000				200.000	
426131	Шеће и зеленило	100.000		200.000				300.000	
426231	Природна и вештачка ђубрива и сл.			80.000				80.000	
426241	Семе			100.000				100.000	
426251	Билјке			100.000				100.000	
426310	Материјал за образовање и усавршавање запослених			420.000				420.000	
426410	Бензин, дизел гориво			2.400.000				2.400.000	
426413	Уље и маказе			100.000				100.000	
426491	Остали материјал за превозна средства			100.000				100.000	
426621	Материјал за културу			250.000				250.000	
426700	Медицински и лабораторијски материјал		1.207.000	30.000				1.237.000	
426810	Материјал за одржавање хигијене	500.000		1.500.000				2.000.000	
426820	Материјал за угодност/љепоту	2.776.000		9.364.000		2.860.000		15.000.000	
426911	Потрошни материјал	250.000		242.000		8000		500.000	
426913	Алат и инвентар	100.000		300.000				400.000	
426919	Остали материјал за посебне намене (папена)			300.000				300.000	
426000	Света	3.926.000	1.207.000	16.028.470	2.868.000	0	0	24.029.470	
472000	Џепарац	3.498.000		3.727.000				7.225.000	
472000	Света	3.498.000	0	3.727.000	0	0	0	7.225.000	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	0		350.000				350.000	
482000	Света	0		350.000				350.000	
511300	Инвестиционо улагање	0		2.500.000				2.500.000	
511300	Света	0		2.500.000				2.500.000	
512000	Машине и опрема	0		1.850.000				1.850.000	
512000	Света	0		1.850.000			1.500.000	3.350.000	



Повраћај више средстава Подринском Секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0	0	0	0	8.857	8.857
<b>УКУПНО:</b>	<b>30.227.000</b>	<b>16.891.000</b>	<b>66.104.470</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.907.013</b>	<b>121.129.483</b>

Директор

Данијела Швић, дипломирана економиста

*[Handwritten signature]*

Шеф раџуноводства и финансије

Хајнанка Буџић, дипломирана економиста

*[Handwritten signature]*



Председник управног одбора

Др Бранислав Пејић

*[Large handwritten signature]*