



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Деловодни број: 442/2-401/2023-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

Дана: 12.02.2024.

24435 МОЛ, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-маил: moladadsp.ust@minzrs.gov.rs

www.domstol.org.rs

На основу члана 22. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011 и 117/2022 – одлука УС), члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. Закон и 92/2023), Расподела средстава Установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства), по Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/2023) 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 од 27.03.2009. године, на основу промена апроприације, на основу пете измене и допуне расподеле средстава Установама социјалне заштите по закону о Буџету РС за 2024. годину, Управни одбор Доноси

II. ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијском планом се утврђује приходи и приматња, расходи и издаци за 2024. годину.

Приходи и приматња утврђени су у следећим износима

На conto 791000 уместо износа 29.597.300 динара треба да стоји износ од 39.197.300 динара. /извор 0100/

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи Општина	Приходи неутрошених средства из 2023. год.	неутрошена средства 2023 год.	УКУПНО
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	
		1	2	3	6	7		11
733000	Текући трансфери од других нивоа власти				2.808,098			2.808,098
745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш кор., одн . Ср. у цени сме. у Установу			74.650,535				74.650,535
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу		30.946,329					30.946,329
791000	Приходи из Буџета	39.197,300						39.197,300
311000	Капитал						6.000,000	6.000,000
321000	Утврђивања резултата пословања					1.750,000		1.750,000
	СВЕГА	39,197,300	30,946,329	74,650,535	2,808,098	1,750,000	6,000,000	155,352,262

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На konto 511000 треба да стоји износ од 5.400.000 динара./извор 01/

На konto 512000 треба да стоји износ од 4.200.000 динара./извор 01/

РАСХОДИ	0100	0301	0401	0702	1301	1701	УКУПНО
---------	------	------	------	------	------	------	--------

411000	Плате и додаци запослених	21,539,100.00	22,123,480.00	25,319,049.00	2,271,118.00	0.00	0.00	71,252,747.00
412000	Социјални допринос на терет послодавца	3,263,700.00	3,329,403.00	3,908,869.00	338,447.00	0.00	0.00	10,840,419.00
413000	Накнаде у натури	2,000.00	1,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
414000	Социјални давања запосленима	1,000.00	1,000.00	1,701,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,704,000.00
415000	Накнаде запосленима	900,000.00	1,491,446.00	1,838,163.00	197,533.00	0.00	0.00	4,427,142.00
416000	Награде и остали посебни расходи	0.00	0.00	596,454.00	0.00	0.00	0.00	596,454.00
421000	Стални трошкови	0.00	0.00	9,735,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,485,000.00
422000	Трошкови путовања	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
424000	Специјализоване услуге	0.00	2,000,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
426000	Материјал	3,454,000.00	2,000,000.00	22,252,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,706,000.00
472000	Цепарац корисницима	437,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
511000	Капитална одржавање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

511000	Енергетска ефикасност-побољшање капацитета за потребе производне топлотне воде	5,400,000.00						5,400,000.00
512000	Опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
512000	Медицинска опрема	4,200,000.00						4,200,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	39,197,300.00	30,946,329.00	74,650,535.00	2,808,098.00	1,750,000.00	6,000,000.00	155,352,262.00

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Daniela Sevic

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Haikal Butko



Председник Управног одбора

др Пејић Бранислав

Pecic Branislav