



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Деловодни број: 442/3-401/2023-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

Дана: 21.02.2024.

24435 М О Ј, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-маил: moladadsp.ust@minzgs.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), Распореда 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 Дописа министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 08.02.2024. године, Управни одбор доноси

III. ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

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

Приходи и примања утврђени су у следећим износима

На konto 311000 треба да стоји уместо 6.000.000,00 износ од 1.199.976,00 динара.

На konto 321000 треба да стоји уместо 1.750.000 износ од 926.769,00 динара.

На konto 745000 треба да стоји уместо износа 74.650.535 износ од 59.258.535,00 динара

На konto 791000 треба да стоји уместо износа 39.197.300 износ од 39.664.150,00 динара

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи Општина	Приходи неутрошених средста из 2023. год.	неутрошена средства 2023 год.	
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	УКУПНО
		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			59,258,535				59,258,535
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу		30,946,329					30,946,329
791000	Приходи из Буџета	39,664,150						39,664,150
311000	Капитал						1,199,976	1,199,976
321000	Утврђивања резултата пословања					926,769		926,769
	СВЕГА	39,664,150	30,946,329	59,258,535	2,808,098	926,769	1,199,976	134,803,857

Члан 2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На konto 472000 уместо износа 437,500.00 треба да стоји износ од 904,350.00 динара. /извор 01/
На konto 411000 уместо износа 25,319,049.00 треба да стоји износ од 23,819,049.00 динара. /извор 04/
На konto 412000 уместо износа 3,908,869.00 динара треба да стоји износ од 3,408,869.00 динара /извор 04/
На konto 413000 уместо износа од 150,000 динара треба да стоји износ од 0 динара /извор 04/
На konto 414000 уместо износ 1,701,000.00 динара треба да стоји износ од 1,201,000 динара /извор 04/

На konto 421000 уместо износа 9.735.000,00 динара треба да стоји износ од 7.735.000 динара/извор 04/
 На konto 422000 уместо износа 450.000,00 динара треба да стоји износ од 350.000,00 динара/извор 04/
 На konto 423000 уместо износа 2.200.000,00 динара треба да стоји износ од 1.400.000,00 динара/извор 04/
 На konto 424000 уместо износа 4.200.000,00 динара треба да стоји износ од 2.200.000,00 динара/извор 04/
 На konto 425000 уместо износа 2.000.000,00 динара треба да стоји износ од 1.000.000,00 динара/извор 04/
 На konto 426000 уместо износа 22.252.000,00 треба да стоји износ од 15.410.000,00 динара/извор 13/
 На konto 421000 уместо износа 750.000,00 динара треба да стоји износ од 172.520,00 динара/извор 13/
 На konto 426000 уместо износа 1.000.000,00 треба да стоји износ од 754.249,00 динара/извор 13/
 На konto 511000 уместо износа 3.000.000,00 треба да стоји износ од 0 динара. /извор 17/
 На konto 512000 уместо износа 3.000.000,00 треба да стоји износ од 1.199.976,00 динара /извор 17/

	РАСХОДИ	0100	0301	0401	0702	1301	1701	Укупно
411000	Плате и додаци запослених	21.539.100,00	22.123.480,00	23.819.049,00	2.271.118,00	0,00	0,00	69.752.747,00
412000	Социјални допринос на терет послодавца	3.263.700,00	3.329.403,00	3.408.869,00	338.447,00	0,00	0,00	10.340.419,00
413000	Накнаде у натури	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
414000	Социјални давања запосленима	1.000,00	1.000,00	1.201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00
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	Накнаде 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	7.735.000,00	0,00	172.520,00	0,00	7.907.520,00
422000	Трошкови путовања	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
423000	Услуге по уговору	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

424000	Специјализоване услуге	0.00	2,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
426000	Материјал	3,454,000.00	2,000,000.00	15,410,000.00	0.00	754,249.00	0.00	21,618,249.00
472000	Депозити, корисницима	904,350.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,004,350.00
482000	Порези, обавезе, 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	0.00	0.00
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	0.00	1,199,976.00	1,199,976.00
512000	Медицинска опрема	4,200,000.00						4,200,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	39,664,150.00	30,946,329.00	59,258,535.00	2,808,098.00	926,769.00	1,199,976.00	134,803,857.00

Директор
Данијела Шевић, дипломирана економиста

Daniela Sevic

Руководилац Финансијско – рачуноводствених послова
Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Haikal Bučko



Председник Управног одбора
др Пејин Вранислав

Pejin Vranislav