



РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 442/11-401/2023-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 10.09.2024.

24435 МОЛ ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-таил: moladadsp.ustt@minrzs.gov.rs

www.dopmol.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 Уставима 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 усаглашавања извор 17, Управни одбор доноси

ХІ. ИЗМЕНА ФИНСИЈСКОГ 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 conto 733000 уместо износа 2.350.000,00 треба да стоји износ од 2.452.756,00 /извор 0702/
Повећање апропријације је било потребно због уплате јулског рачуна за отворену заштиту
На conto 745000 уместо износа 59.258.535,00 треба да стоји износ од 69.445.535,00/извор 0401/
Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд
На conto 791000 уместо износа 54.410.800,00 треба да стоји износ од 56.435.420,00 /извор 0100 /
Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд

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.	неутрошена средства 2023. год	УКУПНО
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	1702	10
733000	Текући трансфери од других нивоа власти	1 0.00	2 0.00	3 0.00	6 2,452,756.00	7 0.00	8 0.00	9 0.00	2,452,756.00
745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш.кор., одн. ср. у цени сме. у Установу	0.00	0.00	69,445,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,445,535.00
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу	0.00	30,946,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,946,329.00
791000	Приходи из Буџета	56,435,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,435,420.00
311000	Капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963,277.23	149,235.33	5,112,512.56
321000	Утврђивања резултата пословања	0.00	0.00	0.00	0.00	926,769.00	0.00	0.00	926,769.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	56,435,420.00	30,946,329.00	69,445,535.00	2,452,756.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33	165,319,321.56

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На konto 411000 уместо износа 1.787.495,00 треба да стоји износ од 1.861.088,00 динара /извор 0702/

Повећање апропријације је било потребно због исплате зараде за месец јули. 2024. године.

На konto 411000 уместо износа 21.539.100,00 треба да стоји износ од 22.714.300,00 динара /извор 0100/

Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд на основу прерасподеле.

На konto 412000 уместо износа 3.263.700,00 треба да стоји износ од 3.378.780,00 динара. /извор 0100/

Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд на основу прерасподеле.

На konto 412000 уместо износа 279.813,00 треба да стоји износ од 291.976,00 динара. /извор 0702/

Повећање апропријације је било потребно због исплате зараде за месец јули. 2024. године.

На konto 415000 уместо износа 1.838.163,00 треба да стоји износ од 2.088.163,00 динара /извор 0401/

Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд

На konto 416000 уместо износа 189.000,00 треба да стоји износ 213.000,00 динара. /извор 0100/

Повећање апропријације је потребно због исплате јубиларне награде.

На konto 421000 уместо износа 7.735.000,00 треба да стоји износ од 11.028.000,00 динара /извор 0401/

Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд

На konto 423000 уместо износа 1.400.000,00 треба да стоји износ од 2.010.000,00 динара /извор 0401/

На konto 424000 уместо износа 2.200.000,00 динара треба да стоји износ од 2.532.000,00 динара/извор 0401/

На konto 425000 уместо износа 1.000.000,00 динара треба да стоји износ од 1.512.000,00 динара /извор 0401/

На konto 426000 уместо износа 15.410.000,00 динара треба да стоји износ од 20.100.000,00 динара /извор 0401/

Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд

На konto 426000 уместо износа 137.515,00 динара треба да стоји износ од 154.515,00 динара /извор 0702/

Повећање апропријације је било потребно да можемо исплатити материјални трошак.

На konto 472000 уместо 4.113.000 треба да стоји износ од 4.823.340 динара /извор 0100/

Повећање апропријација је било потребно због исплате личних средстава корисника за месец јули.

На konto 472000 уместо 100.000,00 треба да стоји износ од 413.000,00 динара /извор 0100/

На konto 482000 уместо износа 200.000,00 динара треба да стоји износ од 387.000,00 динара/извор 0401/

Повећање апропријације је извршио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд

	РАСХОДИ	0100	0301	0401	0702	1301	1701	1702	Укупно
411000-0005	Плате и додаци запослених	22.714.300,00	21.892.480,00	23.699.597,88	1.861.088,00	0,00	0,00	0,00	70.167.465,88
412000-0005	Социјални допринос на терет послодавца	3.378.780,00	3.294.403,00	3.390.771,94	291.976,00	0,00	0,00	0,00	10.355.930,94
413000-0005	Накнаде у натури	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

414000-0005	Солідальні давацьа заповсненима	1,000.00	1,000.00	1,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,000.00
415000-0005	Накнаде заповсненима	900,000.00	1,491,446.00	2,088,163.00	145,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624,786.00
416000-0005	Награда и остали посебни расходи	213,000.00	0.00	596,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,454.00
421000-0005	Стални трошкови	2,172,000.00	0.00	11,028,000.00	0.00	172,520.00	0.00	0.00	0.00	13,372,520.00
421000-0015	Стални трошкови - 0015	3,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112,000.00
422000-0005	Трошкови путовања	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
423000-0005	Услуге по уговору	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00
424000-0005	Специјализоване услуге	0.00	2,000,000.00	2,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532,000.00
425000-0005	Текуће поправке и одржавање	318,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00	2,323,272.00	0.00	0.00	4,153,272.00
426000-0005	Материјал	6,261,000.00	2,000,000.00	20,100,000.00	154,515.00	754,249.00	0.00	149,235.33	29,418,999.33	29,418,999.33
426000-0015	Материјал	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00
465000-0005	Остале дотације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,029.23	0.00	0.00	264,029.23
472000-0005	Дуеларац корисницима	4,823,340.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236,340.00
482000-0005	Порези, обавезе, казне и пенали	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00

485000-0005	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране др Органа	0.00	266,000.00	137,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	403,548.18
511000-0015	Енергетска ефикасност-посљашање капацитета за потребе произвођаче топлотне воде								
512000-0005	Опрема	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
512000-0015	Медицинска опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,976.00
515000-0015	Нематеријал на имовина	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
515000-0015	Нематеријал на имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00
	УКУПНИ ПРОЈЕКЦИЈИ	56,435,420.00	30,946,329.00	69,445,535.00	2,452,756.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33	155,319,321.56

Директор

Данијела Шевит, дипломирана економиста

Daniela Sevit

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

Хајнане Буцко, дипломирана економиста

Haianne Butko

Председник Управног одбора

др Пејић Бранислав



Pejic Branislav