



РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 442/12-401/2023-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕ Дана: 30.10.2024.
24435 МОЛ, ЈНА бр.105
Телефон/факс: 024/862-157
е-mail: moladadspr.ust@minrzs.gov.rs
www.domtmol.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 Уставама 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 усаглашавање извор 17, Управни одбор доноси

XII. ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ 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 2.452.756,00 треба да стоји износ од 2.691.971,00 /извор 0702/

Повећање апроприације је било потребно због уплате август и септембар рачун за отворену заштиту

На conto 733000 треба да стоји износ од 6.958.000,00 динара /извор 0701/

Повећање апроприације је на основу Уговора Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова По Уговору број 000503871,000504083,000504015 од 16.09.2024. године.

На conto 791000 уместо износа 56.435.420,00 треба да стоји износ од 58.209.079,00 /извор 0100 /

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

Повећање је било потребно због личне потребе корисника /дјепаарац/

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Проходи од АПВ	Приходи Општина	Приходи неутрошених средстава из 2023. год.	неутрошена средства 2023. год.	неутрошена средства 2023. год.	Укупно
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0701	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	1702	
		1	2	3		6	7	8	9	10
733000	Текући трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,958,000.00	2,691,971.00	0.00	0.00	0.00	9,649,971.00
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	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	0.00	30,946,329.00
791000	Приходи из Буџета	58,209,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,209,079.00
311000	Капитал	0.00	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	0.00	926,769.00	0.00	0.00	926,769.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	58,209,079.00	30,946,329.00	69,445,535.00	6,958,000.00	2,691,971.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33	174,290,195.56

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На конто 411000 уместо износа 1.861.088,00 треба да стоји износ од 2.004.623,00 динара /извор 0702/

Повећање апроприације је било потребно због исплате зараде за месец август и септембар . 2024. године.
На конто 411000 уместо износа 23.699.597,88 треба да стоји износ од 23.364.597,88 динара /извор 0401/
Смањење апроприације је било потребно због исплате неискоришћеног годишњег одмора.
На конто 411000 зместо износа 21.892.480,00 треба да стоји износ од 21.860.348,00 /извор 0301/
Смањење апроприације је било потребно због исплате неискоришћеног годишњег одмора.
На конто 412000 уместо износа 291.976,00 треба да стоји износ од 316.303,00 динара /извор 0702/
Повећање апроприације је било потребно због исплате зараде за месец август и септембар 2024. године.
На конто 412000 уместо износа 3.390.771,94 треба да стоји износ од 3.339.771,94 динара /извор 0401/
Смањење апроприације је било потребно због исплате неискоришћеног годишњег одмора.
На конто 412000 уместо износа 3.294.403,00 треба да стоји износ од 3.289.535,00 динара. /извор 0301/
Смањење апроприације је било потребно због исплате неискоришћеног годишњег одмор.
На конто 414000 уместо износа 1.201.000,00 треба да стоји износ од 946.000,00 динара /извор 0401/
Смењење апроприације је било потребно да можемо реализовати исплате накнаде путног трошка на послао и са посла запосленима.
На конто 415000 уместо изн оса 145.177,00 треба да стоји износ од 182.530,00 динара /извор 0702/
Повећање апроприације је било потребно због исплате путног трошка за месец август и септембар 2024. године.
На конто 415000 уместо износа 2.088.163,00 треба да стоји износ од 2.343.163,00 динара /извор 0401/
Повећањер апроприације је потребно због исплате накнаде пуног трошка на посао и са посла запосленима.
На конто 421000 уместо износа 3.112.000,00 динара треба да стоји износ од 3.612.000,00 динара. /извор 0100/ пројекат 0015
Повећање апроприације је на основу 34. измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите за 2024. годину.
На конто 426000 уместо износа 154.515,00 треба да стоји износ од 188.515,00 динара. /0702/
Повећање апроприације је потребно због исплате материјалног трошка./бензин/
На конто 472000 уместо износа 4.823.340,00 треба да стоји износ од 6.096.999,00 динара /извор 0100/
Повећање апроприације је потребно због исплате лична средства корисницима за месец септембар.
На конто 485000 уместо износа 137.548,18 треба да стоји износ од 523.548,18 динара. /извор 0401/
Повећање апроприације је потребно због исплате неискоришћеног годишњег одмора.
На конто 485000 уместо износа 266.000,00 треба да стоји износ од 303.000,00 динара. /извор 0301/
Повећање апроприације је потребно због исплате неискоришћеног годишњег одмора.
На конто 512000 треба да стоји 5.760.000 динара /извор 0701/
Повећање апроприације је на основу уговора АПВ 0005040836 И 000504015
На конто 515000 треба да стоји износ од 1.198.000 динара/извор 0701/
Повећање апроприације је на основу уговора АПВ 000503871

РАСХОДИ	0100	0301	0401	0701	0702	1301	1701	1702	Укупно
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

411000-0005	Плате и додаци запослених	22,714,300.00	21,860,348.00	23,364,597.88	0.00	2,004,623.00	0.00	0.00	0.00	69,943,868.88
412000-0005	Социјални допринос на терет послодавца	3,378,780.00	3,289,535.00	3,339,771.94	0.00	316,303.00	0.00	0.00	0.00	10,324,389.94
413000-0005	Накнаде у натури	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
414000-0005	Социјални давања запосленима	1,000.00	1,000.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00
415000-0005	Накнаде запосленима	900,000.00	1,491,446.00	2,343,163.00	0.00	182,530.00	0.00	0.00	0.00	4,917,139.00
416000-0005	Награде 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	0.00	172,520.00	0.00	0.00	13,372,520.00
421000-0015	Стални трошкови - 0015	3,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612,000.00
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	0.00	2,323,272.00	0.00	4,153,272.00
426000-0005	Материјал	6,261,000.00	2,000,000.00	20,100,000.00	0.00	188,515.00	754,249.00	0.00	149,235.33	29,452,999.33
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	0.00	264,029.23	0.00	264,029.23

472000-0005	Департац корисницима	6,096,999.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,999.00
482000-0005	Порези, обаве зне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	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	303,000.00	523,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,548.18
511000-0015	Енергетска ефикасност- побољшање капацитета за потребе производне топлотне воде	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
512000-0005	Опрема	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,976.00	0.00	6,959,976.00
512000-0015	Медицинска опрема	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
515000-0005	Нематеријал на имовина	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	2,374,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	58,209,079.00	30,946,329.00	69,445,535.00	6,958,000.00	2,691,971.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33	0.00	0.00	174,290,195.56

Директор

Данијела Шевчић, дипломирана економиста

Данијела Шевчић

Руководилац Финансијско – рачуноводствених послова

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Хајналка Буцко

Председник Управног одбора

др Пејић Бранислав

др Пејић Бранислав

