



РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 442/14-401/2023-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕ Дана: 19.12.2024.

24435 МОЛ, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs

www.dommol.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 усаглашавање извор 17, Управни одбор доноси

XIV. 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 конто 733000 уместо износа 2.691.971,00 треба да стоји износ од 2.831.971 динара /извор 07/
На конто 781000 уместо износа 30.946.329,00 треба да стоји износ од 30.446.329,00 динара /извор 03/
На конто 791000 уместо износа 62.299.079,00 треба да стоји износ од 62.856.161,00динара /извор 01/
На конто 791000 уместо износа 62.856.161,00 треба да стоји износ од 63.567.456,00 динара /извор 01/
На конто 791000 уместо износа 63.567.456,00 треба да стоји износ од 63.593.136 динара /извор 01/

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи 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	2,831,971.00	0.00	0.00	0.00	9,789,971.00
745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш. кор. одн . Ср. Уцени 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	30,446,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,446,329.00
791000	Приходи из Буџета	63,593,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,593,136.00
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	63,593,136.00	30,446,329.00	69,445,535.00	6,958,000.00	2,831,971.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33	179,314,252.56

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На konto 411000 уместо износа 23.364.597.88 треба да стоји износ од 24.832.597.88 динара/извор 04/

На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.

На konto 411000 уместо износа 21.860.348,00 треба да стоји износ од 21.771.348,00 динара/извор 03/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 411000 уместо износа 2.004.623,00 треба да стоји износ 2.078.326,00 динара /извор 07/
Повећање апропријације је због исплате плате за месец октобар.
На konto 411000 уместо износа 24.864.597,88 треба да стоји износ од 24.832.597,88 динара/извор 04/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 411000 уместо износа 21.771.348,00 динара треба да стоји износ од 21.681.348,00 динара /извор 03/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 412000 уместо износа 3.339.771,94 треба да стоји износ од 3.704.771,94 динара/извор 04/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 412000 уместо износа 3.289.535,00 треба да стоји износ од 3.261.535 динара/извор 03/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 413000 уместо износа 0 треба да стоји износ од 150.000,00 динара
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
на konto 412000 уместо износа 316.303,00 треба да стоји износ од 328.466,00 динара /извор 07/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 412000 уместо износа 3.709.771,94 тртеба да стоји износ од 3.704.771,94 динара /извор 04/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 412000 уместо износа 3.275.535,00 треба да стоји износ од 3.261.535,00 динара /извор 03/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 414000 уместо износа 946.000,00 динара треба да стоји износ од 886.000,00 динара./извор 04/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 415000 уместо износа 2.343.163,00 динара треба да стоји износ од 2.403.163,00 динара /извор 04/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 415000 уместо износа 182.530,00 динара треба да стоји износ од 196.664,00 динара /извор 07/
Повећање апропријације је због исплате накнаде за путни трошак за месец октобар.
На konto 416000 уместо износа 213.000,00 динара треба да стоји износ од 241.000,00 динара /извор 01/
Повећање апропријације је због исплате јубиларне награде.
На konto 421000 уместо износа 11.028.000,00 динара треба да стоји износ од 9.008.000,00 динара /извор 04/
На основу преусмеравања је урађен повећање апропријације.
На konto 426000 уместо износа 2.000.000,00 треба да стоји износ од 1.500.000,00 динара /извор 03/
смањење апропријације је на основу вишка средстава на економску класификацију.
На konto 426000 уместо износа 188.515,00 треба да стоји износ од 228.515,00 динара /извор 07/

На Konto 472000 уместо износа 6.096.999 треба да стоји износ од 7.337.376,00 динара /извор 01/

На konto 4850000 уместо износа 303.000,00 треба да стоји износ од 406.000,00 динара /извор 03/
Повећање је на основу преусмеравања.

На konto 485000 вместо износа 406.000 треба да стоји износ од 510.000 динара /извор 03/

Повећање је на основу преумеравања.

На konto 485000 уместо износа 523.548,18 треба да стоји износ од 560.548,18 динара /извор 04/

На konto 483000 вместо износа 0 треба да стоји износ од 25.680,00 динара /извор 01/

[illegible]

[illegible]

515000-0005	Нематеријал на имовина	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	2,374,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	63,593,136.00	30,446,329.00	69,445,535.00	6,958,000.00	2,831,971.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33	179,314,252.56	

Директор

Данијела Шевћ, дипломирана економиста

[Signature]

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

[Signature]

Председник Управног одбора

др Пејић-Бранислав

[Signature]

