



РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 442/15-401/2023-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕ Дана: 27.12.2024.
24435 МОЛ, ЈНА бр.105
Телефон/факс: 024/862-157
e-mail: moladadsp.ust@minrgzs.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, Управни одбор доноси

XV. 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 2.831.971 треба да стоји износ од 2.928.535 динара /извор 07/
На конто 791000 уместо износа 63.593.136 треба да стоји износ од 63.699.136 динара /извор 01/

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			
733000	Текући трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,958,000.00	2,928,535.00	0.00	0.00	0.00			9,886,535.00
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	63,699,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,699,136.00
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	63,699,136.00	30,446,329.00	69,445,535.00	6,958,000.00	2,928,535.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33			179,516,816.56

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На conto 411000 уместо износа 2.078.326,00 динара треба да стоји износ од 2.150.536,00 динара /извор 07/

Повећање је због исплате плате за месец новембар. 2024. године.

На conto 412000 уместо износа 328.466,00 треба да стоји износ од 340.629,00 динара /извор 07/

Повећање је због исплате плате за месец новембар. 2024. године.

На conto 415000 уместо износа 196.664,00 треба да стоји износ од 208.855,00 динара /извор 07/

426000-0005	Материјал	6,261,000.00	1,500,000.00	20,100,000.00	0.00	228,515.00	754,249.00	0.00	149,235.33	28,992,999.33
426000-0015	Материјал	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,000.00
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	Депарац корисницима	7,337,376.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750,376.00
482000-0005	Порези, обавезе, таксе, казне и пенали	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00
483000-0015	Новчане казне и пенали по решењу судова	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00
485000-0005	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране др. Органа	0.00	510,000.00	560,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,548.18
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	5,400,000.00
512000-0005	Опрема	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	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	4,200,000.00
515000-0005	Нематеријал на имовина	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	2,374,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	63,699,136.00	30,446,329.00	69,445,535.00	6,958,000.00	2,928,535.00	926,769.00	4,963,277.23	149,235.33	179,516,816.56

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста



Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

Хајналка Буцко, дипломирана економиста



Председник Управног одбора

др Дејан Бранислав

