РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 014/2-401/2020-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕ Дана:27.05.2020.
24435 М О Л, 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 /сл. Гласник РС број:24/2011. год/,члана 50. Закона о буџетском систему /Сл гласник РС бр:54/09,73/10,101/10...и 113/17/,Расподела средстава Установама социјалне заштите /индиректним корисницима Министарства / по Закону о Буџету Републике Србије за 2019. годину /Службени гласник РС број 95/2018./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 Управни одбор доноси

II ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

На приходној страни финансијског плана Дома за старе и пензионере у Молу за 2020. годину у односу на финансијског план донет на дванестој редовној седници Управног одбора Дома за старе и пензионере Мол од 24.01.2020. године Текући приходи176.361.690,17 динара смањиће се са износом од 9.551.054,41 и сада укупни приходи износе 166.810.635,76 динара.
и ти по следећим ставкама:

На конто 791000 уместо износа 71.589.002 треба да стоји износ од 72.116.002 динара./извор 0100/
На конто 733000 уместо износа 10.000.000 треба да стоји износ од 0 динара./извор 0701/
На конто 733000 уместо износа 7.232.964 треба да стоји износ од 7.154.909,59 динара./извор 0701/

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2019.	Приходи од пензије,учешће сродника итд	Приходи РФЗО	Приходи Министарство правде	Приходи Општина	Приходи неутрошених средсва из 2019. год.	Приходи неутрошених средства из 2019. год.	Приходи неутрошених средсва из 2019. год.	Приходи неутрошених средсва из 2019. год.	Укупно
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0403	ИЗВОР0404	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	ИЗВОР 1303	ИЗВОР 1501	ИЗВОР 1502	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
733000	Текући трансфери од других нивоа					7.154.909,59					7.154.909,59

745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш.кор.,одн. Ср. У цени сме. у Установу		51.876.161								51.876.161,00
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу			16.391.000	9.700.000						26.091.000,00
791000	Приходи из Буџета	72.116.002									72.116.002,00
311000	Капитал								2.000.000,00	609.059,73	2.609.059,73
321000	Утврђивања резултата						4.885.864,60	2.077.638,84			6.963.503,44
	СВЕГА	**72.116.002**	**51.876.161**	**16.391.000**	**9.700.000**	**7.154.909,59**	**4.885.864,60**	**2.077.638,84**	**2.000.000,00**	**609.059,73**	**166.810.635,76**

Члан2.

На расходној страни финансијског плана Дома за старе и пензионере у Молу за 2020. годину у односу на финансијско план донет на дванаестој редовној седници Управног одбора Дома за старе и пензионере Мол од 24.01.2020 године Текући расходи 176.361.690,17 динара смањиће са износом од 9.551.054,41 динара и сада укупни расходи износе 166.810.635,76 динара.

Члан 3.

На конто 415000 уместо износа 600.000 треба да стоји износ од 2.300.000 динара . /извор 0401/

На конто 415000 уместо износа 72.000 треба да стоји износ од 202.046,53 динара . /извор 0702/

На конто 424000-0015 треба да стоји износ од 527.000 динара /0100/

На конто 425000 треба да стоји износ од 152.899,06 /извор 0702/

На конто 426000 уместо износа 3.366.000 динара треба да стоји износ од 3.005.000 динара /извор 0702/

На конто 511000 уместо износа 3.700.000 треба дфа стоји износ од 2.000.000 динара /извор 0401/

На конто 512000 уместо износа 10.000.000 треба да стоји износ од 0 /извор 0701/

	РАСХОДИ	.0100	.0401	.0403	.0404	.0702	1301	1303	1501	1502	Укупно
411000	Плате и додаци	15.024.495	18.578.631	12.252.500		3.042.306	1.150.000,00	1.773.486,00	341.500,00	270.500,00	52.433.418,00
412000	Социјални допринос на терет послодавца	2.553.514	3.119.076	2.101.300		515.658	198.000,00	304.152,84	58.500,00	46.000,00	8.896.200,84
413000	Накнаде у натури		150.000								150.000,00
414000	Социјални давања	1.000	1.001.000								1.002.000,00
415000	Накнаде запосленима		2.300.000			202.046,53					2.502.046,53
416000	Награде и остали посебни расходи		1.167.000								1.167.000,00

421000	Стални трошкови	5.510.983	4.619.803			203.000	400.000,00				10.733.786,00
422000	Трошкови путовања		350.000								350.000,00
423000	Услуге по уговору	1.150.000	1.445.376			25.000	150.000,00				2.770.376,00
424000	Специјализоване усуге	1.094.761	3.469.800	830.200		9.000	250.000,00				5.653.761,00
424000	специјализоване услуге -0015 пријекат	527.000									527.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	1.077.306	1.234.074			152.899,06	150.000,00				2.614.279,06
426000	Материјал	3.352.298	9.556.401	1.207.000		3.005.000	2.587.864,60			292.559,73	20.001.123,33
472000	Дјепарац корисницима	4.560.000	1.000.000								5.560.000,00
511000	Капитална одржавање	18.899.645	2.000.000		5.800.000						26.699.645,00
512000	Опрема	18.365.000	1.885.000		3.900.000				1.000.000,00		25.150.000,00
515000	Нематеријална имовина								600.000,00		600.000,00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	**72.116.002**	**51.876.161**	**16.391.000**	**9.700.000**	**7.154.909,59**	**4.885.864,60**	**2.077.638,84**	**2.000.000,00**	**609.059,73**	**166.810.635,76**

АНАЛИТИКА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Конто	Опис	.0100	.0401	.0403	.0404	.0702	1301	1303	1501	1502	Укупно
411100	Плате и додаци	15.024.495	18.578.631	12.252.500		3.042.306	1.150.000	1.773.486	341.500	270.500	52.433.418
411100	**Свега**	**15.024.495**	**18.578.631**	**12.252.500**		**3.042.306**	**1.150.000**	**1.773.486**	**341.500**	**270.500**	**52.433.418**
412000	Социјални допринос на терет послодавца	2.553.514	3.119.076	2.101.300		515.658	198.000	304.152,84	58.500	46.000	8.896.200,84
412000	**Свега**	**2.553.514**	**3.119.076**	**2.101.300**		**515.658**	**198.000**	**304.152,84**	**58.500**	**46.000**	**8.896.200,84**
413100	Накнаде у натури		150.000								150.000
413100	**Свега**		**150.000**								**150.000**
414300	Отпремнине и помоћи	1.000	100.000								101.000
414400	Помоћ у медицинском		901.000								901.000
414000	**Свега**	**1.000**	**1.001.000**								**1.002.000**
415100	Накнаде трошкова		2.300.000			202.046,53					2.502.047
415100	**Свега**		**2.300.000**			**202.046,53**					**2.502.047**
416100	Награде запосленима и остали посебни		1.167.000								1.167.000
416000	**Свега**		**1.167.000**								**1.167.000**

421200	Енергетске услуге	4.618.000	3.119.803			100.000	200.000				8.037.803
421300	Комуналне услуге	600.000	600.000			103.000	200.000				1.503.000
421400	Услуге комуникација	292.983	500.000								792.983
421500	Трошкови осигурања		400.000								400.000
421000	**Свега**	**5.510.983**	**4.619.803**			**203.000**	**400.000**				**10.733.786**
422000	трошкови путовања		350.000								350.000
422000	**Свега**		**350.000**								**350.000**
423200	Комјутерске услуге	750.000	180.000								930.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		240.000				8.900				248.900
423500	Стручне услуге		180.000								180.000
423600	Услуге за домачинство и		180.000								180.000
423700	Репрезантација и поклони		50.000								50.000
423900	Остале опште услуге	400.000	615.376			25.000	141.100				1.181.476
423000	**Свега**	**1.150.000**	**1.445.376**			**25.000**	**150.000**				**2.770.376**
424300	Медицинске услуге 0015	527.000	900.000	830.200			18.000				2.275.200
424600	Услуге очување животне средине,науке и геодетске услуге		190.000								190.000
424900	Остале специјализоване услуге	1.094.761	2.379.800			9.000	232.000				3.715.561
424000	**Свега**	**1.621.761**	**3.469.800**	**830.200**		**9.000**	**250.000**				**6.180.761**
425100	Текуће поправке и оджавање зграда и објеката	540.000	600.000			152.899,06	75.000				1.367.899,06
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	537.306	634.074				75.000				1.246.380
425000	**Свега**	**1.077.306**	**1.234.074**			**152.899,06**	**150.000**				**2.614.279,06**
426100	Административни материјал		800.000								800.000

426200	Материјал за пољопривреду		100.000								100.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених		350.000								350.000
426400	Материјал за саобраћај		2.500.000								2.500.000
426600	Материјал за образовање ,културу и спорт		200.000								200.000
426700	лабораторијски материјал		30.000	1.207.000							1.237.000
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	3.352.298	5.276.401			3.005.000	2.587.864,60			292.559,73	14.875.123,33
426900	Материјал за посебне намене		300.000								300.000
426000	**Свега**	**3.352.298**	**9.556.401**	**1.207.000**		**3.005.000**	**2.587.864,60**			**292.559,73**	**20.001.123,33**
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу-дцепарац	4.560.000	1.000.000								5.560.000
472000	**Свега**	**4.560.000**	**1.000.000**								**5.560.000**
511300	одржавање зграда и објеката	18.899.645	2.000.000		5.800.000						26.699.645
511000	**Свега**	**18.899.645**	**2.000.000**		**5.800.000**						**26.699.645**
512000	Машине и опрема	18.365.000	1.885.000		3.900.000				1.000.000		35.150.000
512000	**Свега**	**18.365.000**	**1.885.000**		**3.900.000**				**1.000.000**		**25.150.000**
515000	Нематеријална имовина								600.000		600.000
515000	**Свега**								**600.000**		**600.000**
	УКУПНО:	**72.116.002**	**51.876.161**	**16.391.000**	**9.700.000**	**7.154.909,59**	**4.885.864,60**	**2.077.638,84**	**2.000.000**	**609.059,73**	**166.810.635,76**

Директор

Данијела Шевић,дипломирана економиста

Шеф рацуноводства и финасије

Хајналка Буцко,дипломирана економиста

Председник управног одбора

Др Бранислав Пејић