РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 014/2-401/2020-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕІ Дана: 23.09.2020.
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 2020. годину /Службени гласник РС број 31/2019./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, на основу промена априпријације, на основу реализације финасијског плана јануар-август 2020. г. ,на основу Уговора број 139-401-3823/2020-01 од 30.07.2020. године АПВ,Управни одбор доноси

III 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 четирнаестој редовној седници Управног одбора Дома за старе и пензионере Мол од 05.06.2020. године Текући приходи 166.810.635,76 динара повећава се са износом од 1.000.000 динара и сада укупни приходи износе 167.810.635,76 динара.
и то по следећим ставкама:

На конто 733200 треба да стоји износ од 1.000.000 динара ./извор 0701/

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2019.	Приходи од пензије,учеш ће сродника итд	Приходи РФЗО	Приходи Министарс тво правде	Приходи од АПВ	Приходи Општина	Приходи неутрошених средсва из 2019. год.	Приходи неутрошених средства из 2019. год.	Приходи неутрошених средсва из 2019. год.	Приходи неутрошени х средсва из 2019. год.	Укупно
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0403	ИЗВОР040 4	ИЗВОР 0701	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	ИЗВОР 1303	ИЗВОР 1501	ИЗВОР 1502	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
733100	Текући трансфери од других нивоа власти						7.154.909,59					7.154.909,59
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					1.000.000						1.000.000,00

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**	**1.000.000**	**7.154.909,59**	**4.885.864,60**	**2.077.638,84**	**2.000.000,00**	**609.059,73**	**167.810.635,76**

Члан2.

На расходној страни финансијског плана Дома за старе и пензионере у Молу за 2020. годину у односу на финансијско план донет на четирнаестој редовној седници Управног одбора Дома за старе и пензионере Мол од 05.06.2020. године Текући расходи 166.810.635,70 динара повећава се са износом од 1.000.000 динара и сада укупни расходи износе 167.810.635,76 динара.

Члан 3.

На конто 411000 уместо износа 341.500 треба да стоји износ 323.665,57 динара. /извор 1501/
На конто 412000 уместо износа 58.500 треба да стоји износ 53.890,29 динара. /извор 1501/
На конто 515000 уместо износа 600.000 треба дфа стоји износ од 597.600 динара /1501/
На конто 465000 треба да стоји износ од 24.844,14 динара./1501/
На конто 512000 треба да стоји 1.000.000 динара /0701/
На конто 414000 уместо износа 1.001.000 динара треба да стоји износ од 601.000 динара. /0401/
На конто 415000 уместо износа 2.300.000 динара треба да стоји износ од 5.800.000 динара./0401/
На конто 416000 уместо износа 1.167.000 треба да стоји износ од 1.067.000 динара./0401/
На конто 421000 уместо износа 4.619.803 треба да стоји износ од 4.319.803 динара./0401/
На конто 422000 уместо износа 350.000 динара треба да стоји износ од 250.000 динара./0401/
На конто 423000 уместо износа 1.445.376 динара треба да стоји износ од 1.045.376 динара./0401/
На конто 424000 уместо износа 4.300.000 динара треба да стоји изн ос од 3.500.000 динара./0401/
На конто 425000 уместо износа 1.234.074 динара треба да стоји износ од 634.074 динара./0401/
На конто 426000 уместо износа 10.763.401 динара треба да стоји износ 11.263.401 динара. /0401/
На конто 472000 уместо износа 1.000.000 динара треба да стоји износ од 700.000 динара. /0401/
на конто 512000 уместо износа 5.785.000 дината треба да стоји износ од 4.785.000 динара ./0401/

	РАСХОДИ	.0100	.0401	.0403	.0404	.0701	.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	323.665,57	270.500,00	52.415.583,57
412000	Социјални допринос на терет послодавца	2.553.514	3.119.076	2.101.300			515.658	198.000,00	304.152,84	53.890,29	46.000,00	8.891.591,13
413000	Накнаде у натури		150.000									150.000,00
414000	Социјални давања	1.000	601.000									602.000,00
415000	Накнаде запосленима		5.800.000				202.046,53					6.002.046,53
416000	Награде и остали посебни расходи		1.067.000									1.067.000,00
421000	Стални трошкови	5.510.983	4.319.803				203.000	400.000,00				10.433.786,00
422000	Трошкови путовања		250.000									250.000,00
423000	Услуге по уговору	1.150.000	1.045.376				25.000	150.000,00				2.370.376,00
424000	Специјализоване усуге	1.094.761	2.669.800	830.200			9.000	250.000,00				4.853.761,00
424000	специјализоване услуге -0015 пријекат	527.000										527.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	1.077.306	634.074				152.899,06	150.000,00				2.014.279,06
426000	Материјал	3.352.298	10.056.401	1.207.000			3.005.000	2.587.864,60			292.559,73	20.501.123,33
465000										24.844,14		24.844,14
472000	Дцепарац корисницима	4.560.000	700.000									5.260.000,00
511000	Капитална одржавање	18.899.645	2.000.000		5.800.000							26.699.645,00
512000	Опрема	18.365.000	885.000		3.900.000	1.000.000				1.000.000,00		25.150.000,00
515000	Нематеријална имовина									597.600,00		597.600,00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	**72.116.002**	**51.876.161**	**16.391.000**	**9.700.000**	**1.000.000**	**7.154.909,59**	**4.885.864,60**	**2.077.638,84**	**2.000.000,00**	**609.059,73**	**167.810.635,76**

АНАЛИТИКА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Конто	Опис	.0100	.0401	.0403	.0404	.0701	.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		501.000									501.000
414000	**Свега**	**1.000**	**601.000**									**602.000**
415100	Накнаде трошкова за		5.800.000				202.046,53					6.002.047
415100	**Свега**		**5.800.000**				**202.046,53**					**6.002.047**
416100	Награде запосленима и остали посебни		1.067.000									1.067.000
416000	**Свега**		**1.067.000**									**1.067.000**
421200	Енергетске услуге	4.618.000	3.119.803				100.000	200.000				8.037.803
421300	Комуналне услуге	600.000	500.000				103.000	200.000				1.403.000
421400	Услуге комуникација	292.983	300.000									592.983
421500	Трошкови осигурања		400.000									400.000
421000	**Свега**	**5.510.983**	**4.319.803**				**203.000**	**400.000**				**10.433.786**
422000	трошкови путовања		250.000									250.000
422000	**Свега**		**250.000**									**250.000**
423200	Комјутерске услуге	750.000	180.000									930.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		100.000					8.900				108.900
423500	Стручне услуге		280.000									280.000
423600	Услуге за домачинство и		50.000									50.000
423700	Репрезантација и поклони		50.000									50.000
423900	Остале опште услуге	400.000	385.376				25.000	141.100				951.476
423000	**Свега**	**1.150.000**	**1.045.376**				**25.000**	**150.000**				**2.370.376**
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	1.579.800				9.000	232.000				2.915.561
424000	**Свега**	**1.621.761**	**2.669.800**	**830.200**			**9.000**	**250.000**				**5.380.761**
425100	Текуће поправке и оджавање зграда и објеката	540.000	200.000				152.899,06	75.000				967.899,06
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	537.306	434.074					75.000				1.046.380
425000	**Свега**	**1.077.306**	**634.074**				**152.899,06**	**150.000**				**2.014.279,06**
426100	Административни материјал		800.000									800.000
426200	Материјал за пољопривреду		70.000									100.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених		350.000									350.000
426400	Материјал за саобраћај		2.330.000									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	14.514.123,33
426900	Материјал за посебне намене		1.000.000									300.000
426000	**Свега**	**3.352.298**	**10.056.401**	**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-дџепарац	4.560.000	700.000									5.560.000
472000	**Свега**	**4.560.000**	**700.000**									**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	885.000		3.900.000	1.000.000				1.000.000		35.150.000
512000	**Свега**	**18.365.000**	**885.000**		**3.900.000**	**1.000.000**				**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**	**1.000.000**	**7.154.909,59**	**4.885.864,60**	**2.077.638,84**	**2.000.000**	**609.059,73**	**167.610.635,76**

Директор

Данијела Шевић,дипломирана економиста

Председник управног одбора

Др Бранислав Пејић

Шеф рацуноводства и финасије

Хајналка Буцко,дипломирана економиста