РЕПУБЛИКА СРБИЈА **Деловодни број: 062/3-401/2019-01**
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОН Дана:28.10.2019.
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

ОДЛУКА О III.ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ У МОЛУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан1.

На приходној страни финансијског плана Дома за старе и пензионере у Молу за 2019. годину у односу на финансијски план донет на осмој телефонској седници Управног одбора Дома за старе и пензионере Мол од 09.09.2019. године ,

,,Текући приходи,, 123.729.483 динара повећава се са износом од 1.220.420 динара, и сада упупни проходи износе 124.949.903 динара и то по следећим ставкама:

На конто 791111 Приходи из буџета уместо износа 30.727.000 треба да стоји износ од 31.240.000 динара./извор 0100./
на конто 733100 Текући приходи од других нивоа власти уместо износа 6.000.000 динара треба да стоји износ од 6.707.420 динара./извор 0702/

Члан 2.

На расходној страни финансијског плана Дома за старе и пензионере у Молу за 2019. годину у односу на финансијски план донет на осмој телефонској седници Управног одбора Дома за старе и пензионере Мол од 09.09.2019. године ,, Текући расходи,, 123.729.483 динара повећава се са износом од 1.220.420 динара и сада укупни расходи износе 124.949.903 динара, а појединачно по следећим ставкама:

На конто 411000 Плате и додаци запослених на извор 01 уместо износа 13.272.000 треба да стоји износ од 13.707.000 динара.
На конто 412000 Социјални допринос на терет послодавца на извор 01 уместо износа 2.375.000 треба да стпоји износ од 2.453.000 динара
На конто 411000 Плате и додаци запослених на извор 0702 уместо износа 2.390.098 треба да стоји износ од 2.771.483 динара.
На конто 412000 Социјални допринос на терет послодавца на извор 0702 уместо износа 409.902 треба да стпоји износ од 475.310 динара
На конто 415000 Накнаде запосленима на извор 0702 умасто износа 70.000 динара треба да стоји изунос од 36.000 динара.

На конто 426000 Материјал на извор 0702 уместо износа 2.868.000 динара треба да стоји износ од 3.012.627 динара.
На конто 512000 Опрема на извор 0702 треба да стоји износ од 150.000 динара.
На конто 425116 Централно грејање извор 0401 уместо износа 100.000 динара треба да стоји износ од 270.000 динара.
На конто 425221 Намештај на извор 0401 уместо износа 100.000 динара треба да стоји 0 динара.
На конто 425291 Тек поправке произ. Моторне опреме. на извор 0401 уместо износа 100.000 динара треба да стоји 30.000 динара.

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2019.	Републички фонд за здравствено осигурање 2019. година	Сопствени приход извор 04. 2019. година	Приходи од Буџета општина Ада	Покрајински секретаријат	Добровољни трансфери
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 01	ИЗВОР 04	ИЗВОР 04	ИЗВОР 07	ИЗВОР 07	ИЗВОР 08
733100	Текући трансфери од других нивоа власти /Службени лист Ада 28 од 27.09.2019./				6.707.420		
733221	Капитални трансфери од других нивоа Власти-по Уговору АСПВ -,,Опрема за вешерај и кухињу у финкцији корисника					1.500.000	
744121	Текучи добровојни трансфери од физичких и правних лица						600.000
745129	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш.кор.,одн. Ср. У цени сме. у Установу			61.854.000			
771000	Проходи од меморандумске ставке за рефундацију расхода			3.300.000			
772000	Приходи од меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			700.000			
781000	Трансфери између Буџетских корисника на		16.891.000				
791000	Приходи из Буџета	31.240.000					
321000	Утврђивања резултата			250.470		1.907.013	
	СВЕГА	**31.240.000**	**16.891.000**	**66.104.470**	**6.707.420**	**3.407.013**	**600.000**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**124.949.903**					

Члан3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:
На Трећи ниво

	РАСХОДИ	Буџет РС 2019.	Републички фонд за здравствено осигурање 2019. година	Сопствени приход извор 04.	Приходи од Буџета општина Ада	Покрајински секретаријат	Добровољни трансфери
		извор 01	ивор 0403	извор 0401	извор 0702	извор 0701	ивор 0801
411000	Плате и додаци запослених	13.707.000	12.723.175	19.140.825	2.771.483	339.869	
412000	Социјални допринос на терет послодавца	2.453.000	2.182.025	3.521.975	475.310	58.287	
413000	Накнаде у натури	1.000		150.000			
414000	Социјални давања запосленима			4.100.000			
415000	Накнаде запосленима	1.000		614.000	36.000		
416000	Награде и остали посебни расходфи			570.000			
421000	Стални трошкови	6.352.000		5.284.000	176.000		
422000	Трошкови путовања			340.000			
423000	Услуге по уговору	294.000		2.488.000	65.000		
424000	Специјализоване усуге	142.000	778.800	2.898.200	21.000		
425000	Текуће поправке и одржавање	366.000		2.542.000			
426000	Материјал	3.926.000	1.207.000	16.028.470	3.012.627		
472000	Дџепарац корисницима	3.498.000		3.727.000			
482000	Порези,обавезне таксе			350.000			
511000	Капитална одржавање			2.500.000			600.000
512000	Опрема	500.000		1.850.000	150.000	3.000.000	
	Повраћај вишак средстава Покрајинском Секретаријату за енергетику,грађевинарство и саобраћај					8.857	
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	**31.240.000**	**16.891.000**	**66.104.470**	**6.707.420**	**3.407.013**	**600.000**
		124.949.903					

АНАЛИТИКА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Конто	Опис	Буџет Рс 2019,	Републички фонд за здравственоп осигурање 2019. године	Сопствени приходи 2019.	Приходи код Буџета општина Ада	Покрајински секретаријат	Добровољни трансфери
		Извор 01	извор 0403	Извор 0401	Извор 0702	Извор 0701	Извор 0801
411000	Плате и додаци запослених	13.707.000	12.723.175	19.140.825	2.771.483	339.869	
411000	**Свега**	**13.707.000**	**12.723.175**	**19.140.825**	**2.771.483**	**339869**	
412000	Социјални допринос на терет послодавца	2.453.000	2.182.025	3.521.975	475.310	58.287	
412000	**Свега**	**2.453.000**	**2.182.025**	**3.521.975**	**475.310**	**58.287**	
413100	Накнаде у натури	1.000		150.000			
413100	**Свега**	**1.000**	0	**150.000**	0	0	
414100	Породиљско боловање и боловање преко 30 дана			3.650.000			
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију			250.000			
414300	Солидарна помоћ из одредба члана 76. Колективног уговора			200.000			
414000	**Свега**	0	0	**4.100.000**	0	0	
415112	Накнаде трошкова за запослене	1.000		614.000	36.000		
415100	**Свега**	**1.000**		**614.000**	**36.000**		
416111	Јубиларне награде			120.000			
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора			450.000			
416000	**Свега**	0	0	**570.000**	0	0	
421111	Трошкови платног промета	0	0	-	0	0	
421211	Услуге за електричну енергију	4.323.100		329.900	47.000		
421221	Услуге грејања	1.000.000		1.170.000	30.000		
421223	Дрво			2.300.000	50.000		
421311	Услуге водовода и канализације	530.000		366.000	4.000		
421322	Димничарске услуге			80.000			
421324	одвоз отпада	161.200		133.000	5.800		
421411	телефон,телекс и телефакс	99.200		82.800			
421412	Интернет и слично			50.000			

421414	Услуге мобилног телефона	238.500		191.500	20.000		
421421	Пошта			190.800	9.200		
421500	трошкови осигурања			390.000	10.000		
421000	**Свега**	**6.352.000**	**0**	**5.284.000**	**176.000**	**0**	
422000	трошкови путовања			340.000			
422000	**Свега**	0	0	**340.000**	0	0	
423212	Услуге за одржавање софтвера	77.400		322.600			
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених			380.000	20.000		
423432	обљављивања тендера и информативних огласа			50.000			
423521	Адвокатске услуге			150.000			
423621	Угоститељњске услуге			350.000			
423711	Репрезентација и поклони			300.000			
423911	Остале опсте услуге	216.600		935.400	45.000		
423000	**Свега**	**294.000**	**0**	**2.488.000**	**65.000**	**0**	
424311	Здравствена заштита по уговору		778.800	421.200			
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	30.000		373.000	17.000		
424411	Путарина			30.000			
424611	Усуге очувања животне средине			140.000			
424631	Геодетске услуге			50.000			
424911	стале специјализоване услуг	112.000		1.884.000	4.000		
424000	**Свега**	**142.000**	**778.800**	**2.898.200**	**21.000**	**0**	
425111	Зидарски радови			50.000			
425112	Столарски радови			50.000			
425113	Молерски радови	40.000		210.000			
425114	Радови на крову			200.000			
425115	Радови на водоводу и каналзиацији	50.000		150.000			
425116	Централно грејање	50.000		270.000			
425117	Електрична инсталција	56.000		244.000			
425118	Радови на комуникационим инсталацијалма			30.000			

425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда			150.000			
425211	Текуче поправке и одржавање опрема за саобраћај	50.000		350.000			
425221	Намештај			-			
425222	Рачунарска опрема	10.000		140.000			
425223	Опрема за комуникацију			50.000			
425225	Опрема за домачинство и угоститељство	100.000		288.000			
425226	Биротехничка опрема	10.000		140.000			
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме			50.000			
425231	Текуће поправке и одржавање опрема за пољопривреду			80.000			
425251	Текуче поправке и одржавање медицинске опреме			50.000			
425262	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме			10.000			
425291	Текуће поправке и одржавање производне,моторне,непокретне и немоторне опреме			30.000			
425000	**Свега**	**366.000**	**0**	**2.542.000**	**0**	**0**	
426111	Канцеларијски материјал	200.000		342.470			
426120	Расходи за радну униформу			200.000			
426131	Цвеће и зеленило	100.000		200.000			
426231	Природна и вештачка ђубрива и сл.			80.000			
426241	Семе			100.000			
426251	Биљке			100.000			
426310	Материјал за образовање и усавршавање запослених			420.000			
426410	Бензин дизел гориво			2.400.000			

426413	Уље и мазива			100.000			
426491	Остали материјал за превозна средства			100.000			
426621	Материјал за културу			250.000			
426700	Медицински и лабораторијски материјал		1.207.000	30.000			
426810	Материјал за одржавање хигијене	500.000		1.500.000			
426820	Материјал за угоститељство	2.776.000		9.364.000	3.004.627		
426911	Потрошни материјал	250.000		242.000	8000		
426913	Алат и инвентар	100.000		300.000			
426919	Остали материјал за посебне намене-пелена			300.000			
426000	**Свега**	**3.926.000**	**1.207.000**	**16.028.470**	**3.012.627**	**0**	
472000	Џепарац	3.498.000		3.727.000			
472000	**Свега**	**3.498.000**	**0**	**3.727.000**	**0**	**0**	
482000	Порези обавезне таксе и каз	0		350.000			
482000	**Свега**	**0**		**350.000**			
511300	Инвестиционо улагање	0		2.500.000			600.000
511300	**Свега**	**0**		**2.500.000**			600.000
512000	Машине и опрема	500.000		1.850.000		3.000.000	
512000	**Свега**	**500.000**		**1.850.000**	**150.000**	**3.000.000**	
	Покрајинском Секретаријату за енергетику,грађевинарство и саобраћај	0	0	0	0	8.857	
	УКУПНО:	**30.727.000**	**16.891.000**	**66.104.470**	**6.707.420**	**3.407.013**	**600.000**

УКУПНИ РАСХОДИ **124.436.903**

Директор
Данијела Шевић,дипломирана економиста

Председник управног одбора
Др Бранислав Пејић

Шеф рачуноводства и финасије
Хајналка Буцко,дипломирана економиста