

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“
БРОЈ : 01-134-1/23
ДАНА: 15.12.2023.године
Чуруг, Краља Петра Првог број 1
Тел./факс : 021/210-25-72, e mail domcurug21@gmail.com, racunovodstvo@domcurug.rs



Финансијски план за 2024.годину:

У складу са Законом о буџету у обавези смо да сачинимо финансијски план у складу са апропријацијама које су нам распоређене од стране Управе за трезор и нашег надлежног ДБК.

У програм СПИРИ за 2024.годину су учитане апропријације на основу којих смо ускладили предлог финансијског плана који је прослеђен нашем министарству у августу месецу 2023. године (у складу са лимитима који су нам дати).

Прегледом апропријација које су учитане утврђено је одступање од предлога плана са лимитима који смо предали у августу месецу 2023.године.

Укупан буџет нам је од првобитно планираног умањен за 14.606.509,00.

Од тога:

791100-Приходи из буџета- умањени за 9.455.869,00

781100 –Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу – РФЗО- умањени за 1.094.667,00

745100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-умањени за 1.735.973,00

321000-утврђени резултати пословања – нераспоређени вишаг средстава из претходне године- умањени за 2.320.000,00

На основу нашег предлога финансијског плана утврђене су следеће разлике:

- **Извор 01:**

411000 – увећано – 1.859.200,00

412000- увећано – 298.400,00

414000- умањено – 412.000,00

41600 – умањено -410.000,00

422000- умањено – 18.469,00

472000 –умањено – 10.973.000,00

482000 – умањено – 1.000,00

- **Извор 03:**

411000- умањено – 923.483,00

412000- умањено – 171.184,00

- **Извор 04:**

411000- умањено - 1.288.006,00
412000- умањено -726.098,00
415000- умањено – 45.884,00
416000 – умањено – 228.885,00

- **Извор 13:**

411000 – умањено – 2.000.000,00
412000 – умањено – 320.000,00

Сва средства су распоређена у складу са потрошњом и јавним набавкама.

Укупни приходи и расходи у 2024. по иницијалној расподели износе 99.296.491,00.

Захтевом за додатна средства у августу месецу смо образложили приоритете и шта нам недостаје да би целе године редовно функционисали.

Ни један од захтева није услишен нити су апропријације увећане.

У току 2024. са тренутним расположивим средствима (учитаним у програм СПИРИ) нећемо моћи редовно измиривати обавезе.

Расположива средства за зараде покриће исплату зарада до јуна месеца 2024.

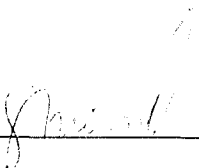
Уговор који смо добили од ЕПСа са новом ценом од 19 динара драстично ће увећати трошкове ел.енергије, где је предвиђена потрошња по тој цени око 11.000.000,00.

Трошкови потрошње гаса ће се повећати што због раста цене гаса, што због квадратуре и предвиђен је мањак средстава око 3.000.000,00.

За набавку намирница за кориснике и покретање уговора недостајаће 11.000.000,00.

Осим овог морамо да напоменемо чињеницу да министарство није одобрило средства за исплату дуговања за енергенте и намирница за исхрану, што може још додатно увећати проблем при редовном функционисању у следећој години.

У прилогу Вам достављамо и интерни финансијски план за 2024.годину.



Светлана Божић,
Руководилац финансијско
рачуноводствених послова