



РЕПУБЛИКА СРБИЈА                      Деловодни број: 448/12-401/2024-01  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 18.08.2025.  
24435 МОЛ, 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 („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 и 94/2024), Расподела средстава Установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства), по Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС“, број 94/2024 ) 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, на основу промена апроприације, Управни одбор Дома за старе и пензионере из Мола доноси

## **XII.ИЗМЕНА ФИНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим финансијском планом се утврђује приходи и примања,расходи и издаци за 2025. годину.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима

На ЕК 791000 уместо износа 43.067.746 треба да стоји износ од 43.931.571,00  
Повећање апр. Је на основу 24. расподеле средстава социјалне заштите

|             | РАСХОДИ                                | 0100          | 0301          | 0401          | 0701       | 0702         | 1301         | 1701     | Укупно        |
|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 411000-0005 | Плате и додаци запослених              | 23,436,000.00 | 22,318,983.00 | 26,895,431.00 | 0.00       | 2,357,700.00 | 0.00         | 0.00     | 75,008,114.00 |
| 412000-0005 | Социјални допринос на терет послодавца | 3,551,040.00  | 3,346,013.00  | 3,854,787.00  | 0.00       | 379,900.00   | 0.00         | 0.00     | 11,131,740.00 |
| 413000-0005 | Накнаде у натури                       | 0.00          | 1,000.00      | 150,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 151,000.00    |
| 414000-0005 | Социјални давања запосленима           | 337,000.00    | 1,000.00      | 2,001,000.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 2,339,000.00  |
| 415000-0005 | Накнаде запосленима                    | 1,000,000.00  | 2,218,000.00  | 2,100,000.00  | 0.00       | 203,100.00   | 350,000.00   | 0.00     | 5,871,100.00  |
| 416000-0005 | Награде и остали посебни расходи       | 269,000.00    | 0.00          | 1,200,000.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 1,469,000.00  |
| 421000-0005 | Стални трошкови                        | 0.00          | 0.00          | 7,735,000.00  | 0.00       | 0.00         | 1,321,000.00 | 0.00     | 9,056,000.00  |
| 421000-0015 | Стални трошкови                        | 4,433,000.00  |               |               | 0.00       |              |              |          | 4,433,000.00  |
| 422000-0005 | Трошкови путовања                      | 0.00          | 0.00          | 400,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 400,000.00    |
| 423000-0005 | Услуге по уговору                      | 0.00          | 0.00          | 1,900,000.00  | 0.00       | 0.00         | 254,000.00   | 0.00     | 2,154,000.00  |
| 424000-0005 | Специјализоване услуге                 | 0.00          | 2,000,000.00  | 3,400,000.00  | 870,000.00 | 0.00         | 167,000.00   | 0.00     | 6,437,000.00  |
| 425000-0005 | Текуће поправке и одржавање            | 0.00          | 0.00          | 1,800,000.00  | 0.00       | 0.00         | 83,689.34    | 0.00     | 1,883,689.34  |
| 426000-0005 | Материјал                              | 4,855,000.00  | 2,000,000.00  | 20,001,000.00 | 0.00       | 402,300.00   | 2,900,000.00 | 0.00     | 30,158,300.00 |
| 426000-0015 | Материјал-постељина                    | 1,185,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |              | 0.00         | 0.00     | 1,185,000.00  |
| 465000-0005 | остале дотације и трансфери            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 4,000.00 | 4,000.00      |
| 472000-0005 | Дијепарац корисницима                  | 4,865,531.00  | 0.00          | 500,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 5,365,531.00  |

|             |                                             |               |               |               |               |              |              |              |      |                |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 482000-0005 | Порези, обавез не таксе, казне и пенали     | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 200,000.00     |
| 485000-0005 | Накнаде штете за повреде или штету          | 0.00          | 351,000.00    | 251,000.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 602,000.00     |
| 511000-0005 | Капитална одржавање                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 12,370,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 12,370,000.00  |
| 512000-0005 | Опрема                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 10,690,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 10,690,000.00  |
| 515000-0005 | Не материјална имовина-компјутерски софтвер | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,198,000.00 | 0.00 | 1,198,000.00   |
|             | УКУПНИ ТРОШКОВИ                             | 43,931,571.00 | 32,235,996.00 | 72,388,218.00 | 23,930,000.00 | 3,343,000.00 | 5,075,689.34 | 1,202,000.00 |      | 182,106,474.34 |

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Председник управног одбора

др Пејић Бранислав



*(Handwritten signature of Dr. Pejić Branislav)*

*(Handwritten signature of Danijela Šević)*

*(Handwritten signature of Hajnalika Butko)*