



РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 448/14-401/2024-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 17.09.2025.
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.
На основу двадесет осма измена и допуна расподеле средстава Установама социјалне заштите по закону о буџету РС за 2025. годину , Управни одбор Дома за старе и пензионере Мол доноси

XIV.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 46.693.571,00 треба да стоји износ од 47.246.917,00 динара.
Промена апропријације је извршена због расподеле личних примања корисника за месец август.

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи од АПВ	Приходи Општина	Приходи неутрошених средста из 2023. год.	неутрошена средства 2023 год.	Укупно
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0701	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	
		1	2	3		6	7		11
733000	Текући трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	23,930,000.00	3,343,000.00	0.00	0.00	27,273,000.00
745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш.кор.,одн. Ср. У цени сме. у Установу	0.00	0.00	72,388,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,388,218.00
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу	0.00	32,235,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,235,996.00
791000	Приходи из Буџета	47,246,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,246,917.00
311000	Капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,000.00	1,202,000.00
321000	Утврђивања резултата пословања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075,689.34	0.00	5,075,689.34
	СВЕГА	47,246,917.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	185,421,820.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 472000 уместо износа 4.865.531,00 динара треба да стоји износ од 5.418.877,00 динара /извор 0100/

Промена апропријације је извршена због расподеле личних примања корисника за месец август.

	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	6,463,000.00			0.00				6,463,000.00
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	1,917,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,917,000.00
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	Диепарац корисницима	5,418,877.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918,877.00

482000-0005	Порези, обавезе 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	47,246,917.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00		185,421,820.34

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста



Председник управног одбора

др Петар Бранислав