



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Деловодни број: 448/17-401/2024-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 24.11.2025.

24435 МОЛ, ЈНА БР.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-mail: moladadsp.ust@minzgs.gov.rs

www.domtol.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 Уставима 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 Уставима социјалне заштите по закону о буџету РС за 2025. годину, Управни одбор Дома за старе и пензионере Мол доноси

XVII. 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 791000 уместо износа 43.895.913,00 треба да стоји износ 48.595.500,00 динара /извор 0100/

КОНТО	О П И С	Бучет РС 2024	Приходи од РЗСО	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. унеш.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 Бюджетских корисника на истом нивоу								
		48,595,500.00	32,235,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831,496.00
791000	Приходи из Бюжета								
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,595,500.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	186,770,403.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 411000 уместо износа 2.357.700,00 треба да стоји износ од 2.419.700,00 /извор 0702/

На ЕК 412000 уместо износа 379.900,00 треба да стоји износ од 367.900,00 /извор 0702/

На ЕК 415000 уместо износа 203.100,00 треба да стоји износ од 178.100,00 /извор 0702/

На ЕК 426000 уместо износа 402.300,00 треба да стоји износ од 377.300,00 /извор 0702/

Преумеравање је потребно било да можемо реализовати зараду и накнаду за путни трошак запосленима.

На ЕК 416000 уместо износа 337.000,00 треба да стоји износ од 499.000,00 динара / извор 0100/

Промена је потреба да можемо реализовати отпремнину.

На ЕК 472000 уместо износа 5.980.873,00 треба да стоји износ од 6.518.460,00 динара /извор 01/

Промена апропријација је потреба да можемо реализовати джепарац, корисницима

	РАСХОДИ	0100	0301	0401	0701	0702	1301	1701	Укупно
411000-0005	Плате и додаци запослених	23,436,000.00	22,318,983.00	29,895,431.00	0.00	2,419,700.00	0.00	0.00	78,070,114.00
412000-0005	Социјални допринос на терет послодавца	3,551,040.00	3,346,013.00	4,554,787.00	0.00	367,900.00	0.00	0.00	11,819,740.00
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	499,000.00	1,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00
415000-0005	Накнаде запосленима	1,000,000.00	2,218,000.00	2,100,000.00	0.00	178,100.00	350,000.00	0.00	5,846,100.00
416000-0005	Наплате и остали посебни расходи	356,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00
421000-0005	Стални трошкови	0.00	0.00	6,735,000.00	0.00	0.00	1,321,000.00	0.00	8,056,000.00
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	18,501,000.00	0.00	377,300.00	2,900,000.00	0.00	28,633,300.00
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 доплате и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
472000-0005	Депарац корисницима	6,518,460.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018,460.00
482000-0005	Порези, обавезе таксе, казне и пенали	0.00	0.00	200,000.00	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	602,000.00
511000-0005	Капитална одржавање	0.00	0.00	0.00	12,370,000.00	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	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	1,198,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	48,595,500.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	186,770,403.34

Директор

Данијела Шевћ, дипломирана економиста

Daniela Sevc

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Haikalica Butko

Председник управног одбора

др Петр Бранислав

