



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
24435 МОЛ, ЈНА бр.105
Телефон/факс: 024/862-157
e-mail: moladadsp.ustf@minrzs.gov.rs
www.dommol.org.rs

Деловодни број: 448/4-401/2024-01

Дана: 25.03.2025.

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

IV. 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 conto 791000 уместо износа 35.447.156,00 треба да стоји износ од 36.226.984,00 динара /извор 01/ Повећање прихода је дошло због повећање лична примања корисника.

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи Општина	Приходи неутрошених средста из 2023. год.	неутрошена средства 2023 год.	Укупно
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	
		1	2	3	6	7		11
733000	Текући трансфери од других нивоа власти	0.00			3,343,000.00	0.00	0.00	3,343,000.00
745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш. кор., одн. Ср. У цени сме. у Установу	0.00		72,388,218.00	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	32,235,996.00
791000	Приходи из Буџета	36,226,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,226,984.00
311000	Капитал	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	5,075,689.34	0.00	5,075,689.34
	СВЕГА	36,226,984.00	32,235,996.00	72,388,218.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	150,471,887.34

Члан 2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На економској класификацији 411000 уместо изн оса 27.112.231,00 треба да стоји износ од 27.025.431,00 /извор 04/

На економској класификацији 411000 уместо износа 22.622.783,00 треба да стоји износ од 22.535.983,00 9/извор 03/

На економској класификацији 412000 уместо износа 3.887.987,00 треба стоји износ од 3.874.787,00 /извор 04/

На економској класификацији 412000 уместо износа 3.392.213,00 треба да стоји износ од 3.379.013,00 /извор 03/
На економској класификацији 416000 уместо износа о треба да стоји износ од 125.000,00 /извор 01/
На економској класификацији 472000 уместо износа 1.231.116,00 треба да стоји износ од 1.885.944,00 динара /извор 01/
На економској класификацији уместо износа 1.000,00 динара треба да стоји износ од 101.000,00 динара /извор 04/
На економској класификацији 485000 уместо износа 1.000,00 треба да стоји износ од 101.000,00 динара. /извор 03/
На економској класификацији 411,412 смањење због прусмеравања износа на конто 485 да би могли да реализујемо исплата неискоришћеног годишњег одмора
На економској класификацији 416000 повећање је да се може реализоват исплате јубиларне награде.
На економској класификацији 472 промена је да се може исплатити лична примања корисника.

	РАСХОДИ	0100	0301	0401	0702	1301	1701	Укупно
411000-0005	Плате и додаци запослених	23,436,000.00		22,535,983.00		27,025,431.00	0.00	75,591,914.00
412000-0005	Социјални допринос на терет послодавца	3,551,040.00		3,379,013.00		3,874,787.00	0.00	11,197,940.00
413000-0005	Накнаде у природи	0.00		1,000.00		150,000.00	0.00	151,000.00
414000-0005	Социјални давања запосленима	167,000.00		1,000.00		2,001,000.00	0.00	2,169,000.00
415000-0005	Накнаде запосленима	1,000,000.00		2,218,000.00		2,100,000.00	0.00	5,921,100.00
416000-0005	Награде и остали посебни расходи	125,000.00		0.00		1,200,000.00	0.00	1,325,000.00
421000-0005	Стални трошкови	0.00		0.00		7,735,000.00	0.00	9,056,000.00
421000-0015	Стални трошкови	1,207,000.00						1,207,000.00
422000-0005	Трошкови путовања	0.00		0.00		400,000.00	0.00	400,000.00
423000-0005	Услуге по уговору	0.00		0.00		1,900,000.00	0.00	2,154,000.00
424000-0005	Специјализоване услуге	0.00		2,000,000.00		3,400,000.00	0.00	5,567,000.00

425000-0005	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	1,800,000.00	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	102,300.00	2,900,000.00	0.00	29,858,300.00
465000-0005	остале дотације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
472000-0005	Депарац корисницима	1,885,944.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,385,944.00
482000-0005	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
485000-0005	Накнаде штете за повреде или штету	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
511000-0005	Капитална одржавање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000-0005	Опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515000-0005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	1,198,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	36,226,984.00	32,235,996.00	72,388,218.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	150,471,887.34

Директор

Данијела Шевич, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Председник управног одбора

др Петр Бранислав

