



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Деловодни број: 448/9-401/2024-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 09.07.2025.

24435 МОЛ, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-тајл: moladadsp.usf@minzrs.gov.rs

www.domstol.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

IX. ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ 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 треба да стоји износ од 23.930.000,00 динара /извор 0701/

На основу Уговора о преносу новчаних средстава буџета АП ВОЈВОДИНЕ број Уговора

001185721 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025.,

001186464 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025.,

001185842 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025.,

001186574 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025.,

001168261 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025.,
001147569 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025.,
001147902 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025.

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.	
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0701	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	УКУПНО
		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	41,286,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,286,437.00
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	41,286,437.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	179,461,340.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На основу Уговора број 001185721 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025. у износу од 1.195.000,00 динара-Квалитетнија радна терапија ЕК 512000 /ИЗВОР 0701/

На основу Уговора број 001186464 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025. у износу од 8.300.000,00 динара-Унапређење пружање здравствене заштите ЕК 512000 /ИЗВОР 0701/
 На основу Уговора 001185842 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025. у износу од 1.195.000,00 динара-Квалитетнија исхрана корисника ЕК 512000 /ИЗВОР 0701/
 На основу Уговора 001186574 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025. у износу од 3.590.000,00 динара-Поправке фасаде објекта 5,6,7,8,9 и замена надстранице ЕК 425000 /ИЗВОР 0701/
 На основу Уговора 001186261 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025. у износу од 870.000,00 динара -Превенција ризика у оквиру противпожарне заштите ЕК 511000 /ИЗВОР 0701/
 На основу уговора 001147569 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025. у износу од 3.580.000,00 динара -Санација санитарних чворова ЕК 511000 /ИЗВОР 0701/
 На основу Уговора број 001147902 2025 99361 000 000 000 001 од 18.06.2025. у износу од 5.200.000,00 динара -Текуће одржавање замена подних облога ЕК 425000 /ИЗВОР 0701/

РАСХОДИ	0100	0301	0401	0701	0702	1301	1701	Укупно
411000-0005 Плате и додаци запослених	23,436,000.00	22,318,983.00	27,025,431.00	0.00	2,507,700.00	0.00	0.00	75,288,114.00
412000-0005 Социјални допринос на терет послодавца	3,551,040.00	3,346,013.00	3,874,787.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00	11,151,740.00
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	167,000.00	1,000.00	2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,000.00
415000-0005 Накнаде запосленима	1,000,000.00	2,218,000.00	2,100,000.00	0.00	253,100.00	350,000.00	0.00	5,921,100.00
416000-0005 Награде и остали посебни расходи	125,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00
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	Специјализова не услуге	0.00	2,000,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	5,567,000.00
425000-0005	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	1,800,000.00	8,790,000.00	0.00	83,689.34	0.00	10,673,689.34
426000-0005	Материјал	4,855,000.00	2,000,000.00	20,001,000.00	0.00	202,300.00	2,900,000.00	0.00	29,958,300.00
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	Депарација корисницима	3,719,397.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219,397.00
482000-0005	Порези, обавезе 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	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00
511000-0005	Капитална одржавање	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	1,198,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	41,286,437.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	179,461,340.34

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рацуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Председник управног одбора

др Пејић Бранислав

