



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

Деловодни број: 448/5-401/2024-01

Дана: 01.04.2025.

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

## V.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 36.226.984,00 треба да стоји износ од 39.452.984,00 динара /извор 01/  
Повећање прихода је на основу осме измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по закону о Буџету РС ЗА 2025. год

| КОНТО | О П И С | Буџет РС 2024 | Приходи од РФЗО | Приходи од тржиште | Приходи Општина | Приходи |
|-------|---------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|
|-------|---------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|

|        |                                                                                             | ИЗВОР 0100    | ИЗВОР 0301    | ИЗВОР 0401    | ИЗВОР 0702   | неу трошених<br>средства из 2023.<br>год. | неу трошена<br>средства 2023<br>год. | УКУПНО         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|        | ПРИХОДИ                                                                                     | 1             | 2             | 3             | 6            | 7                                         | 1701                                 |                |
| 733000 | Текући трансфери од других нивоа власти                                                     |               |               |               |              |                                           |                                      | 11             |
| 745000 | Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш.кор.,одн. Ср. Уцени сме. у Установу | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,343,000.00 | 0.00                                      | 0.00                                 | 3,343,000.00   |
| 781000 | Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу                                         | 0.00          | 0.00          | 72,388,218.00 | 0.00         | 0.00                                      | 0.00                                 | 72,388,218.00  |
| 791000 | Приходи из Буџета                                                                           | 39,452,984.00 |               |               |              |                                           |                                      |                |
| 311000 | Капитал                                                                                     | 0.00          |               |               |              |                                           |                                      |                |
| 321000 | Утврђивања резултата пословања                                                              | 0.00          |               |               |              |                                           |                                      |                |
|        | СВЕГА                                                                                       | 39,452,984.00 | 32,235,996.00 | 72,388,218.00 | 3,343,000.00 | 5,075,689.34                              | 1,202,000.00                         | 153,697,887.34 |

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На економску класификацију 421000 уместо износа 1.207.000 треба да стоји износ од 4.433.000,00 динара /извор 01/

Повећање расхода је на основу осме измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по закону о Буџету РС ЗА 2025. год

|         |      |      |      |      |      |      |        |
|---------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 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 | 2,594,500.00 | 0.00         | 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  | 393,100.00   | 0.00         | 0.00     | 11,197,940.00 |
| 413000-0005 | Накнаде у натури                         | 0.00          | 1,000.00      | 150,000.00    | 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     | 2,169,000.00  |
| 415000-0005 | Накнаде запосленима                      | 1,000,000.00  | 2,218,000.00  | 2,100,000.00  | 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     | 1,325,000.00  |
| 421000-0005 | Стални трошкови                          | 0.00          | 0.00          | 7,735,000.00  | 0.00         | 1,321,000.00 | 0.00     | 9,056,000.00  |
| 421000-0015 | Стални трошкови                          | 4,433,000.00  |               |               |              |              |          | 4,433,000.00  |
| 422000-0005 | Трошкови путовања                        | 0.00          | 0.00          | 400,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 400,000.00    |
| 423000-0005 | Услуге по уговору                        | 0.00          | 0.00          | 1,900,000.00  | 0.00         | 254,000.00   | 0.00     | 2,154,000.00  |
| 424000-0005 | Специјализоване услуге                   | 0.00          | 2,000,000.00  | 3,400,000.00  | 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  | 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 | Диепарац корисницима                     | 1,885,944.00  | 0.00          | 500,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 2,385,944.00  |
| 482000-0005 | Порези, обавезе не 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    | 101,000.00   | 0.00         | 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 | 0.00         | 0.00           |
| 512000-0005 | Опрема                             | 0.00          | 0.00          | 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         | 0.00         | 0.00 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00   |
|             | УКУПНИ ТРОШКОВИ                    | 39,452,984.00 | 32,235,996.00 | 72,388,218.00 | 3,343,000.00 | 5,075,689.34 | 1,202,000.00 |      |              | 153,697,887.34 |

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

*Данијела Шевић*

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко дипломирана економиста

*Хајналка Буцко*

Председник управног одбора

др Пејин Бранислав

*др Пејин Бранислав*



Београд, 10. јуни 2024.

Београд, 10. јуни 2024.

Београд, 10. јуни 2024.

Београд, 10. јуни 2024.

Београд, 10. јуни 2024.