



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

Договодни број: 448/7-401/2024-01
Дана: 02.06.2025.

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

VII. 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 conto 791000 уместо износа 40.087.722,00 треба да стоји износ од 40.711.128,00 динара /извор 01/

КОНТО	ОПИС	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи Општина	Приходи неутрошених средстава 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	0.00	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	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							
		40,711,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,711,128.00
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	0.00	5,075,689.34	0.00	5,075,689.34
	СВЕГА	40,711,128.00	32,235,996.00	72,388,218.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	154,956,031.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На економску класификацију 411000 уместо износа 22.405.783,00 треба да стоји износ од 22.318.983,00 динара /извор 03/
На економску класификацију 412000 уместо износа 3.359.213,00 треба да стоји износ од 3.346.013,00 динара/извор 03/
На економску класификацију 472000 уместо износа 2.520.682,00 треба да стоји износ од 3.144.088,00 динара /извор 01/
Промене на економској класификацији су урађене на основу повећање апр. да се може реализоват лична примања корисника.
На економској класификацији 465000 уместо износа 251.000,00 треба да стоји износ од 351.000,00 динара /извор 03/
Промене на економској класификацији урађене на основу преумеравање из једне ЕК у другу.

	РАСХОДИ	0100	0301	0401	0702	1301	1701	Укупно
411000-0005	Плате и додаци запослених	23,436,000.00	22,318,983.00	27,025,431.00	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	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	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	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	4,000.00	4,000.00
472000-0005	Дуепарац корисницима	3,144,088.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,644,088.00
482000-0005	Порези, обавезе 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	351,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00
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	40,711,128.00	32,235,996.00	72,388,218.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	154,956,031.34

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рацуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Вукоса + Лукић



Председник управног одбора
др Пејо Бранић