



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Деловодни број: 448/10-401/2024-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 22.07.2025.

24435 МОЛ, JHA 5p.105

Телефон/факс: 024/862-157

e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs

www.dommol.org.rs

На основу члана 22. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011 и 11/7/2022 – 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 Мога (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 Мога доноси

Х.ИЗМЕНА ФИНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Улан 1.

Овим финансијском планом се утврђује приходи и примата, расходи и издаци за 2025. годину.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима

На ЕК 791000 уместо износа 41.286.437,00 треба да стоји износ од 41.882.746,00 динара /извор 01/

[illegible]

	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. 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	41,882,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,882,746.00
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	41,882,746.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	180,057,649.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 411000 уместо 27,025,431.00 динара треба да стоји износ од 26,895,431.00 динара /извор 04/

Промена је потребна да се може исплатити неискоришћени годишњи одмор.

На ЕК 412000 уместо 3,874,787.00 динара треба да стоји износ од 3,854,787.00 динара /извор 04/

Промена је потребна да се може исплатити неискоришћени годишњи одмор.

На ЕК 472000 уместо износа 3,719,397.00 динара треба да стоји износ од 4,315,706.00 динара /извор 01/

Промена је потребна да се може исплатити корисницима лична примања-джепарац

На ЕК 485000 уместо износа 101,000.00 треба да стоји износ 251,000.00 динара /извор 04/

Промена је потребна да се може исплатити неискоришћени годишњи одмор.

На ЕК 425000 уместо износа 8.790.000,00 треба да стоји 0./извор 0701/
 На ЕК 511000 уместо износа 4.450.000,00 треба да стоји износ од 12.370.000,00 динара /извор 0701/
 На ЕК 424000 треба да стоји износ од 870.000,00 динара /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 Накнаде 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 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		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	20.001.000,00	0,00	202.300,00	2.900.000,00	0,00	29.958.300,00
465000-0005 Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

472000-0005	Депараци корисницима	3,719,397.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219,397.00
482000-0005	Порези, обавез не таксе, казне и пенали	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	452,000.00
511000-0005	Капитална одржавање	0.00	0.00	0.00	12,370,000.00	0.00	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	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	0.00	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

[Signature]

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

[Signature]



Председник управног одбора
др Пејић Бранислав

[Signature]