



РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 448/11-401/2024-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 04.08.2025.

24435 М О Ј, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-тајл: moladadsp-ust@minrgz.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 Мопла доноси

ХИ.ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Финансијском планом се утврђује приходи и приманја,расходи и издаци за 2025. годину.

Приходи и приманја утврђени су у следећим износима

На ЕК 791000 уместо износа 41.882.746,00 треба да стоји износ од 43.067.746,00 динара /01 извор/

На основу двадестипру измену и допуну расподела средстава Установама социјалне заштите Министарство за рад запошљавање бројачка и социјална питања за месец јули. 2025. године.

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи од АПБ	Приходи Општина	Приходи неутрошених средстава 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								
		43,067,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,067,746.00
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	43,067,746.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	181,242,649.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 411000 уместо износа 2.507.700,00 треба да стоји износ од 2.357.700,00 динара /извор 0702/

На ЕК 415000 уместо износа 253.100,00 треба да стоји износ од 203.100,00 /извор 0702/

На ЕК 426000 уместо износа 202.300,00 треба да стоји износ од 402.300,00 динара. /извор 0702/

Промена је због преумеравања да се може реализовати рачуни за материјал.

На ЕК 426000 треба да стоји износ од 1.185.000,00 динара /извор 01/

На основу двадест прву измену и допуну због куповине поштењине

РАСХОДИ	0100	0301	0401	0701	0702	1301	1701	Укупно
411000-0005 Плате и додаци запослених	23,436,000.00	22,318,983.00	26,895,431.00	0.00	2,357,700.00	0.00	0.00	75,008,114.00
412000-0005 Социјални допринос на терет послодавца	3,551,040.00	3,346,013.00	3,854,787.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00	11,131,740.00
413000-0005 Накнаде у природи	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	203,100.00	350,000.00	0.00	5,871,100.00
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	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	402,300.00	2,900,000.00	0.00	30,158,300.00
426000-0015 Материјал-постељина	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,185,000.00

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	Дуепарац корисницима	4,315,706.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815,706.00
482000-0005	Порези, обавезе не таксе, казне 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	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,000.00
511000-0005	Капитална одржавање	0.00	0.00	0.00	12,370,000.00	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	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	1,198,000.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	43,067,746.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	181,242,649.34

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

[Signature]

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

[Signature]

Председник управног одбора

др Дејан Бранковић

