



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Деловодни број: 448/13-401/2024-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 08.09.2025.

24435 М О Л, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-маил: 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 Уставама 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.

На основу двадесет осма измена и допуна расподеле средстава Уставама социјалне заштите по закону о буџету РС за 2025. годину, Управни одбор Дома за старе и пензионере Мол доноси

ХИИ.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 791000 уместо износа 43.931.571,00 треба да стоји износ од 46.693.571,00 динара.

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.	УКУПНО
	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., дан. 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								
		46,693,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,693,571.00
311000	Капитал								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	46,693,571.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	184,868,474.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 421000 уместо износа 4.433.000,00 треба да стоји износ од 6.463.000,00 динара/извор 0100/
На ЕК 426000 уместо износа 1.185.000,00 треба да стоји износ од 1.917.000,00 динара/извор 0100/

	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 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	337,000.00	1,000.00	2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,000.00
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	Награде и остали посебни расходи	269,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,000.00
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	6,463,000.00			0.00				6,463,000.00
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	1,917,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,917,000.00
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	4,865,531.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365,531.00

482000-0005	Порези, обавезе не таксе, казне и пенали	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	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	46,693,571.00	32,235,996.00	72,388,218.00	23,930,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	184,868,474.34

Директор

Данијела Шевећ, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Председник управног одбора

др Петр Бранислав

