



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Деловодни број: 448/18-401/2024-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 28.11.2025.

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 Мол (пречишћени текст) Деловодни број: 106-110/2009-01 од 27.03.2009. за 2025. годину, Управни одбор Дома за старе и пензионере Мол доноси

На основу Уговора о преносу новчаних средстава из Буџета АП Војводине број уговора 00431511 2025 99361 000 000 000 001 од 27.11.2025. године

Управни одбор доноси

XVIII. ИЗМЕНА ФИНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Цлван 1.

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

Приходи и примања утврђени су у следећим износима

На 733000 уместо износа 23.930.000,00 треба да стоји износ 25.030.000,00 динара /извор 0701/

КОНТО	О П И С	Бюджет РС 2024	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи од АПВ	Приходи Општина	Приходи неуtroшених средства из 2023. год.	неуtroшена средства 2023 год.	УКУПНО
-------	---------	----------------	--------------------	--------------------	----------------	-----------------	---	-------------------------------------	--------

	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0701	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	
		1	2	3		6	7		
733000	Текући трансфери од других нивоа власти								11
		0.00	0.00	0.00	25,030,000.00	3,343,000.00	0.00	0.00	28,373,000.00
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								
		48,595,500.00	32,235,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831,496.00
791000	Приходи из Буџета								
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,595,500.00	32,235,996.00	72,388,218.00	25,030,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	187,870,403.34

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 512000 уместо и износа 10.690.000,00 динара треба да стоји износ од 11.790.000,00 динара /извор 0701/

На основу Уговора о преносу новчаних средстава из Буџета АП Војводине број 004311511 2025 99361 000 000 000 001 од 27.11.2025. Набавка опреме за грејање у износу од 1.100.000,00 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	29,895,431.00	0.00	2,419,700.00	0.00	0.00	78,070,114.00
412000-0005	Социјални допринос на терет послодаваца	3,551,040.00	3,346,013.00	4,554,787.00	0.00	367,900.00	0.00	0.00	11,819,740.00
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	499,000.00	1,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00
415000-0005	Накнаде запосленима	1,000,000.00	2,218,000.00	2,100,000.00	0.00	178,100.00	350,000.00	0.00	5,846,100.00
416000-0005	Награде и остали посебни расходи	356,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00
421000-0005	Стални трошкови	0.00	0.00	6,735,000.00	0.00	0.00	1,321,000.00	0.00	8,056,000.00
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	Специјализована не 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	18,501,000.00	0.00	377,300.00	2,900,000.00	0.00	28,633,300.00
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 додације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
472000-0005	Дуепарац корисницима	6,518,460.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018,460.00
482000-0005	Порези, обавезе и 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 повреду 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	11,790,000.00	0.00	0.00	0.00	11,790,000.00
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	48,595,500.00	32,235,996.00	72,388,218.00	25,030,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	187,870,403.34

Директор

Данијела Шлевић, дипломирана економиста

[Signature]

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

[Signature]



Председник управног одбора

др Петар Бранислав

[Signature]