



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Деловодни број: 448/20-401/2024-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 29.12.2025.
24435 МОЈ, ЈНА бр.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 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 Уставовама 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

XX. ИЗМЕНА ФИНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Чланин 1.

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

Приходи и примања утврђени су у следећим износима

Na EK 791000 umesto iznosa 48.894,171,00 treba da stoји iznos od 49.020,171,00 dinara /izvor 01/.

Na osnovu zakључка Vlade број 401-13609/2025 од 04.12.2025. године.

КОД	ОПИС	Бюджет РС 2025	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи од АЛПЗ	Приходи Општина	Приходи неутрошених средстава из 2024. год.	неутрошена средства 2023 год.	УКУПНО
	ПРИХОДИ	ИЗБОР 0100	ИЗБОР 0301	ИЗБОР 0401	ИЗБОР 0701	ИЗБОР 0702	ИЗБОР 1301	1701	
		1	2	3		6	7		11

733000	Текући трансфери од других нивоа власти	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								
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу	0.00	0.00	72,388,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,388,218.00
791000	Приходи из Буџета		32,235,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,235,996.00
311000	Капитал	49,020,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,020,171.00
321000	Утврђивања резултата пословања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,000.00
	СВЕГА	49,020,171.00	32,235,996.00	72,388,218.00	25,030,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	188,295,074.34

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 413000 треба да стоји износ од 126.000,00 динара /извор 01/

Повећање априоријације је да се може исплатити поклон деци запослених.

На основу закључка Владе број 401-13609/2025 од 04.12.2025. године:

Формирование бюджета на 2023 год, 12.2023. Годовые.								
РАСХОДИ	0100	0301	0401	0701	0702	1301	1701	Условно
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	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	126,000.00	1,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00
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	Наплате 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	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	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	Депозити	6,817,131.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317,131.00
482000-0005	Порези, обавезе, 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	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	49,020,171.00	32,235,996.00	72,388,218.00	25,030,000.00	3,343,000.00	5,075,689.34	1,202,000.00	188,295,074.34

Директор

Данијела Шевич, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Хајналка Буцко



Председник управног одбора
др Пејић Бранислав

др Пејић Бранислав