



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Деловодни број: 509/3-401/2025-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ Дана: 23.02.2026.

24435 М О Ј, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

е-маил: moladadsp.ust@minzgs.gov.rs

www.domtomol.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) деповодни број: 106-110/2009-01 од 27.03.2009. године, на основу промена апроприације, Управни одбор Дома за старе и пензионере из Мола доноси

III. ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ

Члан 1.

На ЕК 733000 уместо износа 4.152.699,00 треба да стоји износ од 5.650.000,00 динара. /извор 0702/
На ЕК 791000 уместо износа 37.180.695 треба да стоји износ од 37.746.667,00 динара. /извор 0100 /

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2025	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи Општина	Приходи неутрошених средства из 2025. год.	неутрошена средства 2025 год.	неутрошена средства из 2025.	УКУПНО
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	1702	
		1	2	3	6	7			11
733000	Текући трансфери од других нивоа власти								
		0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00
745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш. кор. ,одн. Ср. У цени сме. у Установу								
		0.00	0.00	84,776,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,776,749.00
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу								
		0.00	33,992,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,992,714.00
791000	Приходи из Буџета	37,746,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,746,667.00
311000	Капитал	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	197,980.74	1,297,980.74
321000	Неутрошена средства из 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,876.73	0.00	0.00	1,280,876.73
	СВЕГА	37,746,667.00	33,992,714.00	84,776,749.00	5,650,000.00	1,280,876.73	1,100,000.00	197,980.74	164,744,987.47

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 411000 уместо износа 2.892.286,00 треба да стоји износ од 4.480.000,00 Динара /извор 0702/
 На ЕК 412000 уместо износа 430.413,00 треба да стоји износ од 679.085,00 Динара /извор 0702/
 На ЕК 415000 уместо износа 380.000,00 треба да стоји износ од 290.000,00 Динара /извор 0702/
 На ЕК 426000 уместо износа 450.000,00 треба да стоји износ од 200.915,00 Динара /извор 0702/
 Ове промене су на основу усаглашавање извор 07.

На ЕК 472000 уместо износа 588.095,00 треба да стоји износ од 1.154.067,00 динара /извор 0100 /
Примена је на основу повећање апропријације дупараца за јануар месец.

	РАСХОДИ	0100	0301	0401	0702	1301	1701	1702	Укупно
411000-0005	Плате и додаци запослених	23,267,000.00		32,142,922.00	4,480,000.00	1,112,354.00	0.00	0.00	84,603,527.00
412000-0005	Социјални допринос на терет послодавца	3,525,000.00	3,548,463.00	4,717,827.00	679,085.00	168,522.73	0.00	0.00	12,638,897.73
413000-0005	Накнаде у натури	1,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
414000-0005	Социјални давања запосленима	1,600.00		2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,600.00
415000-0005	Накнаде запосленима	1,400,000.00	2,342,000.00	2,415,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	6,447,000.00
416000-0005	Награде и остали посебни расходи	90,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00
421000-0005	Стални трошкови	0.00		9,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250,000.00
422000-0005	Трошкови путовања	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
423000-0005	Услуге по уговору	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
424000-0005	Специјализоване услуге	0.00		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
425000-0005	Текуће поправке и одржавање	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
426000-0005	Материјал	4,909,000.00	2,000,000.00	22,000,000.00	200,915.00	0.00	0.00	197,940.74	29,307,855.74
426000-0015	Материјал	3,399,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,000.00
465000-0005	остале додације и трансфери	0.00			0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
472000-0005	Дупарац корисницима	1,154,067.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,067.00

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	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
511000-0005	Капитална одржавање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000-0005	Опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
515000-0005	Нематеријалн а имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	37,746,667.00	33,992,714.00	84,776,749.00	5,650,000.00	1,280,876.73	1,100,040.00	197,940.74	164,744,987.47

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Dr. Vesna Hucsko



Председник управног одбора

Др Пејић Бранислав

Dr. Pejic Branislav