



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Деловодни број: 509/4-401/2025-01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
Дана: 27.03.2026.
24435 МОЛ, ЈНА бр.105
Телефон/факс: 024/862-157
е-маил: moladadsr.ust@minzdr.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), Распореда 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 Мола доноси

IV. ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ

Члан 1.

На ЕК 791000 уместо износа 37.746.667,00 динара треба да стоји износ од 38.836.264,00 динара. /извор 0100 /

На основу шесту измену и допуну расподела средстава установама социјалне заштите распоређено 420.000,00 за енергенте.

Повећан је ЕК Цепарац за личне потребе корисника за месец фебруар.

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2025	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи Општина	Приходи неуtroшених средства из 2025. год.	неуtroшена средства 2025 год.	неуtroшена средства из 2025.	
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	1702	УКУПНО
		1	2	3	6	7			11
733000	Текући трансфери од других нивоа власти								
745000	Приходи које остварују Установе соц. зашт. по осн. учеш. кор., одн. сме. у Установу	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00
781000	Трансфери између Буџетских корисника на истом нивоу	0.00	0.00	84,776,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,776,749.00
791000	Приходи из Буџета	38,836,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,836,264.00
311000	Капитал	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
321000	Неуtroшена средства из 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,876.73	0.00	0.00	1,280,876.73
	СВЕГА	38,836,264.00	33,992,714.00	84,776,749.00	5,650,000.00	1,280,876.73	1,100,000.00	197,980.74	165,834,584.47

Члан 2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 421000 треба да стоји износ од 420.000,00 динара.

На ЕК 472000 уместо износа 1.154.067,00 динара треба да стоји износ од 1.823.664,00 динара.

	РАСХОДИ	0100	0301	0401	0702	1301	1701	1702	Укупно
--	---------	------	------	------	------	------	------	------	--------

411000-0005	Плате и додаци запослених	23,267,000.00	23,601,251.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
414000-0005	Социјални давања запосленима	1,600.00	1,000.00	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	Наплате и остали посебни расходи	90,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00
421000-0005	Стални трошкови	0.00	0.00	9,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250,000.00
421000-0015	Стални трошкови	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
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	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
424000-0005	Специјализована не услуге	0.00	2,200,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
425000-0005	Текуће поправке и одржавање	0.00	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	0.00	3,399,000.00
465000-0005	Остале додације и трансфери	0.00	0.00		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
472000-0005	Дуепарац корисницима	1,823,664.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,664.00
482000-0005	Порези, обавезе 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	Опrema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
515000-0005	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	38,836,264.00	33,992,714.00	84,776,749.00	5,650,000.00	1,280,876.73	1,100,040.00	197,940.74	165,834,584.47

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Бучић, дипломирана економиста

Daniela Sevic



Председник управног одбора
др Пејић Бранислав

[Signature]