



РЕПУБЛИКА СРБИЈА Деловодни број: 509/8-401/2025-01

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОН Дана: 07.09.2026.

24435 МОЛ, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

e-mail: moladadsp.ust@minzgs.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 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

VIII. ИЗМЕНА ФИНСНИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ

Члан 1.

На ЕК 791000 уместо износа 42.299.278,00 треба да стоји износ од 43.030.820,00

Повећање апроприације је због исплате солидарног помоћи и лична примања корисника.

КОНТО	О П И С	Буџет РС 2026	Приходи од РФЗО	Приходи од тржиште	Приходи од АПВ	Приходи Општина	Приходи неутрошених средста из 2025. год.	неутрошена средства 2025 год.	неутрошена средства из 2025.	УКУПНО
	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0701	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	980.000.00	5.650.000.00	0.00	0.00	0.00	6.630.000.00
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	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	0.00	33.992.714.00
791000	Приходи из Буџета									
		43.030.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.030.820.00
311000	Капитал									
		0.00	0.00	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	0.00	1.280.876.73	0.00	0.00	1.280.876.73
	СВЕГА	43.030.820.00	33.992.714.00	84.776.749.00	980.000.00	5.650.000.00	1.280.876.73	1.100.000.00	197.980.74	171.009.140.47

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 414000 уместо износа 1.000.00 треба да стоји износ од 151.000.00 динара /извор 0301/

На ЕК 415000 уместо износа 2.342.000.00 треба да стоји износ од 2.192.000.00 /извор 0301/

Преусмеравање из једне апропријације у другу је потребно због исплата солидарног помоћа

На ЕК 424000 уместо износа 3.900.000.00 треба да стоји износ од 3.400.000.00 динара /извор 0401/

На ЕК 426000 уместо износа 20.000.000.00 треба да стоји износ од 19.500.000.00 динара /извор 0401/

На ЕК 421000 уместо износа 12.250.000.00 треба да стоји износ од 13.250.000.00 динара /извор 0401/

Преусмеравање из једне апропријације у другу је потезно због исплата рачуна за енергенте

На ЕК 472000 уместо износ 4.464.678,00 треба да стоји износ од 5.151.220,00 динара /извор 0100/

Повећање антропometriје због исплате личне потребе корисника/двоцаца/

На ЕК 414000 уместо износа 383.600,00 треба да стоји износ од 428.600,00 /извор 0100/.

[illegible]

465000-0005	остале дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
472000-0005	Дуеларац корисницима	5,151,220.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651,220.00
482000-0005	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	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	300,000.00	500,000.00	0.00	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	0.00
512000-0005	Опрема	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,080,000.00
515000-0005	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	43,030,820.00	33,992,714.00	84,776,749.00	980,000.00	5,650,000.00	1,280,876.73	1,100,040.00	197,940.74	171,009,140.47

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рацуноводства и финансије

Хајкалка Буцко, дипломирана економиста

Билека Буцко



Председник управног одбора

др Пејић Бранислав

др Пејић Бранислав