

	ПРИХОДИ	ИЗВОР 0100	ИЗВОР 0301	ИЗВОР 0401	ИЗВОР 0702	ИЗВОР 1301	1701	1702	11
		1	2	3	6	7			
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	39,657,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657,915.00
311000	Капитал	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	197,980.74	1,297,980.74
321000	Неустрошена средства из 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,876.73	0.00	0.00	1,280,876.73
	СВЕГА	39,657,915.00	33,992,714.00	84,776,749.00	5,650,000.00	1,280,876.73	1,100,000.00	197,980.74	166,656,235.47

Члан2.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

На ЕК 414000 уместо износа 1.600,00 Динара треба да стоји износ од 195.600,00 Динара.

На ЕК 472000 уместо износа 1.823.664.00 динара треба да стоји износ од 2.451.315.00 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 послодаваца	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	195,600.00	1,000.00	2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,600.00
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	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	Специјализоване 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 доплате и трансфери	0.00	0.00		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
472000-0005	Дуеларац корисницима	2,451,315.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,315.00
482000-0005	Порези, обавезне 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	39,657,915.00	33,992,714.00	84,776,749.00	5,650,000.00	1,280,876.73	1,100,040.00	197,940.74	166,656,235.47
	ТРОШКОВИ								

Директор

Данијела Шевић, дипломирана економиста

Шеф рачуноводства и финансије

Хајналка Буцко, дипломирана економиста

Душан Тумич



Председник управног одбора
др Петар Бранислав

[Signature]