

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
 БРОЈ: 3859/2
 ДАНА: 25.12.2018.
 НОВИ САД

На основу Закона о буџетском систему и члана 30. Статута Геронтолошког центра "Нови Сад", Управни одбор је на 74. седници одржаној дана 25.12.2018. године, донео

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "НОВИ САД" ЗА 2018.

	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Буџетски фонд	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	Град Нови Сад	Управа за капитална улагања	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	835,762,523	57,718,113	12,000,000	47,900,000	159,131,294	39,453,960	519,559,156
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	819,749,278	57,718,113	12,000,000	47,900,000	159,131,294	39,453,960	503,545,911
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	246,485,254	0	0	47,900,000	159,131,294	39,453,960	0
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Управа за капитална улагања - "Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња Прихватилишта" - по преузетим обавезама из 2017.	39,453,960					39,453,960	
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - "Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу"	1,000,000			1,000,000			
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - "Побољшање квалитета услуга домског смештаја тешко оболелих особа"	1,000,000			1,000,000			
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - "Подизање квалитета и ефикасности рада у Геронтолошком центру "Нови Сад" куповином новог софтвера"	1,000,000			1,000,000			

733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу - део "Дворац"	39,000,000			39,000,000			
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите -3. фаза	1,250,000			1,250,000			
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - Израда идејног пројекта за инвестиционо одржавање Дома за одрасла и старија лица на Новом насељу	4,200,000			4,200,000			
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - „Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитарском возилу уз пратњу”	450,000			450,000			
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - "Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња Прихватилишта" - по преузетим обавезама из 2017.	14,767,132				14,767,132		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - "Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња Прихватилишта"	2,955,606				2,955,606		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште - Адаптација простора у Футошкој 46 за потребе Сврталишта за бескућнике	2,695,800				2,695,800		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште - Опремање надограђеног и проширеног објекта	18,008,806				18,008,806		

73315101	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Клубови	47,850,000				47,850,000		
73315101	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Клубови - Сунчана јесен живота	870,000				870,000		
73315101	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Клубови -Међугенерациска сарадња	760,000				760,000		
73315101	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Клубови -Опремање Клуба "Козара"	600,000				600,000		
73315103	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Кућна нега	30,111,250				30,111,250		
73315152	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште	21,120,000				21,120,000		
73315152	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште - Пројекат изведеног стана надограђеног и проширеног објекта, технички пријем објекта, употребна дозвола и енергетски пасош	600,000				600,000		
73315152	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште - Набавка возила	3,000,000				3,000,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Набавка возила	2,680,300				2,680,300		
73315101	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Клубови - Опремање новог клуба на Булевару ослобођења	1,100,000				1,100,000		
73315153	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина -Свратиште за бескућнике	7,795,000				7,795,000		
73315153	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Свратиште за бескућнике - "Помози, подржи, победи"	396,000				396,000		
73315133	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Дневни боравак за стара лица и Цомовица	3,821,400				3,821,400		
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	5,699,679	0	0	0	0	0	5,699,679
742122622	Приход од давања у закуп	1,200,000						1,200,000
742321000	Приход од наплаћених штета	1,000,000						1,000,000
742321913	Средства превентиве	499,679						499,679
742321	Остали приходи	3,000,000						3,000,000

744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300,000	0	0	0	0	0	300,000
744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	300,000						300,000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	425,043,232	0	0	0	0	0	425,043,232
745128	Остали приходи из буџета Републике	425,043,232						425,043,232
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,400,000						1,400,000
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	71,103,000	0	0	0	0	0	71,103,000
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	71,103,000						71,103,000
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	69,718,113	57,718,113	12,000,000	0	0	0	0
791111008	Приходи из буџета - плате	34,912,690	34,912,690					
791111200	Приходи из буџета - материјални трошкови	21,985,423	21,985,423					
791100	Приходи из буџета - отпремнине	700,000	700,000					
791100	Приходи из буџета - јубиларне награде	120,000	120,000					
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд - санација равних кровних тераса са израдом нове термо и хидро изолације и санација заједничких санитарних чворова у згради за смештај покретних корисника у Дому у Футогу	12,000,000		12,000,000				
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	40,000	0	0	0	0	0	40,000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	40,000	0	0	0	0	0	40,000
811122	Примања од откупа станова у државној средини	40,000						40,000
121112	СТАЊЕ НА РАЧУНУ - ПРЕНОС ИЗ 2017. ГОДИНЕ	15,973,245						15,973,245
	УКУПНО	835,762,523	57,718,113	12,000,000	47,900,000	159,131,294	39,453,960	519,559,156

	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Буџетски фонд	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	Град Нови Сад	Управа за капитална улагања	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	835,762,523	57,718,113	12,000,000	47,900,000	159,131,294	39,453,960	519,559,156

400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	673,194,240	57,718,113	0	1,525,000	112,723,650	0	501,227,477
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	298,032,193	29,613,408	0	0	73,473,834	0	194,944,951
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	298,032,193	29,613,408			73,473,834		194,944,951
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	53,383,047	5,299,282	0	0	13,151,816	0	34,931,949
412111	Доприноси за ПИО	35,787,484	3,553,609			8,816,860		23,417,015
412211	Допринос за здравствено осигурање	15,358,751	1,523,573			3,783,902		10,051,276
412311	Допринос за незапосленост	2,236,812	222,100			551,054		1,463,658
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	9,600,000	1,000,000	0	0	2,200,000	0	6,400,000
413142	Поклони за децу запослених	600,000						600,000
413151	Накнаде у природи - маркице за превоз	9,000,000	1,000,000			2,200,000		5,800,000
414111	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (породиље)	1,400,000						1,400,000
4143	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	4,300,000	700,000	0	0	600,000	0	3,000,000
414311	Отпремнине	3,330,000	700,000			600,000		2,030,000
414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла	470,000						470,000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	500,000						500,000
4144	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ	700,000	0	0	0	0	0	700,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	700,000						700,000
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13,067,718	0	0	27,558	2,200,000	0	10,840,160
415112	Накнаде трошкова за запослене	13,067,718			27,558	2,200,000		10,840,160
4161	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,150,000	120,000	0	0	466,000	0	2,564,000
416111	Јубиларне награде	2,800,000	120,000			466,000		2,214,000
416131	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора (за представнике запослених)	350,000						350,000
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,900,000.00	200,000.00					1,700,000.00
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	84,000,000	9,405,423	0	0	7,600,000	0	66,994,577
421211	Електрична енергија	30,000,000	2,718,173			3,100,000		24,181,827
421221	Утрошен гас	10,000,000	969,078			700,000		8,330,922
421225	Централно грејање и топла вода	44,000,000	5,718,172			3,800,000		34,481,828

4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	23,485,000	1,000,000	0	0	2,850,000	0	19,635,000
421311	Услуге водовода и канализације	100,000						100,000
4213111	Утрошена вода	15,600,000	1,000,000			2,100,000		12,500,000
421321	Дезинфекција и дератизација	840,000				50,000		790,000
421322	Димничарске услуге	335,000						335,000
4213221	Чишћење парохватача и вентилације	600,000						600,000
421324	Изношење смећа	4,800,000				640,000		4,160,000
4213911	Накнада за коришћење природног добра	150,000						150,000
4213913	Комуналне услуге - одржавање хигијене	60,000				60,000		
4213914	Накнада за екологију	1,000,000						1,000,000
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	3,670,000	0	0	0	500,000	0	3,170,000
421411	Трошкови ПТТ услуга - фиксна телефонија	2,000,000				500,000		1,500,000
42141480	Трошкови ПТТ услуга - мобилна телефонија	1,000,000						1,000,000
42141280	Трошкови интернета	420,000						420,000
421421	Трошкови ПТТ услуга - маркице	250,000						250,000
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	3,700,000	500,000			250,000		2,950,000
4215	Трошкови услуга осигурања за новонабављена возила	250,000						250,000
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	600,000				250,000		350,000
4221	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	600,000				30,000		570,000
4222	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО	600,000						600,000
4229	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	600,000				100,000		500,000
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	0	0	0	0	100,000
423191	Остале административне услуге	100,000						100,000
423212	Услуге одржавања софтвера	1,000,000						1,000,000
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	1,125,000	0	0	0	0	0	1,125,000
423311	Стручна усавршавања запослених	600,000						600,000
423322	Котизација за стручна саветовања	400,000						400,000

4233991	Чланарине удружењима	125,000						125,000
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	2,700,000	0	0	2,000	200,000	0	2,498,000
423411	Услуге штампања	600,000			2,000			598,000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	300,000						300,000
423441	Кабловска телевизија	1,200,000				200,000		1,000,000
423422	Ангажовање агенције за односе са јавношћи	600,000						600,000
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3,989,502	0	0	1,249,502	300,000	0	2,440,000
423521	Стручне услуге по уговору адвокатске услуге	250,000						250,000
423521	Услуге извршитеља	600,000						600,000
423599	Остале стручне услуге - радно ангажовање на Програму "Помози, подржи, победи"	300,000				300,000		
423599	Остале стручне услуге - радно ангажовање на Програму "Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу"	1,249,502			1,249,502			
423599	Остале стручне услуге - ангажовање по уговору	250,000						250,000
423599	Остале стручне услуге - Финансијско управљање и контрола - преузете обавезе из 2017.	240,000						240,000
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног (за представнике оснивача, корисника и удружења у складу са Законом о социјалној заштити)	1,100,000						1,100,000
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	280,000	0	0	0	80,000	0	200,000
423711	Репрезентација	200,000						200,000
42371112	Манифестација Сунчана јесен живота	80,000				80,000		
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	4,960,000	0	0	0	720,000	0	4,240,000
4239111	Израда фотографија	10,000						10,000
423911	Остале опште услуге - скидање графита са фасада - преузете обавезе из 2017.	200,000						200,000
423911	Скидање графита са фасада	380,000						380,000
4239111	Остале опште услуге - посета позоришту	200,000						200,000
4239112	Остале опште услуге - за културне активности	420,000				270,000		150,000

4239113	Остале опште услуге - шаховски судија	30,000						30,000
4239115	Остале опште услуге	100,000						100,000
4239117	Ангажовање агенције за физичко обезбеђење објеката	3,500,000				450,000		3,050,000
4239117	Остали нематеријални трошкови	120,000						120,000
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	1,600,000	0	0	0	200,000	0	1,400,000
4243112	Трошкови обавезног здравственог прегледа	1,200,000				200,000		1,000,000
4243115	Здравствена заштита по уговору - лекари	400,000						400,000
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,066,000	0	0	0	0	0	1,066,000
4249111	Хемијска анализа оброка	600,000						600,000
4249111	Одношење медицинског отпада	200,000						200,000
4249112	Мерење и распрострањање уземљела громобрана	96,000						96,000
4249116	Услуга измене и допуне Акта о процени ризика	100,000						100,000
4249112	Испитивање услова радне околине (микроклиматски параметри, физичке, хемијске, биолошке штетности и ниво осветљености) и др	70,000						70,000
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	11,040,000	0	0	0	0	0	11,040,000
425113	Молерски радови текуће одржавање	2,000,000						2,000,000
425115	Набавка и уградња и поправка уређаја за регулацију притиска воде	600,000						600,000
425115	Текуће одржавање заједничких купатила у згради за смештај корисника Дома у Футогу	2,000,000						2,000,000
425114	Поправка крова (радови на крову)	600,000						600,000
425117	Хаваријске поправке електричних инсталација	240,000						240,000
4251171	Преглед и испитивање електричних инсталација	500,000						500,000
425116	Хаваријска поправка инсталација грејања	600,000						600,000
425115	Хаваријска поправка водоводних и канализационих инсталација	600,000						600,000
4251	Репарација лифта у Дому Футог - стари дворца	2,100,000						2,100,000
425119	Браварски радови на објекту	264,000						264,000

4251161	Преглед и испитивање котлова за производњу паре и за грејање, гасних инсталација и преглед подстанце на ТНГ	600,000						600,000
4251162	Поправка и одржавање судова под притиском (котлови за пр. паре и грејање)	600,000						600,000
4251164	Преглед, испитивање потрошача - уређаја на ТНГ и земни гас	240,000						240,000
4251165	Одржавање и контрола рада аларма за детекцију гаса	96,000						96,000
4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	11,849,080	0	0	75,240	0	0	11,773,840
425211	Сервесиранје возила	1,000,000			50,160			949,840
425211	Пнеуматици са вулканизерским услугама возила	625,080			25,080			600,000
425219	Сервесиранје возила у гарантном року	120,000						120,000
425231	Одржавање косачице	150,000						150,000
4252291	Поправка електричних агрегата	360,000						360,000
425221	Услуге тапацирања	100,000						100,000
425221	Текуће поправки - намештај	60,000						60,000
425222	Одржавање рачунарске и административне опреме	200,000						200,000
425223	Одржавање опреме за комуникацију	600,000						600,000
425224	Одржавање фискалне касе	20,000						20,000
425225	Одржавање опреме за домаћинство (кухињски и други уређаји и опрема)	1,800,000						1,800,000
4252290	Преглед и испитивање опреме за рад	160,000						160,000
4252252	Сервесиранје ватрогасних апарата, хидранске инсталације, система за дојаву пожара и сл.	1,320,000						1,320,000
4252250	Мерење загађења ваздуха, три котла за производњу паре и хемијска анализа отпадних вода	84,000						84,000
4252253	Сервесиранје и бажарење вага, термометара, еталонирање и издавање уверења о еталонирању дигиталних убудних термометара	150,000						150,000
4252251	Одржавање лифтова	1,800,000						1,800,000
4252251	Одржавање лифта у гарантном року	100,000						100,000
425227	Сервис и уградња клима уређаја	350,000						350,000
4252292	Преправка једне машине ПЦ-100 на процес. управ. И ремонт	900,000						900,000

4252293	Урамљивање слика	150,000						150,000
4252293	Замена стакала	200,000						200,000
4252294	Викловање електромотора, сервисирање и поправка ел.мот и пумпи	300,000						300,000
425229	Машинска обрада метала	300,000						300,000
4252298	Поправка расхладних уређаја	400,000						400,000
4252254	Поправка аудио и видео уређаја	200,000						200,000
4252255	Одржавање медицинске и стоматолошке опреме	400,000						400,000
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	4,425,000	200,000	0	0	425,000	0	3,800,000
426111	Канцеларијски материјал и материјал за радну терапију	2,000,000	200,000			425,000		1,375,000
42611112	Потрошни материјал за рачунаре и штампаче	800,000						800,000
42612117	Радна одећа и обућа	1,500,000						1,500,000
426131	Остали материјал - цвеће	125,000						125,000
4263	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	860,000	0	0	0	400,000	0	460,000
4263111	Новине за кориснике	600,000				400,000		200,000
4263112	Материјали за образовање и усавршавање запослених	260,000						260,000
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (ГОРИВО)	2,207,700			95,700			2,112,000
4264	Гориво	2,007,700			95,700			1,912,000
426413	Уља и мазива	200,000						200,000
4267	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	4,699,000.00				15,000.00		4,684,000.00
4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	98,138,000	5,030,000	0	0	5,602,000	0	87,506,000
426811	Материјал за одржавање чистоће	15,000,000	2,500,000			2,000,000		10,500,000
42682	Материјал за исхрану	83,138,000	2,530,000			3,602,000		77,006,000
4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12,887,000	0	0	75,000	260,000	0	12,552,000
426911	Технички материјал	5,790,000				10,000		5,780,000
42691113	Делови за рачунаре и штампаче	800,000						800,000
42691105	Материјал за пелене	1,500,000						1,500,000

42691107	Пешкири, постелина, столњаци и друго	2,000,000				50,000		1,950,000
42691107	Гарниште, завесе и теписи	400,000				100,000		300,000
42691107	Ситан инвентар - посуђе за кухиње и нови клуб на Булевару ослобођења	600,000				100,000		500,000
42691107	Медицински прибор и инструменти	600,000						600,000
42691107	Мали кућни апарати	200,000						200,000
42691107	Косачица и моторни дувач и усисивач за лишће	240,000						240,000
42691107	Алат	450,000						450,000
42691107	Телефонски апарати	60,000						60,000
42691107	Антидекубитални душеци	175,000			75,000			100,000
42691107	Апарати за гашење пожара	72,000						72,000
4728	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА СТАНОВАЊЕ И ЖИВОТ	5,500,000	4,650,000			850,000		
482100	Остали порези	510,000						510,000
482200	Обавезне таксе	220,000						220,000
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1,000,000						1,000,000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	162,568,283	0	12,000,000	46,375,000	46,407,644	39,453,960	18,331,679
5113	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА	115,664,107		12,000,000	39,000,000	19,358,468	39,453,960	5,851,679
5113	Санација равних кровних тераса са израдом нове термо и хидро изолације и санација заједничких санитарних чворова у згради за смештај покретних корисника у Дому у Футогу	12,700,000		12,000,000				700,000
511322	Замена постојећег са набавком и уградњом новог бојлера за припрему ТП воде	800,000						800,000
5113	Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња Прихватилишта у Футогу - преузете обавезе из 2017.	53,213,022				13,707,062	39,453,960	52,000
5113	Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња Прихватилишта у Футогу	2,955,606				2,955,606		
5113	Адаптација простора у Футошкој 46 за потребе Свратишта за бескућнике	2,695,800				2,695,800		
5113	Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу - део "Дворац"	42,800,000			39,000,000			3,800,000
511322	Видео надзор	499,679						499,679

5114	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	6,910,070	0		4,200,000	1,660,070	0	1,050,000
5114	Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији, реконструкцији, доградњи и надоградњи Прихварилишта - преузете обавезе из 2017.	860,070				860,070		
5114	Координатор за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на адаптацији, реконструкцији, надоградњи и доградњи Прихватилишта - преузете обавезе из 2017.	200,000				200,000		
5114	Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији зграде за заштиту одраслих и старих лица у Футогу у ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду	1,050,000						1,050,000
5114	Пројекат изведеног стања, употребна дозвола и енергетски пасош	600,000				600,000		
5114	Израда идејног пројекта за инвестиционо одржавање Дома за одрасла и старија лица на Новом насељу	4,200,000			4,200,000			0
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	37,244,106	0	0	925,000	25,389,106	0	10,930,000
5121	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	8,680,300	0			5,680,300	0	3,000,000
5121	Набавка возила	3,000,000				3,000,000		
5121	Набавка новог теретног возила	3,000,000						3,000,000
5121	Два возила	2,680,300				2,680,300		
5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	27,438,806	0	0	0	19,708,806	0	7,730,000
5122	Опрема за вешерај - ваљак за пеглање	4,800,000						4,800,000
5122	Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта	18,008,806				18,008,806		
5122	Опремање Клуба "Козара"	600,000				600,000		
5122	Опрема за нови клуб на Булевару ослобођења и домске кухиње	2,200,000				1,100,000		1,100,000
512221	Рачунарска опрема и штампачи	600,000						600,000
5122	Намештај	830,000						830,000
5122	Клима уређаји	400,000						400,000
5125	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - ХИДРАУЛИЧНИ КРЕВЕТИ	1,125,000			925,000			200,000

5151	КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	2,750,000	0	0	2,250,000	0	0	500,000
5151	Компјутерски софтвер	1,000,000			1,000,000			
5151	Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - 3. фаза"	1,250,000			1,250,000			
5151	Компјутерски софтвер - преузете обавезе из ранијих година	500,000						500,000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	835,762,523	57,718,113	12,000,000	47,900,000	159,131,294	39,453,960	519,559,156
Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Буџетски фонд	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	Град Нови Сад	Управа за капитална улагања	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	835,762,523	57,718,113	12,000,000	47,900,000	159,131,294	39,453,960	519,559,156
2	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНУ	835,762,523	57,718,113	12,000,000	47,900,000	159,131,294	39,453,960	519,559,156

Финансијско рачуноводствени аналитичар

Директор

Председник Управног одбора

Маријана Грбић

Славица Шкрбић

Живко Планић