

744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	300,000							300,000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	410,500,000	0	0	0	0	0	0	410,500,000
745128	Остали приходи из буџета Републике	410,500,000							410,500,000
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,400,000							1,400,000
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	64,469,000	0	0	0	0	0	61,469,000	3,000,000
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	64,469,000	0	0	0	0	0	61,469,000	3,000,000
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	64,469,000						61,469,000	3,000,000
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	70,663,969	54,163,969	16,500,000	0	0	0	0	0
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	70,663,969	54,163,969	16,500,000	0	0	0	0	0
79111008	Приходи из буџета - плате	32,324,894	32,324,894						
791111200	Приходи из буџета - материјални трошкови	21,369,075	21,369,075						
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд - енергенти	12,000,000		12,000,000					
791100	Приходи из буџета - отпремине	350,000	350,000						
791100	Приходи из буџета - јубиларне награде	120,000	120,000						
791100	Приходи из буџета - санитарско возило	4,500,000		4,500,000					
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5,240,000	0	0	0	0	0	0	5,240,000
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
811122	Примања од откупа станова у државној средини	40,000							40,000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
812100	Примања од продаје покретне имовине	200,000							200,000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
82312144	Примања од продаје робе за даљу продају	5,000,000							5,000,000
121112	СТАЂЕ НА РАЧУНУ - ПРЕНОС ИЗ 2016. ГОДИНЕ	18,942,344				4,486,000			14,456,344
	УКУПНО	784,669,186	54,163,969	16,500,000	56,336,347	9,206,000	146,502,196	61,469,000	440,491,674

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Буџетски фонд	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	Град Нови Сад	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	784,669,186	54,163,969	16,500,000	56,336,347	9,206,000	146,502,196	61,469,000	440,491,674
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	655,400,113	54,163,969	12,000,000	0	3,486,000	98,468,800	61,469,000	425,812,344
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	271,207,906	27,422,054				62,148,251	49,460,560	132,177,041

412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48,540,719	4,902,840	0	0	0	11,124,749	8,853,440	23,659,690
412111	Доприноси за ПИО	32,539,384	3,284,939				7,457,933	5,935,267	15,861,245
412211	Допринос за здравствено осигурање	13,967,269	1,412,236				3,200,696	2,547,220	6,807,117
412311	Допринос за незапосленост	2,034,066	205,665				466,120	370,953	991,328
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,800,000	2,000,000	0	0	0	2,111,680	0	6,688,320
413142	Поклони за децу запослених	900,000							900,000
413151	Накнаде у натури - маркице за превоз	9,900,000	2,000,000				2,111,680		5,788,320
414111	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова (породиље)	1,400,000							1,400,000
4143	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	2,650,000	350,000	0	0	0	0	0	2,300,000
414311	Отпремнине	2,150,000	350,000						1,800,000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	500,000							500,000
4144	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	1,000,000							1,000,000
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12,348,588	1,000,000	0	0	0	2,133,240	0	9,215,348
415112	Накнаде трошкова за запослене	12,348,588	1,000,000				2,133,240		9,215,348
4161	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,810,000	120,000	0	0	0	1,002,000	0	3,688,000
416111	Јубиларне награде	4,500,000	120,000				1,002,000		3,378,000
416131	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора (за представнике запослених)	310,000							310,000
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,700,000	200,000						1,500,000
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	103,814,400	8,433,075	12,000,000	0	0	7,246,200	0	76,135,125
421211	Електрична енергија	30,500,000	2,000,000				2,950,000		25,550,000
421221	Утрошен гас	13,314,400	1,000,000				657,200		11,657,200
421225	Централно грејање и топла вода	60,000,000	5,433,075	12,000,000			3,639,000		38,927,925
4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	25,654,000	1,000,000	0	0	0	2,988,450	0	21,665,550
421311	Услуге водовода и канализације	100,000					20,000		80,000
4213111	Утрошена вода	17,000,000	1,000,000				2,077,800		13,922,200
4213112	Чишћење канализације	120,000					20,000		100,000
421321	Дезинфекција и дератизација	840,000					50,000		790,000
421322	Димничарске услуге	300,000					15,000		285,000
4213221	Чишћење парохватача	420,000							420,000
421324	Изношење смећа	5,200,000					662,650		4,537,350
421391	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100,000							100,000
4213911	Накнада за коришћење природног добра	200,000							200,000
4213913	Комуналне услуге - одржавање хигијене	274,000					74,000		200,000
4213914	Накнада за екологију	1,100,000					69,000		1,031,000
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	3,238,800	0	0	0	0	415,000	0	2,823,800

421411	Трошкови ПТТ услуга - фиксна телефонија	2,000,000					415,000		1,585,000
42141480	Трошкови ПТТ услуга - мобилна телефонија	600,000							600,000
42141280	Трошкови ингернета	388,800							388,800
421421	Трошкови ПТТ услуга - маркице	250,000							250,000
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	3,700,000	500,000				231,910		2,968,090
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	860,000					360,000		500,000
4221	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	500,000					30,000		470,000
4222	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО	200,000							200,000
4229	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	276,400					76,400		200,000
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
423191	Остале административне услуге	100,000							100,000
423212	Услуге одржавања софтвера	936,000							936,000
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	848,000	0	0	0	0	28,500	0	819,500
423311	Стручна усавршавања запослених	448,000					8,500		439,500
423322	Котизација за стручна саветовања	300,000					20,000		280,000
4233991	Чланарине удружењима	100,000							100,000
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	2,512,000	0	0	0	0	156,780	0	2,355,220
423411	Услуге штампања	480,000							480,000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	300,000							300,000
423441	Кабловска телевизија	1,062,000					156,780		905,220
4234411	Медијске услуге РТВ -СОКОЈ	70,000							70,000
423422	Ангажовање агенције за односе са јавношћу	600,000							600,000
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2,430,000	0	0	0	0	300,000	0	2,130,000
423521	Стручне услуге по уговору адвокатске услуге	130,000							130,000
4235994	Остале стручне услуге	500,000							500,000
423599	Остале стручне услуге - радно ангажовање на Програму "Помози, подржи, победи" при Дневном боравку за бескућнике	300,000					300,000		
423599	Остале стручне услуге - Финансијско управљање и контрола	500,000							500,000
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног (за представнике оснивача, корисника и удружења у складу са Законом о социјалној заштити)	1,000,000							1,000,000
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	800,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
423711	Репрезентација	400,000							400,000
42371112	Манифестација Сунчана јесен живота	400,000					400,000		
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	1,050,000	0	0	0	0	467,840	0	582,160
4239112	Културне активности	600,000					452,000		148,000

4239115	Остале опште услуге	50,000					15,840		34,160
423911	Остале опште услуге - скидање графита са фасада	200,000							200,000
4239117	Остали нематеријални трошкови	200,000							200,000
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	1,600,000	0	0	0	0	173,950	0	1,426,050
4243112	Трошкови обавезног здравственог прегледа	1,100,000					173,950		926,050
4243115	Здравствена заштита по уговору - лекари	500,000							500,000
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,116,000	0	0	0	0	17,600	0	1,098,400
424630	Геодетске услуге	150,000							150,000
4249111	Хемијска анализа оброка	650,000					17,600		632,400
424911	Одношење медицинског отпада	100,000							100,000
4249112	Мерење и распрострањање уземњела громобрана	96,000							96,000
4249112	Испитивање услова радне околине (микроклиматски параметри, физичке, хемијске, биолошке штетности и ниво осветљености) и др	120,000							120,000
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	11,300,000	0	0	0	3,110,000	0	0	8,190,000
425113	Молерски радови - преузете обавезе из 2016. године	470,000							470,000
425113	Радови на отклањању недостатака по Записнику санитарне инспекције - молерски радови	1,400,000				1,400,000			
425114	Замена олука и опшивке стрехе зграде стационара (Дворац) Дома у Футогу	850,000							850,000
425115	Набавка и уградња уређаја за регулацију притиска воде	600,000							600,000
425117	Електричне инсталације	240,000							240,000
4251171	Преглед и испитивање електричних инсталација	180,000							180,000
425116	Хаваријска поправка инсталација грејања	600,000							600,000
425115	Хаваријска поправка водоводних и канализационних инсталација	600,000							600,000
425115	Замена канализационних цеви у Дому Ново Насеље	1,000,000							1,000,000
4251112	Текуће поправке на превођењу апартманског дела објекта на Новом насељу (3. спрат) у стационар и завршни занатски радови у дому у Футогу - преузете обавезе из 2016.	1,710,000				1,710,000			
425119	Браварски радови на објекту	264,000							264,000
4251161	Преглед и испитивање котлова за производњу паре и за грејање, гасних инсталација и преглед подстанице на ТНГ	300,000							300,000
4251162	Поправка судова под притиском (котлови за пр. Паре и грејање)	1,050,000							1,050,000
4251162	Поправка судова под притиском (котлови за пр. Паре и грејање) - пренете обавезе из 2016.	200,000							200,000
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
4251	Замена кровних прозора Дом Ново Насеље	1,500,000							1,500,000
4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	10,498,000	0	0	0	0	0	0	10,498,000
425211	Сервисирање возила	600,000							600,000

425211	Пнеуматичи са вулканизерским услугама	500,000							500,000
425231	Одржавање косачице	150,000							150,000
4252291	Поправка електричних агрегата	360,000							360,000
425221	Текуће поправки - намештај	240,000							240,000
425221	Услуге тапаирања	100,000							100,000
425222	Одржавање рачунарске и административне опреме	144,000							144,000
425223	Одржавање опреме за комуникацију	336,000							336,000
425224	Одржавање фискалне касе	20,000							20,000
425225	Одржавање машина и опреме за вешерај и опреме за домаћинство (кухињски и други уређаји и опрема)	1,800,000							1,800,000
4252290	Преглед и испитивање опреме за рад	72,000							72,000
4252252	Сервисирање ватрогасних апарата, хидранске инсталације, система за дојаву пожара и сл.	1,320,000							1,320,000
4252252	Израда плана евакуације (прорачун капацитета евакуационих путева и времена евакуације)	192,000							192,000
4252250	Мерење загађења ваздуха, три котла за производњу паре и хемијска анализа отпадних вода	84,000							84,000
4252251	Одржавање лифтова	1,650,000							1,650,000
4252	Испиорука и уградња напојне пумпе и резервоара са потребном аутоматиком за котлове за производњу паре	1,500,000							1,500,000
4252293	Замена стакала	200,000							200,000
4252294	Викловање електромотора	300,000							300,000
425229	Машинска обрада метала	150,000							150,000
4252298	Поправка раскладних уређаја	300,000							300,000
4252254	Поправка аудио и видео уређаја	180,000							180,000
4252255	Одржавање медицинске опреме	300,000							300,000
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	3,770,000	200,000	0	0	0	539,500	0	3,030,500
42611102	Канцеларијски материјал и материјал за радну терапију	1,850,000	200,000				351,500		1,298,500
42611112	Потрошни материјал за рачунаре и штампаче	720,000							720,000
42612117	Радна одећа и обућа	1,200,000					188,000		1,012,000
4263	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,300,000	0	0	0	0	450,000	0	850,000
4263111	Новине за кориснике	850,000					450,000		400,000
4263112	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450,000							450,000
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (ГОРИВО)	1,820,000					360,500		1,459,500
4267	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	3,155,000						3,155,000	
4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	100,371,000	3,740,000	0	0	0	4,719,150	0	91,911,850
426811	Материјал за одржавање чистоће	14,790,000	1,500,000				1,950,400		11,339,600
426822	Материјал за исхрану	85,581,000	2,240,000				2,768,750		80,572,250
4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12,362,000	0	0	0	376,000	283,100	0	11,702,900

426911	Технички материјал	5,790,000							5,790,000
42691113	Делови за рачунаре и штампаче	720,000							720,000
42691105	Материјал за пелене	1,500,000							1,500,000
42691107	Пешкири, постељина, столњаци и друго	1,920,000				376,000			1,544,000
42691107	Завесе	150,000							150,000
42691107	Ситан инвентар - за кухиње	360,000							360,000
42691107	Ситан инвентар- остало	500,000					283,100		216,900
42691107	Медицински прибор и инструменти	600,000							600,000
42691107	Мали кућни апарати	120,000							120,000
42691107	Косачица	120,000							120,000
42691107	Алат	450,000							450,000
42691107	Телефонски апарати	60,000							60,000
42691107	Апарати за гашење пожара	72,000							72,000
4728	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА СТАНОВАЊЕ И ЖИВОТ	5,000,000	4,296,000				704,000		
482100	Остали порези	510,000							510,000
482200	Обавезне таксе	221,300							221,300
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1,000,000							1,000,000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	129,269,073	0	4,500,000	56,336,347	5,720,000	48,033,396	0	14,679,330
5113	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	107,765,003	0	0	56,336,347	2,400,000	41,799,326	0	7,229,330
5113	Санација зграде за смештај покретних корисника у дому у Футогу	2,684,000							2,684,000
5113	Адаптација простора за клуб пензионера у улици Трг Марије Трандафил	333,396					333,396		0
511322	Набавка и уградња три бојлера за припрему ТП воде	2,100,000							2,100,000
511322	СОС сигнализација - информациони систем са опремом - преузете обавезе из 2016. године	2,400,000				2,400,000			
511322	Видео надзор у дому на Лиману	595,330							595,330
5113	Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња Прихватилишта у Футогу	97,802,277			56,336,347		41,465,930		
511322	Израда спуштених плафона у стационару Футог	900,000							900,000
511322	Израда рукохвата у ходницима	950,000							950,000
5114	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	9,324,070				3,320,000	3,534,070		2,470,000
511451	Израда пројектне документације - пренете обавезе из 2016.	800,000							800,000
511451	Пројектно планирање	4,990,000				3,320,000			1,670,000
5114	Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији, реконструкцији, доградњи и надоградњи Прихварилишта	2,934,070					2,934,070		
5114	Координатор за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на адаптацији, реконструкцији, надоградњи и доградњи Прихварилишта	600,000					600,000		
5121	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	4,500,000		4,500,000	0		0		

5121	Санитетско возило	4,500,000		4,500,000					0
5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	1,680,000	0	0	0	0	400,000	0	1,280,000
512221	Рачунарска опрема- штампачи	180,000							180,000
5122	Намештај	600,000							600,000
5122	Клима уређаји	500,000							500,000
5122	Набавка опреме за формирање пластеника и компосишта при Дому у Футогу	400,000					400,000		0
5125	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМЕ	600,000							600,000
513111	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА - набавка и постављање монтажног објекта - контејнера	2,300,000					2,300,000		
51511	КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	600,000	0	0	0	0		0	600,000
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
523100	Залихе робе за даљу продају	2,500,000							2,500,000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	784,669,186	54,163,969	16,500,000	56,336,347	9,206,000	146,502,196	61,469,000	440,491,674
Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Буџетски фонд	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	Град Нови Сад	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	784,669,186	54,163,969	16,500,000	56,336,347	9,206,000	146,502,196	61,469,000	440,491,674
2	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНУ	784,669,186	54,163,969	16,500,000	56,336,347	9,206,000	146,502,196	61,469,000	440,491,674

Председник Управног одбора

Живко Планић