

Дош

1117

09.04.2021 год

Александровци

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА РЕБАЛАНС БУЏЕТА
ЗА 2021 ГОДИНУ**

Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ Александровац

П И С А Р Н И Ц А
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

09 APR 2021				
ОПШТИНСКИ СУД				

Александровац

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15-др. закони 103/15), члана 136. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 27. став 1. тачка 5. Статута (број 1003/06) Дома здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ Александровац, а у вези са Упутством за припрему буџета општине Александровац за 2021. годину, Управни одбор Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ на седници одржаној _____ године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021 ГОДИНУ

У складу са усвојеним планом рада за 2021. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2021. годину, финансијски план за ребаланс буџета за 2021 годину састоји се из општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део финансијског плана за ребаланс буџета чине: профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2021 години.

1. ПРОФИЛ Дома здравља „Др Добривоје Гер Поповић“

Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ Александровац,
ул Др Милана Мирковића бр 6
МБ 17669877, ПИБ 104764201

Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ има следећу организациону структуру:
- организациона структура у прилогу

Установа планира обављање следећих активности у 2021. години:

А) Текуће активности:

- Општа медицинска пракса

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2021 години:

- пружање здравствених услуга

На дан 31.12.2020 године Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности **173,833,120,97** динара,
- опрема садашње вредности **19,490,377,54** динара.

Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ има у сталном радном односу 134 запослених који обављају основну делатност. Списак запослених са квалификационом структуром је у прилогу.

Здравствена установа одласком запослених у пензију континуирано је подносила захтеве за занављање радника који су отишли у пензију Министарству здравља, Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15). Наведени радници чине нормативе прописане Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник РС“ бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12- др. пропис, 119/12- др. пропис и 22/13). Очекује се сагласност за пријем радника на неодређено време који су отишли у пензију ранијих година године.

У 2021 години право на старосну пензију у складу са чланом 19. Закона о пензијском инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др.

закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014) стиче један радник.

У 2021 години право на старосну пензију у складу са чланом 19а. Закона о пензијском инвалидском осигурању стиче три запослена.

У 2021 години право на превремену старосну пензију у складу са чланом 19б. Закона о пензијском инвалидском осигурању стиче један запослен.

У 2021. године право на превремену старосну пензију нема запослени по члану 19в. Закона о пензијском инвалидском осигурању.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2021 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2019. годину у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019 године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета општине Александровац за 2021 годину са пројекцијама за 2021. и 2023 годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ за 2021. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета општине	9.500.000,00 динара,
- приходи од осигурања.....	400.000,00 динара
- из РФЗО.....	270.600.000,00 динара,
- из Буџета Републике.....	225.450.000,00 динара,
- из донација	75.9000.000,00 динара,
- <u>сопствени приходи</u>	<u>15.500.000,00 динара,</u>
УКУПНО:	597,350.000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2021 годину су:

- Плате, додаци и накнаде запослених.....	175.400.000,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца.....	30.190.000,00 динара,
- Социјална давања запосленима	15.255.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене.....	5.580.000,00 динара
- Награде запосленима и остали посебни расходи	4.400.000,00 динара,
- Стални трошкови.....	26.755.000,00 динара,
- Трошкови путовања.....	710.000,00 динара,
- Услуге по уговору.....	6,410.000,00 динара,
- Специјализоване услуге.....	1.200,000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање	5.570.000,00 динара,
- Материјал	45.260.000,00 динара,
- Амортизација	200.000,00 динара,
- Казне за кашњење.....	20,000,00 динара,
- Остале дотације и трансфери.....	1.500.000,00 динара,
- Порези и обавезне таксе.....	350.000,00 динара,
- Новчане казне и пенали судова.....	3,550,000,00 динара,
- Опрема.....	275,000.000,00 динара
УКУПНО:	<u>597,350.000,00 динара</u>

II. ПОСЕБАН ДЕО

- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2021. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: пружање здравствених услуга осигураницима РФЗО и осталим пацијентима .

Установа има у сталном радном односу 134 запослених који обављају основну делатност. Стицање права на старосну односно привремену пензију планирано у 2021. Години је четири радника , списак у прилогу.

Недостатак радника на тим радним местима разрешиће се упошљавањем нових радника.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре која је у прилогу

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

- Укупно планирана средства у оквиру Захтева за основна средства износе 275.000.000,00
- Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 322.350.000,00 динара, а од тога:
- приходи од РФЗО..... 271.000.000,00 динара,
- приходи из буџета општине..... 9.000.000,00 динара,
- из буџета Републике.....25.450.000,00 динара,
- сопствени приходи 15.000.000,00 динара,
- донације од невладиних организација и1.900.000,00 динара,

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Укупно планирана средства у износу од 175.400.000,00 динара ,на извору финансирања 01- приходи из буџета РФЗО планирана су за расходе за плате за 134 запослених на годишњем нивоу 157.000.000,00 дин.и 3,400.000,00из средстава Општине за две сестре, два возача, једног административног радника и једног психолога. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14), Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Сл. гласник РС бр. Сл. гласник РС бр. 44/01, 15/02 - др. пропис, 15/02 - др. пропис, 30/02, 30/02, 32/02 - исправка, 32/02 - исправка, 69/02, 69/02, 78/02, 78/02, 61/03, 61/03, 121/03, 121/03, 130/03, 130/03, 67/04, 67/04, 120/04, 120/04, 5/05, 5/05, 26/05, 26/05, 26/05, 81/05, 81/05, 105/05, 105/05, 109/05, 109/05, 27/06, 27/06, 32/06, 32/06, 58/06, 58/06, 82/06, 82/06, 106/06, 106/06, 10/07, 10/07, 40/07, 40/07, 60/07, 60/07, 91/07, 91/07, 106/07, 106/07, 7/08, 7/08, 9/08, 9/08, 24/08, 24/08, 26/08, 26/08, 31/08, 31/08, 44/08, 44/08, 54/08, 54/08, 108/08, 108/08, 113/08, 113/08, 79/09, 79/09, 25/10, 25/10, 91/10, 91/10, 20/11, 20/11, 65/11, 65/11, 100/11, 100/11, 11/12, 11/12, 124/12, 124/12, 8/13) 8/13), Уредби о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 100/11), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.глас.116/14).

Планирана средства у износу од 5.000.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи, предвиђена су за неуговорене раднике стоматолошке зз.

Планиране плате из средстава републике у износу од 10.000.000,00 динара

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у укупном износу 30.190.000,00 дин ,износ од 27.100,000,00 динара – извор финансирања 01, и 550.000,00 дин из средстава Општине за неуговорене раднике за две сестре, два возача, једног административног радника и једног психолога. Планирана средства у износу од 840.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за неуговорене раднике стоматологије .

Планирани доприноси из средстава републике у износу од 1,700.000.00 динара .

Наведени трошкови односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана средства за исплату отпремнина за одлазак радника у пензију 2.500.000,00 динара – извор финансирања 01, до висине прописане колективним уговором .

Планирана средста у износу од 5,900.000.00 динара на извору финансирања 01 , као и из буџета Републике у износу од 6,750.000,00 динара за друге видове помоћи (ковид, помоћ у случају болести или смрти запосленог или ужег члана породице), 105,000,00 дин из средстава Општине за две сестре, два возача, једног административног радника и једног психолога..

Планирана на основу одредби Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС , Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15).

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од 5,300.000,00 динара – извор финансирања 01,

Планирана средства у износу од 180.000,00 динара – извор Општина

Планирана средства у износу од 100.000,00 динара – извор финансирања 04,

Планирана на основу на основу одредби Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Посебног колективног уговора за здравствене установе е чији је оснивач РС Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15).

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 2.400.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда.Извор финансирања -01 На основу кадровске евиденције установљено је да у 2021 години, право на јубиларну стиче 5 запослена који навршавају 40 година радног стажа, право на јубиларну стиче 2 запослених који навршавају 35 година радног стажа, право на јубиларну стиче 0 запослених који навршавају 30 година радног стажа, 4 запослених, који навршавају 20 година радног стажа као и 4 запослена која навршавају 10 година радног стажа . Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач РС („Сл. гласник РС“, бр. 36/10).

Планирана исплата јубиларне помоћи из средстава Републике у износу од 2.000.000,00 дин.

Планирана на основу одредби Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15).

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 26,755.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

Извор финансирања 01- РФЗо-25,800.000,00 динара

- трошкови платног промета планирани у износу од 500.000,00 динара,

- трошкови енергената у износу од 17,800.000,00 динара,

1. трошкови електричне енергије планирани су у износу од 5,000.000 динара на основу стварних потреба и утршка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

2. трошкови грејања планирани су у износу од 12.700.000,00 динара, на бази података о досадашњој потрошњи лож уља и очекиваног раста цена у наредној години,

3. дрва 100.000,00 дин

- комуналне услуге планиране су у износу од 3.000.000,00 динара ,

- услуге комуникација планиране су у износу од 3.000.000,00 динара,

- трошкови осигурања у износу од 1.500.000 динара.

Извор финансирања сопствена средства 800.000,00 динара

- трошкови платног промета планирани у износу од 80.000,00 динара,

- трошкови енергената у износу од 610.000,00 динара ,

- услуге комуникације планиране су у износу од 100.000,00 динара ,

- Закуп имовине у износу од 10.000,00 динара

Извор финансирања донација у износу од 150.000,00 динара

- енергенти 100.000,00 дин

- услуге комуникације 50.000,00 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 710.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- трошкова службеног путовања у земљи у износу од 500.000,00 динара , службено путовање у иностранство 100.000,00 дин. извор финансирања -01 као и из средстава Општине 60.000,00 динара, и 50,000,00 извор -04.

Дневнице за возаче и остале запослене на службеном путу

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 6,410.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 4.100.000,00 динара, извор -01

1. Компјутерске услуге 3,000.000,00 динара ,

2. Услуге образовања и усавршавања радника 1.000.000,00 динара,

3. Услуге информисања 100,000.00 динара

- Из сопствених средстава извор -04

1. Услуге образованја и и савршавања 40,000,00 динара

2. Репрезентација 20.000.00 динара,

3. Остале опште услуге 50.000,00 динара .

- из Општинских средстава у износу од 2,200.000,00 динара за

1. Компјутерске услуге у износу од 300,000,00 динара

2. Раднике ангажоване за привремене и повремене послове 1.900,000,00 динара.

- Из средстава Донације 1,900,000,00 динара остале опште услуге.

Услуге по уговору : тендери и огласи, , адвокати, усавршавање, судски вештак репезентација , трошкови бифеа за госте одржавање рачунара и софтвера ,одржавање ватрогасних апарата.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 500.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава, за медицинске услуге, завода за јавно здравље и института Винча, остале медицинске услуге-01 из Општинских средстава за медицинске услуге 200,000,00 динара као и заштиту и безбедност и остале спец услуге 200.000,00 дин.
Из средстава донације 300,000,00 динара са остале специјализоване услуге.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 5,570.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- Текуће поправке и одржавања зграда и објеката извор финансирања 01 износи 1.000.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавања опреме извор финансирања 01 износи 1,700.000,00 динара,
- Из донација се очекује 1.600,000,00 динара за одржавање објеката,
- Из сопствених средстава 50,000,00 динара за одржавање зграда и 20,000,00 динара за одржавање опреме.
- Из средстава Општине за одржавање зграда износ 300,000,00 динара, за одржавање опреме износ од 900,000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 40.260.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 35.300.000,00 динара, -01
 1. административни материјал 1.000.000,00 динара,
 2. материјал за саобраћај 8.000.000,00 динара,
 3. материјал за очување животне средине 500.000,00 динара,
 4. медицински и лабораторијски материјал 23.000.000,00 динара,
 5. материјал за одржавање хигијене 2.000.000,00 динара,
 6. материјал за посебн намене 800.000,00 динара.
- из Општинских средстава у износу од 1,000.000,00 динара.
 1. Материјал за образовање и усавршавање 100,000,00 динара
 2. медицински и лабораторијски материјал 800.000,00 динара,
 3. материјал за посебне намене у износу од 100,000,00 динара
- из сопствених средстава 3,810.000,00 динара .-04
 1. административни материјал 20,000,00 динара
 2. Материјал за усавршавање запослених 150.000,00 динара,
 3. Материјал за саобраћај 25.000,00 динара,
 4. Медицински и лабораторијски материјал 3,500,000,00 динара,
 5. Материјал за одржавање хигијене и домаћинство 50,000,00 динара,
 6. Материјал за посебне намене 65,000,00 динара.
- Из средстава Републике за лабораторијски и медицински материјал у износу од 5.000.000,00 динара.

- Из средстава донације укупно 150,000,00 динара
 1. материјал за образовање и усавршавањ 100,000,00 динара
 2. материјал за хигијену и домаћинство у износу од 50,000,00 динара .

Економска класификација 431- Амортизација некретнина и опреме

Планирани износи из сопствених средстава :

1. Амортизација некретнина у износу од 100.000,00 динара,
2. Амортизација опреме у износу од 100.000,00 динара.

Економска класификација 444 – казне за кашњење

Планирана сопствена средства у износу од 20.000,00 динара .

Економска класификација 465 – остале текуће дотације и трансфери

Средства планирана за измиривање обавеза према пореској управи за лица са инвалидитетом у износу од 1.500.000,00 динара извор 01

Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 350.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати

1. Остали порези 200.000,00 динара финансијски извор 01 – регистрација возила,
2. Обавезне таксе 100.000,00 динара финансијски извор 01и
3. Остали порези 50.000,00 динара извор финансирања 04

Економска класификација 483 – новчане казне и пенали

Планирана сопствена средства у износу од 3,550.000,00 динара на име очекиваних судских пресуда .

- **Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу**
- **Образложење захтева за основна средства:**

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 145.000.000,00 динара из средстава Републике :

Капитално одржавањ зграда из ДОНАЦИЈА у износу од 54.000,000,00 динара
Капитално одржавањ зграда из РЕПУБЛИКА у износу од 5.000,000,00 динара

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком основних средстава у укупном износу од 71.000.000 динара :

1. Опрема из сопствених средстава 500.000,00 динара:
 - а) за административну опрему – рачунари, фискалне касе, опрема за домаћинство 400,000,00 динара и
 - б) медицинску опрему 100,000,00 динара
2. Донације 20.000.000,00дин за медицинску опрему
3. Општина 500.000.00 динара
 - а) за медицинску и лабораторијску опрему 400,000,00 динара и
 - б) рачунарску опрему 100,000,00 динара
4. Република 50.000.000,00 динара
 - а) за медицинску опрему 45,000,000,00 динара и
 - б) административну опрему 5,000,000,00 динара .



DOM ZDRAVLJA "Dr Dobrivoje Ger Popovic" Aleksandrovac

FINANSIJSKI PLAN U 2021 GODINI

411	plate	3,400,000.00
412	doprinosi	550,000.00
414	Socijalna davanja	105,000.00
415	naknada troskova za zaposlene	180,000.00
421	zakup boca za kiseonik	5,000.00
422	troskovi putovanja u okviru radnog vremena	60,000.00
423	privremeni i povremeni poslovi	2,200,000.00
424	specijalizovane usluge15,	300,000.00
425	tekuce održavanje50,	1,200,000.00
426	materijal	1,000,000.00
512	oprema	500,000.00
	UKUPNO	9,500,000.00



Dom zdravlja
Aleksandrovac

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије

финансијски план за издатке у 2021.годину

Шифра : _____
Шифра: _____

Назив буџетског корисника: Дом здравља "Др Добривоје гер. половић" Александровац

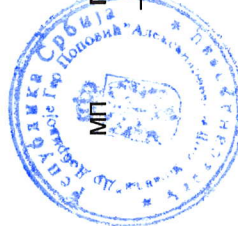
Назив функције коју обавља буџетски корисник: Здравство

Број запослених радника на неодређено: 129 на одређено и др: 10

Конто	Опис	2015.										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приходи из буџета РФОЗ	Сопствени приходи буџетских корисника	Приходи из буџета републике	Социјална давања- породиљско	Донације од осталих нивоа власти ОПШТИНА	Донације од невладиних организација	Примања од нефинансијске имовине	Примања од локалних зајуживања	Примања од иностраних зајуживања	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	УКУПНО	
1												
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	157,000,000	5,000,000	10,000,000		3,400,000					175,400,000	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	157,000,000	5,000,000	10,000,000		3,400,000					175,400,000	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	27,100,000	840,000	1,700,000		550,000					30,190,000	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18,750,000	580,000	1,150,000		390,000					20,870,000	
412200	Допринос за здравствено осигурање	8,350,000	260,000	550,000		160,000					9,320,000	
412300	Допринос за незапосленост										0	
413000	Накнаде у туризму										0	
413100	Накнаде у туризму										0	
414000	Социјална давања- запосленима	8,400,000		6,750,000		105,000					15,255,000	
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла										0	
414200	Расходи за образовање деце запослених										0	
414300	Отпремине и помоћи	2,500,000									2,500,000	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана	5,900,000		6,750,000		105,000					12,755,000	
415000	Накнаде трошкова за запослене	5,300,000	100,000			180,000					5,580,000	
415100	Накнаде трошкова за запослене	5,300,000	100,000			180,000					5,580,000	
416000	Наградe запосленима и остали посебни расходи	2,400,000		2,000,000							4,400,000	
416100	Наградe запосленима и остали посебни расходи	2,400,000		2,000,000							4,400,000	
417000	Посланички додатак										0	
417100	Посланички додатак										0	
418000	Судијски додатак										0	
418100	Судијски додатак										0	
421000	Стални трошкови	25,800,000	800,000			5,000	150,000				26,755,000	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,000	80,000								580,000	
421200	Енергетске услуге	17,800,000	610,000				100,000				18,510,000	
421300	Комуналне услуге	3,000,000					50,000				3,000,000	
421400	Услуге комуникација	3,000,000	100,000								3,150,000	
421500	Трошкови осигурања	1,500,000				5,000					1,500,000	
421600	Закуп имовине и опреме		10,000								15,000	
421900	Остали трошкови										0	
422000	Трошкови путовања	600,000	50,000			60,000					710,000	
422100	Трошкови службених путовања у земљи										0	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000									100,000	
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500,000	50,000			60,000					610,000	
422400	Трошкови путовања ученика										0	
422900	Остали трошкови транспорта										0	
423000	Услуге по уговору	4,100,000	110,000			2,200,000					6,410,000	
423100	Административне услуге										0	
423200	Компјутерске услуге	3,000,000				300,000					3,300,000	

551000	Нефинансијска имовина која се финансира	500,000	200,000,000	0	500,000	74,000,000	0	0	0	0	0
551100	Нефинансијска имовина која се финансира										
	УКУПНО:										
		500,000	200,000,000	0	500,000	74,000,000	0	0	0	0	275,000,000

Контро	Опис извора финансирања	2021. година
1	2	3
781111	Приходи из буџета	
791111	Приходи из буџета Републике	200,000,000.00
732000	Донације од невладиних организација	74,000,000.00
733000	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00
740000	Сопствени приходи	500,000.00
800000	Примања од продаје нефинансијске	
900000	Примања од задуживања и продаје	
911000	Примања од домаћих задуживања	
912000	Примања од иностраног задуживања	
921000	Примања од продаје финансијске имовине	
	УКУПНО ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА:	275,000,000.00



Потпис овлашћеног лица

Обрадио

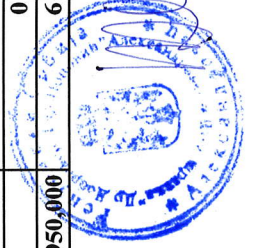
Назив локалне власти

0

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУДЖЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2018. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2018. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац					3,950,000	6	3,950,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			0	0	6	3,950,000	6	3,950,000



1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра програма:	1801
Сектор:	Здравствена заштита
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима Деловања јавног здравља.
Оснoв:	Закон о здравственој заштити
Опис:	У циљу унапређења здравља становништва и доступности здравствене заштите вршиће се осавремењавање опреме ,одржавање зграда и редовно сервисирање опреме, континуирана заштита и безбедност на раду кадровско обезбеђивање квалитетне здравствене заштите
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић"
Одговорно лице за спровођење програма:	Др Верослава Ђорђевић Томић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2020години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Унапређење здравља становништва	10433	16080	16000	16500	16500	Завод за јавно здравље

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2020години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	8,767,000	197,072,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	8,767,000		10,000,000		9,500,000		22,000,000		54,400,000		85,900,000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	8,767,000		10,000,000		9,500,000		22,000,000		54,400,000		85,900,000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	8,767,000		10,000,000		9,500,000		22,000,000		54,400,000		85,900,000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		4,925,000		88,400,000		91,800,000		87,400,000		101,000,000		280,200,000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		178,000		500,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		178,000		500,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		4,547,000		8,000,000		11,750,000		8,000,000		9,000,000		28,750,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		4,547,000		8,000,000		11,750,000		8,000,000		9,000,000		28,750,000
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)				3,000,000		3,550,000		3,000,000		1,500,000		8,050,000
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи				3,000,000		3,550,000		3,000,000		1,500,000		8,050,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		200,000		75,900,000		75,900,000		75,900,000		90,000,000		241,800,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		200,000		1,900,000		1,900,000		1,900,000		30,000,000		33,800,000
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				74,000,000		74,000,000		74,000,000		60,000,000		208,000,000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)				1,000,000		200,000						200,000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				1,000,000		200,000						200,000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		192,147,000		216,975,000		270,600,000		250,000,000		209,050,000		729,650,000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		192,147,000		216,975,000		270,600,000		250,000,000		209,050,000		729,650,000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		192,147,000		216,975,000		270,600,000		250,000,000		209,050,000		729,650,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)						225,450,000		300,000,000		300,000,000		825,450,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)						225,450,000				300,000,000		825,450,000
80	791100	Приходи из буџета						225,450,000				300,000,000		825,450,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8,767,000	197,072,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6,716,000	198,977,000	9,500,000	231,375,000	9,000,000	313,350,000	15,900,000	212,420,000	14,900,000	218,550,000	39,800,000	744,320,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4,449,000	151,794,000	6,060,000	166,231,000	4,235,000	226,590,000	9,700,000	149,700,000	9,700,000	151,700,000	23,635,000	527,990,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3,567,000	122,826,000	5,000,000	133,100,000	3,400,000	172,000,000	8,000,000	120,000,000	8,000,000	120,000,000	19,400,000	412,000,000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,567,000	122,826,000	5,000,000	133,100,000	3,400,000	172,000,000	8,000,000	120,000,000	8,000,000	120,000,000	19,400,000	412,000,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	612,000	21,060,000	860,000	22,911,000	550,000	29,640,000	1,500,000	22,000,000	1,500,000	22,000,000	3,550,000	73,640,000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	428,000	14,736,000	600,000	16,032,000	390,000	20,480,000	960,000	14,400,000	960,000	14,400,000	2,310,000	49,280,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	184,000	6,324,000	260,000	6,879,000	160,000	9,160,000	420,000	6,180,000	420,000	6,180,000	1,000,000	21,520,000
154	412300	Допринос за незапосленост							120,000	1,420,000	120,000	1,420,000	240,000	2,840,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		562,000		3,050,000	105,000	15,150,000		2,200,000		3,700,000	105,000	21,050,000
160	414300	Отпремине и помоћи		367,000		2,850,000		2,500,000		2,000,000		3,500,000		8,000,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		195,000		200,000	105,000	12,650,000		200,000		200,000	105,000	13,050,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	270,000	4,312,000	200,000	4,740,000	180,000	5,400,000	200,000	3,000,000	200,000	3,000,000	580,000	11,400,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	270,000	4,312,000	200,000	4,740,000	180,000	5,400,000	200,000	3,000,000	200,000	3,000,000	580,000	11,400,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		3,034,000		2,430,000		4,400,000		2,500,000		3,000,000		9,900,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		3,034,000		2,430,000		4,400,000		2,500,000		3,000,000		9,900,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,267,000	47,131,000	3,440,000	60,604,000	4,765,000	81,140,000	6,200,000	61,550,000	5,200,000	65,100,000	16,165,000	207,790,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	875,000	19,196,000	800,000	24,200,000	5,000	26,750,000		23,800,000		24,600,000	5,000	75,150,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022 години		Вредност у 2023 години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		292,000		500,000		580,000		600,000		600,000		1,780,000
169	421200	Енергетске услуге	392,000	13,972,000	200,000	15,550,000	18,510,000	17,000,000		17,500,000		17,500,000		53,010,000
170	421300	Комуналне услуге	131,000	2,340,000	200,000	3,800,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
171	421400	Услуге комуникација		1,523,000		2,250,000	3,150,000	1,700,000		2,000,000		2,000,000		6,850,000
172	421500	Трошкови осигурања	352,000	1,069,000	400,000	1,970,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000
173	421600	Закуп имовине и опреме				30,000	5,000	10,000					5,000	10,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	194,000	368,000	150,000	568,000	60,000	650,000	2,200,000	4,000,000	200,000	750,000	60,000	2,150,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				50,000	100,000	100,000		50,000		50,000		200,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	194,000	368,000	150,000	518,000	60,000	550,000	60,000	700,000		700,000	60,000	1,950,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		1,453,000	200,000	2,700,000	2,200,000	4,210,000	200,000	4,000,000	200,000	4,550,000	2,600,000	12,760,000
182	423100	Административне услуге								200,000		200,000		400,000
183	423200	Компјутерске услуге		1,103,000	200,000	1,300,000	300,000	3,000,000		1,500,000		2,000,000	300,000	6,500,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		320,000		900,000		1,040,000	200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	400,000	5,040,000
185	423400	Услуге информисања		9,000		100,000		100,000		50,000		100,000		250,000
188	423700	Репрезентација		12,000		50,000		20,000		50,000		50,000		120,000
189	423900	Остале опште услуге		9,000		50,000	1,900,000	50,000		200,000		200,000	1,900,000	450,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	110,000	129,000	150,000	610,000	300,000	900,000	1,300,000	500,000	300,000	1,000,000	1,900,000	2,400,000
193	424300	Медицинске услуге		129,000		200,000		700,000	1,000,000	500,000		1,000,000	1,000,000	2,200,000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				40,000			100,000		100,000		200,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	110,000		150,000	370,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	700,000	200,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	99,000	1,825,000	350,000	3,650,000	1,200,000	4,370,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4,000,000	6,200,000	12,370,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		211,000	150,000	2,050,000	300,000	2,650,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,300,000	6,650,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	99,000	1,614,000	200,000	1,600,000	900,000	1,720,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	3,900,000	5,720,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	989,000	24,160,000	1,790,000	28,876,000	1,000,000	44,260,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	30,200,000	5,400,000	102,960,000
202	426100	Административни материјал	45,000	477,000	60,000	800,000		1,020,000				1,200,000		3,220,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	97,000	5,000	140,000	80,000	100,000	250,000	300,000		300,000		700,000	250,000
205	426400	Материјали за саобраћај		5,587,000	50,000	7,200,000		8,025,000	200,000	200,000	200,000	7,000,000	400,000	21,525,000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку		139,000		300,000		500,000						500,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	750,000	16,219,000	1,440,000	17,266,000	800,000	31,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	18,000,000	2,800,000	66,500,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		1,341,000		2,350,000		2,100,000	200,000	200,000	200,000	2,500,000	400,000	7,100,000
210	426900	Материјали за посебне намене	97,000	292,000	100,000	880,000	100,000	865,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	1,100,000	3,865,000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)				200,000		200,000				400,000		1,000,000
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИЈА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)				200,000		200,000				400,000		1,000,000
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				100,000		100,000				200,000		500,000
214	431200	Амортизација опреме				100,000		100,000				200,000		500,000
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)		3,000		20,000		20,000				50,000		120,000
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)		3,000		20,000		20,000				50,000		120,000
248	444200	Казне за кашњење		3,000		20,000		20,000				50,000		120,000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				600,000		1,500,000				1,000,000		3,000,000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)				600,000		1,500,000				1,000,000		3,000,000
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери				600,000		1,500,000				1,000,000		3,000,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022 години		Вредност у 2023 години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		49,000		3,720,000		3,900,000		220,000		300,000		4,420,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		49,000		170,000		350,000		170,000		250,000		770,000
299	482100	Остали порези		38,000		80,000		200,000		100,000		150,000		450,000
300	482200	Обавезне таксе		11,000		80,000		150,000		20,000		50,000		220,000
301	482300	Новчане казне и пенали				10,000				50,000		50,000		100,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)				3,550,000		3,550,000		50,000		50,000		3,650,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова				3,550,000		3,550,000		50,000		50,000		3,650,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,051,000	205,000	500,000	74,000,000	500,000	274,500,000	6,100,000	424,980,000	39,500,000	391,500,000	46,100,000	1,090,980,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,051,000	205,000	500,000	74,000,000	500,000	274,500,000	6,100,000	424,980,000	39,500,000	391,500,000	46,100,000	1,090,980,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	951,000			54,000,000		204,000,000		293,980,000	8,500,000	260,500,000	9,000,000	758,480,000
315	511200	Изградња зграда и објеката						145,000,000		200,000,000	4,000,000	200,000,000	4,000,000	545,000,000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				54,000,000		59,000,000		93,480,000	4,000,000	60,000,000	4,000,000	212,480,000
317	511400	Пројектно планирање	951,000						500,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,100,000	205,000	500,000	20,000,000	500,000	70,500,000	5,600,000	131,000,000	31,000,000	131,000,000	37,100,000	332,500,000
319	512100	Опрема за саобраћај							4,600,000	50,000,000		50,000,000	4,600,000	100,000,000
320	512200	Административна опрема	1,100,000	205,000			100,000	5,400,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000	7,400,000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема			500,000	20,000,000	400,000	65,100,000		80,000,000	30,000,000	80,000,000	30,400,000	225,100,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8,767,000	199,182,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		-2,110,000										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1		2	3	8,767,000	4	10,000,000	5	6	7	8=(5+6+7)				
01	Приходи из буџета													
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита			8,767,000		10,000,000		22,000,000		54,400,000				85,900,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)			199,182,000		305,375,000		587,850,000		637,400,000		610,050,000		1,835,300,000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1801-0001 Функционалне установа примарне здравствене заштите (Дом здравља " Др	8,767,000	199,182,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита	8,767,000	199,182,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____



Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра и назив:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функција:	721 - Опште медицинске услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Дом здравља " Др Добривоје Гер Поповић"
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
Оснoв:	Закон о здравственој заштити
Опис:	У циљу унапређења здравља становништва и доступности здравствене заштите вршиће се осавремењавање опреме ,одржавање зграда и редовно сервисирање опреме, континуирана заштита и безбедност на раду кадровско обезбеђивање квалитетне здравствене заштите
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Др Верослава Ђорђевић томић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Индикатори**			Извор верификације
			Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
1 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број становника обухваћен промотивно превентивним активностима у односу на број становника	10433	16080	16000	16500	16500

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Индикатори			Извор верификације
			Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
2						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ					
	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	8,767,000	197,072,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (53 + 36 + 41)	8,767,000		10,000,000		9,500,000		22,000,000		54,400,000		85,900,000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	8,767,000		10,000,000		9,500,000		22,000,000		54,400,000		85,900,000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	8,767,000		10,000,000		9,500,000		22,000,000		54,400,000		85,900,000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		4,925,000		88,400,000		91,800,000		87,400,000		101,000,000		280,200,000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		178,000		500,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		178,000		500,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		4,547,000		8,000,000		11,750,000		8,000,000		9,000,000		28,750,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		4,547,000		8,000,000		11,750,000		8,000,000		9,000,000		28,750,000
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)				3,000,000		3,550,000		3,000,000		1,500,000		8,050,000
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи				3,000,000		3,550,000		3,000,000		1,500,000		8,050,000
64	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		200,000		75,900,000		75,900,000		75,900,000		90,000,000		241,800,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		200,000		1,900,000		1,900,000		1,900,000		30,000,000		33,800,000
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				74,000,000		74,000,000		74,000,000		60,000,000		208,000,000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)				1,000,000		200,000						200,000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				1,000,000		200,000						200,000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		192,147,000		216,975,000		270,600,000		250,000,000		209,050,000		729,650,000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		192,147,000		216,975,000		270,600,000		250,000,000		209,050,000		729,650,000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		192,147,000		216,975,000		270,600,000		250,000,000		209,050,000		729,650,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)						225,450,000		300,000,000		300,000,000		825,450,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)						225,450,000		300,000,000		300,000,000		825,450,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета						225,450,000				300,000,000		825,450,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8,767,000	197,072,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6,716,000	198,377,000	9,500,000	231,375,000	9,000,000	313,350,000	15,900,000	212,420,000	14,900,000	218,550,000	39,800,000	764,320,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4,449,000	151,794,000	6,060,000	166,231,000	4,235,000	226,590,000	9,700,000	149,700,000	9,700,000	151,700,000	23,635,000	527,990,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3,567,000	122,826,000	5,000,000	133,100,000	3,400,000	172,000,000	8,000,000	120,000,000	8,000,000	120,000,000	19,400,000	412,000,000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,567,000	122,826,000	5,000,000	133,100,000	3,400,000	172,000,000	8,000,000	120,000,000	8,000,000	120,000,000	19,400,000	412,000,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	612,000	21,060,000	860,000	22,911,000	550,000	29,640,000	1,500,000	22,000,000	1,500,000	22,000,000	3,550,000	73,640,000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	428,000	14,736,000	600,000	16,032,000	390,000	20,480,000	960,000	14,400,000	960,000	14,400,000	2,310,000	49,280,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	184,000	6,324,000	260,000	6,879,000	160,000	9,160,000	420,000	6,180,000	420,000	6,180,000	1,000,000	21,520,000
154	412300	Допринос за незапосленост							120,000	1,420,000	120,000	1,420,000	240,000	2,840,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		562,000		3,050,000	105,000	15,150,000		2,200,000		3,700,000	105,000	21,050,000
160	414300	Отпремнине и помоћи		367,000		2,850,000		2,500,000		2,000,000		3,500,000		8,000,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		195,000		200,000	105,000	12,650,000		200,000		200,000	105,000	13,050,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	270,000	4,312,000	200,000	4,740,000	180,000	5,400,000	200,000	3,000,000	200,000	3,000,000	580,000	11,400,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	270,000	4,312,000	200,000	4,740,000	180,000	5,400,000	200,000	3,000,000	200,000	3,000,000	580,000	11,400,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		3,034,000		2,430,000		4,400,000		2,500,000		3,000,000		9,900,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		3,034,000		2,430,000		4,400,000		2,500,000		3,000,000		9,900,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,267,000	47,131,000	3,440,000	60,604,000	4,765,000	81,140,000	6,200,000	61,550,000	5,200,000	65,100,000	16,165,000	207,790,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	875,000	19,196,000	800,000	24,200,000	5,000	26,750,000		23,800,000		24,600,000	5,000	75,150,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		292,000		500,000		580,000		600,000		600,000		1,780,000
169	421200	Енергетске услуге	392,000	13,972,000	200,000	15,550,000		18,510,000		17,000,000		17,500,000		53,010,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
170	421300	Комуналне услуге	131,000	2,340,000	200,000	3,800,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
171	421400	Услуге комуникација		1,523,000		2,250,000		3,150,000		1,700,000		2,000,000		6,850,000
172	421500	Трошкови осигурања	352,000	1,069,000	400,000	1,970,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000
173	421600	Закуп имовине и опреме				30,000	5,000	10,000						10,000
174	421900	Остали трошкови				100,000								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	194,000	368,000	150,000	568,000	60,000	650,000		750,000		750,000	60,000	2,150,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				50,000		100,000		50,000		50,000		200,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	194,000	368,000	150,000	518,000	60,000	550,000		700,000		700,000	60,000	1,950,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		1,453,000	200,000	2,700,000	2,200,000	4,210,000		4,000,000	200,000	4,550,000	2,600,000	12,760,000
182	423100	Административне услуге								200,000		200,000		400,000
183	423200	Компјутерске услуге		1,103,000	200,000	1,300,000	300,000	3,000,000		1,500,000		2,000,000	300,000	6,500,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		320,000		900,000		1,040,000		2,000,000	200,000	2,000,000	400,000	5,040,000
185	423400	Услуге информисања		9,000		100,000		100,000		50,000		100,000		250,000
186	423500	Стручне услуге				300,000								
188	423700	Репрезентација		12,000		50,000		20,000		50,000		50,000		120,000
189	423900	Остале опште услуге		9,000		50,000	1,900,000	50,000		200,000		200,000	1,900,000	450,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	110,000	129,000	150,000	610,000	300,000	900,000	1,300,000	500,000	300,000	1,000,000	1,900,000	2,400,000
193	424300	Медицинске услуге		129,000		200,000		700,000	1,000,000	500,000		1,000,000	1,000,000	2,200,000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				40,000			100,000		100,000		200,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	110,000		150,000	370,000	300,000	200,000	200,000		200,000		700,000	200,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	99,000	1,825,000	350,000	3,650,000	1,200,000	4,370,000	2,500,000	4,000,000	2,500,000	4,000,000	6,200,000	12,370,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		211,000	150,000	2,050,000	300,000	2,650,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	2,300,000	6,650,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	99,000	1,614,000	200,000	1,600,000	900,000	1,720,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	2,000,000	3,900,000	5,720,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	989,000	24,160,000	1,790,000	28,876,000	1,000,000	44,260,000	2,200,000	28,500,000	2,200,000	30,200,000	5,400,000	102,960,000
202	426100	Административни материјал	45,000	477,000	60,000	800,000		1,020,000		1,000,000		1,200,000		3,220,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	97,000	5,000	140,000	80,000	100,000	250,000	300,000		300,000	700,000		250,000
205	426400	Материјали за саобраћај		5,687,000	50,000	7,200,000		8,025,000	200,000	6,500,000	200,000	7,000,000	400,000	21,525,000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку		139,000		300,000		500,000						500,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	750,000	16,219,000	1,440,000	17,266,000	800,000	31,500,000	1,000,000	17,000,000	1,000,000	18,000,000	2,800,000	66,500,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		1,341,000		2,350,000		2,100,000	200,000	2,500,000	200,000	2,500,000	400,000	7,100,000
210	426900	Материјали за посебне намене	97,000	292,000	100,000	880,000	100,000	865,000	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	1,100,000	3,865,000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)				200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)				200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				100,000		100,000		200,000		200,000		500,000
214	431200	Амортизација опреме				100,000		100,000		200,000		200,000		500,000
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)		3,000		20,000		20,000		50,000		50,000		120,000
246	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)		3,000		20,000		20,000		50,000		50,000		120,000
248	444200	Казне за кашњење		3,000		20,000		20,000		50,000		50,000		120,000
263	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				600,000		1,500,000		500,000		1,000,000		3,000,000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)				600,000		1,500,000		500,000		1,000,000		3,000,000
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери				600,000		1,500,000		500,000		1,000,000		3,000,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		49,000		3,720,000		3,900,000		220,000		300,000		4,420,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		49,000		170,000		350,000		170,000		250,000		770,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
299	482100	Остали порези		38,000		80,000		200,000		100,000		150,000		450,000
300	482200	Обавезне таксе		11,000		80,000		150,000		20,000		50,000		220,000
301	482300	Новчане казне и пенали				10,000				50,000		50,000		100,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)				3,550,000		3,550,000		50,000		50,000		3,650,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова				3,550,000		3,550,000		50,000		50,000		3,650,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,051,000	205,000	500,000	74,000,000	500,000	274,500,000	6,100,000	424,980,000	39,500,000	391,500,000	46,100,000	1,090,980,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,051,000	205,000	500,000	74,000,000	500,000	274,500,000	6,100,000	424,980,000	39,500,000	391,500,000	46,100,000	1,090,980,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	951,000			54,000,000		204,000,000	500,000	293,980,000	8,500,000	260,500,000	9,000,000	758,480,000
315	511200	Изградња зграда и објекта						145,000,000		200,000,000	4,000,000	200,000,000	4,000,000	545,000,000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објекта				54,000,000		59,000,000		93,480,000	4,000,000	60,000,000	4,000,000	212,480,000
317	511400	Пројектно планирање	951,000						500,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,100,000	205,000	500,000	20,000,000	500,000	70,500,000	5,600,000	131,000,000	31,000,000	131,000,000	37,100,000	332,500,000
319	512100	Опрема за саобраћај							4,600,000	50,000,000		50,000,000	4,600,000	100,000,000
320	512200	Административна опрема	1,100,000	205,000			100,000	5,400,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000	7,400,000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема			500,000	20,000,000	400,000	65,100,000		80,000,000	30,000,000	80,000,000	30,400,000	225,100,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8,767,000	199,182,000	10,000,000	305,375,000	9,500,000	587,850,000	22,000,000	637,400,000	54,400,000	610,050,000	85,900,000	1,835,300,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		-2,110,000										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	8,767,000	10,000,000	9,500,000	22,000,000	54,400,000	85,900,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УКУПНО ЗА:														
1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите				8,767,000		10,000,000		9,500,000		22,000,000		54,400,000		85,900,000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)				199,182,000		305,375,000		587,850,000		637,400,000		610,050,000		1,895,300,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____



Одговорно лице

На основу члана 136. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014) и члана 27. став 1. тачка 5. Статута (број 1003/06) Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ са седиштем у Александровцу, ул. Др Милана Мирковића бр. 6, Управни одбор Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ на седници одржаној 02.02.2021 године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Предлог финансијски план за ребаланс буџета за 2021. годину Дома здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ Александровац.

1. финансијски план садржи Општи и Посебни део.

Општи део финансијског плана садржи:

5. профил корисника/установе
6. планирана средства за финансирање у 2021 години.

Посебни део финансијског плана садржи:

7. Захтев за текуће издатке у 2021 години,
 8. Образложење захтева за текуће издатке,
 9. Захтев за основна средства у 2021. години
 10. Образложење захтева за основна средства
 11. Обрасце за програмски буџет 2021
 12. Преглед капиталних пројеката
2. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
 3. финансијски план је саставни део ове Одлуке.

Број: 355
Датум: 02.02.2021

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

