

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

ОРГАН	ОРГАН	БРОЈ	ПРИЛ	ВРЕДНОСТ
0	7	10		22

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Усаглашен са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
ЗА 2022 ГОДИНУ

Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ Александровац

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 2022. годину, Управни одбор Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ на седници одржаној _____ године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНУ

У складу са усвојеним планом рада за 2022. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2022. годину, финансијског плана буџета за 2022 годину састоји се из општег и посебног дела.

І. ОПШТИ ДЕО

Општи део финансијског плана буџета чине: профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2022 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 2022. години:

А) Текуће активности:

- Општа медицинска пракса

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2022 години:

- пружање здравствених услуга

На дан 31.12.2022 године Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности **172,404,783,00** динара,
- опрема садашње вредности **12,264,010,85** 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 години.

У 2022 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 2022 години право на старосну пензију у складу са чланом 19а. Закона о пензијском инвалидском осигурању стиче три запослена.

У 2022 години право на превремену старосну пензију у складу са чланом 19б. Закона о пензијском инвалидском осигурању стиче један запослен.

У 2022. године право на превремену старосну пензију нема запослени по члану 19в. Закона о пензијском инвалидском осигурању.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2022 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2021. годину у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021 године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета општине Александровац за 2022 годину са пројекцијама за 2023 и 2024 годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ за 2022. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета општине	11.000.000,00 динара,
- приходи од осигурања.....	400.000,00 динара
- мешовити и неодређени приходи.....	6.000.000,00 динара,
- из РФЗО.....	296.000.000,00 динара,
- из Буџета Републике.....	121,330.000,00 динара,
- из донација	77.9000.000,00 динара,
- Приходи од одузете имовинске користи.....	3,550,000,00 динара,
- <u>сопствени приходи</u>	<u>9.000.000,00 динара,</u>
УКУПНО:	525,180,000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2022 годину су:

- Плате, додаци и накнаде запослених.....	175,950.000,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца.....	30.950.000,00 динара,
- Социјална давања запосленима	18.930.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене.....	6.230.000,00 динара
- Награде запосленима и остали посебни расходи	16.500.000,00 динара,
- Стални трошкови.....	23.565.000,00 динара,
- Трошкови путовања.....	1.050.000,00 динара,
- Услуге по уговору.....	6,390.000,00 динара,
- Специјализоване услуге.....	2.100,000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање	6.685.000,00 динара,
- Материјал	44.870.000,00 динара,
- Амортизација	200.000,00 динара,
- Казне за кашњење.....	50,000,00 динара,
- Остале дотације и трансфери.....	2.000.000,00 динара,
- Порези и обавезне таксе.....	380.000,00 динара,
- Новчане казне и пенали судова.....	3,550,000,00 динара,
- Опрема.....	185,780.000,00 динара
УКУПНО:	<u>525.180.000,00 динара</u>

II. ПОСЕБАН ДЕО

- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2022. 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 текуће издатке износе 339.400.000,00 динара, а од тога:
- приходи од РФЗО..... 296.400.000,00 динара,
- приходи из буџета општине..... 6.770.000,00 динара,
- из буџета Републике.....22.330.000,00 динара,
- сопствени приходи 12.000.000,00 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 **175.950,000,00** динара:

- на извору финансирања 01-приходи из буџета РФЗО планирана су за расходе за плате за 134 запослених на годишњем нивоу 171.650.000,00 дин.
- и 2,500,000,00из средстава Општине за две сестре, два возача, једног административног радника.
- средства у износу од 1.800.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи, предвиђена су за неуговорене раднике стоматолошке зз.

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).

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у укупном износу **30.950.000,00** дин :

- извор финансирања 01, износ од 30.235.000,00 динара
- из средстава Општине 415.000,00 дин за неуговорене раднике за две сестре, два возача, једног административног радника и једног психолога.
- средства у износу од 300.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за неуговорене раднике стоматологије .

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 социјалних давања у укупном износу од **18.930.000,00** дин:

- средства за исплату отпремнина за одлазак радника у пензију 6.700.000,00 динара – извор финансирања 01, до висине прописане колективним уговором .
- средста у износу од 4.800.000,00 динара на извору финансирања 01 ,
- из буџета Републике у износу од 7.330.000,00 динара за друге видове помоћи (ковид, помоћ у случају болести или смрти запосленог или ужег члана породице).
- Из сопствених средстава 100.000,00 динара

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

Укупно планирана средства са накнаде трошкова износе **6.230.000,00** динара

Планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара – извор финансирања 01,

Планирана средства у износу од 150.000,00 динара – извор Општина

Планирана средства у износу од 80.000,00 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 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

Укупно планирана средства износе **16.500.000,00** динара

- средства у износу од 6.500.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда.Извор финансирања -01 На основу кадровске евиденције установљено је да у 2022 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).
- исплата награда из средстава Републике у износу од 10.000.000,00 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 **23.585.000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

Извор финансирања 01- РФЗо-22.615.000.00 динара

- трошкови платног промета планирани у износу од 500.000,00 динара,
- трошкови енергената у износу од 12.615.000,00 динара,

а. трошкови електричне енергије планирани су у износу од 4.900.000 динара на основу стварних потреба и утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

б. трошкови грејања планирани су у износу од 7.615.000,00 динара, на бази података о досадашњој потрошњи и очекиваног раста цена у наредној години,

в. дрва 100.000,00 дин

- комуналне услуге планиране су у износу од 4.000.000,00 динара ,
- услуге комуникација планиране су у износу од 3.000.000,00 динара,
- трошкови осигурања у износу од 2.500.000 динара.

Извор финансирања сопствена средства 800.000,00 динара

- трошкови платног промета планирани у износу од 100.000,00 динара,
- трошкови енергената у износу од 600.000,00 динара ,
- услуге комуникације планиране су у износу од 40.000,00 динара ,
- трошкови закупау износу од 60.000,00 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 **1.050.000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање:

- трошкова службеног путовања у земљи у износу од 800.000,00 динара , службено путовање у иностранство 100.000,00 дин. извор финансирања -01 као
- трошкова службеног путовања у земљи, средства Општине 100.000,00 динара,
- трошкова службеног путовања у земљи , сопствена средства 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 **6.390.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 5.000.000,00 динара, извор -01
 1. Компјутерске услуге 3.500.000,00 динара ,
 2. Услуге образовања и усавршавања радника 1.400.000,00 динара,
 3. Услуге информисања 100,000.00 динара
- Из сопствених средстава извор -04
 1. Репрезентација 220.000.00 динара,
 2. Услуге образовања и усавршавања радника 150.000,00 динара .
- из Општинских средстава у износу од 1,020.000,00 динара
 1. за раднике ангажоване за привремене и повремене послове, као и 900.000,00 дин
 2. за компјутерске услуге 120,000,00 динара.

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

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Укупно планирана средства за специјализоване услуге износе **2,100,000,00** динара

- Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 800.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава, за услуге завода за јавно здравље и института Винча, за акредитацију-01 као и 250,000,00 динара за медицинске услуге
- из Општинских средстава за заштиту и безбедност и остале спец услуге акредитације 300.000,00 дин.
- Из сопствених средстава за медицинке услуге планирано 350,000,00 динара, као и за остале специјализоване услуге 400,000,00 динара

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **6.685.000,00** 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 950.000,00 динара . Текуће поправке и одржавања опреме извор финансирања 01 износи 2.000.000,00 динара,
- Из Општинских средстава 1.735,000,00 дин. За одржавање котла за грејање:
- Из донација се очекује 1.600,000,00 динара за одржавање објеката

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **44.870.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 35.700.000.00 динара, -01
 1. административни материјал 1.000.000,00 динара,
 2. материјал за саобраћај 8.700.000,00 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 500.000,00 динара.
- из Општинских средстава у износу од 550.000,00 динара.
 1. Материјал за саобраћај 200.000,00 динара
 2. Материјал за посебне намене, дискови, ситан инв. 350,000,00 динара
- из сопствених средстава 3,470.000,00 динара .-04
 1. Административни материјал 100,000,00 динара
 2. Материјал за усавршавање запослених 150.000,00 динара,
 3. Материјал за саобраћај 50.000,00 динара,
 4. за лабораторијски и медицински материјал у износу од 3,070.000,00 динара .
 5. материјал за одржавање хигијене у износу од 50,000,00 динара.
 6. материјал за посебн намене 50.000,00 динара
- Из средстава Републике за лабораторијски и медицински материјал у износу од 5.000.000,00 динара .
- Из средстава донације 150,000,00 динара:
 1. Материјал за образовање 100,000,00 динара,
 2. материјал за одржавање хигијене у износу од 50,000,00 динара

Економска класификација 431- Амортизација некретнина и опреме

Планирани износи из сопствених средстава **200,000,00** динара :

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 **50.000,00** динара .

Економска класификација 465 – остале текуће дотације и трансфери

Средства планирана за измиривање обавеза према пореској управи за лица са инвалидитетом у износу од **2.000.000,00** динара извор 01

Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **380.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати

3. Остали порези 200.000,00 динара финансијски извор 01 – регистрација возила,
4. Обавезне таксе 100.000,00 динара финансијски извор 01и
5. Остали порези 50.000,00 динара извор финансирања 04
6. Обавезне таксе 20.000,00 динара финансијски извор 04
7. Новчане казне 10.00.00 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 **129.000.000,00** динара :

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

Капитално одржавањ зграда из РЕПУБЛИКА у износу од 75.000,000,00 динара

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком основних средстава у укупном износу од 55.900.000,00 динара :

1. Донације 20.000.000,00дин са медицинску опрему
2. Општина 4,230,000,00 динара, за:
 - административну опрему у износу од 160,000,00 фискалне касе
 - медицинску опрему 4,070.000.00 динара , за лабораторијску опрему .
3. Република 29.500.000,00 динара за медицинску опрему. За административну опрему 500,000,00 динара

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 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				6	2.850.000	6	2.850.000
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	2.850.000	6	2.850.000

DOM ZDRAVLJA "Dr Dobrivoje Ger Popovic" Aleksandrovac

FINANSIJSKI PLAN U 2022 GODINI

411	plate	2.500.000,00
412	doprinosi	415.000,00
4151	naknada troskova za zaposlene	150.000,00
4223	troskovi putovanja u okviru radnog vremena	100.000,00
4232	odrzavanje softvera	120.000,00
4239	privremeni I povremeni poslovi	900.000,00
4249	specijalizovane usluge bezb,akreditacija	300.000,00
4251	tekuce odzavanje zgrada	1.735.000,00
4264	materijal za saobracaj	200.000,00
4269	ostali potrosni materijal I sitan inventar	350.000,00
5122	administrativna oprema racuna, softver stampac	160.000,00
5125	medicinska oprema	4.070.000,00
	UKUPNO	11.000.000,00

Dom zdravlja
Aleksandrovac



ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије

финансијски план за издатке у 2022годину

Назив буџетског корисника: Дом здравља "Др Добривоје гер поповић" Александровац
Назив функције коју обавља буџетски корисник: Здравство
Број запослених радника на неодређено: 129 на одређено и др: 10

Шифра :
Шифра:

Конто	Опис	2022											УКУПНО
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Приходи из буџета РФЗО	Сопствени приходи буџетских корисника	Приходи из буџета републике	Социјална давања- породилско	Донације од осталих нивоа власти ОПШТИНА	Донације од невладиних организација	Примања од продаје нефинансијске имовине	Примања од домаћих задуживања	Примања од иностраних задуживања	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	171.650.000	1.800.000			2.500.000						175.950.000	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	171.650.000	1.800.000			2.500.000						175.950.000	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	30.235.000	300.000			415.000						30.950.000	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.495.000	200.000			280.000						20.975.000	
412200	Допринос за здравствено осигурање	9.740.000	100.000			135.000						9.975.000	
412300	Допринос за незапосленост											0	
413000	Накнаде у природи											0	
413100	Накнаде у природи											0	
414000	Социјална давања запосленима	11.500.000	100.000	7.330.000								18.930.000	
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла											0	
414200	Расходи за образовање деце запослених											0	
414300	Отпремине и помоћи	6.700.000										6.700.000	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана	4.800.000	100.000	7.330.000								12.230.000	
415000	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000	80.000			150.000						6.230.000	
415100	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000	80.000			150.000						6.230.000	
416000	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	6.500.000		10.000.000								16.500.000	
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	6.500.000		10.000.000								16.500.000	
417000	Посланички додатак											0	
417100	Посланички додатак											0	
418000	Судијски додатак											0	
418100	Судијски додатак											0	
421000	Стални трошкови	22.615.000	800.000						150.000			23.565.000	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000	100.000									600.000	
421200	Енергетске услуге	12.615.000	600.000						100.000			13.315.000	
421300	Комуналне услуге	4.000.000										4.000.000	
421400	Услуге комуникација	3.000.000	40.000						50.000			3.090.000	
421500	Трошкови осигурања	2.500.000										2.500.000	
421600	Закуп имовине и опреме		60.000									60.000	
421900	Остали трошкови											0	
422000	Трошкови путовања	900.000	50.000			100.000						1.050.000	
422100	Трошкови службених путовања у земљи											0	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000										100.000	
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	800.000	50.000			100.000						950.000	
422400	Трошкови путовања ученика											0	
422900	Остали трошкови транспорта											0	
423000	Услуге по уговору	5.000.000	370.000			1.020.000						6.390.000	
423100	Административне услуге											0	
423200	Компјутерске услуге	3.500.000				120.000						3.620.000	

442600	Оплата камата на стране финансијске деривате												0
443000	Оплата камата по гаранцијама												0
443100	Оплата камата по гаранцијама												0
444000	Пратећи трошкови задужења						50.000						50.000
444100	Негативне курсне разлике												0
444200	Казне за кашњење						50.000						50.000
444300	Таксе које проистичу из задужења												0
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима												0
451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским												0
451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским												0
452000	Субвенције приватним финансијским												0
452100	Текуће субвенције приватним финансијским												0
452200	Капиталне субвенције приватним финансијским												0
453000	Субвенције јавним финансијским институцијама												0
453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												0
453200	Капиталне субвенције јавним финансијским												0
454000	Субвенције приватним предузећима												0
454100	Текуће субвенције приватним предузећима												0
454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												0
461000	Донације страним владама												0
461100	Текуће донације страним владама												0
461200	Капиталне донације страним владама												0
462000	Донације међународним организацијама												0
462100	Текуће донације међународним организацијама												0
462200	Капиталне донације међународним организацијама												0
463000	Трансфери осталим нивоима власти												0
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												0
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												0
464000	Донације организацијама обавезног социјалног осигурања												0
464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног												0
464200	Капиталне донације организацијама обавезног												0
465000	Остале донације и трансфери						2.000.000						2.000.000
465100	Остале текуће донације и трансфери						2.000.000						2.000.000
465200	Остале капиталне донације и трансфери												0
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета												0
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												0
472200	Накнаде из буџета за породично одсуство												0
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												0
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												0
472500	Старосне и породичне пензије из буџета												0
472600	Накнаде из буџета у случају смрти												0
472700	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и												0
472800	Накнаде из буџета за становање и живот												0
472900	Остале накнаде из буџета												0
481000	Донације непрофитним организацијама												0
481100	Донације непрофитним организацијама које пружају												0
481900	Донације осталим непрофитним институцијама												0
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте												0
	од јавних нивоа власти другог						300.000	80.000					380.000
482100	Остали порези						200.000	50.000					250.000
482200	Обавезне таксе						100.000	20.000					120.000
482300	Новчане казне							10.000					10.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова												0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова							3.550.000					3.550.000
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока							3.550.000					3.550.000

622500	Кредити страним нефинансијским институцијама										0
622600	Кредити страним невладиним организацијама										0
622700	Небавка страних акција и осталог капитала										0
622800	Куповина стране валуте										0
623000	Небавка стране финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана										0
623100	Небавка стране финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана										0
	УКУПНО:	296.400.000	12.000.000	22.330.000	0	6.770.000	1.900.000				339.400.000

Код	Опис извора финансирања	2022. година	
		1	3
781111	Приходи из буџета	296.400.000,00	
791111	приходи од Републике	22.330.000,00	
732000	Донације од невладиних организација	1.900.000,00	
733000	Трансфери од других нивоа власти	6.770.000,00	
740000	Други приходи	12.000.000,00	
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине		
900000	Примања од задужевања и продаје финансијске		
911000	Примања од домаћих задужевања		
912000	Примања од иностраног задужевања		
921000	Примања од продаје финансијске имовине		
	УКУПНО ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА:	339.400.000,00	



Потпис овлашћеног лица

Обрадио

551000	Нефинансијска имовина која се финансира																								0
551100	Нефинансијска имовина која се финансира																								0
	УКУПНО:										550.000	105.000.000	0	4.230.000	76.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.780.000	

Контро	Опис извора финансирања	2022.година
1	2	3
781111	Приходи из буџета	
791111	Приходи из буџета Републике	105.000.000,00
732000	Донације од невладиних организација	76.000.000,00
733000	Трансфери од других нивоа власти	4.230.000,00
740000	Сопствени приходи приходи	550.000,00
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:	185.780.000,00



Потпис овлашћеног лица

Обрадио

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.	
Основа:	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 [2020]	Очекивана вредност у 2021.години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Унапређење здравља становништва		10433	16080	16000	16500	Завод за јавно здравље
	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години [2020]	Очекивана вредност у 2021.години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Вредност у базној години [2020]	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2020-2024)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2020-2024)	
			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)	7.583.000	217.185.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	7.583.000		10.100.000		11.000.000		22.000.000		54.400.000		87.400.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	7.583.000		10.100.000		11.000.000		22.000.000		54.400.000		87.400.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	7.583.000		10.100.000		11.000.000		22.000.000		54.400.000		87.400.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		6.536.000		90.750.000		90.850.000		87.400.000		101.000.000		279.250.000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 54)		16.000		400.000		400.000		500.000		500.000		1.400.000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		16.000		400.000		400.000		500.000		500.000		1.400.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.140.000		5.900.000		9.000.000		8.000.000		9.000.000		26.000.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.140.000		5.900.000		9.000.000		8.000.000		9.000.000		26.000.000
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)				3.550.000		3.550.000		3.000.000		1.500.000		8.050.000
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи				3.550.000		3.550.000		3.000.000		1.500.000		8.050.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		266.000		75.900.000		77.900.000		75.900.000		90.000.000		243.800.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		266.000		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		76.000.000		74.000.000		60.000.000		210.000.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		3.114.000		5.000.000								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		3.114.000		5.000.000								
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		209.877.000		265.600.000		296.000.000		250.000.000		209.050.000		755.050.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		209.877.000		265.600.000		296.000.000		250.000.000		209.050.000		755.050.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		209.877.000		265.600.000		296.000.000		250.000.000		209.050.000		755.050.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		772.000		230.000.000		127.330.000		300.000.000		300.000.000		727.330.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		772.000		230.000.000		127.330.000		300.000.000		300.000.000		727.330.000
80	791100	Приходи из буџета		772.000		230.000.000		127.330.000		300.000.000		300.000.000		727.330.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2020-2024)	
			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
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.583.000	217.185.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.193.000	213.796.000	9.400.000	312.350.000	6.770.000	332.630.000	15.900.000	212.420.000	14.900.000	218.550.000	37.570.000	763.600.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4.457.000	179.471.000	6.550.000	224.880.000	3.065.000	245.495.000	9.700.000	149.700.000	9.700.000	151.700.000	22.465.000	546.895.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.500.000	173.450.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.500.000	413.450.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.500.000	173.450.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.500.000	413.450.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	602.000	24.037.000	900.000	29.530.000	415.000	30.535.000	1.500.000	22.000.000	1.500.000	22.000.000	3.415.000	74.535.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	416.000	16.602.000	600.000	20.370.000	280.000	20.695.000	960.000	14.400.000	960.000	14.400.000	2.200.000	49.495.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	186.000	7.435.000	300.000	9.160.000	135.000	9.840.000	420.000	6.180.000	420.000	6.180.000	975.000	22.200.000
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)	118.000	3.959.000	350.000	12.600.000		18.930.000		2.200.000		3.700.000		24.830.000
160	414300	Отпремнине и помоћи		125.000		1.500.000		6.700.000		2.000.000		3.500.000		12.200.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	118.000	3.834.000	350.000	11.100.000		12.230.000		200.000		200.000		12.630.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	150.000	6.080.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	550.000	12.080.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	150.000	6.080.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	550.000	12.080.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		2.387.000		4.500.000		16.500.000		2.500.000		3.000.000		22.000.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.387.000		4.500.000		16.500.000		2.500.000		3.000.000		22.000.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.736.000	34.167.000	2.850.000	81.720.000	3.705.000	80.955.000	6.200.000	61.550.000	5.200.000	65.100.000	15.105.000	207.605.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	457.000	11.847.000		31.170.000		23.565.000		23.800.000		24.600.000		71.965.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		281.000		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000
169	421200	Енергетске услуге	98.000	7.914.000		20.600.000		13.315.000		17.000.000		17.500.000		47.815.000
170	421300	Комуналне услуге	141.000	1.655.000		4.000.000		4.000.000		3.000.000		3.000.000		10.000.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2020-2024)	
			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=(11+13)
171	421400	Услуге комуникација	17.000	1.424.000		3.150.000		3.090.000		1.700.000		2.000.000		6.790.000
172	421500	Трошкови осигурања	201.000	573.000		2.520.000		2.500.000		1.500.000		1.500.000		5.500.000
173	421600	Закуп имовине и опреме						60.000						60.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	51.000	465.000	100.000	950.000	100.000	950.000		750.000		750.000	100.000	2.450.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				100.000		100.000		50.000		50.000		200.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	51.000	465.000	100.000	850.000	100.000	850.000		700.000		700.000	100.000	2.250.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	150.000	1.232.000	2.000.000	4.150.000	1.020.000	5.370.000	200.000	4.000.000	200.000	4.550.000	1.420.000	13.920.000
182	423100	Административне услуге								200.000		200.000		400.000
183	423200	Компјутерске услуге	96.000	1.131.000		2.500.000	120.000	3.500.000		1.500.000		2.000.000	120.000	7.000.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		60.000		1.400.000		1.550.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	400.000	5.550.000
185	423400	Услуге информисања		22.000		100.000		100.000		50.000		100.000		250.000
188	423700	Репрезентација				100.000		220.000		50.000		50.000		320.000
189	423900	Остале опште услуге	54.000	19.000	2.000.000	50.000	900.000			200.000		200.000	900.000	400.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	145.000	121.000	550.000	500.000	300.000	1.800.000	1.300.000	500.000	300.000	1.000.000	1.900.000	3.300.000
193	424300	Медицинске услуге	25.000	121.000		500.000		600.000	1.000.000	500.000		1.000.000	1.000.000	2.100.000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							100.000		100.000		200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	120.000		550.000		300.000	1.200.000	200.000		200.000		700.000	1.200.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	534.000	1.337.000		4.600.000	1.735.000	4.950.000	2.500.000	4.000.000	2.500.000	4.000.000	6.735.000	12.950.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000	158.000		2.600.000	1.735.000	2.850.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.735.000	6.850.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	530.000	1.179.000		2.000.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	6.100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	399.000	19.165.000	200.000	40.350.000	550.000	44.320.000	2.200.000	28.500.000	2.200.000	30.200.000	4.950.000	103.020.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2020-2024)	
			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)
202	426100	Административни материјал	65.000	538.000		1.000.000		1.100.000		1.000.000		1.200.000		3.300.000
204	426300	Материјали за образовање и усавшавање запослених				250.000		250.000	300.000		300.000		600.000	250.000
205	426400	Материјали за саобраћај	162.000	4.461.000		8.050.000	200.000	8.750.000	200.000	6.500.000	200.000	7.000.000	600.000	22.250.000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку		185.000		500.000		500.000						500.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000	12.556.000	200.000	28.000.000		31.070.000	1.000.000	17.000.000	1.000.000	18.000.000	2.000.000	66.070.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.000	1.272.000		2.050.000		2.100.000	200.000	2.500.000	200.000	2.500.000	400.000	7.100.000
210	426900	Материјали за посебне намене	85.000	153.000		500.000	350.000	550.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.350.000	3.550.000
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	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)		25.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА (од 247 до 249)		25.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000
248	444200	Казне за кашњење		25.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				1.500.000		2.000.000		500.000		1.000.000		3.500.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)				1.500.000		2.000.000		500.000		1.000.000		3.500.000
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери				1.500.000		2.000.000		500.000		1.000.000		3.500.000
294	480000*	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		133.000		4.030.000		3.930.000		220.000		300.000		4.450.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		133.000		480.000		380.000		170.000		250.000		800.000
299	482100	Остали порези		125.000		300.000		250.000		100.000		150.000		500.000
300	482200	Обавезне таксе		8.000		100.000		120.000		20.000		50.000		190.000
301	482300	Новчане казне и пенали				80.000		10.000		50.000		50.000		110.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2020-2024)	
			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)
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)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	4.230.000	181.550.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	49.830.000	998.030.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	4.230.000	181.550.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	49.830.000	998.030.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		772.000		204.000.000		129.000.000	500.000	293.980.000	8.500.000	260.500.000	9.000.000	683.480.000
315	511200	Израдна зграда и објекта				150.000.000		75.000.000		200.000.000	4.000.000	200.000.000	4.000.000	475.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објекта		772.000		54.000.000		54.000.000		93.480.000	4.000.000	60.000.000	4.000.000	207.480.000
317	511400	Пројектно планирање							500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.390.000	184.000	700.000	70.000.000	4.230.000	52.550.000	5.600.000	131.000.000	31.000.000	131.000.000	40.830.000	314.550.000
319	512100	Опрема за саобраћај							4.600.000	50.000.000		50.000.000	4.600.000	100.000.000
320	512200	Административна опрема	52.000	5.000	400.000		160.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.160.000	2.600.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.338.000	179.000	300.000	70.000.000	4.070.000	51.950.000		80.000.000	30.000.000	80.000.000	34.070.000	211.950.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.583.000	214.752.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		2.433.000										

Шифра	Извори финансирања програмских 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)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2	3	4	5	6	7	8						
01	Приходи из буџета	7.583.000	10.100.000	11.000.000	22.000.000	54.400.000	87.400.000						
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита	7.583.000	10.100.000	11.000.000	22.000.000	54.400.000	87.400.000						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	214.752.000	586.350.000	514.180.000	637.400.000	610.050.000	1.761.630.000						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

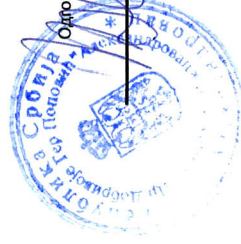
Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2020-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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
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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1801-0001	Функционисање Установа примарне здравствене заштите (Дом здравља " Др	7.583.000	214.752.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000
УКУПНО ЗА:			7.583.000	214.752.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице



Образец за припрему програмског буџета

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 осавременавање 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 осавременавање опреме ,одржавање зграда и редовно сервисирање опреме, континуирана заштита и безбедност на раду кадровско обезбеђењавање квалитетне здравствене заштите
Мере и пословање преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Др Верослава Ђорђевић томић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	10433	16080	16000	16500	16500	
	Број становника обухваћен промотивно превентивним активностима у односу на број становника						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023.години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)	7.583.000	217.185.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОГИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	7.583.000		10.100.000		11.000.000		22.000.000		54.400.000		87.400.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	7.583.000		10.100.000		11.000.000		22.000.000		54.400.000		87.400.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	7.583.000		10.100.000		11.000.000		22.000.000		54.400.000		87.400.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		6.536.000		90.750.000		90.850.000		87.400.000		101.000.000		279.250.000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		16.000		400.000		400.000		500.000		500.000		1.400.000
49	741400	Приход од имовине који припада имовицима полиса осигурања		16.000		400.000		400.000		500.000		500.000		1.400.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.140.000		5.900.000		9.000.000		8.000.000		9.000.000		26.000.000
55	742300	Средње продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.140.000		5.900.000		9.000.000		8.000.000		9.000.000		26.000.000
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)				3.550.000		3.550.000		3.000.000		1.500.000		8.050.000
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи				3.550.000		3.550.000		3.000.000		1.500.000		8.050.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		266.000		75.900.000		77.900.000		75.900.000		90.000.000		243.800.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		266.000		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		76.000.000		74.000.000		60.000.000		210.000.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕБЕНИ ПРИХОДИ (68)		3.114.000		5.000.000								
68	745100	Мешовити и неодребени приходи		3.114.000		5.000.000								
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		209.877.000		265.600.000		296.000.000		250.000.000		209.050.000		755.050.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		209.877.000		265.600.000		296.000.000		250.000.000		209.050.000		755.050.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		209.877.000		265.600.000		296.000.000		250.000.000		209.050.000		755.050.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		772.000		230.000.000		127.330.000		300.000.000		300.000.000		727.330.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		772.000		230.000.000		127.330.000		300.000.000		300.000.000		727.330.000
80	791100	Приходи из буџета		772.000		230.000.000		127.330.000		300.000.000		300.000.000		727.330.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.583.000	217.185.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.193.000	213.796.000	9.400.000	312.350.000	6.770.000	332.630.000	15.900.000	212.420.000	14.900.000	218.550.000	37.570.000	763.600.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4.457.000	179.471.000	6.550.000	224.880.000	3.065.000	245.495.000	9.700.000	149.700.000	9.700.000	151.700.000	22.465.000	546.895.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.500.000	173.450.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.500.000	413.450.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.500.000	173.450.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.500.000	413.450.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	602.000	24.037.000	900.000	29.530.000	415.000	30.535.000	1.500.000	22.000.000	1.500.000	22.000.000	3.415.000	74.535.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	416.000	16.602.000	600.000	20.370.000	280.000	20.695.000	960.000	14.400.000	960.000	14.400.000	2.200.000	49.495.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	186.000	7.435.000	300.000	9.160.000	135.000	9.840.000	420.000	6.180.000	420.000	6.180.000	975.000	22.200.000
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)	118.000	3.959.000	350.000	12.600.000		18.930.000		2.200.000		3.700.000		24.830.000
160	414300	Отпремнине и помоћи		125.000		1.500.000		6.700.000		2.000.000		3.500.000		12.200.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	118.000	3.834.000	350.000	11.100.000		12.230.000		200.000		200.000		12.630.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	150.000	6.080.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	550.000	12.080.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	150.000	6.080.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	550.000	12.080.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		2.387.000		4.500.000		16.500.000		2.500.000		3.000.000		22.000.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.387.000		4.500.000		16.500.000		2.500.000		3.000.000		22.000.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.736.000	34.167.000	2.850.000	81.720.000	3.705.000	80.955.000	6.200.000	61.550.000	5.200.000	65.100.000	15.105.000	207.605.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	457.000	11.847.000		31.170.000		23.565.000		23.800.000		24.600.000		71.965.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		281.000		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000
169	421200	Енергетске услуге	98.000	7.914.000		20.600.000		13.315.000		17.000.000		17.500.000		47.815.000
170	421300	Комуналне услуге	141.000	1.655.000		4.000.000		4.000.000		3.000.000		3.000.000		10.000.000
171	421400	Услуге комуникација	17.000	1.424.000		3.150.000		3.090.000		1.700.000		2.000.000		6.790.000
172	421500	Трошкови осигурања	201.000	573.000		2.520.000		2.500.000		1.500.000		1.500.000		5.500.000
173	421600	Закуп имовине и опреме						60.000						60.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
174	421900	Остали трошкови				300.000								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	51.000	465.000	100.000	950.000	100.000	950.000		750.000		750.000	100.000	2.450.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				100.000		100.000		50.000		50.000		200.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	51.000	465.000	100.000	850.000	100.000	850.000		700.000		700.000	100.000	2.250.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	150.000	1.232.000	2.000.000	4.150.000	1.020.000	5.370.000	200.000	4.000.000	200.000	4.550.000	1.420.000	13.920.000
182	423100	Административне услуге								200.000		200.000		400.000
183	423200	Компјутерске услуге	96.000	1.131.000		2.500.000	120.000	3.500.000		1.500.000		2.000.000	120.000	7.000.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		60.000		1.400.000		1.550.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	400.000	5.550.000
185	423400	Услуге информисања		22.000		100.000		100.000		50.000		100.000		250.000
186	423500	Стручне услуге												
188	423700	Репрезентација				100.000		220.000		50.000		50.000		320.000
189	423900	Остале опште услуге	54.000	19.000		50.000	900.000			200.000		200.000	900.000	400.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	145.000	121.000	550.000	500.000	300.000	1.800.000	1.300.000	500.000	300.000	1.000.000	1.900.000	3.300.000
193	424300	Медицинске услуге	25.000	121.000		500.000		600.000	1.000.000	500.000		1.000.000	1.000.000	2.100.000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							100.000		100.000		200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	120.000		550.000		300.000	1.200.000	200.000		200.000		700.000	1.200.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	534.000	1.337.000		4.600.000	1.735.000	4.950.000	2.500.000	4.000.000	2.500.000	4.000.000	6.735.000	12.950.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000	158.000		2.600.000	1.735.000	2.850.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.735.000	6.850.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	530.000	1.179.000		2.000.000		2.100.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	6.100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	399.000	19.165.000	200.000	40.350.000	550.000	44.320.000	2.200.000	28.500.000	2.200.000	30.200.000	4.950.000	103.020.000
202	426100	Административни материјал	65.000	538.000		1.000.000		1.100.000		1.000.000		1.200.000		3.300.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				250.000		250.000	300.000		300.000		600.000	250.000
205	426400	Материјали за саобраћај	162.000	4.461.000		8.050.000	200.000	8.750.000	200.000	6.500.000	200.000	7.000.000	600.000	22.250.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оценјивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку		185.000		500.000		500.000						500.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000	12.556.000	200.000	28.000.000		31.070.000	1.000.000	17.000.000	1.000.000	18.000.000	2.000.000	66.070.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.000	1.272.000		2.050.000		2.100.000	200.000	2.500.000	200.000	2.500.000	400.000	7.100.000
210	426900	Материјали за посебне намене	85.000	153.000		500.000	350.000	550.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.350.000	3.550.000
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	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)		25.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000
246	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)		25.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000
248	444200	Казне за кашњење		25.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 273 + 276)				1.500.000		2.000.000		500.000		1.000.000		3.500.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)				1.500.000		2.000.000		500.000		1.000.000		3.500.000
277	465100	Остале текуће донације и трансфери				1.500.000		2.000.000		500.000		1.000.000		3.500.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		133.000		4.030.000		3.930.000		220.000		300.000		4.450.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		133.000		480.000		380.000		170.000		250.000		800.000
299	482100	Остали порези		125.000		300.000		250.000		100.000		150.000		500.000
300	482200	Обавезне таксе		8.000		100.000		120.000		20.000		50.000		190.000
301	482300	Новчане казне и пенали				80.000		10.000		50.000		50.000		110.000
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 НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	4.230.000	181.550.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	49.830.000	998.030.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	4.230.000	181.550.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	49.830.000	998.030.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		772.000		204.000.000		129.000.000		293.980.000		260.500.000		683.480.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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
315	511200	Иградна зграда и објекта				150.000.000		75.000.000		200.000.000	4.000.000	200.000.000	4.000.000	475.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објекта		772.000		54.000.000		54.000.000		99.480.000	4.000.000	60.000.000	4.000.000	207.480.000
317	511400	Пројектно планирање							500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.390.000	184.000	700.000	70.000.000	4.230.000	52.550.000	5.600.000	131.000.000	31.000.000	131.000.000	40.830.000	314.550.000
319	512100	Опрема за саобраћај							4.600.000	50.000.000		50.000.000	4.600.000	100.000.000
320	512200	Административна опрема	52.000	5.000	400.000		160.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.160.000	2.600.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.338.000	179.000	300.000	70.000.000	4.070.000	51.950.000		80.000.000	30.000.000	80.000.000	34.070.000	211.950.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.583.000	214.752.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	514.180.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.761.630.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		2.433.000										

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)	
		3	4	5	6	7	8=[5+6+7]						
1	2	3	4	5	6	7	8						
01	Приходи из буџета	7.583.000	10.100.000	11.000.000	22.000.000	54.400.000	87.400.000						
	УКУПНО ЗА:	7.583.000	10.100.000	11.000.000	22.000.000	54.400.000	87.400.000						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	214.752.000	586.350.000	514.180.000	637.400.000	610.050.000	1.761.630.000						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____



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) Дома 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 14.09.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се финансијски план за ребаланс буџета за 2022. годину Дома здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ Александровац.

1. финансијски план садржи Општи и Посебни део.

Општи део финансијског плана садржи:

4. профил корисника/установе
5. планирана средства за финансирање у 2022години.

Посебни део финансијског плана садржи:

6. Захтев за текуће издатке у 2022 години,
7. Образложење захтева за текуће издатке,
8. Захтев за основна средства у 2022. години
9. Образложење захтева за основна средства
10. Обрасце за програмски буџет 2022
11. Преглед капиталних пројеката

2. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

3. финансијски план је саставни део ове Одлуке.

Дома здравља „Др Добривоје Гер Поповић“

Александровац

Број: 2480

14.09.2022 год.

Александровац

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Ђорђевић