

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

ПРИМЉЕНО	05	ОСТ	2023	
ОРГАН				ОСТ

**РЕБАЛАНС**  
**ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТА**  
**ЗА 2023 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 2023. годину, Управни одбор Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ на седници одржаној \_\_\_\_\_ године доноси

## РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТА ЗА 2023 ГОДИНУ

У складу са усвојеним планом рада за 2023. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2023. годину, финансијски план буџета за 2023 годину састоји се из општег и посебног дела.

### I. ОПШТИ ДЕО

Општи део ребаланса финансијског плана буџета чине: профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2023 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 2023. 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 **169,644,571,88** динара,
- опрема садашње вредности **12,222,076,8445** динара.

Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ има у сталном радном односу 130 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 2023 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 2023 години право на старосну пензију у складу са чланом 19а. Закона о пензијском инвалидском осигурању стиче пет запослених.

У 2023 години право на превремену старосну пензију у складу са чланом 19б. Закона о пензијском инвалидском осигурању нема запослен.

У 2023. године право на превремену старосну пензију нема запослени по члану 19в. Закона о пензијском инвалидском осигурању.

## 2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2023 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 01.01.2022 до 30.06.2022 године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета општине Александровац за 2023 годину са пројекцијама за 2024 и 2025 годину.

**Планирани приходи и примања за финансирање рада Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ за 2023. годину састоје се из следећих средстава:**

- из буџета општине .....	11.000.000,00 динара,
- приходи од осигурања.....	500.000,00 динара,
- мешовити и неодређени приходи.....	10.000.000,00 динара,
- из РФЗО.....	359.500.000,00 динара,
- из Буџета Републике.....	129.000.000,00 динара,
- из донација .....	80.000.000,00 динара,
- Одузета имовинска корист.....	5.000.000,00 динара,
- <u>сопствени приходи .....</u>	<u>11.000.000,00 динара,</u>
<b>УКУПНО:</b>	<b>606.000.000,00 динара</b>

**Планирани расходи и издаци за 2022 годину су:**

- Плате, додаци и накнаде запослених.....	224.000.000,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца.....	34.100.000,00 динара,
- Социјална давања запосленима .....	9.500.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене.....	8.200.000,00 динара
- Награде запосленима и остали посебни расходи .....	7.000.000,00 динара,
- Стални трошкови.....	29.864.000,00 динара,
- Трошкови путовања.....	2.269.000,00 динара,
- Услуге по уговору.....	7.650.000,00 динара,
- Специјализоване услуге.....	2.530.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање .....	9.730.000,00 динара,
- Материјал .....	57.152.000,00 динара,
- Амортизација .....	400.000,00 динара,
- Казне за кашњење.....	150.000,00 динара,
- Остале дотације и трансфери.....	600.000,00 динара,
- Порези и обавезне таксе.....	250.000,00 динара,
- Новчане казне и пенали судова.....	10.000.000,00 динара,
- Опрема.....	209.410.000,00 динара
<b>УКУПНО:</b>	<b><u>612.805.000,00 динара</u></b>



## II. ПОСЕБАН ДЕО

### - **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**

### - **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2023. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: пружање здравствених услуга осигураницима РФЗО и осталим пацијентима .

Установа има у сталном радном односу 130 запослених који обављају основну делатност. Стицање права на старосну односно привремену пензију планирано у 2023. Години је шест 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 403.395.000,00 динара, а од тога:
- приходи од РФЗО..... 365.741.000,00 динара,
- приходи од осигурања.....500.000,00 динара,
- месовити неодређени приходи.....10.000.000,00 динара,
- приходи из буџета општине..... 5.000.000,00 динара,
- сопствени приходи .....15.154.000,00 динара,
- донације од невладиних организација и .....2.000.000,00 динара,
- приходи из Буџета Републике.....5.000.000,00 динара

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

Укупно планирана средства у износу од **224.000.000,00** динара ,на извору финансирања 01- приходи из буџета РФЗО планирана су за расходе за плате за 134 запослених на годишњем нивоу 220.000.000,00 дин.и 2.000.000,00из средстава Општине за , једног возача и медицинског техничара . 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 2.000.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи, предвиђена су за неуговорене раднике .



#### **Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Планирана средства у укупном износу од **34.100.000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

Извор финансирања 01- РФЗо-33.500.000,00 динара,  
Извор финансирања Општина -300,000,00 динара,  
Извор финансирања сопствена средства 300,000,00 динара

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

#### **Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима**

Укупно планирана средства износе **9,500,000,00** динара.

Планирана средства за исплату отпремнина за одлазак радника у пензију 3,500.000,00 динара – извор финансирања 01, до висине прописане колективним уговором .

Планирана средства за друге видове помоћи у износу од 6,000.000.00 динара на извору финансирања 01 ( ковид, помоћ у случају болести или смрти запосленог или ужег члана породице).

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 у укупном износу од **8,200,000,00** динара

- средства у износу од 8.000.000,00 динара – извор финансирања 01,
- средства у износу од 100.000,00 динара – извор Општина
- 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 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 **7,000.000,00** динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда.Извор финансирања -01 На основу кадровске евиденције установљено је да у 2023 години, право на јубиларну стиче 4 запослених који навршавају 35 година радног стажа, право на јубиларну стиче 2 запослена који навршавају 30 година радног стажа, 4 запослених, који навршавају 20 година радног стажа као и 3 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 награда из средстава Републике у износу од 7.000.000,00 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 **29,864,000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

Извор финансирања 01- РФЗо-28.500.000,00 динара,

- Платни промет 500,000,00 дина,
- Енергенти 17,000,000,00 дин,
- Комуналне услуге 5,500,000,00 дин,
- Услуге комуникације 3,000,000,00 дин,
- Трошкови осигурања 2,500,000,00 дин.

Извор финансирања сопствена средства 1,364,000,00 динара

- Платни промет 100,000,00 дина,
- Енергенти 1,094,000,00 дин,
- Услуге комуникације 70,000,00 дин,
- Трошкови закупа 100,000,00 динара.

### **Економска класификација 422 – Трошкови путовања**

Планирана средства у укупном износу од **2.269.000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање:

- извор финансирања -01 трошкова службеног путовања у земљи у износу од 1,864.000,00 динара .

- из средстава Општине 250.000,00 динара,
- Извор -04 сопствена средства у износу од 150,000,00 динара  
Дневнице за возаче и остале запослене на службеном путу

### **Економска класификација 423 – Услуге по уговору**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **7,750,000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 7.100.000,00 динара, извор -01
  1. Компјутерске услуге 4.000.000,00 динара ,
  2. Услуге образовања и усавршавања радника 3.000.000,00 динара,
  3. Услуге информисања 100,000.00 динара
- Из сопствених средстава извор -04 у износу од 300,000,00 динара
  1. Репрезентација 200.000.00 динара,
  2. Услуге образовања и усавршавања радника 50,000,00 динара,
  3. Остале опште услуге 50,000,00 динара.

из Општинских средстава у износу од 350.000,00 динара

1. Остале опште услуге 350,000,00 динара.

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

### **Економска класификација 424 – Специјализоване услуге**

- Планирана средства на овој економској класификацији у укупном износу од **2,480.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати :

1. из буџетских средстава 01 Медицинске услуге 1,000,000,00 динара .

за услуге завода за јавно здравље и института Винча, за акредитацију-01 за остале медицинске услуге доктора.

2. из Општинских средстава за ,заштиту и безбедност, медицинске услуге и остале спец услуге 450.000,00 дин.

3. Из сопствених средстава за медицинске услуге 930,000,00 динара : медицинске услуге 500.000,00 и 430.000,00 дин за остале специјализоване услуге.



### **Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **9,680.000,00** 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 објекта извор финансирања 01 износи 3.500.000,00 динара ,
- Текуће поправке и одржавања опреме извор финансирања 01 износи 3.000.000,00 динара,

Из донација се очекује 1.600,000,00 динара

- за одржавање објекта 1,200,000,00 дин,
- одржавање опреме 400,000,00 динара.

Из средстава Општине 1,150,000,00 динара

- одржавање зграда 750,000,00 динара
- одржавање опреме 400,000,00 динара.

Из сопствених средстава 430,000,00 динара

- одржавање зграда 300,000,00 динара
- одржавање опреме 130,000,00 динара.

### **Економска класификација 426 – Материјал**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **57,152.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

1. из буџетских средстава у износу од 52.472.000.00 динара, -01

- административни материјал 1.500.000,00 динара,
- материјал за саобраћај 15.308.000,00 динара ,
- материјал за очување животне средине 500.000,00 динара,
- медицински и лабораторијски материјал 30.010.000,00 динара,
- материјал за одржавање хигијене 4.154.000,00 динара,
- материјал за посебн намене 1.000.000,00 динара.

2. из Општинских средстава у износу од 400.000,00 динара.

- материјал за саобраћај 100,000,00 динара
- медицински и лабораторијски материјал 200.000,00 динара,
- Материјал за одржавање хигијене и угоститељства 100,000,00 динара.

3. из сопствених средстава 3,980.000,00 динара .-04

- административни материјал 100.000,00 динара,
- Материјал за усавршавање запослених 170.000,00 динара,
- Материјал за саобраћај 100.000,00 динара,
- медицински и лабораторијски материјал 3.460.000,00 динара,
- материјал за одржавање хигијене 50.000,00 динара,
- материјал за посебн намене 100.000,00 динара.

4. Из средстава Донације

- материјал за одржавање хигијене 100.000,00 динара,
- материјал за посебне намене 200.000,00 динара.

### **Економска класификација 431- Амортизација некретнина и опреме**

Планирани износи из сопствених средстава **400,000,00** динара :

1. Амортизација некретнина у износу од 200.000,00 динара,
2. Амортизација опреме у износу од 200.000,00 динара.

### **Економска класификација 444 – казне за кашњење**

Планирана сопствена средства у износу од **150.000,00** динара .

### **Економска класификација 465 – остале текуће дотације и трансфери**

Средства планирана за измиривање обавеза према пореској управи за лица са инвалидитетом у износу од **600.000,00** динара извор 01

### **Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **250.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати

3. Остали порези 150.000,00 динара финансијски извор 01 – регистрација возила,
4. Обавезне таксе 50.000,00 динара финансијски извор 01и
5. Новчане казне 50.00.00 динара извор финансирања 04

### **Економска класификација 483 – новчане казне и пенали**

Планирана сопствена средства у износу од **10.000.000,00** 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 исказан је план средстава у износу од **153.700.000,00** динара :

Из средстава РЕПУБЛИКЕ :

- Изградња зграда и објеката у износу од 84.000.000,00 динара, као и
- капитално одржавање зграда и објеката у износу од 10.000.000,00 динара.

Из средстава ДОНАЦИЈА:

- Капитално одржавањ зграда у износу од 58.000.000,00 динара.

Из средстава ОПШТИНЕ:

- Капитално одржавањ зграда у износу од 1.000.000,00 динара, за потребе акредитације,
- Пројектно планирање у износу од 700.000,00 динара

### **Економска класификација 512 – Машине и опрема**

На овој економској класификацији исказана је план за набавком основних средстава у укупном износу од **55.300.000,00** динара :

Административна опрема у износу од 3.800.000,00 динара:

1. Општина 3.000.000,00 дин. за рачунарску опрему и опрему за домаћинство
2. Сопствена средства 800.000,00 дин.

Медицинска опрема у износу од 51.910.000,00 динара :

1. Донације за медицинску опрему 20.000.000,00дин,
2. Општина 1.300.000,00 динара , за медицинску опрему за очу амбуланту, интерну амбуланту , Хитну, дечије, стационар за електронску, механичку медицинску опрему.
3. Република у износу од 30.000.000,00 динара за медицинску опрему.
4. Сопствена средства у износу од 610.000,00 динара за медицинску опрему



## DOM ZDRAVLJA "Dr Dobrivoje Ger Popovic" Aleksandrovac

## FINANSIJSKI PLAN U 2023GODINI

411	plate	2.000.000,00
412	doprinosi	300.000,00
4151	naknada troskova za zaposlene	100.000,00
422	troskovi putovanja u okviru radnog vremena	250.000,00
4239	privremeni I povremeni poslovi	350.000,00
4249	ostale specijalizovane usluge-akreditacija	450.000,00
4251	<b>tekuce održavanje zgrada</b>	750.000,00
4252	tekuce održavanje opreme	400.000,00
426	materijal	400.000,00
	<b>TEKUCI RASHODI</b>	<b>5.000.000,00</b>
5113	kapitalno održavanje kuhinje , hitne stomatologije	1.000.000,00
5114	projektno planiranje -kuhinje	700.000,00
5122	administrativna oprema	3.000.000,00
5125	medicinska oprema	1.300.000,00
	<b>TEKUCI IZDACI ZA OPREMU</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.000.000,00</b>



Dom zdravlja Aleksandrovac

Назив локалне власти

0

**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				2	2.300.000	2	2.300.000
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	2	2.300.000	2	2.300.000

































## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 12. Здравствена заштита
<b>Шифра програма:</b>	1801
<b>Сектор:</b>	Здравствена заштита
<b>Сврха:</b>	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
<b>Основа:</b>	Закон о здравственој заштити
<b>Опис:</b>	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 обезбеђивање квалитетне здравствене заштите
<b>Назив организационе јединице/буџетски корисник:</b>	Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић"
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Др Верослава Ђорђевић Томић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Унапређење здравља становништва	10433	16080	16000	16500	16500	Завод за јавно здравље

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

Рбр.	Кодично	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2020-2025)	
			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		
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	595.000.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.842.450.000
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		106.500.000		87.400.000		101.000.000	294.900.000	
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		16.000		400.000		500.000		500.000		500.000	1.500.000	
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		16.000		400.000		500.000		500.000		500.000	1.500.000	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.140.000		5.900.000		11.000.000		8.000.000		9.000.000	28.000.000	
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.140.000		5.900.000		11.000.000		8.000.000		9.000.000	28.000.000	
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)				3.550.000		5.000.000		3.000.000		1.500.000	9.500.000	
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи				3.550.000		5.000.000		3.000.000		1.500.000	9.500.000	
64	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		266.000		75.900.000		80.000.000		75.900.000		90.000.000	245.900.000	
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		266.000		1.900.000		2.000.000		1.900.000		30.000.000	33.900.000	
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				74.000.000		78.000.000		74.000.000		60.000.000	212.000.000	
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕБЕНИ ПРИХОДИ (68)		3.114.000		5.000.000		10.000.000					10.000.000	
68	745100	Мешовити и неодребени приходи		3.114.000		5.000.000		10.000.000					10.000.000	
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		209.877.000		265.600.000		359.500.000		250.000.000		209.050.000	818.550.000	
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		209.877.000		265.600.000		359.500.000		250.000.000		209.050.000	818.550.000	
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		209.877.000		265.600.000		359.500.000		250.000.000		209.050.000	818.550.000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ррр.	Кочто	ОПИС	Вредност у бавној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2020-2025)	
			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
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		772.000		230.000.000		129.000.000		300.000.000		300.000.000		729.000.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		772.000		230.000.000		129.000.000		300.000.000		300.000.000		729.000.000
80	791100	Приходи из буџета		772.000		230.000.000		129.000.000		300.000.000		300.000.000		729.000.000
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	595.000.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.842.450.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.193.000	213.796.000	9.400.000	312.350.000	5.000.000	398.395.000	15.900.000	212.420.000	14.900.000	218.550.000	35.800.000	829.365.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4.457.000	179.471.000	6.550.000	224.880.000	2.400.000	280.400.000	9.700.000	149.700.000	9.700.000	151.700.000	21.800.000	581.800.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.000.000	222.000.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.000.000	462.000.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.000.000	222.000.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.000.000	462.000.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	602.000	24.037.000	900.000	29.530.000	300.000	33.800.000	1.500.000	22.000.000	1.500.000	22.000.000	3.300.000	77.800.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	416.000	16.602.000	600.000	20.370.000	200.000	22.200.000	960.000	14.400.000	960.000	14.400.000	2.120.000	51.000.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	186.000	7.435.000	300.000	9.160.000	100.000	11.600.000	420.000	6.180.000	420.000	6.180.000	940.000	23.960.000
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 159 до 161)	118.000	3.959.000	350.000	12.600.000		9.500.000		2.200.000		3.700.000		15.400.000
160	414300	Отпремине и помоћи		125.000		1.500.000		3.500.000		2.000.000		3.500.000		9.000.000
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		6.000.000		200.000		200.000		6.400.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	100.000	8.100.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	500.000	14.100.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	100.000	8.100.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	500.000	14.100.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		2.387.000		4.500.000		7.000.000		2.500.000		3.000.000		12.500.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.387.000		4.500.000		7.000.000		2.500.000		3.000.000		12.500.000



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2020-2025)	
			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		
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.736.000	34.167.000	2.850.000	81.720.000	2.600.000	106.595.000	6.200.000	61.550.000	5.200.000	65.100.000	14.000.000	233.245.000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	457.000	11.847.000		31.170.000		29.864.000		23.800.000		24.600.000		78.264.000
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		18.094.000		17.000.000		17.500.000		52.594.000
170	421300	Комуналне услуге	141.000	1.655.000		4.000.000		5.500.000		3.000.000		3.000.000		11.500.000
171	421400	Услуге комуникација	17.000	1.424.000		3.150.000		3.070.000		1.700.000		2.000.000		6.770.000
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						100.000						100.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	51.000	465.000	100.000	950.000	250.000	2.019.000		750.000		750.000	250.000	3.519.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				100.000				50.000		50.000		100.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	51.000	465.000	100.000	850.000	250.000	2.019.000		700.000		700.000	250.000	3.419.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	150.000	1.232.000	2.000.000	4.150.000	350.000	7.400.000	200.000	4.000.000	200.000	4.550.000	750.000	15.950.000
182	423100	Административне услуге								200.000		200.000		400.000
183	423200	Компјутерске услуге	96.000	1.131.000		2.500.000		4.000.000		1.500.000		2.000.000		7.500.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		60.000		1.400.000		3.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	400.000	7.100.000
185	423400	Услуге информисања		22.000		100.000		100.000		50.000		100.000		250.000
188	423700	Репрезентација				100.000		200.000		50.000		50.000		300.000
189	423900	Остале опште услуге	54.000	19.000	2.000.000	50.000	350.000			200.000		200.000	350.000	400.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2020-2025)	
			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)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	145.000	121.000	550.000	500.000	450.000	2.030.000	1.300.000	500.000	300.000	1.000.000	2.050.000	3.530.000
193	424300	Медицинске услуге	25.000	121.000		500.000		1.500.000	1.000.000	500.000		1.000.000	1.000.000	3.000.000
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		450.000	530.000	200.000		200.000		850.000	530.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	534.000	1.337.000		4.600.000	1.150.000	8.530.000	2.500.000	4.000.000	2.500.000	4.000.000	6.150.000	16.530.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000	158.000		2.600.000	750.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	9.000.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	530.000	1.179.000		2.000.000	400.000	3.530.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.400.000	7.530.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	399.000	19.165.000	200.000	40.350.000	400.000	56.752.000	2.200.000	28.500.000	2.200.000	30.200.000	4.800.000	115.452.000
202	426100	Административни материјал	65.000	538.000		1.000.000		1.600.000		1.000.000		1.200.000		3.800.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				250.000		170.000	300.000		300.000		600.000	170.000
205	426400	Материјали за саобраћај	162.000	4.461.000		8.050.000	100.000	15.408.000	200.000	6.500.000	200.000	7.000.000	500.000	28.908.000
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	200.000	33.570.000	1.000.000	17.000.000	1.000.000	18.000.000	2.200.000	68.570.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.000	1.272.000		2.050.000	100.000	4.204.000	200.000	2.500.000	200.000	2.500.000	500.000	9.204.000
210	426900	Материјали за посебне намене	85.000	153.000		500.000		1.300.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	4.300.000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)				200.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)				200.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				100.000		200.000		200.000		200.000		600.000
214	431200	Амортизација опреме				100.000		200.000		200.000		200.000		600.000



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2020-2025)	
			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
226	440000	ОТПЛАТА КАМИЈАТА И ПРАТЕМИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)		25.000		20.000		150.000		50.000		50.000		250.000
246	444000	ПРАТЕМИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)		25.000		20.000		150.000		50.000		50.000		250.000
248	444200	Казне за кашњење		25.000		20.000		150.000		50.000		50.000		250.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				1.500.000		600.000		500.000		1.000.000		2.100.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)				1.500.000		600.000		500.000		1.000.000		2.100.000
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери				1.500.000		600.000		500.000		1.000.000		2.100.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		133.000		4.030.000		10.250.000		220.000		300.000		10.770.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		133.000		480.000		250.000		170.000		250.000		670.000
299	482100	Остали порези		125.000		300.000		150.000		100.000		150.000		400.000
300	482200	Обавезне таксе		8.000		100.000		50.000		20.000		50.000		120.000
301	482300	Новчане казне и пенали				80.000		50.000		50.000		50.000		150.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)				3.550.000		10.000.000		50.000		50.000		10.100.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова				3.550.000		10.000.000		50.000		50.000		10.100.000
311	500000	ИЗДАЈИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	6.000.000	203.410.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	51.600.000	1.019.890.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	6.000.000	203.410.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	51.600.000	1.019.890.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		772.000		204.000.000	1.700.000	152.000.000	500.000	293.980.000	8.500.000	260.500.000	10.700.000	706.480.000
315	511200	Изградња зграда и објеката				150.000.000		84.000.000		200.000.000	4.000.000	200.000.000	4.000.000	484.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		772.000		54.000.000	1.000.000	68.000.000		93.480.000	4.000.000	60.000.000	5.000.000	221.480.000
317	511400	Пројектно планирање					700.000		500.000	500.000	500.000	500.000	1.700.000	1.000.000



### ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2020-2025)	
			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
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.390.000	184.000	700.000	70.000.000	4.300.000	51.410.000	5.600.000	131.000.000	31.000.000	131.000.000	40.900.000	313.410.000
319	512100	Опрема за саобраћај						60.000	4.600.000	50.000.000		50.000.000	4.600.000	100.060.000
320	512200	Административна опрема	52.000	5.000	400.000		3.000.000	740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2.740.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.338.000	179.000	300.000	70.000.000	1.300.000	50.610.000	80.000.000	80.000.000	30.000.000	80.000.000	31.300.000	210.610.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.583.000	214.752.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	601.805.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.849.255.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		2.433.000				-6.805.000						-6.805.000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2027)		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	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	7.583.000	10.100.000	11.000.000	22.000.000	22.000.000	54.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000			
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита	7.583.000	10.100.000	11.000.000	22.000.000	22.000.000	54.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000			
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	214.752.000	586.350.000	601.805.000	637.400.000	637.400.000	1.849.255.000	1.849.255.000					

### 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	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	601.805.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.849.255.000
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита	7.583.000	214.752.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	601.805.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.849.255.000

\* 1-5 циља за сваки програм



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	2	3	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2020-2025)	
			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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице





Образац за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 12. Здравствена заштита
<b>Шифра и назив:</b>	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
<b>Функција:</b>	721 - Опште медицинске услуге
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Дом здравља " Др Добривоје Гер Поповић"
<b>Сврха:</b>	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
<b>Основа:</b>	Закон о здравственој заштити
<b>Опис:</b>	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 обезбеђивање квалитетне здравствене заштите
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Др Верослава Ђорђевић томић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори **			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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 (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							

<b>ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ</b>						
	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2022-2025)



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РРР	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023 години		Вредност у 2024 години		Вредност у 2025 години		Укупно (2022-2025)	
			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	595.000.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.342.450.000
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		106.500.000		87.400.000		101.000.000		294.900.000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		16.000		400.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		16.000		400.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.140.000		5.900.000		11.000.000		8.000.000		9.000.000		28.000.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше Државне нетржишне јединице		3.140.000		5.900.000		11.000.000		8.000.000		9.000.000		28.000.000
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)				3.550.000		5.000.000		3.000.000		1.500.000		9.500.000
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи				3.550.000		5.000.000		3.000.000		1.500.000		9.500.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		266.000		75.900.000		80.000.000		75.900.000		90.000.000		245.900.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		266.000		1.900.000		2.000.000		1.900.000		30.000.000		33.900.000
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				74.000.000		78.000.000		74.000.000		60.000.000		212.000.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕБЕНИ ПРИХОДИ (68)		3.114.000		5.000.000		10.000.000						10.000.000
68	745100	Мешовити и неодребени приходи		3.114.000		5.000.000		10.000.000						10.000.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		209.877.000		265.600.000		359.500.000		250.000.000		209.050.000		818.550.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		209.877.000		265.600.000		359.500.000		250.000.000		209.050.000		818.550.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		209.877.000		265.600.000		359.500.000		250.000.000		209.050.000		818.550.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		772.000		230.000.000		129.000.000		300.000.000		300.000.000		729.000.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		772.000		230.000.000		129.000.000		300.000.000		300.000.000		729.000.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РБр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2025)	
			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		772.000		230.000.000		129.000.000		300.000.000		300.000.000		729.000.000
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	595.000.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.842.450.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.193.000	213.796.000	9.400.000	312.350.000	5.800.000	398.395.000	15.900.000	212.420.000	14.900.000	218.550.000	35.800.000	829.365.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.457.000	179.471.000	6.550.000	224.880.000	2.400.000	280.400.000	9.700.000	149.700.000	9.700.000	151.700.000	21.800.000	581.800.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.000.000	222.000.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.000.000	462.000.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.616.000	144.466.000	5.000.000	171.100.000	2.000.000	222.000.000	8.000.000	120.000.000	8.000.000	120.000.000	18.000.000	462.000.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	602.000	24.037.000	900.000	29.530.000	300.000	33.800.000	1.500.000	22.000.000	1.500.000	22.000.000	3.300.000	77.800.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	416.000	16.602.000	600.000	20.370.000	200.000	22.200.000	960.000	14.400.000	960.000	14.400.000	2.120.000	51.000.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	186.000	7.435.000	300.000	9.160.000	100.000	11.600.000	420.000	6.180.000	420.000	6.180.000	940.000	23.960.000
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		9.500.000		2.200.000		3.700.000		15.400.000
160	414300	Отпремине и помоћи		125.000		1.500.000		3.500.000		2.000.000		3.500.000		9.000.000
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		6.000.000		200.000		200.000		6.400.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	100.000	8.100.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	500.000	14.100.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	121.000	4.622.000	300.000	7.150.000	100.000	8.100.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	500.000	14.100.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		2.387.000		4.500.000		7.000.000		2.500.000		3.000.000		12.500.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.387.000		4.500.000		7.000.000		2.500.000		3.000.000		12.500.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.736.000	34.167.000	2.850.000	81.720.000	2.600.000	106.595.000	6.200.000	61.550.000	5.200.000	65.100.000	14.000.000	233.245.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	457.000	11.847.000		31.170.000		29.864.000		23.800.000		24.600.000		78.264.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		281.000		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2025)	
			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
169	421200	Енергетске услуге	98.000	7.914.000		20.600.000		18.094.000		17.000.000		17.500.000		52.594.000
170	421300	Комуналне услуге	141.000	1.655.000		4.000.000		5.500.000		3.000.000		3.000.000		11.500.000
171	421400	Услуге комуникација	17.000	1.424.000		3.150.000		3.070.000		1.700.000		2.000.000		6.770.000
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						100.000						100.000
174	421900	Остали трошкови				300.000								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	51.000	465.000	100.000	950.000	250.000	2.019.000	200.000	750.000	200.000	750.000	250.000	3.519.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				100.000				50.000		50.000		100.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	51.000	465.000	100.000	850.000	250.000	2.019.000		700.000		700.000	250.000	3.419.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	150.000	1.232.000	2.000.000	4.150.000	350.000	7.400.000		4.000.000	200.000	4.550.000	750.000	15.950.000
182	423100	Административне услуге										200.000		400.000
183	423200	Компјутерске услуге	96.000	1.131.000		2.500.000		4.000.000		1.500.000		2.000.000		7.500.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		60.000		1.400.000		3.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	400.000	7.100.000
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		200.000		50.000		50.000		300.000
189	423900	Остале опште услуге	54.000	19.000	2.000.000	50.000	350.000			200.000		200.000	350.000	400.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	145.000	121.000	550.000	500.000	450.000	2.030.000	1.300.000	500.000	300.000	1.000.000	2.050.000	3.550.000
193	424300	Медицинске услуге	25.000	121.000		500.000		1.500.000	1.000.000	500.000		1.000.000	1.000.000	3.000.000
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		450.000	530.000	200.000		200.000		850.000	530.000







ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Укупно (2022-2025)	
			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)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		133.000		4.030.000		10.250.000		220.000		300.000		10.770.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		133.000		480.000		250.000		170.000		250.000		670.000
299	482100	Остали порези		125.000		300.000		150.000		100.000		150.000		400.000
300	482200	Обавезне таксе		8.000		100.000		50.000		20.000		50.000		120.000
301	482300	Новчане казне и пенали				80.000		50.000		50.000		50.000		150.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)				3.550.000		10.000.000		50.000		50.000		10.100.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова				3.550.000		10.000.000		50.000		50.000		10.100.000
311	506000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	6.000.000	203.410.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	51.600.000	1.019.890.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.390.000	956.000	700.000	274.000.000	6.000.000	203.410.000	6.100.000	424.980.000	39.500.000	391.500.000	51.600.000	1.019.890.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		772.000		204.000.000	1.700.000	152.000.000	500.000	293.980.000	8.500.000	260.500.000	10.700.000	706.480.000
315	511200	Изградња зграда и објеката				150.000.000		84.000.000		200.000.000	4.000.000	200.000.000	4.000.000	484.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		772.000		54.000.000	1.000.000	68.000.000		93.480.000	4.000.000	60.000.000	5.000.000	221.480.000
317	511400	Пројектно планирање					700.000		500.000		500.000	500.000	1.700.000	1.000.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.390.000	184.000	700.000	70.000.000	4.300.000	51.410.000	5.600.000	131.000.000	31.000.000	131.000.000	40.900.000	313.410.000
319	512100	Опрема за саобраћај						60.000	4.600.000	50.000.000		50.000.000	4.600.000	100.060.000
320	512200	Административна опрема	52.000	5.000	400.000		3.000.000	740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2.740.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.338.000	179.000	300.000	70.000.000	1.300.000	50.610.000		80.000.000	30.000.000	80.000.000	31.300.000	210.610.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.583.000	214.755.000	10.100.000	586.350.000	11.000.000	601.805.000	22.000.000	637.400.000	54.400.000	610.050.000	87.400.000	1.849.255.000
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примата и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]		2.433.000				-6.805.000						-6.805.000



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2025)	
			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	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		7.583.000		10.100.000		11.000.000		22.000.000		54.400.000		87.400.000	
УКУПНО ЗА:	1801-0001 Функционалне установе примарне здравствене заштите		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		601.805.000		637.400.000		610.050.000		1.849.255.000	

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице

