

ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА

ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш (у даљем тексту: Завод) је једна од најстаријих здравствених установа овог профила (основан је 1937. године) а од 2005. године је наставно научна база медицинског факултета у Нишу.

Завод обавља специјалистичко - консултативну делатност и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из области здравствене заштите пацијената оболелих од туберкулозе и других плућних болести које се могу лечити на амбулантном нивоу.

Завод у склопу превентивне здравствене заштите организује и спроводи мере за спречавање, сузбијање, рано откривање и праћење туберкулозе и других плућних болести.

2. ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА

У оквиру своје делатности Завод:

- 1) обавља ванболничку здравствену делатност из области пнеумофтизиологије, интерне медицине и клиничко - биохемијске и лабораторијске дијагностике,
- 2) прати и проучава здравствено стање становништва у погледу заштите и оболевања од туберкулозе и других плућних болести и предлаже и предузима мере за њихово санирање односно лечење,
- 3) спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља, организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада, као и стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и осталих радника;
- 4) истражује и открива узроке и појаве ширења обољења као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности,
- 5) прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, а нарочито утврђене стручно методолошке и доктринарне критеријуме (протоколе),
- 6) организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и осталих радника,
- 7) спроводи програме здравствене заштите,
- 8) утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама,

- 9) спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера,
- 10) организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом
- 11) планира, организује и прати унапређење квалитета рада у установи,
- 12) обавља друге послове у складу са законом.

Делатношћу Завода задовољавају се потребе становништва из области пнеумофтизиолошке заштите за територију Нишавског управног округа.

3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАВОДА

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш има 46 (уговорених) запослених:

- I. 10 лекара специјалиста пнеумофтизиолога,
- II. 1 лекара специјалисту интерне медицине,
- III. 1 лекара специјалисту клиничке биохемије,
- IV. 1 лекара специјалисту радиологије,
- V. 20 здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом,
- VI. 13 радника администрације и техничког особља,

Завод нема запослених мимо уговореног броја радника са РФЗО-м.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА

Завод организује свој рад кроз три организационе целине:

1. Служба за превенцију, рано откривање, дијагностику и лечење плућних болести,
2. Служба за специјалистичку консултативну делатност са истуреним пнеумофтизиолошким амбулантама у Сврљигу, Дољевцу, Меровини и Гацином Хану,
3. Служба за правне, економске, финансијске, техничке и сл. послове.

Служба за превенцију, рано откривање, дијагностику и лечење плућних болести :

Обавља функционалну дијагностику плућне вентилације, алерголошки преглед и алерголошко тестирање, код индикованих случаја ради оријентационе провере целуларног имунитета.

Служба за специјалистичку консултативну делатност са истуреним пнеумофтизиолошким амбулантама у Сврљигу, Дољевцу, Меровини и Гацином Хану:

Обједињује рад свих општинских пунктова Нишавског округа: рад лабораторије, рендген дијагностике и рад лекара у специјалистичким амбулантама Завода.

Служба за правне, економске, финансијске, техничке и сличне послове :

Обједињује и повезује правне и опште послове, финансијско-књиговодствене послове, техничке и помоћне послове од интереса и за потребе Завода.

5. ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА 2018. ГОД.

План рада Завода урађен је на основу докумената за израду плана рада:

- Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/05...105/17),
- Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/05...10/16),
- Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“ бр. 125/04...15/16),
- Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за планску годину,
- Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину,
- Других општих аката РФЗО која дефинишу права осигураних лица у области здравственог осигурања.

Полазна основа за израду Плана рада Завода су нормативи и стандарди пружања здравствених услуга, број осигураних лица који гравитира здравственој установи и други демографски показатељи, укупно расположиви капацитети здравствене установе (кадрови, простор, опрема и др.), номенклатура и ценовник здравствених услуга, подаци о извршеном обиму рада (здравствена статистика, подаци из електронских фактура и др.).

5.1 ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

План здравствених услуга за 2018. годину сачињен је на основу вишегодишњег искуства и на основу извршења Плана здравствених услуга Завода из претходних година. Планом здравствених услуга Завода за 2018. годину, предвиђено је укупно 138.730 здравствених услуга (100%). Услуге су планиране за осигуранике Републичког фонда за здравствено осигурање и остале кориснике.

Подаци о планираном броју прегледа и услуга приказани су у табелама за План рада које су прописане од стране Института за јавно здравље Србије а у сарадњи са Институтом за јавно здравље Ниш.

1053 - ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА

Табела бр. 22

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	Извршење 2017.	План 2018.
		Прегледи лекара	32740	41500
1500016		Пнеумофтизиолошки преглед - први	23548	21500
1500016	03	Поновни специјалистичко-консултативни преглед	9192	20000
		ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ	16585	17500
1000025		Спровођење имунизације / вакцинације		
1000108		Тест функције плућа и дисајних путева	16129	17000
1000116		Електроф. сним. везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ		
1500024		Терап. проц. која се односи на бол. плућа и дисајних путева		
1500032		Тест осетљивости	456	500
		UKUPNO:	49325	59000

1016 - РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА

 Табела бр.
19

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	Извршење 2017.	План 2018.
		Рендген дијагностика	14126	15000
2200012		Рендген скопија са циљаном графијом без контраста		
2200020		Рендген скопија са циљаном графијом са контрастом		
2200038		Рендген графија органа по системима, један правац	12920	13800
2200046		Рендген графија органа по системима у два правца	1067	900
2200046	12	Рендген графија дојке у два правца (мамографија)		
2200046	00	Рендген граф. локом. сист., торакса и плућа у два правца		
2200053		Ренд. граф. спец. сним. по системима у два или јед. правцу		
2200061		Сложени рендген прегледи	139	300
2200129		Скрининг/ рано откривање рака дојке (мамографија)		
2200129	33	Скрининг/ рано откривање рака дојке (мамографија)		
		Број корисника услуга рендгена	12720	13000
		UKUPNO:	14126	15000

1008 - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Табела бр. 21

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	Извршење 2017.	План 2018.
		Прегледи лекара	3816	4500
1400019		Интернистички преглед - први	1834	2500
1400019	03	Поновни специјалистичко-консултативни преглед	1982	2000
		ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ	10352	19070
1000165		Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека	7061	15770
1000090		Тест функције кардиоваскуларног система		
1000108		Тест функције плућа и дисајних путева		
1000116	30	Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сист. - ЕКГ	3291	3300
1000116	31	Електроф. сним. везано за кардиоваскул. систем - ХОЛТЕР		
1000181		Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције		
1000272		Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова		
2200079		Ултразвучни преглед регија - сива скала		
2200103		Ултразвучни преглед органа – сива скала		
2200087		Doppler scan регија (крвни судови)		
2200111		Doppler scan органа (срце)		
		ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ*		
1000215		Индивидуални здравствено-васпитни рад		
1000207		Групни здравствено-васпитни рад		
1000207	00	Радионице		
1000207	05	Предавања		
		UKUPNO:	14168	23570

1015 - СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Табела бр 19

РФЗО ШИФРА	АКТИВНОСТИ	Извршење 2017.	План 2018.
	Опште хематолошке анализе у крви	14565	14500
L014019	Хематокрит (Хцт) у крви		
L014027	Хемоглобин (Хб) у крви	2914	2900
L014076	Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр)		
L014084	Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр, ЛеФ)		
L014118	Леукоцитарна формула (ЛеФ) - ручно	2922	2900
L014142	Одређивање броја еритроцита (Ер) у крви	2914	2900
L014159	Одређивање броја леукоцита (Ле) у крви	2923	2900
L014175	Одређивање броја ретикулоцита у крви - микроскопирањем		
L014183	Одређивање броја тромбоцита (Тр) у крви		
L014209	Седиментација еритроцита (СЕ)	2892	2900
	Биохемијске анализе у серуму	19906	19300
L001040	Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - ПОЦТ методом		
L001057	Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - спектрофотометрија	1976	1900
L001081	Албумин у серуму - спектрофотометријом		
L001180	Алфа-амилаза у серуму - ПОЦТ методом		
L001198	Алфа-амилаза у серуму - спектрофотометрија		
L001248	Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму - ПОЦТ методом		
L001255	Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму - спектрофотометријом		
L001644	Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - ПОЦТ методом		
L001651	Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - спектрофотометријом	1976	1900
L001883	Билирубин (директан) у серуму - ПОЦТ методом		
L001891	Билирубин (директан) у серуму - спектрофотометријом		
L001909	Билирубин (укупан) у серуму - ПОЦТ методом		
L001917	Билирубин (укупан) у серуму - спектрофотометријом		
L002055	Ц-реактивни протеин (ЦРП) у серуму - имунотурбидиметријом	2760	3000
L002071	Ц-реактивни протеин у серуму - ПОЦТ методом		
L002493	Фосфор, неорганички у серуму - спектрофотометрија		

L002501	Фосфор, неорганички у серуму - ПОЦТ методом		
L002535	Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму - ПОЦТ методом		
L002543	Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму - спектрофотометрија	1764	1550
L002600	Глукоза у серуму - ПОЦТ методом		
L002618	Глукоза у серуму - спектрофотометрија	2193	2200
L002667	Гвожђе у серуму		
L002766	Хлориди у серуму - јон-селективном електродом (JCE)		
L002774	Хлориди у серуму - ПОЦТ методом		
L002808	Холестерол (укупан) у серуму - ПОЦТ методом		
L002816	Холестерол (укупан) у серуму - спектрофотометријом	1782	1600
L002840	Холестерол, ХДЛ - у серуму - ПОЦТ методом		
L002857	Холестерол, ХДЛ - у серуму - спектрофотометрија		
L002873	Холестерол, ЛДЛ - у серуму - израчунавањем		
L002881	Холестерол, ЛДЛ - у серуму - ПОЦТ методом		
L002899	Холестерол, ЛДЛ - у серуму - спектрофотометријом		
L003731	Калцијум у серуму - ПОЦТ методом		
L003749	Калцијум у серуму - спектрофотометријом		
L003780	Калијум у серуму - јон-селективном електродом (JCE)		
L003798	Калијум у серуму - пламена фотометрија		
L003806	Калијум у серуму - ПОЦТ методом		
L003954	Кисела фосфатаза (АлП) укупна у серуму		
L003962	Кисела фосфатаза (АлП), простатична (простатична кисела фосфатаза, ПАП) у серуму		
L004226	Креатин киназа (ЦК) у серуму - ПОЦТ методом		
L004234	Креатин киназа (ЦК) у серуму - спектрофотометрија		
L004309	Креатинин у серуму - ПОЦТ методом		
L004317	Креатинин у серуму-спектрофотометријом	1969	2000
L004416	Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - спектрофотометрија	1747	1550
L004424	Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - ПОЦТ методом		
L004804	Мокраћна киселина у серуму - ПОЦТ методом		
L004812	Мокраћна киселина у серуму - спектрофотометрија		
L004853	Натријум у серуму - пламена фотометрија		

L004861	Натријум у серуму - ПОЦТ методом		
L004879	Натријум у серуму, јон-селективном електродом (JCE)		
L005439	Протеини (укупни) у серуму - спектрофотометријом		
L005843	ТИБЦ (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму		
L006064	Триглицериди у серуму - ПОЦТ методом		
L006072	Триглицериди у серуму - спектрофотометрија	1774	1600
L006239	УИБЦ (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму		
L006254	Уреа у серуму - спектрофотометријом	1965	2000
L006262	Уреа у серуму - ПОЦТ методом		
	Биохемијске анализе у урину	7704	7360
L008912	Алфа-амилаза у урину		
L008946	Билирубин (укупан) у урину	963	920
L008953	Целокупни хемијски преглед, релативна густина и седимент урина - аутоматски са дигиталном проточном микроскопијом	963	920
L008961	Целокупни преглед, релативна густина урина - аутоматски		
L008979	Целокупни преглед урина - ручно		
L009035	Глукоза у урину	963	920
L009043	Хемоглобин (крв) у урину	963	920
L009266	Кетонска тела (ацетон) у урину	963	920
L009308	Лаки ланци имуноглобулина (Бенце-Јонес) у урину		
L009399	pH урина	963	920
L009423	Протеини (фракције протеина) у урину - електрофорезом на гелу		
L009431	Протеини у урину - имуноелектрофорезом		
L009456	Протеини у урину - сулфосалицилном киселином		
L009464	Протеини у урину - загревањем		
L009472	Седимент урина	963	920
L009480	Тест на трудноћу у урину		
L009506	Уробилиноген у урину	963	920
	UKUPNO	42175	41160
	Број осигураника који су користили услуге лабораторија	2960	2750

5.2 ПРОГРАМ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм рационализације Завода је један од планских докумената којим се утврђују мере за смањење трошкова пословања у установи.

Програм садржи активности којима ће се прецизирати одређене обавезе у циљу рационалног трошења средстава, водећи рачуна о приоритетним задацима. Несметано одвијање делатности зависи између осталог и од степена усклађености потреба и утврђених права из здравственог осигурања и материјалних услова пословања.

Програм рационализације пословања у 2018. години огледа се у следећим мерама:

1. Потрошња енергената:

- a) Загревање целокупног простора у згради Завода обавља се преко сопствене котларнице на течно гориво (лож уље). Суботом и недељом објект се не греје.
- b) Од моторних возила располажемо са два путничка аутомобила (старости преко 10 година) која се користе у остваривању здравствених услуга у истуреним пнеумофтизиолошким амбулантама Завода и редовни надзор над радом истих и за остале службене потребе искључиво уз сагласност претпостављених. Одржавање возног парка обавља се према потреби како би возила у сваком моменту била у возном стању и редовно се води евиденција о извршеним сервисима на возилима.
- c) Електрична енергија се троши искључиво за рад медицинских апарата, док додатно грејање на струју није дозвољено.

2. Потрошња санитетског материјала и лекова:

- a) У Заводу који је специјализован за дијагностификовање и лечење туберкулозе и осталих плућних болести, лекари користе дијагностичке поступке у складу са важећим нормативима и прописима на примарном нивоу здравствене заштите.
- b) У Заводу се спроводи ампулирана терапија која се прописује на налог. Прописивање лекова на рецепт врши се искључиво уз овлашћење изабраног лекара за лечење оболелих од туберкулозе а у складу са прописима. Унутрашњи надзор над стручним радом подразумева свакодневну хоризонталну и вертикалну комуникацију међу руководиоцима као и надзор над потрошњом санитетског и медицинског материјала. Ради праћења извршења плана услуга и правилног фактурисања истих, контролише се обим пружених услуга достављањем месечних извештаја главној сестри и статистичару.

3. Набавка лекова, медицинског и санитетског потрошног материјала као и опреме, вршиће се у складу са потребама дефинисаним Планом набавки а по поступку утврђеном одредбама Закона о јавним набавкама сходно упутствима РФЗО-а.

Евиденција утrophа лекова, медицинског и осталог материјала по врсти и количини води се на законом прописан начин.

Залиха лекова и медицинског потрошног материјала је интервентна и држи се на месечном оптималном нивоу.

4. За сваки медицински апарат води се сервисна књижица у коју се уносе подаци о извршеним радовима, замењеним деловима и сервисирању.
5. Евиденција о наплаћеној партиципацији води се путем рачунарске опреме те је сваког момента могућ увид у износ наплаћене партиципације.
6. Путовања на стручне састанке и остале активности обављаће се према потребама и финансијским могућностима Завода.
7. Ангажовање запослених на одређено време врши се једино у случајевима привремене одсутности у дужем трајању (боловање преко 30 дана, породилско боловање, посебна нега детета итд.)
8. У Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш, планирани обим услуга за 2018. годину извршиће 46 запослених што је максималан број утврђен у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа и јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за календарску 2017. годину сходно Каровском плану који је одобрен од стране Министарства здравља.

За спровођење наведених мера рационализације које су саставни део пословне политике Завода поред задужених и овлашћених извршилаца, свакодневно се ангажују директор и стручни колегијум Завода, чиме се постиже максимална ефикасност у раду.

5.3 ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ЗАВОДА У ЗАВОДУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са започетом реформом у здравству Републике Србије, и у складу са реалним потребама за рад и развој Завода, овај план садржи све облике стручног усавршавања здравствених радника Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш. Његово остваривање ће зависити од материјалних могућности и услова у којима ће пословати Завод у 2018. години.

У плану је континуирана едукација и оспособљавање здравствених радника за коришћење информационе технологије у циљу ефикаснијег прикупљања анализа и размене информација потребних за процену стања здравља пацијената и приоритета лечења истих. Планираће се образовање и обучавање здравствених радника ка њиховом оспособљавању за борбу против пушења, туберкулозе и ХОБП.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ

Планира се учешће лекара Завода на конгресима, симпозијумима и осталим облицима окупљања у земљи и у иностранству. На њима би се, пре свега, презентовали стручни радови везани за проблематику хроничних опструктивних болести плућа, астме и осталих плућних болести.

Стручни савет сматра да здравствени радници имају право и дужност да у току рада стално прате развој медицинске науке из области пулмологије, алергологије, клиничке имунологије, кардиологије, биохемије и других одговарајућих наука као и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свог рада. Континуирана едукација подразумева: учешће на стручним и научним скуповима, као и учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране медицинске едукације.

Ради иновације знања лекара Завода, стимулисати активности кроз интересне стручне секције Српског лекарског Друштва чији су они чланови.

За потребе Завода изнаћи могућност за обуку лекара у посебним медицинским вештинама путем курсева, семинара или краће школе, ради добијања потребних сертификата за њихову примену.

У Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш ради 10 (десет) специјалиста за плућне болести - пнеумофизиолога, 1 (један) специјалиста интерне медицине, 1 (један) специјалиста клиничке биохемије и 1 (један) специјалиста радиологије.

Стручни савет сматра да током 2018.године неће постојати потреба за ужом специјализацијом лекара.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Овим Финансијским планом уређују се приходи, примана, расходи и издаци Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш (у даљем тексту: Завод) за 2018. годину у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања и Предрачуном средстава здравственим установама за 2018. годину, који је саставни део Правилника о уговарању за 2018. годину.

Табеларни приказ аналитички рашчлањених прихода, расхода и издатака Завода:

Редни број	Број конта	Опис	Износ остварених прихода и примања (у 000 динара)						Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 10)	Приходи из буџета			ОСО	Из донација	
1	2	3	4	Републике	Аутономне покрајине	Општине града	8	9	10
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ									
1	742161	Приходи од закупа	50						50
2	744161	Текући добровољни трансфери	0						
3	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	280						280
4	745100	Мешовити и неодређени приходи (рефак. и сл.)	1000				1000		
5	733161	Текући трансфери од других нивоа власти	230			230			
6	781100	Трансфери за плате	49255				49.255		
7	781100	Трансфери за превоз	1425				1425		
8	781100	Трансфери за лекове	327				327		
9	781100	Трансфери за санитетски и медицински материјал	2029				2029		
10	781100	Трансфери за енергенте	2122				2122		
11	781100	Трансфери за материјалне и остале трошкове	2902				2902		
12		СВЕГА 7811 (6-11)	58060	0	0	0	58060	0	0
13	781100	Трансфери за јубиларне награде	470				470		
14	781100	Трансфери за отпремнине	254				254		
15	771100	Меморандумске ставке-боловање	0						
16	321311	Нераспоређена добит из ранијих година	100						100
17		УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	60444	0	0	230	59784	0	430

Редни број	Број конта	Опис	Износ извршених текућих расхода							Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 10)	Текући расходи				Из донација		
				Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ТЕКУЋИ РАСХОДИ										
18	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	41774				41774			
19	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5019				5019			
20	412200	Допринос за здравствено осигурање	2152				2152			
21	412300	Допринос за незапосленост	310				310			
22	413100	Накнаде у натури	0							
23	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0							
24	414300	Отпремине и помоћи чланова уже породице и друге помоћи запосленом	254				254			
25	415100	Накнаде трошкова за запослене	1425				1425			
26	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	470				470			
27		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4111-4161)	51404	0	0	0	51404	0	0	
28	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	121				115		6	
29		СВЕГА 4211	121	0	0	0	115	0	6	
30	421211	Услуге за електричну енергију	508				508			
31	421224	Лож уље	2614				2614			
32		СВЕГА 4212	3122	0	0	0	3122	0	0	
33	421311	Услуге водовода и канализације	100				100			
34	421321	Услуге за дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију	20				20			
35	421324	Одвоз отпада	168				168			
36	421919	Остали непоменути трошкови (накнаде за заштиту и унапређење животне средине)	24						24	
37		СВЕГА 421	312	0	0	0	288	0	24	

Износ извршених текућих расхода										
Редни број	Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Текући расходи				Из донација	Из осталих извора	
				Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	421411	Телефон, телефакс...	110				110			
39	421412	Интернет	35				35			
40	421414	Услуге мобилне телефоније	230				224		6	
41	421415-1	Трошкови одржавања фискалне касе	0							
42	421400	Услуге поште и доставе (421421 и 421422)	12				12			
43		СВЕГА 4214	387	0	0	0	381	0	6	
44	421519	Осигурање дугорочне имовине	467				467			
45	421521	Осигурање запослених	45				45			
46	465112	Остали трошкови - за инвалиде	0							
47		СВЕГА 421	512	0	0	0	512	0	0	
48	422111	Трошкови дневница (исхране)	45						45	
49	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	50						50	
50	422199-1	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	16						16	
51		СВЕГА 4221+4223	111	0	0	0	0	0	111	
52	423212	Услуге за одржавање софтвера	265				265			
53		СВЕГА 4232	265	0	0	0	265	0	0	
54	423321	Котизација за семинаре	0							
55	423322	Котизација за стручна саветовања	0							
56		СВЕГА 4233	0	0	0	0	0	0	0	
57	423131	рачуноводствене услуге	10						10	
58	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0							
59		СВЕГА 4234+4235	10	0	0	0	0	0	10	

Редни број	Број конта	Опис	Износ извршених текућих расхода								Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 10)	Текући расходи				Из донација			
				Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
60	423711	Репрезентација	50						50		
61		СВЕГА 4237	50	0	0	0	0	0	50		
62	423911	Остале опште услуге	198			170			28		
63		СВЕГА 4239	198	0	0	170	0	0	28		
64	424351	Мед.услуге за рад са спец. условима рада	60				60				
65		СВЕГА 4243	60	0	0	0	60	0	0		
66	424331	Услуге јавног здравља инспекција и анализа	40				40				
67		СВЕГА 4243	40	0	0	0	40	0	0		
68	425100	Текуће одржавање зграде, молерски радови	22				22				
69	425112	Столарски радови	10				10				
70	425115	Водоводне инсталације	23				23				
71	425116	Централно грејање	67				67				
72	425117	Електричне инсталације	5				5				
73		СВЕГА 4251	127	0	0	0	127	0	0		
74	425211	Механичке поправке аутомобила	37				37				
75	425222	Текуће одржавање рачунарске опреме	60				60				
76	425223	Текуће одржавање опреме за комуникацију	8				8				
77	425200	Текуће одржавање (425224 + 425291)	12				12				
78	425225	Текуће одржавање опреме за домаћинство	36				36				
79	425229	Текуће одржавање остале административне опреме	5				5				
80	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	8				8				
81		СВЕГА 4252	166	0	0	0	166	0	0		

Редни број			Број конта	Опис	Износ извршених текућих расхода							
1		2	3		Укупно (од 5 до 10)	Текући расходи				Из донација	Из осталих извора	
						Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
82	426111		Канцеларијски материјал	385				385				
83	426121		Расходи за радне униформе	115				115				
84	426131		Цвеће и зеленило	3						3		
85			СВЕГА 4261	503	0	0	0	500	0	3		
86	426311		Стручна литература	164				145		19		
87			СВЕГА 4263	164	0	0	0	145	0	19		
88	426411		Расходи за бензин	60						60		
89	426413		Расходи за уље и мазива за аутомобиле	0								
90	426491		Остали материјал за превозна средства	5				5				
91			СВЕГА 4264	65	0	0	0	5	0	60		
92	426711		Материјал за медицинске тестове - Алергени и ППД	85				85				
93	426721		Материјали за лабораторијске тестове	0								
94	426751		Лекови	327				327				
95	426711		санитетски, лабораторијски и медицински матер.	1944				1944				
96			СВЕГА 4267	2356	0	0	0	2356	0	0		
97	426800		Средства за одржавање хигијене	243				243				
98	426819		Остали материјал за одржавање хигијене	0								
99			СВЕГА 4268	243	0	0	0	243	0	0		
100	426911		Потрошни материјал за посебне намене	0								
101	426912		Резервни делови	5				5				
102	426913		Алат и инвентар	10				10				

			Износ извршених текућих расхода							
Редни број	Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Текући расходи				Из донација	Из осталих извора	
				Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
103	431000	Амортизација	0							
104		СВЕГА 4269+4310	15	0	0	0	15	0	0	
105	482131	Регистрација возила	40				40			
106	482122	Порез на услуге	8						8	
107		СВЕГА 4821+4851	48	0	0	0	40	0	8	
108	482200	Таксе (реп. таксе за регистрацију, судске и др. таксе)	5						5	
109		СВЕГА 4822	5	0	0	0	0	0	5	
110		СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ	60284	0	0	170	59784	0	330	
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										
111	512211	Издаци за намештај	0							
112	512232	Телефон	0							
113	512221	Издаци за рачунарску опрему	0							
114	512251	Опрема за домаћинство	0							
115	512241	Издаци за електронску опрему	60			60				
116	512511	Издаци за медицинску опрему	0							
117	512521	Издаци за лабораторијску опрему	0							
118	515111	Компјутерски софтвер	100						100	
119		СВЕГА ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	160	0	0	60	0	0	100	
120		СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	60444	0	0	230	59784	0	430	

Редни број	Број конта	Опис	Износ остварених прихода и извршених расхода и издатака (у 000 динара)						
			Укупно (од 5 до 10)	Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО	Из донација	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	60.444			230	59.784		430
122		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	60.444			230	59.784		430
123		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит							
124		Мањак прихода и примања –буџетски дефицит							

1	2	3	4
121		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	60.444
122		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	60.444
123		Мањак прихода и примања –буџетски дефицит	
124		Покриће дефицита из нераспоређене добити	

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Завода.

7. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

За календраску 2018. годину из средстава РФЗО планиране су јавне набавке мале вредности:

- санитетског и медицинског материјала и
- лож уља и других енергената.

Набавка медицинског и санитетског потрошног материјала спроводи се кроз јавну набавку мале вредности а у складу са потребама дефинисаним Планом набавки за 2018. годину. Процењена вредност јавне набавке за 2018. годину је 1.620.000,00 дин. без ПДВ-а.

Јавна набавка је обликована у четири партије:

1. партија Санитетски и медицински материјал 150.000,00 динара (без ПДВа);
2. партија Лабораторијски реагенси - хематологија 100.000,00 динара (без ПДВа);
3. партија Лабораторијски реагенси - биохемија 300.000,00 динара (без ПДВа);
4. партија Рентген филмови и материјал за развијање филмова 1.070.000,00 динара (без ПДВа).

Набавка Лож уља спроводи се кроз јавну набавку мале вредности а у складу са потребама дефинисаним Планом набавки за 2018 годину. Процењена вредност јавне набавке је 1.345.000,00 дин без ПДВа .

Набавка лекова и електричне енергије у Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш, спроводи се преко централизованог тела РФЗО-а у складу са потребама дефинисаним Планом набавки а по поступку утврђеном одредбама Закона о јавним набавкама .

Остале набавке које се планирају у складу са Финансијским планом Завода а које су неопходне за пословање не подлежу Закону о јавним набавкама.

8. ПРОЈЕКТИ ЗАВОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

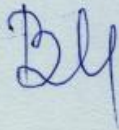
Зграда Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш - АД Ниш је објекат саграђен 1959/60. године. Сам Завод је основан 1937. године и спада у најстарије институције ове врсте на Балкану.

Столарија је из периода када је објекат саграђен, у поступку је пропадања тако да је замена исте неопходна из разлога уштеде енергије, а и из естетских разлога. У више наврата обрађали смо се Граду Нишу као оснивачу захтевом да се иста замени.

Фасада објекта Завода такође је стара и оштећена па је на захтев Завода, Градска управа Града Ниша донела Решење број 671/2018-31 од 08.02.2018. године којим су Заводу одобрена средства у износу од 1.800.000,00 динара за – Капитално одржавање зграда и објеката: Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову, фасадни радови, бојадерски радови, и радови на опшивању крова и постављању олука.

Директор Завода,

Др Владан Миладиновић спец.



Председник Управног одбора,

Др Драган Коцић

