

520
15.03.

19

ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА

ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2019. 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 Гадином 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 Гадином 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 2019. 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 2019. 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 2019. ГОДИНУ

План здравствених услуга за 2019. годину сачињен је на основу вишегодишњег искуства и на основу извршења Плана здравствених услуга Завода из претходних година. Планом здравствених услуга Завода за 2019. годину, предвиђено је укупно 182.620 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 2018.	План 2019.
		Прегледи лекара	39138	78805
1500016		Пнеумофтизиолошки преглед - први	24446	21500
1500016	03	Поновни специјалистичко-консултативни преглед	14692	20000
1200056		Анализа лабораторијских налаза	0	37300
1200055		Збрињавање особе изложене насиљу	0	5
		Дијагностичко терапијске услуге	27217	31500
1000025		Спровођење имунизације / вакцинације		
1000108		Тест функције плућа и дисајних путева	17974	17000
1000116		Електроф. сним. везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ		
1500024		Терап. проц. која се односи на бол. плућа и дисајних путева	8654	9000
1500032		Тест осетљивости	589	500
1200057		Мерење артеријског крвног притиска	0	5000
		УКУПНО:	66355	110305

1016 - РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА

Табела бр.
19

РФЗО ШИФРА*	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	Извршење 2018.	План 2019.
		Рендген дијагностика	12954	15000
2200012		Рендген скопија са циљаном графицијом без контраста		
2200020	*	Рендген скопија са циљаном графицијом са контрастом		
2200038		Рендген графиција органа по системима, један правац	11859	13800
2200046		Рендген графиција органа по системима у два правца	944	900
2200046	12	Рендген графиција дојке у два правца (мамографија)		
2200046	00	Рендген графиција локом. сист., торакса и плућа у два правца		
2200053		Ренд. граф. спец. сним. по системима у два или јед. правцу		
2200061		Сложени рендген прегледи	151	300
2200129		Скрининг/ рано откривање рака дојке		
2200130		Прво читање мамографије у организованом скринингу	0	
		Број корисника услуга рендгена	11629	13000
		УКУПНО:	12954	15000

1008 - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Табела бр.
21

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	Извршење 2018.	План 2019.
		Прегледи лекара	3722	8055
1400019		Интернистички преглед - први	1890	2250
1400019	03	Поновни специјалистичко-консултативни преглед	1832	2000
2200079		Ултразвучни преглед регија - сива скала		
2200103		Ултразвучни преглед органа – сива скала		
2200087		Doppler scan регија (крвни судови)		
2200111		Doppler scan органа (срце)		
1200056		Анализа лабораторијских налаза	0	3800
1200055		Збрињавање особе изложене насиљу	0	5
		Дијагностичко терапијске услуге	3004	7100
1000165		Медикација/ лок. инјекц./ инфилтрација/ апликација лека		
1000090		Тест функције кардиоваскуларног система		
1000108		Тест функције плућа и дисајних путева		
1000116	30	Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сист. - ЕКГ	3004	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		
1200057		Мерење артеријског крвног притиска	0	3800
		Здравствено васпитање		1000
1000215		Индивидуални здравствено-васпитни рад		900
1000207		Груписи здравствено-васпитни рад		100
1000207	А	Рад у малој групи		
1000207	А	Организациони састанак		
1000207	А	Здравствена изложба		
1000207	00	Радионице		
1000207	05	Предавања		100
		УКУПНО:	6726	16155

РФЗО ШИФРА	АКТИВНОСТИ	Извршење 2018.	План 2019.
	Опште хематолошке анализе у крви	15523	14500
L014019	Хематокрит (Хцт) у крви		
L014027	Хемоглобин (Хб) у крви	3100	2900
L014076	Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр)		
L014084	Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр, ЛеФ)		
L014118	Леукоцитарна формула (ЛеФ) - ручно	3107	2900
L014142	Одређивање броја еритроцита (Ер) у крви	3100	2900
L014159	Одређивање броја леукоцита (Ле) у крви	3109	2900
L014175	Одређивање броја ретикулоцита у крви - микроскопирањем		
L014183	Одређивање броја тромбоцита (Тр) у крви		
L014209	Седиментација еритроцита (СЕ)	3107	2900
	Биохемијске анализе у серуму	19191	19300
L001040	Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - ПОЦТ методом		
L001057	Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - спектрофотометрија	1912	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	1911	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	2828	3000
L002071	Ц-реактивни протеин у серуму - ПОЦТ методом		
L002493	Фосфор, неоргански у серуму - спектрофотометрија		
L002501	Фосфор, неоргански у серуму - ПОЦТ методом		
L002535	Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму - ПОЦТ методом		
L002543	Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму - спектрофотометрија	1606	1550

L002600	Глукоза у серуму - ПОЦТ методом		
L002618	Глукоза у серуму - спектрофотометрија	2226	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	1659	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	Калијум у серуму - ПОЦТ методом		
L003749	Калијум 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 (АцП) укупна у серуму		
L003962	Кисела фосфатаза (АцП), 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	1893	2000
L004416	Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - спектрофотометрија	1600	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	1662	1600
L006239	УИБЦ (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму		

L006254	Уреа у серуму - спектрофотометријом	1894	2000
L006262	Уреа у серуму - ПОЦТ методом		
	Биохемијске анализе у урину	6912	7360
L008912	Алфа-амилаза у урину		
L008946	Билирубин (укупан) у урину	864	920
L008953	Целокупни хемијски преглед, релативна густина и седимент урина - аутоматски са дигиталном проточном микроскопијом	864	920
L008961	Целокупни преглед, релативна густина урина - аутоматски		
L008979	Целокупни преглед урина - ручно		
L009035	Гликоза у урину	864	920
L009043	Хемоглобин (крв) у урину	864	920
L009266	Кетонска тела (ацетон) у урину	864	920
L009308	Лаки ланци имуноглобулина (Бенце-Јонес) у урину		
L009399	пХ урина	864	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	864	920
L009480	Тест на трудноћу у урину		
L009506	Уробилиноген у урину	864	920
	Биохемијске анализе у фецесу		
L012401	Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски		
*L012401	Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски (атрибут 33)		
L012419	Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - ензимски		
L012492	Масти у фецесу		
L012534	Несварена мишићна влакна у фецесу		
L012591	Скроб у фецесу		
	УКУПНО Биохемијске анализе и хематолошке анализе		
	Микробиолошка анализа у области паразитологије		
L020917	Брзи тест за детекцију копро-антигена Ентamoeba хистолутица/диспар		
L021311	Преглед столице на паразите (нативни препарат)		
	УКУПНО Микробиолошке и паразитолошке анализе		
	УКУПНО СВЕ АНАЛИЗЕ	41626	41160
	Број осигураника који су користили услуге лабораторија	3152	2750

5.2 ПРОГРАМ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА 2019. 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 2019. 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 14 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 утрошка 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, породично боловање, посебна нега детета итд.)
8. У Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш, планирани обим услуга за 2019. 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 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 2019. 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 2019. 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 2019. године неће постојати потреба за ужом специјализацијом лекара.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Овим Финансијским планом уређују се приходи, примања, расходи и издаци Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш (у даљем тексту: Завод) за 2019. годину у складу са Правилником о уговарању здравствено заштите из обавезног здравственог осигурања и Предрачуном средстава здравственим установама за 2019. годину, који је саставни део Правилника о уговарању за 2019. годину.

Табеларни приказ аналитички рашчлањених прихода, расхода и издатака Завода:

Редни број	Број конта	Опис	Износ остварених прихода и примања (у 000 динара)						
			Укупно (од 5 до 10)	Приходи из буџета			ОСО	Из донација	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ									
1	742161	Приходи од закупа	50						50
2	741411	Приходи по основу штете	243				243		
3	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	282						282
4	745100	Мешовити и неодређени приходи (рефак. и сл.)	1000				1000		
5	733161	Текући трансфери од других нивоа власти	860			860			
6	781100	Трансфери за плате	55721				55.721		
7	781100	Трансфери за превоз	1425				1425		
8	781100		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)	64526	0	0	0	64526	0	0
13	781100	Трансфери за јубиларне награде	962				962		
14	781100	Трансфери за отпремнине	297				297		
15	744161	Донације	0						
16	321311	Нераспоређена добит из ранијих година	0						
17		УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	68220	0	0	860	67028	0	332

Редни број	Број конта	Опис	Износ извршених текућих расхода							Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 10)	Текући расходи			ООСО	Из донација		
				Републике	Аутономне покрајине	Општине града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ТЕКУЋИ РАСХОДИ										
18	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	47580				47580			
19	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5544				5544			
20	412200	Допринос за здравствено осигурање	2597				2597			
21	412300	Допринос за незапосленост	0							
22	413100	Накнаде у натури	0							
23	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0							
24	414300	Отпремнине и помоћи чланова уже породице и друге помоћи запосленом	297				297			
25	415100	Накнаде трошкова за запослене	1425				1425			
26	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	962				962			
27		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4111-4161)	58405	0	0	0	58405	0	0	
28	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	108				105		3	
29		СВЕГА 4211	108	0	0	0	105	0	3	
30	421211	Услуге за електричну енергију	580				580			
31	421224	Лож уље	2505				2505			
32		СВЕГА 4212	3085	0	0	0	3085	0	0	
33	421311	Услуге водовода и канализације	128				128			
34	421321	Услуге за дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију	20				20			
35	421324	Одвоз отпада	151				151			
36	421919	Остали непоменути трошкови (накнаде за заштиту и унапређење животне средине)	22						22	
37		СВЕГА 4213+4219	321	0	0	0	299	0	22	

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			
38	421411	Телефон, телефакс...	62				62					
39	421412	Интернет	36				36					
40	421414	Услуге мобилне телефоније	197				197					
41	421415-1	Трошкови одржавања фискалне касе	6						6			
42	421400	Услуге поште и доставе (421421 и 421422)	11				11					
43		СВЕГА 4214	312	0	0	0	306	0	6			
44	421519	Осигурање дугорочне имовине	455				455					
45	421521	Осигурање запослених	45				45					
46	465112	Остали трошкови - за инвалиде	0									
47		СВЕГА 4215+4651	500	0	0	0	500	0	0			
48	422111	Трошкови дневница (исхране)	31						31			
49	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	20						20			
50	422199-1	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10						10			
51		СВЕГА 4221	61	0	0	0	0	0	61			
52	423212	Услуге за одржавање софтвера	278				256		22			
53		СВЕГА 4232	278	0	0	0	256	0	22			
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	0									
58	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	35						35			
59		СВЕГА 4231+4235	35	0	0	0	0	0	35			

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	35						35		
61		СВЕГА 4237	35	0	0	0	0	0	35		
62	423911	Остале опште услуге	35			0			35		
63		СВЕГА 4239	35	0	0	0	0	0	35		
64	424351	Мед.услуге за рад са спец. условима рада	33						33		
65		СВЕГА 4243	33	0	0	0	0	0	0		
66	424331	Услуге јавног здравља инспекција и анализа	51						51		
67		СВЕГА 4243	51	0	0	0	0	0	0		
68	425100	Текуће одржавање зграде, молерски радови	16						16		
69	425112	Столарски радови	8						8		
70	425115	Водоводне инсталације	5						5		
71	425116	Централно грејање	26						26		
72	425117	Електричне инсталације	11						11		
73		СВЕГА 4251	66	0	0	0	66	0	0		
74	425211	Механичке поправке аутомобила	84						84		
75	425222	Текуће одржавање рачунарске опреме	118						118		
76	425223	Текуће одржавање опреме за комуникацију	3						3		
77	425200	Текуће одржавање (425224 + 425291)	4						4		
78	425225	Текуће одржавање опреме за домаћинство	36						36		
79	425229	Текуће одржавање остале административне опреме	12						12		
80	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	270						270		
81		СВЕГА 4252	527	0	0	0	0	0	527		

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	
82	426111	Канцеларијски материјал	385				385			
83	426121	Расходи за радне униформе	150				150			
84	426131	Цвеће и зеленило	3						3	
85		СВЕГА 4261	538	0	0	0	535	0	3	
86	426311	Стручна литература	165				145		20	
87		СВЕГА 4263	165	0	0	0	145	0	20	
88	426411	Расходи за бензин	87				37		50	
89	426413	Расходи за уље и мазива за аутомобиле	0							
90	426491	Остали материјал за превозна средства	5				5			
91		СВЕГА 4264	92	0	0	0	42	0	50	
92	426711	Материјал за медицинске тестове - Алергени и ППД	85				85			
93	426721	Материјали за лабораторијске тестове	0							
94	426751	Лекови	327							
95	426711	санитетски, лабораторијски и медицински матер.	1944				327			
96		СВЕГА 4267	2356	0	0	0	2356	0	0	
97	426800	Средства за одржавање хигијене	220				220			
98	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0							
99		СВЕГА 4268	220	0	0	0	220	0	0	
100	426911	Потрошни материјал за посебне намене	26				26			
101	426912	Резервни делови	16				16			
102	426913	Алат и инвентар	17							

Редни број	Број конта	Опис	Износ извршених текућих расхода						
			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	12						12
104		СВЕГА 4269+4310	71	0	0	0	59	0	12
105	482131	Регистрација возила	38				38		
106	482122	Порез на услуге	8						
107		СВЕГА 4821+4851	46	0	0	0	38	0	8
108	482200	Таксе (реп.таксе за регистрацију, судске и др. таксе)	20						20
109		СВЕГА 4822	20	0	0	0	0	0	20
110		СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ	67360	0	0	0	67028	0	332
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
111	511411	Пројектно планирање	300			300			
112	511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља	500			500			
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	0						
119		СВЕГА ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	860	0	0	860	0	0	0
120		СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	68220	0	0	860	67028	0	332

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	68.220			860	67.028		332
122		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	68.220			860	67.028		332
123		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит							
124		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит							

Члан 3.

1	2	3	4
121		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	68.220
122		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	68.220
123		Мањак прихода и примања –буџетски дефицит	
124		Покриће дефицита из нерастоређене добити	

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Завода.

7. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

За календраску 2019. годину из средстава РФЗО планиране су јавне набавке мале вредности:

- лож уља,
- санитетског и медицинског материјала и
- електричне енергије.

Набавка лож уља спроводи се кроз јавну набавку мале вредности а у складу са потребама дефинисаним Планом јавних набавки за 2019. годину. Процењена вредност јавне набавке је 1.345.000,00 дин. (без ПДВ-а).

Набавка медицинског и санитетског потрошног материјала спроводи се кроз јавну набавку мале вредности а у складу са потребама дефинисаним Планом јавних набавки за 2019. годину. Процењена вредност јавне набавке за 2019. 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 ПДВ-а);
2. партија Лабораторијски реагенси - хематологија 100.000,00 динара (без ПДВ-а);
3. партија Лабораторијски реагенси - биохемија 300.000,00 динара (без ПДВ-а);
4. партија Рентген филмови и материјал за развијање филмова 1.070.000,00 динара (без ПДВ-а).

Набавка електричне енергије спроводи се кроз јавну набавку мале вредности а у складу са потребама дефинисаним Планом јавних набавки за 2019. годину. Процењена вредност јавне набавке за 2019. годину је 483.000,00 дин. (без ПДВ-а).

Набавка лекова 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 2019. ГОДИНУ

Зграда Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш - АТД 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.

Од Градске управе Града Ниша – Секретаријата за инвестиције достављен је извод из Програма капиталног инвестирања у објекте у јавној својини у 2019. години Број: 658/2019-31 од 01.03.2019. године којим су Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш одобрена средства у износу од 500.000,00 динара (са ПДВ-ом) за радове на санацији просторије мрачне коморе, средства у износу од 300.000,00 динара (са ПДВ-ом) за архитектонске и инжењерске услуге и услуге планирања и средства у износу од 5.700.000,00 динара (са ПДВ-ом) за посебне грађевинске занатске радове, изузев радова на крову (Санација зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш).

Директор Завода,

Др Владан Миладиновић спец.



Председник Управног одбора,

Др Драган Коцић

