

# **ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА**

## **ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2009. ГОДИНУ**

### **I 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.

### **II 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 дугим 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.

Захваљујући ангажовању и разумевању потреба Завода и корисника његових медицинских услуга, од стране челника Скупштине Града Ниша и ресорних, Завод је опремљен новим рендген апаратом (марке "Philips") обезбеђена су средства за израду спецификације и адаптацију просторија за активирање новог рендген апарата.

Инсталирана је рачунарско информациона инфраструктура неопходна за савремено функционисање једне медицинске установе.

Створени су предуслови за функционисање медицинског информационог система.

### **III КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАВОДА**

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш има 55 (уговорених) запослених:

- I. 12 лекара специјалиста пнеумофтизиолога,
- II. 2 лекара специјалиста интерне медицине,
- iii. 1 лекар специјалистичке биохемије,
- IV. 1 здравствени сарадник - дипломирани хемичар,
- V. 25 здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом,
- VI. 14 радника администрације и техничког особља.

### **IV 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, Мерошини и Гаџином Хану,
3. Служба за правне, економске, финансијске, техничке и сл. послове.

#### **СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, РАНО ОТКРИВАЊЕ, ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ:**

Спроводи вакцинацију новорођенчади која због одредјених контраиндикација нису вакцинисана у породицисту. 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, МЕРОШИНИ И ГАЏИНОМ ХАНУ:**

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

#### **СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И СЛ. ПОСЛОВЕ:**

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

## **V ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2009. ГОД.**

План Завода за плућне болести и туберкулозу у Нишу (у даљем тексту: Завод), за подручје филијале Нишавског округа у 2009. години полази од:

- Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС 107/05),
- Закона о здравственом осигурању (Сл.гласник РС 107/05),
- Закона о заштити становништва од заразних болести ((Сл.гласник РС 125/04),
- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Сл.гл.43/2006),
- Правилник о условима, критеријумима и мерима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2009. годину Републичког завода за здравствено осигурање.

План посебно полази од:

- епидемиолошких прилика-стања туберкулозе и неспецифичних плућних обољења на терену,
- броја и структуре становништва,
- организације здравствене делатности, односно организације пнеумофтизиолошке заштите на овом подручју.

Основа за израду Плана рада за 2009. годину су процењене здравствене потребе и остварени обим коришћења здравствене заштите у претходној години.



**ПЛАН УСЛУГА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ СА ПУНКТОВИМА  
(збирни)**

Р.бр.	Шифра	Назив здравствене услуге	Извршење за 2008.г	План за 2009.г	Индекс	Цена	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1500016	Пнеумофтизиолошки преглед - први	19952	25050	80	578.00	14,478,900.00
2	2000024	Поновни специјалитичко-консултативни преглед	14173	15550	91	430.00	6,686,500.00
3	1000256	Пружање услуга лицима са инвалидитетом		190			0.00
4	1200054	Посебни преглед одраслих ради допунске дијагностике и даљег лечења		1283		768.00	985,344.00
5	1400019	Интернистички преглед - први	1126	2300	49	578.00	1,329,400.00
6	2000024	Поновни специјалистичко - консултативни преглед	684	1750	39	430.00	752,500.00
7	1000116	Регистровање и читавање ЕКГ -а	1629	3000	54	251.00	753,000.00
8	2200038	РЌ графика органа по системима један правац	12834	15800	81	401.00	6,335,800.00
9	2200046	РЌ графика органа по системима у два правца	1251	1065	117	590.00	628,350.00
10	2200061	Сложени Ртг прегледи	722	782	92	1,254.00	980,628.00
11	2300010	Крвна слика	2363	2400	98	240.00	576,000.00
12	2300036	Урин	677	800	85	183.00	146,400.00
13	2300051	Глукоза	1828	1850	99	80.00	148,000.00
14	2300085	Уреа	1783	1800	99	118.00	212,400.00
15	2300093	Креатинин	1783	1800	99	130.00	234,000.00
16	2300150	Ц - реактивни протеин	488	800	61	447.00	357,600.00
17	2300168	Триглицериди	1755	1800	97	480.00	864,000.00
18	2300168	Холестерол	1755	1800	97	480.00	864,000.00
19	2300259	АСТ (ГОТ)	1790	1800	99	128.00	230,400.00
20	2300267	АЛТ (ГПТ)	1790	1800	99	128.00	230,400.00
21	2300283	Гама (ГТ)	477	1000	48	133.00	133,000.00
22	2300309	ЛДХ	480	1000	48	213.00	213,000.00
23	1000165	ИМ	6199	6500	95	190.00	1,235,000.00
24	1000165	ИВ	4311	4500	96	190.00	855,000.00
25	1000165 ИНФ.	Инфузија	3645	4000	91	190.00	760,000.00
26	1000165 ИНХ.	Инхалација	1797	2000	90	190.00	380,000.00
27	1000165 O <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	1001	1000	100	190.00	190,000.00
28	1500032	Алерголошки тест "Прицк"	3402	3500	97	232.00	812,000.00
29	1000108	Тест функције плућа и дисајних путева	12507	13000	96	1,308.00	17,004,000.00
30	1000108	Тест функције респир. сис. - Бронхо - дил.	158	150	105	1,308.00	196,200.00
31	1000108	Тест функције респир. сис. - оптерећење	40	40	100	1,308.00	52,320.00
32	1000108	Пулсна оксиметрија са ФП	2932	3000	98	1,308.00	3,924,000.00
33	1000025	Спровођење имунизације - БЦГ	22	50	44	251.00	12,550.00
34	1500032	Тест осетљивости - ППД	50	90	55	232.00	20,880.00
35	1000215	Индивидуални здравствено-васпитни рад	1702	2010	85	334.00	671,340.00
36	1000207	Групни здравствено-васпитни рад	1058	980	108	418.00	409,640.00
<b>УКУПНО</b>			<b>108164</b>	<b>126240</b>			<b>63,662,552.00</b>

**ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ**

**БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД ЗАРАЗНИХ И ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ**

Табела бр. 3

Р. бр.	ОБОЉЕЊА	БРОЈ
1	Цревне заразне болести	
	Респираторне заразне болести	
	Векторске заразне болести	
	Зоомозе	
	Полне болести	
	СИДА	
	Хепатитис Б и Ц	
	<b>УКУПНО ПРИЈАВА</b>	
2	Епидемија (укупан број оболелих)	
	Клицоноше (укупан број)	
	Лица под надзором	
	Број оболелих од болести које су се могле превенирати вакцинама	
	Новооболели од ТБЦ	46
	Рецидив ТБЦ (поновни случај)	4
	Лица у контакту	226
3	<b>Малигна обољења - укупно</b>	
	Плућа	44
	Дојке	
	Колоректум	
	Грлић материце	
	Желудац	
	Остала малигна обољења	
4	Хипертензије	
	Коронарне болести	
	Реуматска грозница	
	Шећерна болест	
	Цереброваскуларне болести	
	Душевне болести и поремећаји - укупно	
	Од тога - психозе	
	Хронична бубрежна инсуфицијенција	
	Хемофилије	
	Прогресивна нервно-мишићна обољења	
	Церебрална парализа	
	Мултипна склероза	
	Системске аутоимуне болести	
Цистична фиброза		

**ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА      ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ**

**ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА**

Табела бр.  
17

Р. Бр.	АКТИВНОСТИ	План за 2009.	Извршење за период И-ХИИ 2008
0	1	2	3
<b>А</b>	<b>ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ УКУПНО</b>	12000	11938 А
	<b>БРОЈ ЛИЦА УКУПНО</b>	2400	2400
1.1	Еритроцити	2400	2363
1.2	Хемоглобин	2400	2363
1.3	Леукоцити	2400	2414
1.4	Седиментација	2400	2388
1.5	Леукоцитарна формула	2400	2410
<b>Б</b>	<b>БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ УКУПНО</b>	17250	19280 Б
	<b>БРОЈ ЛИЦА УКУПНО</b>	1800	1800
2.1	Уреа	1800	1783
2.2	Креатинин у крви	1800	1783
2.3	Холестерол	1800	1755
2.4	Триглицериди	1800	1754
2.5	Шећер у крви	1850	1828
2.6	ЛДХ у В.кин. методи	1000	480
2.7	Гама ГТ	1000	477
2.8	АСТ	1800	1790
2.9	АЛТ	1800	1790
2.10	Гимза бојење		2410
2.11	ЦРП	800	488
2.12	Узимање крви за лаб.услуге		2942
<b>В</b>	<b>ПРЕГЛЕД УРИНА УКУПНО</b>	800	677
	<b>БРОЈ ЛИЦА УКУПНО</b>	800	677

**РЕНДГЕН И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА**

Табела бр.  
18

Р. бр.	АКТИВНОСТИ	План за 2009.	Извршење за период И-ХИИ 2008
0	1	2	3
<b>А</b>	<b>РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА</b>	15700	17498
1	<b>СКОПИЈЕ УКУПНО</b>		
1.1	Плућа и срца		
1.2	Абдомена		
2	<b>ГРАФИЈЕ УКУПНО</b>	15700	17498
2.1	Коштано мишићни систем		
2.2	Плућа	14000	14856
2.3	Остале локализације	1700	2642
2.4	Графија гастродуодемума са контрастом		
2.5	Иригографија		
2.6	Остале графије са контрастом		
3	<b>Рендген услуге - укупно (1 + 2)</b>		
4	<b>Број прегледаних пацијената</b>		
<b>Б</b>	<b>УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА</b>		
1	<b>Ултразвучни преглед</b>		
1.1	Дојка		
1.2	Срце		
1.3	Тиреоидеа		
1.4	Абдоминални органи		
1.5	Бубрези		
1.6	Органи мале карлице		
1.7	Кукови		
1.8	Доплер крвних судова		
2	<b>Ултразвучних прегледа - укупно</b>		
3	<b>Број прегледаних пацијената</b>		



**СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЛАТНОСТ****ИНТЕРНА МЕДИЦИНА**

Табела бр. 23

<b>АКТИВНОСТИ</b>	План за 2009.	Извршење за период И-ХИИ 2008.
1	2	3
<b>СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕД ЛЕКАРА - УКУПНО</b>	4300	1810
Први	2550	1126
Поновни	1750	684
<b>ДИЈАГНОСТИЧКЕ УСЛУГЕ - УКУПНО</b>		
Ерготест		
Холтер - мониторинг		
Спирометрија		
<b>ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ - УКУПНО</b>		

**ПНЕУМОФТИЗИОЛОШКА ЗАШТИТА**

Табела бр.  
24

Р. Бр.	АКТИВНОСТИ	План за 2009.	Извршење за период И-ХИИ 2008.
0	1	2	3
<b>А</b>	<b>ПРЕВЕНТИВА</b>		
1	Превентивни прегледи лекара	50	22
<b>Б</b>	<b>КУРАТИВА</b>		
1	<b>СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕД ЛЕКАРА - УКУПНО</b>	40600	34125
1.1	Први	25050	19952
1.2	Поновни	15550	14173
2	<b>ДИЈАГНОСТИЧКЕ УСЛУГЕ - УКУПНО</b>	13190	31573
2.1		13190	31573
2.2			
3	<b>ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ - УКУПНО</b>	18000	16953
3.1		18000	16953
3.2			

## ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ\*

Табела бр.  
26

Р.Бр	Место и предмет рада	План за 2009.	Извршење за период И-ХИИ 2008	
1	Санитарно-хигијенски надзор	Предшколске установе		
		Школе		
		Објекти за колективни смештај избеглица		
		Предшколске установе		
		Школе		
		Здравствени објекти		
		Објекти стационарних здравствених установа		
2	Епидемиолошки и надзор	Предшколске установе		
		Школе		
		Објекти за колективни смештај избеглица		
3	Програм заштите од заразних болести	Израда плана имунизације за наредну годину		
		Обрада пријава вакцинабилних болести		
		Контрола ускладјености планова имунизације ДЗ са програмом имунизације за календарску годину		
		Анализа епидемиолошке ситуације болести против којих се врши вакцинација		
		Контрола вакциналних картона	2000	2243
		Израда тромесечних и годишњих извештаја о извршеним имунизацијама		
		Епидемиолошка анализа спроводјења обавезних имунизација		
		Здравствено васпитни рад	50	2281
		Стручна предавања и едукације		
		Тромесечни извештај о дистрибуцијама вакцина	4	4
		Годишњи извештај о дистрибуцијама вакцина	1	1
Организација дистрибуције вакцина по вакциналним пунктовима				

## ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Табела бр.16

Р.бр.	НАЗИВ СЛУЖБЕ	Индивидуални облици и методе рада		Организациони састанак		Групни облици рада				Приказ изложбе	
		План 2008.	Извршење за период И-ХИИ 2008	План 2009.	Извршење за период И-ХИИ 2008	План 2009.		Извршење за период И-ХИИ 2008		План 2009.	Извршење за период
		Број обухваћених лица	Број обухваћених лица	Број састанака	Број састанака	Број услуга	Број обухваћених лица	Број услуга	Број обухваћених лица	Број	Број
<b>А</b>											
1	Здр.заш. предшк.деце										
2	Здр.заш. школ.деце										
3	Здр.заш.жена										
4	Здр.заш.одраслих	<b>1500</b>	<b>1481</b>	-	<b>33</b>	<b>5000</b>	<b>700</b>	<b>664</b>	<b>4100</b>		
5	Поливал.патронаж.сл										
	УКУПНО (1+2+3+4+5)										
6	Од тога у заједници										
<b>Б</b>	Чланови тима										
1	спец. интерне медицине										
2	спец. офталмологије										
3	спец. ОРЛ										
4	спец. Физикалне мед. и рех.										
5	здравствени сарадник										
	УКУПНО (1+2+3+4+5)										

**ЛИСТА ЧЕКАЊА ОСИГУРАНИКА РЗЗО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ  
ЗАШТИТЕ У ЗАВОДУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ**

У оквиру планираних здравствених услуга за 2009.г., у Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш нема потребе за увођењем "листе чекања" осигураника, јер се све здравствене услуге из делатности овог Завода обављају без одлагања.

## **ЗАКЉУЧАК**

План рада за 2009. год. сачињен је на основу вишегодишњег искуства и на основу укупних остварења Плана рада Завода из претходних година.

Услуге су планиране за осигуранике матичне филијале и осигуранике осталих филијала.

Планом рада Завода за 2009. год. предвиђено је укупно 126.240 здравствених услуга (100%).

## **VI ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2009. ГОД.**

Финансијски план представља преглед свих очекиваних прихода и расхода у 2009. години. Као и раније највеће приходе наша установа обезбеђује путем Уговора са РЗЗО - филијала Ниш.

Средства опредељена овим Уговором, троше се искључиво за намене предвиђене истим.

Остала средства (партиципација итд.) распоређена су за потрошњу у делу материјалних и осталих трошкова.

Напомињемо, да су средства за плате исказана у овом финансијском плану, утврђена за 54. радника, док се фактички пренос средстава од стране филијале РЗЗО - врши за 55 запослених, колико Завод има стално запошљених радника.

У Плану набавки дат је преглед потребних средстава по појединачно утврђеним наменама. Средства су строго наменска.

Укупна маса средстава за поменуте набавке, идентична је прошлостишњој, изузев за лекове, где су средства увећана за 8% у односу на прошлу годину. Наша је процена да ћемо у 2009. години, и поред ограничених средстава, уз максималну штедњу и рационализацију али не на рачун стандарда пацијената, остварити позитиван финансијски резултат.

Завод у сваком тренутку располаже залихама свих потребних лекова и санитетског материјала за три до четири месеца рада, као и довољним количинама лож уља. Успостављена је редовност плаћања преузетих средстава, обезбеђеним материјалним средствима. Финансијско пословање Завода је ликвидно и по завршном рачуну за 2008. годину исказана је позитиван финансијски резултат од преко 400.000 динара.

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНУ

### 1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2009. ГОДИНУ

– планирани приходи за плате	45.055.000,00
– планирани приходи за превоз	1.214.000,00
– планирани приходи за енергенте	2.102.000,00
– планирани приходи за остале трошкове материјала (остали трошкови)	2.490.000,00
<b>I УКУПНА НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>50.861.000,00</b>
ИИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ЛЕКОВЕ	1.756.000,00
ИИИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА САНИТЕТСКИ И МЕД. МАТРИЈАЛ	1.367.000,00
<b>(I-III) СВЕГА ПРИХОДИ ОД МАТИЧНЕ ФИЛИЈАЛЕ</b>	<b>53.984.000,00</b>

<b>2. ПРИХОДИ ОД ПРАТИЦИПАЦИЈЕ</b>	<b>750.000,00</b>
------------------------------------	-------------------

### 3. ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВРШЕЊЕМ УСЛУГА ВАН УГОВОРА СА ЗАВОДОМ

– Клинички центар Ниш	150.000,00
– Дом за лица ометена у развоју Кулина	15.000,00
– Специјална болница Горња Топоница	50.000,00
<b>УКУПНО (ред. бр. 3)</b>	<b>215.000,00</b>

<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (ОД 1.-3.)</b>	<b>54.949.000,00</b>
--	----------------------

### ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2009. ГОДИНУ



**1. ПЛАНИРАНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ****ПЛАТЕ**

411100	плате и додаци запослених	36.991.000,00
412100	допринос за ПИО (11%)	4.956.000,00
412200	допринос за здравство (6,15%)	2.770.000,00
412300	допринос за незапосленост (0,75%)	338.000,00
	<b>СВЕГА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>45.055.000,00</b>

**НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА**

413151	трошкови превоза (Ниш-експрес)	284.000,00
415112	трошкови превоза (готовина)	930.000,00
	<b>СВЕГА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>1.214.000,00</b>

**2. ПЛАНИРАНИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ**

421111	трошкови платног промета	300.000,00
--------	--------------------------	------------

**ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ**

421211	услуге за електричну енергију	260.000,00
421224	трошкови лож уља	1.602.000,00
426411	трошкови бензина	240.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>2.102.000,00</b>

**КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ**

421311	услуге водовода	130.000,00
421324	одвоз отпада (смећа)	120.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>250.000,00</b>

**УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ**

421411	трошкови телефона и телефакса	150.000,00
421412	трошкови интернета	80.000,00
421414	трошкови мобилног телефона	70.000,00
421421	поштански трошкови	140.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>440.000,00</b>

**ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА**

421512	осигурање и регистрацијавозила	150.000,00
421519	осигурање остале имовине	250.000,00
421521	осигурање запослених	80.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>480.000,00</b>
	<b>СВЕГА СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3.572.000,00</b>

#### **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**

422111	трошкови службених питавања	200.000,00
	<b>СВЕГА: ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПИТОВАЊА</b>	<b>200.000,00</b>

#### **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**

423191	административне услуге	100.000,00
423211	компјутерске услуге	80.000,00
423311	услуге усавршавања радника	100.000,00
423321	котизација за семинаре	70.000,00
423412	услуге информисања	40.000,00
423592-1	остале стручне услуге	50.000,00
423711	репрезентација	100.000,00
423911	остали трошкови	150.000,00
	<b>СВЕГА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>690.000,00</b>

#### **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**

424911	остале специјализоване услуге Винча (мед. рада)	150.000,00
	<b>СВЕГА: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>150.000,00</b>

#### **МАТЕРИЈАЛ**

426111	трошкови канцеларијског материјала	350.000,00
426311	материјал за побрзовање	150.000,00
426811	материјал за одржавање хигијене	150.000,00
426491	остали материјал	45.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>695.000,00</b>

#### **ТРОШКОВИ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА**

426711	трошак матер. за мед. тестир. (алерген)	40.000,00
--------	---	-----------

426711	трошак мед. матер. (ЕКГ, усници)	60.000,00
426711	трошак мед. пластике (игле и шприцеви)	40.000,00
426711	трошак санитетс. мат. (алкохол, вата, систем)	80.000,00
426711	трошак РО филмова	997.000,00
426721	лабораторијски материјали и реагенси	150.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>1.367.000,00</b>

426751	лекови	1.756.000,00
426731	материјал за вакцинацију	20.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>1.776.000,00</b>

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	Плате	45.055.000,00
2.	Превоз	1.214.000,00
3.	Енергенти	2.102.000,00
4.	Санитетски материјал	1.367.000,00
5.	Лекови и вакцине	1.776.000,00
6.	Остали трошкови материјала и остали трошкови	3.205.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>54.719.000,00</b>

#### ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

425100	текуће поправке и одржавање зграда	80.000,00
425200	текуће поправке и одржавања опреме	150.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>230.000,00</b>

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 54.949.000,00**

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 54.719.000,00**

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 230.000,00**

#### ПЛАН НАБАВКЕ И ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА ПРЕМА ПОВРШИНИ ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ ГРЕЈЕ, ЗА ПЕРИОД I-XII 2009. ГОДИНЕ

**I ОБЈЕКАТ СЕ НАЛАЗИ У УЛ. БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЏИЋА 83**

- Изборни енергент – лож уље (месечна потрошња 228.857,00 динара)
- Грејна површина 1.800 м<sup>2</sup>
- Просечна температура просторија 18<sup>0</sup>Ц

**ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЛОЖ УЉА ЗА И-ХИИ 2009. ГОД. 228.857x7=1.602.000,00**

**ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА И-ХИИ 2009. ГОД.**

**Месечна потрошња 21.667,00**

**Планирана потрошња за период И-ХИИ 2009. године 21.667,00x12=260.000,00**

**ПЛАН ПОТРОШЊЕ БЕНЗИНА ЗА 2009. ГОДИНУ**

Установа располаже са три путничка аутомобила. За обављање свакодневних и редовних активности, планирана просечна месечна потрошња износи 20.000,00

**ПЛАНИРАНА НАБАВКА И ПОТРОШЊА БЕНЗИНА ЗА ПЕРИОД И-ХИИ 2009. ГОД. 20.000,00x12=240.000,00**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКЕ И ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПЕРИОД И-ХИИ 2009. ГОДИНЕ**

1.	Грејање	<b>1.602.000,00</b>
2.	Струја	<b>260.000,00</b>
3.	Бензин	<b>240.000,00</b>
<b>Укупно за енергенте</b>		<b><u>2.102.000,00</u></b>

**ПЛАН НАБАВКЕ АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА ЗА 2009. ГОДИНУ**

<b>Р.бр.</b>	<b>Назив лека</b>	<b>Количина</b>	<b>Цена</b>	<b>Износ</b>
1.	Aminophillin 10 ml	4000	10,52	42080
2.	Amikacin 500 mg/ml	3000	166,93	500790
3.	Askorbit (Vit.C)	1000	18,33	18330
4.	Adrenalin 1 ml	200	37,08	7416
5.	Ketanol	200	30,22	6044
6.	Bedoxin 2 ml	400	7,98	3192
7.	Dexason 4 mg	3500	15,28	53480
8.	Glukosa 5% 500 ml	1300	57,90	75270
9.	Nirypan 40 mg	200	71,34	14268
10.	NaCl 0,9 % 500 ml	2100	62,00	130200
11.	Aloprol 10 ml	50	69,90	3495
12.	Gentamicin 120mg	300	35,98	10794
13.	Diklofenak	200	12,36	2472
14.	Dilacor	100	10,83	1083
15.	Penicillin	500	14,86	7430
16.	Yurinex	100	7,95	795
17.	Klindamycin 300 mg	300	87,49	26247
18.	Klometol	100	7,65	765
19.	Longaceph 1gr	2000	342,24	684488
20.	Lasix	100	9,48	948
21.	Lidokain chl.1%	1000	10,73	10730
22.	Aqua destillata 5 ml	500	5,29	2645
23.	Aqua destillata 2 ml	300	3,80	1140
24.	Ranisan	700	24,48	17136
25.	Bivacin spray	15	312,50	4687
<b>СВЕГА</b>				<b>1625925</b>
<b>ПДВ 8%</b>				<b>130075</b>
<b>СВЕГА СА ПДВ</b>				<b>1756000</b>

**ПЛАН НАБАВКЕ ВАКЦИНЕ БЦГ ЗА 2009.Г.**

1.	BCG	бочице 10x430,66	4306
2.	PPD	бочице 20x709,70	14194
<b>СВЕГА</b>			18500
<b>ПДВ 8%</b>			1500
<b>УКУПНО</b>			20000

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКЕ ЛЕКОВА

1.	Лекови	1756000
2.	Вакцине	20000
<b>СВЕГА</b>		1776000

### ПЛАН НАБАВКЕ РО ФИЛМОВА ЗА 2009. Г.

<i>Р.бр.</i>	<i>Назив лека</i>	<i>Количина</i>	<i>Цена</i>	<i>Износ</i>
2.	Рентг. филмови 35x35	40	5053	202120
3.	Рентг. филмови 30x40	15	4895	73425
4.	Рентг. филмови 35x43	75	6081	456127
5.	Рентг. филмови 24x30	8	2971	23768
6.	Фиксир	15	2612	39180
7.	Развијач	15	3353	50295
	<b>СВЕГА</b>			844915
	<b>ПДВ 18%</b>			152085
	<b>СВЕГА СА ПДВ</b>			997000

### ПЛАН НАБАВКЕ МЕД. И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2009. ГОД.

<b>Р.бр</b>	<b>Назив лека</b>	<b>Количина</b>	<b>Цена</b>	<b>Износ</b>
<b>План набавке мед.пластике</b>				
1.	Шприцеви 1 мл	2000	2,00	4000
2.	Шприцеви 2 мл	500	2,20	1100
3.	Шприцеви 5 мл	500	2,80	1400
4.	Шприцеви 10 мл	440	4,60	2038
5.	Шприцеви 20 мл	500	5,72	2860
6.	ПВЦ игла 0,45x13	3000	1,50	4500
7.	ПВЦ игла 0,8x40	7000	1,50	10500
8.	ПВЦ игла 0,9x40	5000	1,50	7500
	<b>СВЕГА</b>			33898
	<b>ПДВ 18%</b>			6102
	<b>СВЕГА СА ПДВ</b>			40000
<b>План набавке остал.санитет. материјала</b>				
9.	Папирна вата	20	168,00	3360
10.	Санитетска вата	20	341,00	6820
11.	Рукавице	6800	3,03	20605
12.	Медицински алкохол	30	174	5211
13.	Систем за инфузије	2000	15,90	31800
	<b>СВЕГА</b>			67796
	<b>ПДВ 18%</b>			12204
	<b>СВЕГА СА ПДВ</b>			80000
<b>План набавке мед.материјала</b>				
14.	ЕКГ папир 130 мм	50	285,00	14250
15.	Усници за спирометар	8500	3,30	28100
16.	Трака за спирометар	100	85,00	8500
	<b>СВЕГА</b>			50850
	<b>ПДВ 18%</b>			9150
	<b>СВЕГА СА ПДВ</b>			60000

**ПЛАН НАБАВКЕ РЕГЕНАСА И ЛАБОРАТ. МАТЕРИЈАЛА ЗА 2009. Г.**

<b>Р.бр .</b>	<b>Назив лека</b>	<b>Количина</b>	<b>Цена</b>	<b>Износ</b>
1.	Giemsa 100 ml	5	189	945
2.	Ksilol 1000 ml	5	306	1530
3.	Urokomb trake 100 mm	3	1557	4671
4.	Kedrovo ulje	1	1092	1092
5.	AST 5x125 ml	3	2734	8202
6.	ALT 5x125 ml	3	2734	8202
7.	Urea UV	3	3850	11550
8.	Kreatinin 4x250 ml	3	3713	11139
9.	Holesterol 6x100 ml	4	2632	10528
10.	Triglicerid 6x100 ml	2	5305	10610
11.	Glucosa 4x250 ml	2	2230	4460
12.	LDH 4x50 ml	2	2201	4402
13.	Gamma GT 4x50 ml	1	2373	2373
14.	CRP	4	2523	10092
15.	Vacuete za sedim. 2,9 ml	600	15,18	9108
16.	Vacuete epr. za sedim. 9 ml	400	10,55	4220
17.	Vacuete igla	3000	7,99	23994
<b>СВЕГА</b>				127118
<b>ПДВ 8%</b>				22882
<b>СВЕГА СА ПДВ</b>				150000

**ПРОГРАМ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА  
ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2009. ГОДИНУ**



Програм рационализације Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш је један од планских докумената којим се дефинише пословна политика у Заводу и утрђују мере за смањење трошкова пружања здравствених услуга.

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 2009. години огледа се у следећем :

1. Загревање целокупног простора у згради Завода обавља се преко сопствене котларнице на течном гориву (лож уље). Због максималне штедње простор се греје само од 6<sup>00</sup> до 13<sup>00</sup>. Суботом и недељом објект се не греје.

Од моторних возила располажемо са три путничка аутомобила који се користе искључиво за потребе Завода, уз вођење дневне (редовне) евиденције о потребама коришћења.

Електрична енергија се троши искључиво за рад медицинских апарата, док додатно грејање на струју није дозвољено.

2. Како је Завод специјализован за дијагностификовање и лечење туберкулозе и осталих плућних болести, то се као превасходан циљ поставља комплетна обрада и лечење до оздрављења оболелих, (лекари користе дијагностичке поступке који се обављају у Заводу у складу са важећим нормативима и прописима).
3. На допунске дијагностичке методе које се не раде у Заводу и болничко лечење, оболели се шаљу уколико је то нужно ради допунског дијагностификовања обољења лечења које је немогуће остварити амбулантно.
4. Прописивање лекова на рецепт врши се у складу са правилником о начину прописивања и издавања лекова. Унутрашњи надзор обухвата и надзор над количином прописаних лекова од стране овлашћених лекара, с тим што се одмах реагује уколико се установи да поједини лекар прописује лекове у знатно већој мери него просечно.
5. Унутрашњи надзор ће се обављати у складу са Правилником о спровођењу унутрашњег надзора над стручним радом у Заводу донетим од стране Управног одбора Завода. Вршиоци надзора дужни су да у одређеном року директору поднесу извештај о извршеном надзору.

Контрола потрошње ампулираних лекова, медицинског и санитетског материјала вршиће се месечно достављањем одговарајућих извештаја од стране рачуноводства, директору Завода, након чега ће се вршити анализа у циљу рационализације трошкова.

Контрола евиденције датих услуга врши се достављањем месечних извештаја главној сестри и статистичару, и они се чувају као службена документација.

6. Набавка медицинског и осталог материјала као и опреме вршиће се у складу са потребама, а по поступку утврђеном одговарајућим упуштвима РЗЗО – филијала Ниш односно одредбама Закона о јавним набавкама у складу са Планом набавке.
7. Евиденција утрошка лекова, медицинског и осталог материјала по врсти и количини води се у оквиру материјалног књиговодства (рачуноводства) Завода.
8. За сваки медицински апарат установиће се сервисна књижица у коју ће се уносити подаци о извршеним радовима, замењеним деловима и сервисирању.
9. Путовања на стручне састанке и остале активности обављаће се према потребама и финансијским могућностима Завода.
10. У случају одсутности запослених у дужем трајању (боловања итд.) ангажовање нове радне снаге на одређено време је укинута.
11. У Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш, за 2009. годину, уговориће се финансирање 55 радника и у наредном периоду се не планира повећање броја извршилаца.

Наведене мере рационализације саставни су део политике ове установе за чије спровођење поред задужених и овлашћених извршиоца, свакодневно се ангажују директор и стручни колегијум Завода, чиме се постиже максимални ефекат у спровођењу истих, на свим нивоима у оквиру унутрашње организације и систематизације запослених у Заводу.

## **ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2009. ГОДИНУ**

Овим планом предвиђен је обим и врста набавки које регулише Закон о јавним набавкама. Ради се о набавкама које прелазе годишњи износ од 290.000,00 динара. Уколико су набавке до 2.900.000,00 динара у питању су јавне набавке мале вредности за које важе посебна правила утврђена законом, а за набавке преко поменутог износа утврђена је другачија законска процедура набавки.

Износи у Плану јавних набавки дати су без ПДВ-а и важе једну годину.

#### 1. **ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА И ГОРИВА ЗА АУТОМОБИЛЕ**

– износ набавке лож уља (без ПДВ-а)	1.357.600,00
– износ набавке горива (без ПДВ-а)	203.400,00
<b>СВЕГА:</b>	<b>1.561.000,00</b>

- Врста набавке - јавна набавка мале вредности
- Оквирно време покретања поступка: почетак априла 2009. године
- Оквирно време завршетка поступка: крај априла 2009. године
- време важења потписаног Уговора: једна година

#### 2. **ЈАВНА НАБАВКА АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА**

– Износ набавке без ПДВ-а	1.625.925,00
---------------------------	--------------

- Врста набавке: јавна набавка мале вредности
- Оквирно време покретања поступка: мај 2009. године
- Оквирно време завршетка поступка: крај јуна 2009. године
- Важење потписаног уговора: једна година

**Напомена:** Спецификација ампулираних лекова дата је у табели набавки за 2009. годину заједно са финансијским планом).

#### 3. **ЈАВНА НАБАВКА РО ФИЛМОВА**

– Износ набавке без ПДВ-а	844.915,00
---------------------------	------------

- Врста набавке: јавна набавка мале вредности
- Оквирно време покретања поступка: мај 2009. године
- Оквирно време завршетка поступка: крај јуна 2009. године
- Време важења Уговора: једна година

**Напомена:** Спецификација набавке дата је у табели набавки за 2009. годину заједно са финансијским планом).

#### 4. **ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА**

– Износ набавке без ПДВ-а	297.000,00
---------------------------	------------

- Врста набавке: јавна набавка мале вредности
- Оквирно време покретања поступка: април 2009. године
- Оквирно време завршетка поступка: крај априла 2009. године
- Време важења Уговора: једна година

**Напомена:** Спецификација набавке подразумева папир за штампање и копирање, фасцикле и регистраторе, канцеларијски други ситан материјал, рачунске машине, дигитрони, тонери за штампаче, одржавање компјутерске опреме и друго).

# ПЛАН РАЗВОЈА

## ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ - НИШ

План подразумева развој Завода за плућне болести и туберкулозу-Ниш (у даљем тексту Завод), систематизован у седам основних тема, са таксативно побројаним активностима које ближе одређују садржај овог развојног плана.

### 1. **Монтажа и пуштање у рад новог рентген апарата**

Квантитативно и квалитативно побољшати услуге и проширити дијагностику:

- Графије срца и плућа
- Томографија
- Скопије плућа
- Графије коштаног система

Део становништва које територијално гравитира према Заводу, упутити на Завод и тако растеретити Дом здравља Ниш и Завод за здравствену заштиту радника - амбуланту машинске индустрије.

### 2. **Набавка апарата за боди плетизмографију-омогућиће комплетну дијагностику и лечење пацијената са ХОБП**

Део становништва које територијално гравитира према Заводу, биће упућивани од стране Завода за здравствену заштиту радника Ниш.

### 3. **Наставак програма (превенција и лечење) за ТБЦ у оквиру пројекта ЕУ**

Током 2009. године, од стране Глобалног Фонда овај пројекат ће бити продужен за наредних шест година.

### 4. **Пословно техничка сарадња, у циљу повећања броја услуга**

- Уговор о пословно техничкој сарадњи са специјалном психијатријском болницом у Горњој Топоници (у области графије плућа и коштаног система, услуге лабораторије и консултације пнеумофтизиолога)
- Уговор о пословно техничкој сарадњи са Заводом за здравствену заштиту студената (обављање биохемијских услуга)
- Уговор о пословно техничкој сарадњи са Домом за децу ометеном у развоју у Кулини (консултација пнеумофтизиолога)
- Уговор о пословно техничкој сарадњи са Геронтолошким центром у Нишу (консултација пнеумофтизиолога и радиолошке услуге)
- Уговор о пословно техничкој сарадњи са КПД Ниш (консултација пнеумофтизиолога, радиолошке услуге и услуге лабораторије).

5. **Циљани прегледи – превенција карцинома плућа (за радне организације, остала правна лица и установе)**
6. **Развијање и едуковање саветовалишта као и школу одвикавања од пушења и едуковати још два пнеумофтизиолога**

Укључивање у пројекат који ради Министарство здравља и Градски завод за плућне болести у Београду и исте упознати са нашим досадашњим радом у овој превенцији.

7. **Укључивање у пројекат: "Еколошка карта" који ради Институт за јавно здравље.**

Циљ наших истраживања везаних за пројекат биће ваздух и његово загађење, по градским зонама, те које су најугроженије са аспекта насељености и концентracије загађења.

#### **8. Планиране едукације:**

- Једнодневни семинари из области алергологије и ТБЦ при медицинском факултету Ниш.
- Организована предавања за здравствене раднике у оквиру добијања бодова за лиценцу.
- Субспецијализације из области алергологије и пулмологије.
- Семинари и конгреси из области пулмологије.
- Едукације здравствених радника (специјализације, лекарски стаж, медицинска школа).