

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 19.07.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм и план рада и развоја са финансијским планом Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм и план рада и развоја са финансијским планом Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се др Светлана Јакуби, спец. директорка Завода за плућне болести и туберкулозу.

Број: 459-3/2012-03
У Нишу, 19.07.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 16. и 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____ 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм и план рада и развоја са финансијским планом Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину, број 881, који је донео Управни одбор Установе, Одлуком број 881 на седници одржаној 18.11.2011. године и Одлуком број 106 на седници одржаној 26.01.2012. године.

II Решење доставити: Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш, Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____

У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш на седници одржаној дана 18. 11. 2011. године Одлуком бр. 881 усвојио је Програм и план рада и развоја, на седници одржаној дана 26.01.2012 године Одлуком бр.106 усвојио је Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину и доставио их Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

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.

Финансијски план представља план свих очекиваних прихода и расхода у 2012. години Завода. Највећи приход Завод обезбеђује путем уговора са РЗЗО – Филијала Ниш. Средства опредељена овим уговором троше се искључиво за намене предвиђене истим, а то су: плате запослених, накнаде за трошкове превоза, остале индиректне трошкове, лекове, санитарски и медицински потрошни материјал и партиципацију. Средства за инвестиционо улагање, инвестиционо текуће одржавање и набавку медицинске и немедицинске опреме и текућег одржавања Завода обезбеђују се из буџета Града Ниша према потребама и приоритетима установе.

Програм и план рада и развоја и Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину су сачињени у складу са Законом, подзаконским актима, прописима града и циљевима садржаним у оснивачком акту Завода, те с тога Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
- НАЧЕЛНИК –
Иван Николић

Управни одбор
Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш
Бр. 88/
18.11.11

На основу члана 28. Статута Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, Управни одбор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш на својој 11. седници одржаној 18.11.2011. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм и план рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину,
2. Саставни део ове Одлуке је Програм и план рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину.



Alexander Ivković
**Председник Управног одбора,
Др Александар Ивковић спец.**

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2012. 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 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.

3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАВОДА

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш има 53 (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. 12 радника администрације и техничког особља,

Завод нема запослених мимо уговореног броја радника.

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 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 породилисту. 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 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 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 ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2012. ГОД.

План Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш (у даљем тексту: Завод), за подручје филијале Нишавског округа у 2012. 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 мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2012. 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 2012. годину су процењене здравствене потребе и остварени обим коришћења здравствене заштите у претходној години.

1) ПЛАН УСЛУГА ЗА 2012 ГОДИНУ

План услуга Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, ради се у сарадњи са Институтом за јавно здравље Ниш а на основу процене Института за јавно здравље Србије Батут из Београда.

Уз сагласност и корекцију Института за јавно здравље Ниш, за 2012 годину планиране услуге ће бити у оквирима извршених услуга за 2011 а то је око 140.000 услуга. Ту спадају прегледи пнеумофтизиолога, доктора интерне медицине, услуге рентген дијагностике, кабинета за спирометрију, интервенције и лабораторијске услуге које обавља Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш.

На основу овог плана услуга за 2012 године биће потписан и Уговор о финансирању са Републичким Заводом за здравствено осигурање.

2) ЛИСТА ЧЕКАЊА ОСИГУРАНИКА РЗОО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАВОДУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ

У оквиру планираних здравствених услуга за 2012.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.

3) ПРОГРАМ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ

Програм рационализације Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш је један од планских докумената којим се дефинише пословна политика у Заводу и утврђују 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 2012. години огледа се у следећем :

1. Загревање целокупног простора у згради Завода обавља се преко сопствене котларнице на течном гориву (лож уље). Због максималне штедне простор се греје само од 6⁰⁰ до 13⁰⁰. 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 Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш, за 2012. годину, уговориће се финансирање 53 радника и у наредном периоду се не планира повећање броја извршилаца.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ

Финансијски план, као део обједињеног Програма и плана рада и развоја, обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања.

Пројекција планираног укупног прихода и расхода за 2012. годину базира се на обиму и структури вршења услуга из редовне делатности, као и на Правилнику о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2011. годину ("Сл. Гласник бр. 82/2011"). Подаци објављени овим правилником су задње познати подаци који су на снази до објављивања нових, а у сусрет уговарању за 2012. годину.

У складу са наведеним, пројекција финансијског плана за 2012. годину је дата кроз табеларни приказ прихода и расхода и то:

РЕДНИ БРОЈ	НАМЕНА	ПРИХОДИ	РАСХОДИ
1.	Плате	49.432.000,00	49.432.000,00
2.	Превоз	1.121.000,00	1.121.000,00
3.	Енергенти	1.366.000,00	1.366.000,00
4.	Санитетски материјал	1.714.000,00	1.714.000,00
5.	Лекови	1.756.000,00	1.756.000,00
6.	Остали трошкови	2.734.000,00	2.734.000,00
	СВЕГА:	58.123.000,00	58.123.000,00

7. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

За календраску 2012 годину из средатава РЗЗО планиране су набавке

- ☞ ампулираних лекова
- ☞ санитарског и медицинског материјала
- ☞ лож уља и других енергената
- ☞ канцеларијског и другог материјала

Из средстава града за 2012 годину планиране су следеће набавке

1. Машина за развијање филмова (око 800 000 дин.)
2. спирометар–за побољшање рада спирометрије у Заводу и у диспозитору у Сврљигу оквирна цена око 500 000 дин
3. Замена прозора.Зграда је израђена пре више од 50 година, прозори на згради постављени су још приликом изградње зграде. оквирна цена око 4 500 000, 00 дин Програмом развоја града Ниша за 2011 годину (Сл.лист града Ниша **децембар 2009. године 4.1.10.** предвиђена је Замена постојећих прозора на згради Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш)
4. Замена подних облога у ординацијама, орјентациона вредност радова око 250 000 дин.
5. Радни столови и столице, рачунар видео бим, орман, за опремање просторије у којој је смештена школа за одвикавање од пушења.

8. 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. У оквиру рентген службе постоји потреба за пријем једног рентгенолога те стим у вези је две године послат захтев Министарству здравља комисији за рационализацију за пријем једног рентгенолога.

2. 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.

3. Циљани прегледи – превенција карцинома плућа (за радне организације, остала правна лица и установе)

4. 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.

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.

6. Са почетком нове школске године започели смо акцију превентивних прегледа деце основних и средњих школа. Акција се састоји у лекарском прегледу и спирометрији. Посебан акценат је стављен на ученике који се активно баве спортом.

У току ове акције у 2012 деца ће бити информисана и о штетности дуванског дима.

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).

Директор Завода,

Др Светлана Јакуби спец.

Председник Управног одбора,

Др Александар Ивковић спец.

Бр. 106
Датум: 27.01.2012. год.

На основу члана 28. Статута Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, Управни одбор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш на својој 12. седници одржаној 26.01.2012. године доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Утврђује се Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину.
2. Финансијски план за 2012. годину чини саставни део ове одлуке,
3. Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш.



Председник Управног одбора,
Др Александар Ивковић спец.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Финансијским планом уређују се приходи, расходи и издаци Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш (у даљем тексту: Завод) за 2012. годину а на бази Анекса IV уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2011. годину, а у складу са Обавештењем о сагласности са пренаменом од стране Републичког фонда за здравствено осигурање бр. 54-407/2011-183/1 од 06.07.2011. године и 54-717/2011-183 од 17.11.2011. године.

Овај финансијски план се базира на Анексу 4 Уговора као и на горе наведеним документима о сагласности за извршене пренамене, из следећих разлога:

- до момента састављања финансијског плана РФЗО није објавио предрачун средстава за 2012. годину,
- РФЗО такође није донео Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга за утврђивање накнаде за њихов рад за 2012. годину.

Члан 2

Табеларни приказ аналитички рашчлањених прихода, расхода и издатака Завода:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД РФЗО ЗА 2012. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ	
<i>1. НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ</i>	
1.1 планирани приходи за плате	49.432.000,00
1.2 планирани приходи за превоз	1.121.000,00
1.3 планирани приходи за енергенте	1.366.000,00
1.4 планирани приходи за остале индиректне трошкове	2.734.000,00
1.4.1 приходи од партиципације	747.000,00
1.4.2 приходи од РФЗО	1.987.000,00
СВЕГА 1 (1.1 - 1.4)	54.653.000,00
<i>2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ЛЕКОВЕ</i>	1.456.000,00
<i>3. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА САНИТЕТСКИ И МЕД. МАТЕРИЈАЛ</i>	2.014.000,00
СВЕГА ПРИХОДИ ОД МАТИЧНЕ ФИЛИЈАЛЕ I (1-3)	58.123.000,00
II ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВРШЕЊЕМ УСЛУГА ВАН УГОВОРА СА ЗАВОДОМ	120.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ I + II	58.243.000,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ

- ПО УГОВОРУ СА РФЗО -

I ПЛАНИРАНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		
1. ПЛАТЕ		
411100	плате и додаци запослених	41.927.000,00
412100	допринос за ПИО (11%)	4.612.000,00
412200	допринос за здравство (6,15%)	2.578.000,00
412300	допринос за незапосленост (0,75%)	315.000,00
	СВЕГА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ	49.432.000,00
2. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА		
413151	трошкови превоза (картице на показ)	210.412,00
415112	трошкови превоза (готовина)	910.588,00
	СВЕГА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	1.121.000,00
СВЕГА ПЛАНИРАНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ I (1-2)		50.553.000,00
II ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		
1. СТАЛНИ ТРОШКОВИ		
1.1. ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		
421111	трошкови платног промета	271.000,00
1.2. КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ		
421311	услуге водовода	150.000,00
421324	одвоз отпада (смећа)	110.000,00
421391	ЕКО накнада	25.000,00
	СВЕГА	285.000,00
1.3. УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ		
421411	трошкови телефона и телефакса	96.000,00
421412	трошкови интернета	23.000,00
421414	трошкови мобилног телефона	90.000,00
421415	GPRS фискална каса	5.000,00
421421	поштански трошкови	6.000,00
	СВЕГА	220.000,00
1.4. ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА		
421519	осигурање остале имовине	547.000,00
421521	осигурање запослених	44.000,00
	СВЕГА	591.000,00
1.5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		
482231	Остали трошкови и таксе за регистрацију	26.000,00
СВЕГА СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1. (1.1-1.4)		1.393.000,00

2. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		
422100	трошкови службених путовања	120.000,00
3. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		
423211	услуге за израду софтвера	14.000,00
423321	котизација за семинаре	10.000,00
423432	оглашавање огласа	25.000,00
423911	остали трошкови	90.000,00
	СВЕГА 3.	139.000,00
4. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		
424311	остале специјализоване услуге - здравствена заштита по уговору (медицина рада)	60.000,00
5. МАТЕРИЈАЛ		
426111	трошкови канцеларијског материјала	360.000,00
426311	материјал за образовање	160.000,00
426811	материјал за одржавање хигијене	210.000,00
	СВЕГА 5.	730.000,00
6. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА		
425100	текуће поправке и одржавање зграда	100.000,00
425200	текуће поправке и одржавања опреме	192.000,00
	СВЕГА 6.	292.000,00
УКУПНИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ II (1-6)		2.734.000,00
III ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ		
421211	услуге за електричну енергију	316.000,00
421224	трошкови лож уља	950.000,00
426411	трошкови бензина	100.000,00
	СВЕГА III	1.366.000,00
IV ТРОШКОВИ САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА		
426721	материјал за лабораторијске тестове	560.000,00
426711	материјал за мед.тестове (ППД и алергени)	62.000,00
426791	трошак мед. пластике (игле и шприцеви)	150.000,00
426791	трошак осталог сан. и мед. мат. (усници, ЕКГ...)	122.000,00
426791	трошак РО филмова	1.520.000,00
426791	алкохол	10.000,00
426791	Остали санитарски материјал (рукавице, вата..)	40.000,00
	СВЕГА IV	2.464.000,00
V ТРОШКОВИ ЗА ЛЕКОВЕ		
426751	лекови	1.006.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2012. (I-V)		58.123.000,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ

- НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА -

423711	трошкови репрезентације	50.000,00
414311-1	отпремнина	80.000,00
	СВЕГА	120.000,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ

- НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА -

415112	накнада за трошкове превоза запослених	300.000,00
	СВЕГА	300.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2012. ГОД.

1.	Планирани расходи по уговору	58.123.000,00
2.	Планирани расходи на терет сопствених средстава	120.000,00
3.	Планирани расходи недостајућа средства	300.000,00
	СВЕГА	58.543.000,00

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	58.243.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	58.543.000,00
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА - ГУБИТАК	300.000,00

Члан 3.

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Завода.

Шеф рачуноводства,
Јасмина Матић

Директор Завода,
др Светлана Јакуби

Пред. Управног одбора,
др Александар Ивковић
