

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-42/2017-II
Дана: 01. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 51-42/2017-II од 01. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 89. седници од 01.06. 2017. године, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор Апотеке Нови Сад донео на 7. седници од 31. јануара 2017. године.

II. У складу са одредбом члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се проф. др сц. мед. Золтан Хорват, члан Градског већа Града Новог Сада за здравство, а за повереника мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, в. д. начелника Градске управе за здравство.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-42/2017-II
Дана: 01.06.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 270
23. мај 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм рада
Апотеке Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину.
Градска управа нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Борђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
АПТЕКЕ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор Апотеке Нови Сад донео на 7. седници од 31. јануара 2017. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину садржан је у члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је утврђено да Скупштина Града Новог Сада, између осталог, даје сагласност на годишње програме рада и развоја установа чији је оснивач Град.

Чланом 136. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), прописано је да Управни одбор здравствене установе доноси програм рада и развоја, а чланом 22. став 1. тачка 4. Статута Апотеке Нови Сад, прописано је да Управни одбор доноси програм рада и развоја, уз сагласност Оснивача.

Апотека Нови Сад доставила је Градској управи за здравство Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину који је Управни одбор донео на 7. седници одржаној 31. јануара 2017. године, након ступања на снагу Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину.

Програмом рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2017. годину обухваћени су:

- План физичког обима услуга,
- План прихода од услуга,
- План кадрова,
- План набавке лекова са позитивне листе,
- План набавке медицинско техничких помагала,
- План набавке опреме за обављање делатности,
- План набавке потрошног материјала,
- План услуга,
- План инвестиција и инвестиционог одржавања,
- Финансијски план, и
- План рационализације.

Апотека Нови Сад обавља фармацеутску здравствену делатност на примарном нивоу, на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци.

Основна делатност Апотеке Нови Сад је снабдевање становништва лековима, помоћним лековитим средствима и другим производима, као и едукација становништва о правилној примени лекова и хигијенско-дијететичких производа, а као наставна база Медицинског факултета у Новом Саду, смер фармација и Медицинске школе "7. април" из Новог Сада, смер за фармацеутске техничаре, Апотека се активно укључује у континуирану едукацију ученика и студената и здравствених радника - приправника фармацеутске струке.

Организациону структуру Апотеке Нови Сад сачињава 31 организациона јединица, и то 17 градских и 14 приградских, а од октобра 2016. године почела је са радом и Галенска лабораторија за израду галенски лекови и препарати и контролу и испитивање лекова. Фармацеутска здравствена делатност обухвата и израду магистралних лекова чија је израда организована у апотекама "Др Јован Туцаков" и "23. Октобар".

Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину сачињен је на основу опредељених средстава Републичког фонда за здравствено осигурање за лекове који се издају на рецепт и медицинска средства и повећања производње и продаје галенских лекова и препарата.

План физичког обима услуга дат је за лекове и медицинска средства која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и чине приход од Републичког фонда за здравствено осигурање и за лекове, парафармацеутске и галенске производе чијом продајом Апотека Нови Сад остварује сопствени приход.

План физичког обима услуга за 2017. годину у односу на остварење у 2016. години, у појединачним ставкама дат је у Табели 1.

Табела 1

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мере	Остварено у 2016.	Планирано за 2017.	Индекс
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1.	ОБИМ УСЛУГА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО		1.200.677	1.271.900	105,93
	- лекови на рецепт	ком	1.188.761	1.260.100	106,00
	- медицинска средства	ком	11.916	11.800	99,03
2.	ОБИМ УСЛУГА КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈЕ СОПСТВЕНИ ПРИХОД		1.327.504	2.590.000	195,10
	- лекови и парафармација	ком	1.308.072	1.755.600	134,21
	- галенски производи	ком	19.432	834.400	4.293,95
	УКУПНО 1+2	ком	2.528.181	3.861.900	152,75

Физички обим услуга за лекове на рецепт и медицинска средства из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину планиран је за 5,93% више у односу на претходну годину, а промет лекова, парафармације и галенских производа, којим се остварују сопствени приходи, планиран је у знатно већем обиму у односу на остварен у 2016. години. У Плану прихода од услуга, у делу сопствених прихода, очекују се значајнији финансијски ефекти од отварања Галенске лабораторије.

Набавка лекова са позитивне листе и медицинско техничких помагала планирана је у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник Републике Србије", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр, 86/13, 119/14, 86/15 и 96/16) и Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 109/16, 19/17 и 29/17-испр.).

За реализацију Плана физичког обима услуга у 2017. години планирано је укупно 195 запослених, односно смањење за 16 радника у односу на број запослених у 2016. години, са непромењеном структуром, односно и даље са највећим учешћем здравствених радника од 76,41%.

План набавке опреме, услуга, потрошног материјала, инвестиција и инвестиционог одржавања обухвата активности неопходне за обављање здравствене делатности и извршење плана пословања у 2017. години.

Опрема за обављање делатности односи се на рачунарску опрему и софтвер, лабораторијску и осталу опрему.

Услугама је обухваћено одржавање објеката и опреме, компјутерске и стручне услуге, услуге комуникација, комуналне и енергетске услуге, осигурање имовине и запослених, закуп имовине и опреме, услуге стручног усавршавања и образовања запослених, услуге за домаћинство и угоститељство, медицинске и здравствене услуге, пројектног планирања, трошкови репрезентације, платног промета и остале услуге.

План набавке потрошног материјала обухвата канцеларијски материјал, материјал за образовање, саобраћај, одржавање хигијене и материјал за посебне намене.

План инвестиција и инвестиционог одржавања обухвата активности које ће се реализовати из средстава буџета Града Новог Сада и из сопствених средстава Апотеке. У Табели 2 дат је преглед инвестиционих улагања Апотеке Нови Сад у 2017. години из средстава буџета Града Новог Сада која су планирана у укупном износу од 12.500.000,00 динара.

Табела 2

Ред. бр.	Назив инвестиције	Град Нови Сад	Апотека Нови Сад	УКУПНО
1	2	3	4	5
1.	Набавка рачунарске и електронске опреме	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00
	- рачунар, модел 1 десктоп, 29 ком			
	- рачунар, модел 2 десктоп, 5 ком			
	- рачунар, модел 3 сервер, 1 ком			
	- монитор, 10 ком			
	- мултифункционални уређај, 1 ком			
	- штампач црно-бели, ласерски, 10 ком			
	- читач картица КЗО, 10 ком			
	- баркод читач, 15 ком			
	- меморија од 1 ГБ, 10 ком			
	- меморија од 2 ГБ, 10 ком			
2.	Набавка лабораторијске опреме	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
	- преса за цеђење мацерате корена белог слеза			
3.	Адаптација и опремање пословног простора организационе јединице "Лиман"	10.000.000,00	200.000,00	10.200.000,00
	- пројектантске услуге и стручни надзор	700.000,00	0,00	700.000,00
	- грађевинско-занатски радови	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00
	- набавка намештаја	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	УКУПНО (1+2+3)	12.500.000,00	400.000,00	12.900.000,00

Финансијским планом Апотеке Нови Сад за 2017. годину планирано је остварење укупних прихода у износу од 1.308.805.000,00 динара, које чине приходи из буџета, приходи од организација обавезног социјалног осигурања и сопствени приходи Апотеке, а распоредиће се за покриће текућих расхода у 2017. години у износу од 1.062.636.000,00 динара, за издатке за основна средства у износу од 13.250.000,00 динара и за залихе робе за даљу продају у износу од 232.919.000,00 динара.

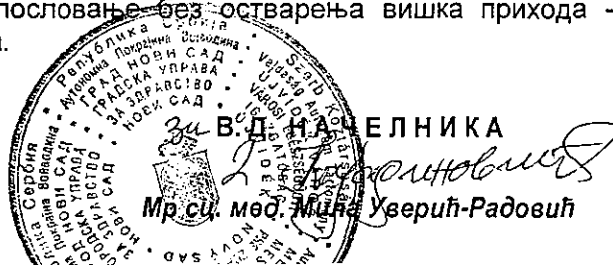
Преглед планираних прихода и расхода за 2017. годину дат је у Табели 3.

Табела 3

Ред. бр.	Назив	Планирано за 2016.
1	2	3
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.308.805.000,00
1.1.	Приходи из буџета	14.359.000,00
1.2.	Приходи од организација обавезног социјалног осигурања	945.611.000,00
1.3.	Сопствени приходи	348.835.000,00

1	2	3
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	1.308.805.000,00
2.1.	Бруто зараде запослених	130.134.000,00
2.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	23.293.000,00
2.3.	Накнаде у натури	4.150.000,00
2.4.	Социјална давања запосленима (исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице)	2.259.000,00
2.5.	Накнаде трошкова за запослене	3.360.000,00
2.6.	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.277.000,00
2.7.	Стални трошкови (трош. платног промета и банк. услуга, енергетске, комуналне, усл. комуникација, трош. осигурања, закуп имовине и опреме, остали трошкови)	28.132.000,00
2.8.	Трошкови службених путовања у земљи	65.000,00
2.9.	Услуге по уговору (компјутер. услуге, усл. образовања и усаврш. запослених, усл. информисања, стручне услуге, услуге за домаћ. и угоститељство, репрезентација)	4.610.000,00
2.10.	Специјализоване услуге (усл. образовања, култ. и спорта и медицин. услуге)	690.000,00
2.11.	Текуће поправке и одржавање (зграда, објекта и опреме)	3.310.000,00
2.12.	Материјал (административни материјал, материјал за образов. и усаврш. запослених, мат. за саобраћај, медиц. и лабор. материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство, материјал за посебне намене)	855.100.000,00
2.13.	Амортизација	1.936.000,00
2.14.	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	20.000,00
2.15.	Остали расходи (порези, обавезне таксе)	1.300.000,00
2.16.	Основна средства (зграде и грађевински објекти, административна, медицинска и лабораторијска опрема, нематеријална имовина)	13.250.000,00
2.17.	Залихе робе за даљу продају	232.919.000,00
3.	ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ (1-2)	-
4.	МАЊАК ПРИХОДА - ДЕФИЦИТ (2-1)	-

Финансијским планом Апотеке Нови Сад за 2017. годину планирани су расходи у висини планираних прихода, односно пословање без остварења вишка прихода - суфицита или мањка прихода - дефицита.



На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити (" Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 22. став 1. тачка 4. Статута Апотеке Нови Сад , Управни одбор Апотеке Нови Сад, на 7. седници одржаној дана 31.01.2017. године, а на предлог директора Апотеке Нови Сад, доноси:

**ПРОГРАМ РАДА
АПОТЕКЕ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Град Нови Сад
Градска управа за здравство
Број: III
Дана: 01.02.2017.
Нови Сад

1. Апотека Нови Сад је здравствена установа која обавља законом и статутом утврђену делатност снабдевања становништва лековима; помоћним лековитим средствима и другим производима, као и едукацију становништва о правилној примени лекова и хигијенско-дијететичких производа. Она је усмерена у правцу задовољења потреба и очекивања корисника услуга и пословних партнера.

Циљ пословања Апотеке Нови Сад је побољшање квалитета услуга, повећање задовољства пацијената и запослених, професионално усавршавање особља и испуњавање највиших захтева професионалних стандарда у складу са принципима Добре апотекарске праксе.

Апотека Нови Сад, приликом планирања прихода за текућу годину по основу издатих лекова и медицинско- техничких помагала који се издају на рецепт односно на налог, полази од Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину ("Сл. гласник РС" број 109/16, 19/17 и 29/17-испр.) односно до висине опредељених средстава РФЗО.

За 2017. годину планирано је следеће:

- промет лекова и медицинских средстава на рецепте и налоге у висини уговорених средстава са РФЗО
- повећање сопствених прихода, квалитета услуге и задовољства корисника изразом и продајом галенских лекова и препарата
- смањење трошкова организације и пословања
- повећање задовољства корисника услуга и запослених у Апотеци Нови Сад,
- набавка неопходне опреме,
- побољшање услова рада у организационим јединицама изразом и увођењем у рад посебног програма интеракције лекова

Истовремено са извршавањем задатака на снабдевању становништва, здравствених установа и других организација лековима, медицинским средствима и другим производима, Апотека Нови Сад се као наставна база Медицинског факултета у Новом Саду, смер фармација и Медицинске школе „7. април“ из Новог Сада, смер за фармацеутске техничаре, активно укључује у континуирану едукацију ученика и студената као и стручном оспособљавању за самосталан рад здравствених радника- приправника фармацеутске струке. Поред наведеног, Апотека Нови Сад је наставна база специјализанта из фармацеутске технологије и студентима других образовних установа фармацеутског усмерења.

2. Апотека обавља фармацеутску здравствену делатност на примарном нивоу, на подручју Града Новог Сада и Општине Сремски Карловци, у складу са Планом мреже здравствених установа. Организациону структуру рада Апотеке Нови Сад сачињава 31 организациона јединица-апотека и то:

Градске апотеке:

1. Булевар, Булевар Михајла Пупина 7	10. Др Јован Туцаков, Бул. С. Јовановића 9
2. Ескулап, Трг младенаца 7	11. Клиса, Сентандрејски пут 100
3. Први мај, Максима Горког 1а	12. Галениус, Симе Милошевића 2
4. Лиман, Народног фронта 10	13. Петроварадин, Јоже Влаховића 7
5. Сајмиште, Руменачка 106	14. Сремска Каменица, Војводе Путника 7
6. 23.октобар Булевар ослобођења 41	15. Фрушка гора, Бате Бркића 9
7. Телеп, Вршачка 28	16. Подбара, Југ Богдана 1
8. Др Милоје Даниловић, Народног фронта 72	17. Матица, Нови Сад, Стевана Хладног 1
9. Санитас, Футошка 52	

Приградске апотеке:

1. Футог, Футог Цара Лазара 4	10. Будисава, Будисава Школска bb
2. Ветерник, Ветерник Вука Караџића bb	11. Ковиљ, Ковиљ Милетићева 3
3. Бегеч, Бегеч Краља Петра I 44	12. Лединци, Лединци Змај Јовина 1
4. Каћ, Каћ Краља Петра I 6	13. Шангај, Шангај ул.8 бр.8
5. Степановићево, Степано. Вој. Путника 12	14. Сремски Карловци, Железничка бб
6. Руменка, Руменка Ослобођења 22	
7. Кисач, Кисач Словачка 49	
8. Ченеј, Ченеј Партизанска 1	
9. Хипократ, Ср. Каменица Институтски пут 4	

Фармацеутска здравствена делатност обухвата и израду галенских и магистралних лекова, у складу са законом.

Галенска лабораторија Апотеке почела је са радом у октобру 2016. године на основу Решења Министарства здравља РС број 515-04-1375/2016-11 од 10.05.2016. године у којој се израђују галенски лекови, остали галенски препарати и обављају послови контроле и испитивања лекова. У 2017. години очекују се финансијски ефекти од израде галенских лекова и других галенских препарата и повећање сопствених прихода Установе у односу на период пословања док је Галенска лабораторија била затворена.

Магистрални лекови израђују се у две организационе јединице и то:

- ОЈ-апотека "Др Јован Туцаков",
- ОЈ-апотека " 23. Октобар".

3. План рада и развоја за 2017. годину састоји се од 11 појединачних планова и то:

1. Плана физичког обима услуга,
2. Плана прихода од услуга,
3. Плана кадрова,
4. Плана набавке лекова са позитивне листе,
5. Плана набавке медицинско техничких помагала,
6. Плана набавке опреме за обављање делатности,
7. Плана набавке потрошног материјала,
8. План услуга,
9. План инвестиција и инвестиционог одржавања,
10. Финансијског плана и
11. План рационализације.

3.1.План физичког обима услуга

Ред.бр.	Назив услуга	Број услуга		
		остварено I-XII 2016	Планирано I-XII 2017	индекс (%)
1	2	3	4	5=4/3*100
1.	ПРИХОДИ ОД РФЗО	1.200.677	1.271.900	105.93
1.1.	Лекови на рецепт	1.188.761	1.260.100	106.00
1.2.	Медицинска средства	11.916	11.800	99,03
2.	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	1.327.504	2.590.000	195.10
2.1.	Лекови и парафармација	1.308.072	1.755.600	134,21
2.2.	Галенски производи	19.432	834.400	4.293,95
3.	УКУПНО 1+2	2.528.181	3.861.900	152.75

3.2. План прихода од услуга

Ред.бр.	Врста прихода	Вредност (у динарима)		
		остварено I-XII 2016	Планирано I-XII 2017	индекс (%)
1	2	3	4	5=4/3*100
1.	ПРИХОДИ ОД РФЗО	1.003.647.946	1.040.172.000	103,64
1.1.	Лекови на рецепт	911.224.335	948.328.000	104,07
1.2.	Медицинска средства	92.423.611	91.844.000	99,37
2.	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	200.439.323	300.000.000	149,67
2.1.	Лекови и парафармација	199.603.820	266.100.000	133,31
2.2	Галенски производи	835.503	33.900.000	4.057,44
3.	УКУПНО 1+2	1,204.087.269	1,340.172.000	111,30

3.3. План кадрова

А) структура запослених по врстама послова

Структура запослених	Стање 31.12.2016.год.	Планирано за 2017.год.	Приправници- Волонтери	Квалификаци она структура
Здравствени радници	162	149	30	76,41%
Здравствени сарадници	2	2		1,03%
Административни радници	21	20	0	10,25%
Техничко и помоћно особље	26	24		12,31%
Укупно	211	195	30	100%

Структура кадрова у Апотеци Нови Сад у 2017. години планира се у складу са прописима у области рада и радних односа и прописима о одређивању максималног броја

запослених у јавном сектору. Имајући у виду смањење обима посла и финансијски положај Установе, у 2017. години планира се смањење броја запослених радника. У складу са Правилником о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника и општим актима Апотеке, планира се стручно оспособљавање у оквиру волонтерског рада укупно 30 здравствених радника.

3.4. План набавке лекова са позитивне листе

Ред.бр.	Врста добара	Вредност у динарима без ПДВ		
		остварено I-XII 2016	Планирано I-XII 2017	индекс (%)
1	2	3	4	5=4/3*100
1.	Лекови на лекарски рецепт	828.385.760	862.116.365	104,07

Набавка лекова са позитивне листе планира се у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл. гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-исп. 86/13, 119/14, 86/15 и 95/16), до нивоа средстава, садржаних у понуди Апотеке Нови Сад у облику Плана рада за 2017. годину, који је достављен РФЗО и Институту за јавно здравље Војводине и чини основу за закључење уговора са РФЗО за 2017. годину. Ако стварна реализација средстава од РФЗО буде знатније одступала од планираних, приступиће се ребалсну овог Плана у другој половини планске године.

3.5. План набавке медицинско техничких помагала

Ред.бр.	Врста добра	Вредност у динарима без ПДВ		
		остварено I-XII 2016.	Планирано I-XII 2017	индекс (%)
1	2	3	4	5=4/3*100
1.	Медицинско-техничка помагала на налог	84.021.465	83.494.546	99,37

Набавка медицинско-техничких помагала планира се до нивоа средстава, садржаних у понуди Апотеке Нови Сад у облику Плана рада за 2017. годину, који је достављен РФЗО и Институту за јавно здравље Војводине и чини основу за закључење уговора са РФЗО за 2017. годину. Ако стварна реализација средстава од РФЗО буде знатније одступала од планираних, приступиће се ребалсну овог Плана у другој половини планске године.

3.6. План набавке опреме за обављање делатности

Редни број	Назив опреме	Вредност	Извори финансирања
1.	Рачунарска опрема и софтвери	2.000.000	Средства из буџета Града/ Сопствена средства
2.	Лабораторијска и друга опрема	1.150.000	Средства из буџета Града/ Сопствена средства
3.	Остала опрема-намештај	4.800.000	Средства из буџета Града
	УКУПНО	7.950.000	

Подзаконским актима у вези спровођења Закона о здравственој заштити предвиђа се неопходна рачунарска, лабораторијска и друга опрема, која мора да постоји у сваком објекту који обавља здравствену делатност. Планом се дефинише само неопходна опрема за 2017. годину.

3.7. План набавке потрошног материјала

Ред.бр.	Назив материјала	Вредност	Извори финансирања
1.	Канцеларијски и други потрошни материјал	1.450.000	сопствена
2.	Материјал за образовање	390.000	сопствена
3.	Материјал за саобраћај	1.100.000	сопствена
4.	Материјал за одржавање хигијене	800.000	сопствена
5.	Материјал за посебне намене	1.330.000	сопствена
	Укупно	5.070.000	

3.8.План услуга

Ред.бр.	Назив услуга	Вредност	Извори финансирања
1.	Одржавање објеката	1.120.000	сопствена
2.	Одржавање опреме	2.190.000	сопствена
3.	Компјутерске услуге	490.000	сопствена
4.	Услуге комуникација	2.600.000	сопствена
5.	Осигурање имовине и запослених	450.000	сопствена
6.	Комуналне услуге	2.177.000	сопствена
7.	Енергетске услуге	14.400.000	сопствена
8.	Закуп имовине и опреме	2.455.000	сопствена
9.	Трошкови платног промета	5.800.000	Сопствена/буџетска
10.	Услуге стру.усавр. запослених	390.000	сопствена
11.	Стручне услуге	3.150.000	сопствена
12.	Услуге за дом.и угоститељство	100.000	сопствена
13.	Репрезентација	180.000	сопствена
14.	Медицинске и здравствене услуге	540.000	сопствена
15.	Услуге образовања	150.000	сопствена
16.	Пројектно планирање	700.000	Средства Града
17.	Остале услуге	250.000	сопствена
Укупно		37.142.000	

Планом услуга обухваћене су услуге које су неопходне за извршење плана пословања за 2017. годину, исте представљају део законских обавеза Апотеке, а део се односи на услуге које ће бити уговорене у току године у складу са Законом о јавним набавкама.

3.9.План инвестиција и инвестиционог одржавања

1. Рачунари и одговарајућа опрема

Ред.бр.	назив активности	цена	износ средстава
1.	Набавка 35 комада рачунара и одговарајуће рачунарске опреме према спецификацији:		1.500.000 средства Града
	1. Рачунар модел 1 Десктоп 29 ком.	1. 684.400 динара	
	2. Рачунар модел 2 десктоп 5 ком.	2. 178.000 динара	
	3. Рачунар модел 3 СЕРВЕР 1 ком.	3. 110.000 динара	
	4. Монитор 19“ ЛЕД 10 ком.	4. 106.000 динара	100.000
	5. Мултифункционални уређај МФП 1 ком.	5. 23.600 динара	
	6. Штампач црно-бели ласерски 10 ком.	6. 136.000 динара	
	7. Читач картица КЗО 10 ком.	7. 30.000 динара	Сопствена средства
	8. Баркод читач 15 ком.	8. 264.000 динара	
	9. Меморија 1 ГБ 10 ком.	9. 25.000 динара	
	10. Меморија 2ГБ 10 ком.	10. 43.000 динара	

		Укупно	1.500.000 средства Града 100.000- сопствена средства
--	--	--------	--

2. Лабораторијска опрема

Ред.бр.	назив активности	објекти-апотеке	износ средстава
2.	Преса за цеђење мацерате корена белог слеза 1 ком	- Галенска лабораторија Апотеке Нови Сад	1.000.000 средства Града 100.000 Сопствена средства
		Укупно	1.000.000 средства Града 100.000- сопствена средства

3. Набавка услуга и радова на адаптацији пословног простора апотеке „Лиман“

Ред.бр.	назив активности	објекти-апотеке	износ средстава
1.	пројектантске услуге и услуге стручног надзора над извођењем радова на адаптацији пословног простора	Организациона јединица-апотека „Лиман“, Ул. Народног фронта 10	700.000 Средства Града
2.	Радови на адаптацији пословног простора (грађевински, молерско-фарбарски, електричарски, водоинсталатерски, столарски, браварски, подполагачки и др.)	Организациона јединица-апотека „Лиман“, Ул. Народног фронта 10	4.500.000 средства Града и 200.000 Сопствена средства

		Укупно	5.200.000 средства Града 200.000 сопствена средства
--	--	--------	---

4. Набавка добара – намештај за апотеку „Лиман“ и за потребе Дирекције Апотеке

Ред.бр.	назив активности	објекти-апотеке	износ средстава
1.	Набавка одговарајућег намештаја (ормани за чување лекова, изложбене полице, радни столови и столице и сл.)	Организациона јединица-апотека „Лиман“, Ул. Народног фронта 10 и Дирекција Апотеке, ул. Браће Јовандић 13	4.800.000 Средства Града
		Укупно	4.800.000 средства Града

Планом инвестиција и инвестиционог одржавања у 2017. години обухваћено је следеће:

1. Набавка 35 комада рачунара и одговарајуће рачунарске опреме (ЛЦД монитори, надogradња меморије, ласерски штампачи, МФП штампач, КЗО читачи, 2Д бар код читачи и сл.) за рад организационих јединица Апотеке Нови Сад у укупном износу од 1.600.000 динара.

Постојећи рачунари и рачунарска опрема је дотрајала, а увођењем јединственог информационог система за здравствене установе из Плана мреже са наведеном постојећом рачунарском опремом Апотека Нови Сад неће бити у могућности да функционише. Обезбеђеним средствима из буџета Града и реализацијом наведених активности омогућиће се несметани рад и комуникација са РФЗО и другим здравственим установама из Плана мреже . Планирана средства су оправдана и неопходна за рад организационих јединица Апотеке како би се корисницима пружила здравствена заштита ради које је Апотека и основана.

2. Набавка лабораторијске опреме за потребе Галенске лабораторије - Преса за цеђење мацерате корена белог слеза у износу од 1.100.000 динара.

Преса је намењена за цеђење мацерате корена белог слеза, за сепарацију чврстог од течног дела мацерата и неопходна је у изради галенских лекова (сирупа). Планирана средства су оправдана како би се грађанима обезбедила снабдевеност лековима који се једино могу израђивати у Галенској лабораторији. Галенска лабораторија Апотеке почела је са радом у октобру 2016. године на основу Решења Министарства здравља РС број 515-04-1375/2016-11 од 10.05.2016. године и наведеним решењем предвиђена

је и дозвола за израду Сирупа белог слеза. Набавком предметне опреме створиће се услови за израду наведеног лека.

3. **Набавка пројектантских услуга и услуга стручног надзора над извођењем радова и радови на адаптацији пословног простора организационе јединице –апотеке „Лиман“ у Новом Саду, у улици Народног фронта број 10, у укупном износу од 5.400.000 динара и то: пројектантске услуге и услуге стручног надзора над извођењем радова у износу од 700.000 динара да се наведени простор адаптира, тј. приведе намени, а потом и набавка одговарајућих радова (грађевински, молерско-фарбарски, електричарски, водинсталатер-ски, столарски, браварски, подополагачки и др.) у износу од 4.700.000 динара.**

Наведени простор тренутно деле организациона јединица-апотека „Лиман“, а део простора који је предвиђен за магацин, тренутно користе заједничке службе Апотеке до реализације инвестиционих активности Апотеке за 2016. годину, односно до реализације радова на адаптацији пословног простора за потребе заједничких служби, у Новом Саду у ул. Браће Јовандић број 13. Организациона јединица Апотеке Нови Сад „Лиман“ и „Централни магацин“ налазе се на атрактивној локацији у Граду, на самом углу улице Народног фронта и Булевара Ослобођења. У Апотеци „Лиман“ издају се, поред осталог, медицинска средства-помагала, а простор у ком се обавља здравствена делатност није реновиран од изградње и аптека је „увучена“ те није уочљива у односу на магацински простор. С обзиром на значај апотеке „Лиман“, обезбеђивањем средстава из буџета Града обезбедиће се услови да се простор у ком се обавља здравствена делатност прошири у односу на магацин, реновира и адаптира како би аптека била уочљивија пацијентима и другим корисницима здравствених услуга, а тиме и рентабилнија. По реализацији наведених инвестиционих активности, планира се увођење дежурства и рада апотеке „Лиман“ у времену од 00-24 часа и проширивање асортимана услуга (израда магистралних лекова и препарата и израда чајева).

4. **Набавка одговарајућег намештаја за потребе апотеке „Лиман“ и Дирекције Апотеке Нови Сад тј. заједничких служби (ормани за чување лекова, изложбене полице, радни столови и столице и сл.) у износу од 4.800.000. динара. По реализацији инвестиционих активности из тачке 3. Овог прегледа неопходна је и набавка одговарајућег намештаја за апотеку „Лиман“ ради што потпуније, квалитетније и ефикасније здравствене услуге пацијентима и другим корисницима здравствених услуга.**

Набавком намештаја за апотеку "Лиман", предвиђено је уређење адаптираног простора од цца 150 м2, у функционални простор за проширење делатности апотеке као специјализиране апотеке у којој ће се поред редовне делатности издавања лекова и медицинских средстава, израђивати магистрални лекови који су тренутно дефицитарни у снабдевању пацијената, овом активности предвиђа се и набавка преостале опреме кацеларијског типа за потребе Дирекције Апотеке Нови Сад, који нису набављени у току 2016. године.

Правни основ инвестиционог улагања садржан је у чл. 13. Закона о здравственој заштити . Имајући у виду напред наведено, обезбеђивање средстава за ове инвестиције је а оправдано и неопходно за несметано функционисање Установе.

За наведене активности из буџета Града Новог Сада предвиђена су средства у укупном износу од 12.500.000 динара. Планом се предвиђа и износ од укупно 400.000 динара из сопствених средстава Апотеке.

3.10. Финансијски план

Финансијски план за 2017. годину садржи процену обима прихода и примања и обима расхода и издатака, односно процену прилива и одлива средстава из свих извора финансирања.

Финансијски план се састоји од Плана прихода и примања, односно Плана расхода и издатака.

Приликом планирања прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање, пошло се од критеријума и мерила за утврђивање наканаде за рад апотека из Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину ("Сл. гласник РС" број 109/16, 19/17 и 29/17-испр.) и од реализације рецепата и налога за период јануар-септембар 2016. године. Приликом планирања пословања за текућу годину када су у питању лекови и помагала која се издају на рецепт односно налог нису се узимале у обзир реалне потребе осигураника већ висина опредељених средстава РФЗО. Приликом планирања сопствених прихода водило се рачуна да расходи и издаци који су планирани из ових извора могу из њих и да се реализују. Уколико се не остваре планирани приходи, онда не могу да се реализују ни расходи и издаци који су из њих планирани. План расхода и издатака садржи процењену вредност планираних свих врста расхода за запослене, инвестиционе активности, набавку добара и услуга, који су претходно наведени у појединачним плановима набавки.

Расходна страна Финансијског плана усклађена је са плановима набавки по изворима финансирања и мања је у односу на план расхода из 2016. године.

План прихода и примања

у 000 дин.

1	2	3	Укупно 4=5+6+7+8	у 000 дин.			
				Из Бюџета	Од ООСО	Донације	Из сопствених прихода
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	1,308,805	14,359	945,611		348,835
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1,040,948	14,359	945,611		80,978
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	0	0			0
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	0				
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица					
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица					
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)					
5009	712100	Порез на фонд зарада					
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)					
5011	713100	Периодични порези на непокретности					
5012	713200	Периодични порези на нето имовину					

5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон					
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције					
5015	713500	Други једнократни порези на имовину					
5016	713600	Други периодични порези на имовину					
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)					
5018	714100	Општи порези на добра и услуге					
5019	714300	Добит фискалних монопола					
5020	714400	Порези на појединачне услуге					
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају					
5022	714600	Други порези на добра и услуге					
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)					
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине					
5025	715200	Порези на извоз					
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола					
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса					
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза					
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)					

5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)					
5034	717100	Акцизе на деривате нафте					
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине					
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића					
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића					
5038	717500	Акциза на кафу					
5039	717600	Друге акцизе					
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)					
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину					
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					

5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)					
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)					
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених					
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца					
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица					
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати					
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)					
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника					
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца					
5056	722300	Импутирани социјални доприноси					
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	12,500	12,500			
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)					
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)					
5062	732100	Текуће донације од меѓународних организација					

5063	732200	Капиталне донације од међународних организација					
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ					
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ					
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	12,500	12,500			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		12,500			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	80,978				80,978
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)					
5071	741100	Камате					
5072	741200	Дивиденде					
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
5075	741500	Закуп непроизведене имовине					
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	80,978				80,978
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					56,978
5079	742200	Таксе и накнаде					
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					24,000
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга					

		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)					
5082	743000						
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела					
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе					
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје					
5086	743400	Приходи од пенала					
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи					
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи					
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)					
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица					
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)					
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи					
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	1,859	1,859			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					

		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)					
5097	772000		1,859	1,859			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		1,859			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	945,611		945,611		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	945,611		945,611		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			945,611		
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања					
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)					
5105	791100	Приходи из буџета					
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	267,857				267,857
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)					
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)					
5109	811100	Примања од продаје непокретности					
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)					

5111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)					
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава					
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	267,857				267,857
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)					
5116	821100	Примања од продаје робних резерви					
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)					
5118	822100	Примања од продаје залиха производње					
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	267,857				267,857
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	267,857				267,857
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)					
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)					
5123	831100	Примања од продаје драгоцености					
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)					
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)					
5126	841100	Примања од продаје земљишта					

5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)					
5128	842100	Примања од продаје подземних блага					
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)					
5130	843100	Примања од продаје шума и вода					
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)					
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)					
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)					
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција					
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти					
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи					
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи					
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи					
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи					
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата					
5141	911800	Примања од домаћих меница					
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга					

5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)					
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту					
5145	912200	Примања од задуживања од иностранних држава					
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција					
5147	912400	Примања од задуживања од иностранних пословних банака					
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностранних поверилаца					
5149	912600	Примања од иностранних финансијских деривата					
5150	912900	Исправка спољног дуга					
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)					
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)					
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција					
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти					
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама					
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама					

5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама					
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи					
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи					
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи					
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала					
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)					
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција					
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама					
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама					
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама					
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама					
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама					
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала					

5170	922800	Примања од продаје стране валуте					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	1,308,805	14,359	945,611		348,835

План расхода и издатака

у 000 дин.

1	2	3	Укупно 4=5+6+7+8	у 000 дин.			
				Из Буџета 5	Од ООСО 6	Донације 7	Из сопствених прихода 8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	1,308,805	14,359	945,611		348,835
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,062,636	1,859	945,611		115,166
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	167,473	1,859	94,381		71,233
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	130.134		80,052		50,082
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	130.134		80.052		50.082
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	23,293		14,329		8,964
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15,616		9,606		6,010
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	6,702		4,123		2,579
5180	412300	Допринос за незапосленост	975		600		375

5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	4,150				4,150
5182	413100	Накнаде у натури	4,150				4,150
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	2,259	1,859			400
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,859	1,859			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених					
5186	414300	Отпремнине и помоћи					
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400				400
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	3,360				3,360
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,360				3,360
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	4,277				4,277
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,277				4,277
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)					
5193	417100	Посланички додатак					
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)					
5195	418100	Судијски додатак					
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	891,907	851,230			40,677
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	28,132	1,200			26,932
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,800	1,200			4,600
5199	421200	Енергетске услуге	14,400				14,400

5200	421300	Комуналне услуге	2,177				2,177
5201	421400	Услуге комуникација	2,600				2,600
5202	421500	Трошкови осигурања	450				450
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2,455				2,455
5204	421900	Остали трошкови	250				250
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	65				65
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	65				65
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
5209	422400	Трошкови путовања ученика					
5210	422900	Остали трошкови транспорта					
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	4,610				4,610
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	490				490
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	390				390
5215	423400	Услуге информисања	300				300
5216	423500	Стручне услуге	3,150				3,150
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100				100
5218	423700	Репрезентација	180				180
5219	423900	Остале опште услуге					
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗИОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	690				690
5221	424100	Пољопривредне услуге					

5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150				150
5223	424300	Медицинске услуге	540				540
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева					
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					
5227	424900	Остале специјализоване услуге					
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	3,310				3,310
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,120				1,120
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,190				2,190
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	855,100		850,030		5,070
5232	426100	Административни материјал	1,450				1,450
5233	426200	Материјали за пољопривреду					
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	390				390
5235	426400	Материјали за саобраћај	1,100				1,100
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	850,030		850,030		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	800				800
5240	426900	Материјали за посебне намене	1,330				1,330
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	1,936				1,936

5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	1,720				1,720
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	529				529
5244	431200	Амортизација опреме	1,191				1,191
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)					
5247	432100	Амортизација култивисане опреме					
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)					
5249	433100	Употреба драгоцености					
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)					
5251	434100	Употреба земљишта					
5252	434200	Употреба подземног блага					
5253	434300	Употреба шума и вода					
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	216				216
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	216				216
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	20				20
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)					
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					

5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи					
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате					
5265	441800	Отплата камата на домаће менице					
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)					
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту					
5269	442200	Отплата камата страним владама					
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама					
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама					
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима					
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате					
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)					
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама					
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)					
			20				20
5277	444100	Негативне курсне разлике					

5278	444200	Казне за кашњење					
			20				20
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања					
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)					
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)					
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)					
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)					
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291					

		+ 5292)					
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)					
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)					
5295	461100	Текуће донације страним владама					
5296	461200	Капиталне донације страним владама					
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)					
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама					
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама					
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)					
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)					

5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)					
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери					
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери					
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)					
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)					
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга					
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање					
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)					
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство					

5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
5323	472900	Остале накнаде из буџета					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1,300				1,300
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)					
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1,300				1,300
5329	482100	Остали порези	1,000				1,000
5330	482200	Обавезне таксе	300				300
5331	482300	Новчане казне и пенали					
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)					
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					

5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)					
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода					
5336	484200	Накнада штете од дивљачи					
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)					
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа					
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)					
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	246,169	12,500			233,669
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	13,250	12,500			750
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	5,400	5,200			200
5344	511100	Куповина зграда и објеката					
5345	511200	Изградња зграда и објеката					

5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4,700	4,500			200
5347	511400	Пројектно планирање	700	700			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	7,550	7,300			250
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	6,400	6,300			100
5351	512300	Опрема за пољопривреду					
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1,150	1,000			150
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					
5355	512700	Опрема за војску					
5356	512800	Опрема за јавну безбедност					
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)					
5359	513100	Остале некретнине и опрема					
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)					
5361	514100	Култивисана имовина					
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	300				300
5363	515100	Нематеријална имовина	300				300
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	232,919				232,919
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)					
5366	521100	Робне резерве					

5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)					
5368	522100	Залихе материјала					
5369	522200	Залихе недовршене производње					
5370	522300	Залихе готових производа					
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	232,919				232,919
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	232,919				232,919
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)					
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)					
5375	531100	Драгоцености					
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)					
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)					
5378	541100	Земљиште					
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)					
5380	542100	Копови					
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)					
5382	543100	Шуме					
5383	543200	Воде					
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)					
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)					
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног					

		инвестиционог плана					
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)					
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)					
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)					
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција					
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама					
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама					
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи					
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате					
5397	611800	Отплата домаћих меница					
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга					
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)					
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту					

5401	612200	Отплата главнице страним владама					
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама					
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама					
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима					
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате					
5406	612900	Исправка спољног дуга					
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)					
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама					
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)					
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг					
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)					
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама					
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)					
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)					

5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција					
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти					
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама					
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама					
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама					
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи					
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи					
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима					
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)					
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција					
5426	622200	Кредити страним владама					
5427	622300	Кредити међународним организацијама					
5428	622400	Кредити страним пословним банкама					
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама					
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама					
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала					
5432	622800	Куповина стране валуте					

5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)					
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	1,308,805	14,359	945,611		348,835

Уколико у току пословне године, дође до измене критеријума за уговарање здравствене заштите који значајно утичу на извршење планираних прихода, неопходно је извршити измену Финансијског плана, као и у осталим случајевима већег одступања планираних и извршених прихода и примања, односно расхода и издатака.

3.11. План рационализације

Апотека Нови Сад планира у току 2017. године набавку лекова са позитивне листе у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл.Гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-исп. 86/13, 119/14, 86/15 и 95/16), а набавку лекова са Д листе (нерегистровани лекови), медицинских средстава и осталих фармацеутских производа ради даље продаје у складу са Законом о јавним набавкама. У складу са рационалном фармакотерапијом у лечењу осигураних лица, Апотека Нови Сад планира залихе лекова и медицинских средстава у складу са потребама и прописивањем рецепата осигураницима РФЗО од стране овлашћених лекара.

Апотека Нови Сад прати квалитет здравствене заштите на основу утврђених методологија, које омогућавају побољшање квалитета услуга и повећање задовољства пацијената.

На шестомесечном нивоу спроводи се праћење потрошње лекова и медицинских помагала о чему се доставља извештај Институту за јавно здравље и Агенцији за лекове и медицинска средства.

Евиденција извршених сервиса и радова на опреми, односно замењеним деловима у гарантном року води се кроз Књигу одржавања.

Води се евиденција о коришћењу возила, трошкова одржавања возила, пређеним километрима и потрошњи горива.

Фактуре се испостављају у електронској форми према апликативном софтверу Републичког фонда за здравствено осигурање.

У циљу рационализације трошкова пословања у 2017. години, смањени су расходи у односу на расходе из претходних година.

4. Овај Програм рада Апотеке Нови Сад, доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

У Новом Саду, дана: 31.01.2017. године.

Број: 141/01



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Горко Вујновић, дипл. правник