

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 и 58/2009) 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 29.03.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за 2011. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за 2011. 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 дипл.ецц Радојко Матић, директор Апотеке Ниш.

Број: 346-13/2011-03

Датум: 29.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

мр Милош Симоновић

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

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____ 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за 2011. годину, усвојен од стране Управног одбора Установе, Одлуком број 01-167 од 27.01.2011. године.

II Решење доставити: Апотеци 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 Апотеке Ниш на седници одржаној дана 27. 01. 2011. године Одлуком бр. 01-167 усвојио је План рада са финансијским планом за 2011. годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Апотека као здравствена установа обавља фармацеутску здравствену делатност на територији града Ниша и 6 општина и то: Алексинац, Сврљиг, Ражањ, Гаџин Хан, Дољевац и Мeroшина.

План рада Апотеке сачињен је са циљем побољшања квалитета и квантитета пружања услуга корисницима и омогућавања боље приступачности услуга отварањем нових организационих јединица.

За планиране активности Апотека обезбеђује средства из прихода путем уговора са РЗЗО – Филијала Ниш, по основу уговора са војним фондом и од продаје робе и лекова грађанима и правним лицима. Средства опредељена уговором са РЗЗО-Филијала Ниш троше се за набавку лекова који се издаје на рецепт и помагала преко апотека и партиципацију. Средства за инвестиционо улагање, инвестиционо текуће одржавање и набавку медицинске и немедицинске опреме и текућег одржавања обезбеђују се из буџета Града Ниша према потребама и приоритетима установе.

План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за 2011. годину је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима, прописима града и циљевима садржаним у оснивачком акту, 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

11 АПОТЕКА НИШ
Bulevar Dr Zorana Đinđića 6
Niš

На основу члана 25 став 1 тачка 7 и 8 Статута Апотеке Ниш Управни одбор Апотеке Ниш на седници одржаној дана 27.01.2011 доноси следећу

О Д Л У К А

- I. Усваја се План рада и са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2011 годину .
- II. План рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2011 годину .
у табеларном прегледу прихода и расхода Апотеке Ниш за период 01.01.2011 до 31.12.2011 године у 000 динара саставни је део ове Одлуке.

Председник Управног одбора
Апотеке Ниш

Дипл.правник Владимир Домазет



АПОТЕКА НИШ

ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2011. ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

ПЛАН РАДА

План рада сачињен је на основу Одлуке о условима и критеријумима за уговарање здравствене заштите за 2010. годину са предрачуном средстава по наменама, здравственим установама и филијалама од 01.01. 2010. до 31. 12. 2010. године коју је донео Републички завод за здравствено осигурање

У Апотеци Ниш на дан 31. 12. 2010. године радило је 273 радника,
од тога

- са високом школском спремом	120
- са вишом школском спремом	5
- са средњом стручном спремом	121
- НК и КВ радника	27

За 2011. годину Апотека Ниш планира да упосли укупно 276 радника, од тога

- са високом школском спремом	127
- са вишом школском спремом	5
- са средњом стручном спремом	117
- НК и КВ радника	27

Апотека као здравствена установа обавља фармацеутску здравствену делатност на територији града Ниша и шест општина и то: Алексинац, Сврљиг, Ражањ, Г. Хан, Дољевац и Меровина, преко организационих јединица и то:

- 21 апотека
- 7 огранка апотеке (Расадник, Ново Село, Дуваниште, Доња Врежина, Никола Тесла, Ледена стена и Делијски вис)
- 29 јединица за издавање готових лекова
- 1 служба за медицинско снабдевање са централним магацином
- 1 галенска лабораторија
- 1 јединица за фармакоинформатику
- 1 служба за немедицинске послове

приказаних у организационој шеми овог плана.

За 2011. годину планира се отварање нових организационих јединица – јединица за издавање готових лекова и то: у општини Црвени Крст и општини Нишка Бања.

Апотека, огранак и јединица за издавање готових лекова обављају:

Промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских средстава;

Промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на основу планова за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе;

Праћење савремених стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије и пружање грађанима, здравственим радницима, другим здравственим установама и приватној пракси, као и другим заинтересованим субјектима, информација о лековима и одређеним врстама медицинских средстава;

Давање пацијентима савета за правилну употребу лекова и одређених врста медицинских средстава, односно упутства за њихову правилну употребу;

Израда магистралних лекова;

Снабдевање грађана децјом храном, дијететским производима, одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља и предметима опште намене у складу са актом који доноси надлежна комора (у складу са законом и прописима у циљу унапређења здравља).

Унапређење фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава;

Пријављивање, прикупљање и праћење нежељених реакција на лекове и медицинска средства, као и избегавање и смањивање тих реакција;

Праћење и избегавање интеракција терапијског дуплирања примене лекова;

Спровођење превентивних мера за очување и заштиту здравља становништва поштујући основне принципе фармакологије, фармакоекономије и фармаковигиланце;

Спровођење програма здравствене заштите;

Обавља и друге послове фармацеутске здравствене заштите у складу са законом.

Галенска лабораторија

Израђује – производи и испоручује апотекама, огранцима и јединицама за издавање готових лекова и Здравственим установама галенске лекове.

Служба за медицинско снабдевање са централним магацином

Врши набавку и снабдевање апотека, огранака и јединица за издавање готових лекова лековима и другим производима из делатности Апотеке Ниш.

Јединица за фармакоинформатику

Прикупља податке и врши анализу потрошње лекова и медицинских средстава, прати тржиште лекова и даје информације о новим лековима и лековима којима је истекла регистрација.

Служба за немедицинске послове

Обавља опште, кадровске и правне послове, нормативне, финансијско – књиговодствене, планско – аналитичке, техничке као и друге послове за потребе Апотеке Ниш

Своју делатност Апотека Ниш обавља на територији 11 општина са 391.624 становника (процена завода за статистику за 2007. годину)

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време апотека, огранака и јединица за издавање готових лекова усаглашено је са радним временом здравствене службе на територији округа а у складу са одговарајућим одлукама општина, односно града Ниша, сваког радног дана од 07,00 до 20,30 часова, суботом од 07,00 до 14,00 часова, а дежурне апотеке у Нишу, Алексинцу и Сврљигу раде нерадним данима и празницима по одлуци коју доноси Директор Апотеке Ниш.

- 3 -

Исплата зарада, накнада и других примања радника

У току пословне 2011 године, зараде, накнаде и друга примања радника вршиће се у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама *Сл.гл.бр. 106/07*, као и другим прописима који регулишу ову материју, а у зависности од расположивих средстава за ове намене. Одлуку о висини зараде, накнаде и других примања у складу са наведеним прописима доноси директор Апотеке Ниш.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2011.ГОД.

Апотека Ниш у свом саставу има следеће организационе јединице.

- Апотеке (квдратура минимум 45 м2)
- Огранке (квдратура 30 м2- 45 м2)
- Јединице за издавање готових лекова (квдратура 30 м2)
- Службу за медицинско снабдевање са централним магацином
- Јединица за фармакоинформатику (1 дипл. Фарм. Специјалиста из области фармакоинформатике на 150.000 становника)
- Службу за немедицинске послове

Које су територијално распоредјене на следећи начин:

I. ГРАД НИШ (265.969 становника)

2011.г.

I Општина Палилула

- | | |
|---|---|
| 1. Апотека
(Железничар, Еи, и Бубањ) | 3 |
| 2. Огранак (Расадник и Ново село, Црвена Звезда)
Ледена Стена) | 3 |
| 3. Јединица за издавање готових лекова (Ледена стена, Делијски
вис и Габровац) | 3 |

II Општина Медијана

- | | |
|--|---|
| 1. Апотека
(Хигија, Здравље, 14. Октобар, 1. Мај, Медијана
Ћеле кула, Чегар, Калча, Еликсир) | 9 |
| 2. Огранак (Дуваниште) | 1 |
| 3. Служба за медицинско снабдевање са централним магацином | 1 |
| 4. Јединица за фармакоинформатику | 1 |
| 5. Служба за немедицинске послове | 1 |

III Општина Пантелеј

- | | |
|---|---|
| 1. Апотека
(Ратко Павловић и Дурлан плус) | 2 |
| 2. Галенска лабораторија | 1 |
| 3. Огранак (Доња Врежина) | 1 |
| 4. Јединица за издавање готових лекова
(Каменица, Малча, Г. Матејевац) | 3 |

- 4 -

IV Општина Црвени Крст

- | | |
|---|---|
| 1. Огранак
(Црвени крст и Бранко Бјеговић) | 2 |
| 2. Јединица за издавање готових лекова
(Г.Топоница, Трупале, Веле Поље, Хум) | 4 |

V Општина Нишка бања

1. Апотека (Нишка бања)	1
2 Огранак (Брзи брод)	1
3. Јединица за издавање готових лекова (Јелашница, Сићево , Прва Кутина и Никола Тесла)	4

С В Е Г А : **41**

VI ОПШТИНА РАЖАЊ (10.289 становника)

1. Апотека Здравље – Ражањ	1	
2. Јединица за изд.готових лекова Витошевац	3	-
- Скорица		
- Брачин		

С В Е Г А : **4**

VII ОПШТИНА ГАЦИН ХАН (9.507 становника)

1. Апотека Гацин Хан	1
2. Јединица за издавање готових лекова	4
- Д.Душник	
- Крчимир	
- З.Топоница	
- Личије	

С В Е Г А : **5**

VIII ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ (18.833 становника)

1. Апотека Дољевац	1
2. Јединица за издавање готових лекова	2
- Пуковац	
- Малошиште	

С В Е Г А : **3**

- 5 -

IX ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ (56.028 становника)

1. Апотека у Алексинцу Арника	1
2. Апотека у Житковцу Житковац	1

3. Јединица за издавање готових лекова	6
- Катун	
- Тешица	
- Корман	
- Рутевац	
- Мозгово	
- Гредетин	

С В Е Г А :	8
-------------	----------

VI. ОПШТИНА СВРЉИГ (16.291 становника)

1. апотека Др. Миленко Хацић	1
------------------------------	---

С В Е Г А :	1
-------------	----------

VII. ОПШТИНА МЕРОШИНА (14.707 становника)

1. Апотека Мерошина	1
------------------------	---

С В Е Г А :	1
-------------	----------

УКУПНО :	391.624 становника	63
-----------------	---------------------------	-----------

- 6 -

**ПРЕГЛЕД
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31. 12. 2010. ГОДИНЕ**

ред бр.	КВАЛИФИКАЦИЈА	Град Ниш	Алексинач	Г.Хан	Сврљиг	Ражањ	Долевац	Мерошина	СВЕГА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ										
1.	Дипл.фармацеут специјалиста	5	-	-	-	-	-	-		5
2.	Дипл.фармацеут	91	7	1	2	1	2	2		106
3.	Фарм.техничар		71	14	3	5	6	4	2	105
СВЕГА ЗД.РАД:		167	21	4	7	7	6	4		216
II. АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ И ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ										

4. Дипл. економиста	4	-	-	-	-	-	-	4
5. Дипл. правник	2	-	-	-	-	-	-	2
6. Дипл. инжењер	3	-	-	-	-	-	-	3
7. Економиста	4	-	-	-	-	-	-	4
8. Инжењер	1	-	-	-	-	-	-	1
9. Екон.тех.и друга с.с.	14	2	-	-	-	-	-	16
10. НК-спремац	17	2	-	1	1	1	1	23
11. Транспортни радник	4	-	-	-	-	-	-	4
СВЕГА АДМИН.ФИН. И ТЕХ. РАДНИЦИ	49	4	-	1	1	1	1	57
УКУПНО I и II	213	24	3	9	8	7	5	273

**ОДНОС ЗДРАВСТВЕНИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА
(31.12.2010.)**



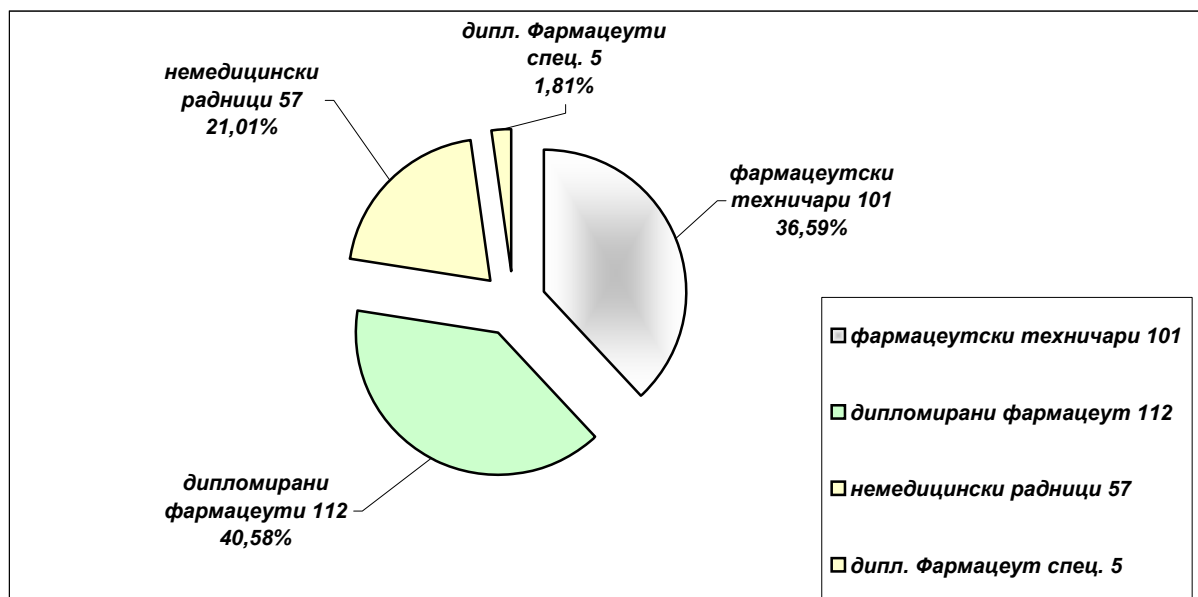
- 7 -

**П Л А Н
ЗАПОСЛЕНИХ У 2011. ГОДИНИ**

ред бр.	КВАЛИФИКАЦИЈА	Град Ниш	Алексинач	Г.Хан	Сврљиг	Ражањ	Долевац	Мерошина	СВЕГА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ										
1.	Дипл.фармацеут специјалиста	5	-	-	-	-	-	-		5
2.	Дипл.фармацеут	91	8	2	3	2	3	3		112
3.	Фарм.техничар		67	14	3	5	6	4	2	101
СВЕГА ЗД.РАД:		163	22	5	8	8	7	5		218
II. АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ И ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ										

4. Дипл. економиста	4	-	-	-	-	-	-	4
5. Дипл. правник	2	-	-	-	-	-	-	2
6. Дипл. инжењер	4	-	-	-	-	-	-	4
7. Економиста	4	-	-	-	-	-	-	4
8. Инжењер	1	-	-	-	-	-	-	1
9. Екон.тех.и друга с.с.	14	2	-	-	-	-	-	16
10. НК-спремац	17	2	-	1	1	1	1	23
11. Транспортни радник	4	-	-	-	-	-	-	4
СВЕГА АДМИН.ФИН. И ТЕХ. РАДНИЦИ	50	4	-	1	1	1	1	58
УКУПНО I и II	213	26	5	9	9	8	6	276

**ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ У
АПОТЕЦИ НИШ ЗА
2011.ГОД.**



- 8 -

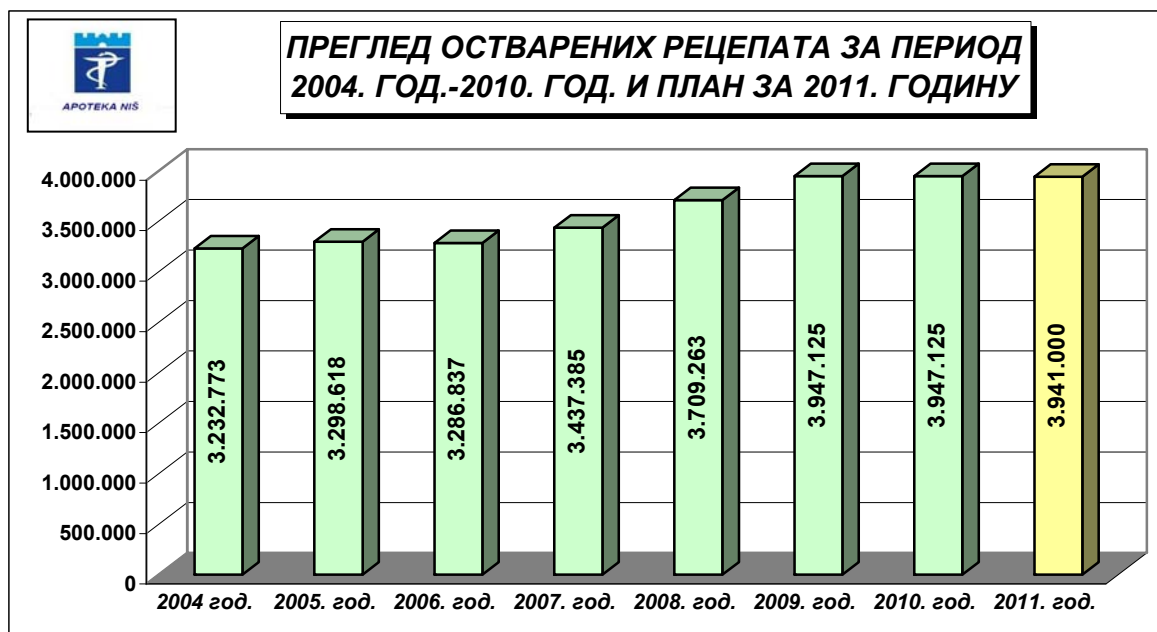
**ПЛАН РАДА АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2011. год.
(Преглед броја услуга – рецепата и налога)**

Р.б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Оствар.2006. г	Оствар. 2007. г	Оствар. 2008. г	Оствар.2009. г	Оствар.2010. г	ПЛАН 2011.г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Издатилекови по Рп - град Ниш	2.441.417	2.585.214	2.683.007	2.816.999	2.819.199	2.800.000
2	Издати лекови по Рп општина Ражањ	91.500	92.100	100.305	105.491	101.321	100.000
3	Издати лекови по Рп општина Гаџин Хан	80.920	80.840	104.625	103.299	109.918	109.000
4	Издати лекови по Рп општина Дољевац	108.500	110.385	147.988	167.924	176.530	170.000
5	Издати лекови по Рп општина Алексинац	343.000	334.831	408.955	481.531	495.064	495.000
6	Издати лекови по Рп	153.600	155.800	179.825	180.721	178.761	175.000

општина Сврљиг						
7. Издати лекови по Рп општина Мериона	67.900	68.215	84.558	91.160	92.440	92.000
<hr/>						
8. УКУПНО:	3.286.837	3.437.385	3.709.263	3.947.125	3.973.234	3.941.000

Становника: 391.624 (процена Р.З.З.С. за 2008.г.)

План за град Ниш	2.861.000
Остале општине	1.080.000
Укупно:	3.941.000



- 9 -

У 2010 години остварен је број услуга – рецепата и налога за 1,57% више од планираних за 2010 годину, остварено је тачно 3.973.234 рецепата и налога. Планом броја услуга – рецепата који је пројектован на бази очекиваног Предрачуна РЗЗО-а за 2011. годину предвиђено је да се оствари 3.941.000 рецепата и налога.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ

Финансијски план Апотеке Ниш за 2011. годину урађен је на бази остварења прихода и расхода Апотеке Ниш за 2010. годину, очекиваног предрачуна средстава Републичког завода за здравствено осигурање за 2011. годину (раст 2,4%) као и на бази предвиђених трошковних параметара.

Као важне елементе финансијског плана за 2011. годину треба узети и следеће чињенице:

- Предрачун средстава РЗЗО-а за лекове на рецепт и помагала преко аптека за здравствену установу Апотека Ниш за 2010. годину предвиђен је у износу од 1.326.520.000,00 динара а Апотека Ниш ће у 2010. години фактурисати РЗЗО-у износ од 1.847.070.000,00 динара (са 30.11. 2010.

године је фактурисано 1.677.070.448,00 динара) и очекујемо да ће управо оволики износ бити у предрачуну РЗЗО-а за 2011. годину намењен апотеци Ниш.

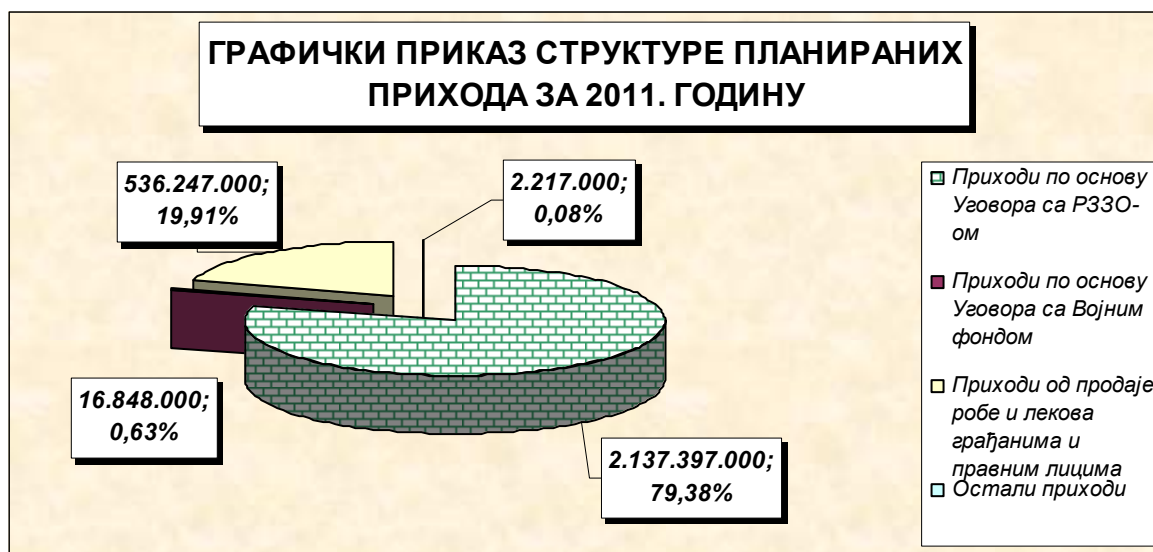
- Дуг РЗЗО-а према Апотеци Ниш на дан 30.11.2010. године износи 767.291.453,00 динара.
- Уколико РЗЗО не измири свој дуг према апотеци Ниш и уколико не предвиди у свом предрачуну за 2011. годину износ од најмање 1.847.000.000,00 динара за лекове на рецепт и помагала према апотеци Ниш, Апотека Ниш неће моћи да испуни овакав план рада и приложени финансијски план за 2011. годину.

Укупни приходи за 2011. годину планирани су у износу од **2.692.709.000,00** динара и они су већи од остварених у 2010. години за **3,83%**.

Структура прихода:

1. Приходи по основу Уговора са РЗЗО-ом
2.137.397.000,00 дин. или **79,38%** од укупно планираног прихода
2. Приходи по основу Уговора са војним фондом **16.848.000,00**
или **0,63%** од укупно планираног прихода.
3. Приходи од продаје робе и лекова грађанима и правним лицима
536.247.000,00 дин или **19,91%** од укупно планираног прихода
4. Остали приходи
2.217.000,00 дин или **0,08%** од укупно планираног прихода

- 10 -

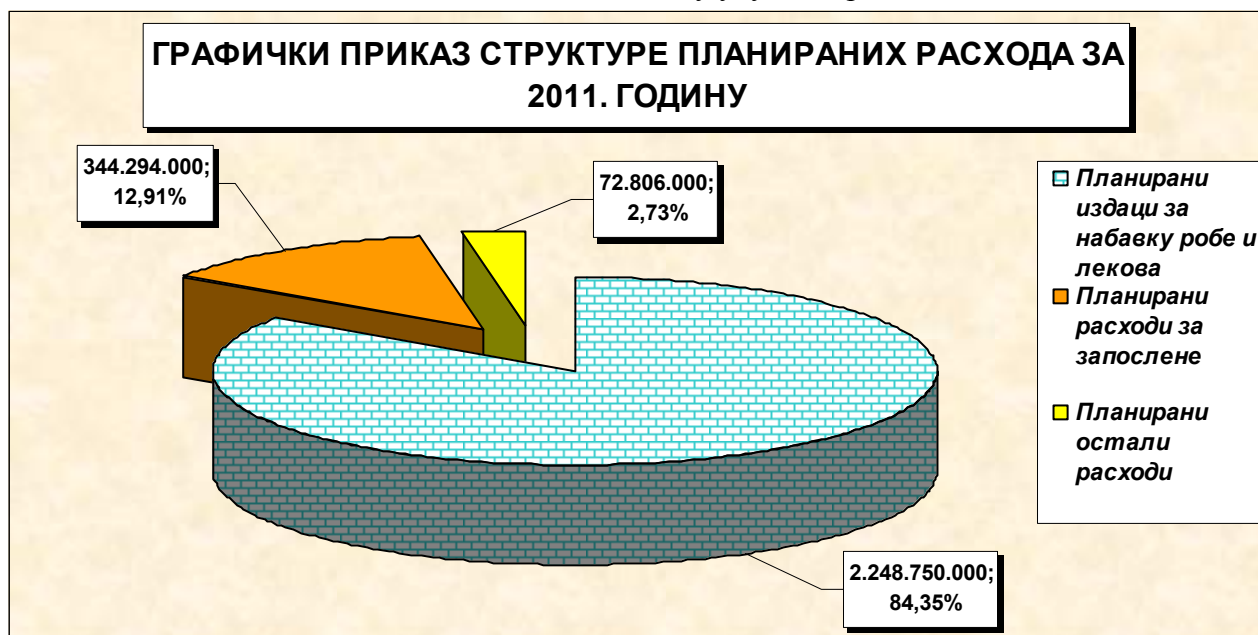


Планирани расходи за 2011 износе **2.665.853.000,00** динара и они су већи од остварених у 2010 год. за **6,24%**. Раст расхода је у складу са растом прихода..

Структура расхода:

1. Планирани издаци за набавку робе и лекова
2.248.750.000,00 дин или **84,35%** у укупним расходима

2. Планирани расходи за запослене
344.294.000,00 дин или 12,92% у укупним расходима
3. Планирани остали расходи
72.806.000,00 дин или 2,73% у укупним расходима



За 2011. годину планиран је суфицит планираних прихода у односу на планиране расходе у износу од **26.856.000,00** динара. Основни разлог планираног суфицита произилази из контроле трошкова (расхода).

- 11 -

Полугодишње или на крају године могуће је на терет планираног суфицита односно очекиване добити у корист расхода запослених смањити масу планираног суфицита и крај године завршити са позитивним резултатом а све под условом да су сви остали показатељи прихода и расхода у складу са планираним и у складу са позитивним законским прописима.

**План припремила служба
финансија и рачуноводства**

*Иван Павловић-дипл.еџ.
Миодраг Пејић –дипл.еџ.
Снежана Тошић-дипл.еџ*

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АПОТКЕ НИШ ЗА 2011 ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ АПОТЕКЕ НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2011.(У ДИНАРА ПО ОБРАЧУНСКОМ МЕТОДУ)

ОПИС		Група конта	Извршено 01.01-31.12.2010.	План за 2011.г.
А ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
1	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СА РЗЗО	823100	2.087.301	2.137.397
1.1.	За извршене услуге осигураним лицима		2.087.301	2.137.397
	1.1.1. Извршене услуге осигураним лицима (лекови издати на рецепт и помагала на налог)		1.847.070	1.891.400
	1.1.2. Партиципација		240.231	245.997
2	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СА ВОЈНИМ ФОНДОМ	823100	16.453	16.848
2.1.	2.1.1. Извршене услуге осигураним војним лицима (лекови издати на рецепт и помагала на налог)		16.453	16.848
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ЛЕКОВА, МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И РОБЕ	823100	487.497	536.247
3.1	Приходи од продаје лекова, медицинских средстава и робе		487.497	536.247
3.1.1.	Приходи од продаје робе предузећима и другим правним лицима		5.467	6.014
3.1.2.	Приходи од продаје робе грађанима		482.030	530.233
3.1.3.	Сви остали приходи од продаје лекова медицинских средстава и робе			
3.1.4.	Остали приходи од продаје нефинансијске имовине			
4	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА	742300	1.815	1.997
4.1.	Радна такса		1.365	1.502
4.2.	Приходи из пословања		450	495
4.3.	Приходи од закупа			
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	733000	200	220
5.1.	Остали приходи i (са групе конта 733000)		200	220
УКУПНИ ПРИХОДИ			2.593.266	2.692.709
Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			310.829	343.413
1	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	411000	241.330	265.463
2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕТРЕТ ПОСЛОДАВЦА	412000	62.194	68.414
2.1.	Доприноси на терет послодавца из зараде		53.216	58.538
2.2.	Добровољни пензиони фонд		8.978	9.876
3	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	413000	1.677	1.845
3.1.	Превоз на посао и са посла (маркице за превоз)		1.677	1.845
3.2.	Остало (са групе конта 413000)			
4	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	414000	1.200	1.320
4.1.	Остала социјална давања запосленима (отпремнине и помоћ)		1.200	1.320
5	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА ЗПОСЛЕНЕ	415000	4.428	4.871
5.1.	Превоз на посао и са посла -новац (415112)		4.428	4.871
5.2.	Остале накнаде (са групе конта 415000)			
6	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	416000		1.500
ТРОШКОВИ				
1	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		22.477	24.304

1.1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга (421100)	421000	3.506	4.032
1.2.	Енергенти (421200)		8.037	9.243
1.2.1.	Утрошена електрична енергија (421210)		4.585	5.273
1.2.2.	природни гас (421221)			
1.2.3.	угаљ (421222)			
1.2.4.	дрво (421223)			
1.2.5.	лож уље (421224)		2.072	2.383
1.2.6.	мазут			
1.2.6.	централно грејање (421225)		1.380	1.587
1.3.	Комуналне услуге (421300)		3.791	4.360
1.3.1.	Услуге водовода и канализације (421310)		574	660
1.3.2.	Услуге редовног одржавања (421320)		2.330	2.680
1.3.3.	Остале комуналне услуге		887	1.020
1.4.	Услуге комуникација (ПТТ услуге), (421400)		2.660	3.059
1.5.	Трошкови осигурања (421500)		3.139	3.610
1.5.1.	Осигурање имовине (421510)		2.924	3.363
1.5.2.	Осигурање запослених (421520)		215	247
1.6.	Закуп имовине и опреме (421600)		1.164	1.139
1.7.	Остали стални трошкови (са групе конта 421000)		180	207
2	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	422000	766	881
3	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (котизација, стрчна усавршавања, уговори о делу , репрезентација,услуге одржавања)	423000	4.752	10.500
4	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	424000	360	415
4.1.	Услуге других ЗУ (424300)		170	196
4.2.	Остале услуге (са групе конта 424000)		190	219
5	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5.294	9.800
5.1.	Текуће поправке и одржавања зграда (425100)	425000	2.432	4.400
5.2.	Текуће поправке и одржавање опреме (425200)		2.862	5.400
5.3.	Остало(са групе конта 425000)			
6	МАТЕРИЈАЛ	426000	6.997	9.247
6.1.	Административни материјал (426100)		2.250	3.788
6.1.1.	Канцеларијски материјал (426110)		2.250	2.588
6.1.2.	Одећа и униформе (текстилни материјал и обућа), (426120)			1.200
6.2.	Гориво за превоз (426411, 426412, 426413, 426491)		1.829	2.103

	6.3. Остали материјал (са групе конта 426000-потрошни материјал +потрошни Гал. лабораторија)		2.918	3.356
7	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
	7.1. Зграде и грађевински објекти i (431100)	431000		
	7.2. Машине и опрема (431200)			
	7.3. Остала основна средства (431300)			
	7.4. Остало (са групе конта 431000)			
8	ОТПЛАТА КАМАТА	440000		
9	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ , ТАКСЕ И КАЗНЕ	482000	765	880
	9.1. Остали порези (482100)		379	436
	9.2. Обавезне таксе (482200)		220	253
	9.3. Новчане казне (са групе конта 482300)		166	191
10	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	511321		
11	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ +АУТОМОБИЛИ	512000	6.753	7.766
12	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СИРИОВИНА И АМБАЛАЖЕ	522000	8.606	9.897
13	ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ЛЕКОВА И РОБЕ	523000	2.141.667	2.270.750
	УКУПНИ РАСХОДИ		2.509.266	2.687.853
	ВИШАК ПРИХОДА -ДОБИТАК		84.000	4.856
	ВИШАК РАСХОДА - ГУБИТАК			

САСТАВИЛИ: Помоћник директора за финансијске правне и опште послове Дипл.еџ. Иван Павловић
Шеф службе за правне, економско финансијске, информационе техничке и друге стручне послове Дипл.еџ. Пејић Миодраг
Шеф књиговодства Дипл.еџ. Снежана Тошић