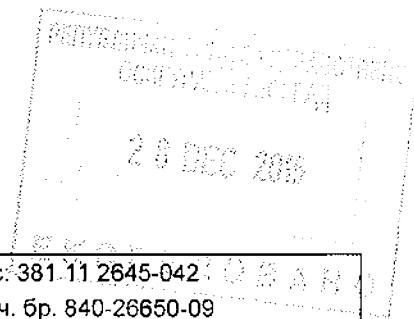




Републички фонд за здравствено осигурање



Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042;  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

05 број: 450-5878/15-5  
Дана 22.12.2015. године

На основу члана 14. и 15. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13) и Одговора на Приговор на Записник о извршеној контроли уговорених обавеза у Општој болници Параћин 05 број 450-5878/15- од 17.12.2015. године, врши се

### ИСПРАВКА ЗАПИСНИКА о извршеној контроли уговорених обавеза у Општој болници Параћин

Услед начињених техничких грешака, врши се исправка Записника о извршеној контроли уговорених обавеза у Општој болници Параћин 05 број: 450-5878/15-2 од 02.12.2015. године:

- На страни 24. у табели 13 назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

- На страни 26. у табели 15 назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

- На страни 27. у табели 17 назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

- На страни 29. у табели 18 која назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

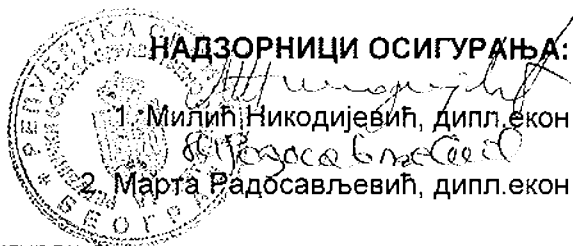
- На страни 31. у табели 20 назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

- На страни 33. у табели 21 назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

- На страни 34. у табели 23 назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

- На страни 35. у табели 24 назив колоне „Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.“ мења се и гласи „ Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.“

У осталом делу Записник о извршеној контроли уговорених обавеза у Општој болници Параћин 05 број: 450-5878/15-2 од 02.12.2015. године остаје непромењен.



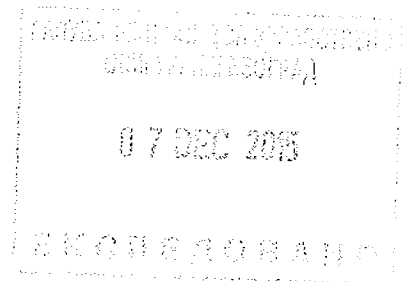
Записник се доставља:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору Опште болнице Параћин
3. Архиви

55015 23/160



Републички фонд за здравствено осигурање



Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

**-Сектор за контролу-**

05 број:450-5878/15-2 ✓  
Дана 02.12.2015.године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12- одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-одлука УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" , број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13) и Налога вд директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-5878/15 од 05.10.2015.године, извршена је контрола у Општој болници Параћин и сачињен:

**ЗАПИСНИК**  
**о извршеној контроли уговорених обавеза у**  
**Општој болници Параћин**

**I Контролу су извршила службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:**

- 1.Милић Никодијевић, дипломирани економиста
2. Марта Радосављевић, дипломирани економиста

**II Седиште контролисаног субјекта је у Параћину, улица Мајора Марка бр. 12, са подацима:**

ПИБ 107854410  
Шифра делатности: 8610  
Матични број регистра је 17828959

**III Одговорно лице за период вршења контроле је**

- др Слађана Васић – директор Опште болнице Параћин

**Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:**

- Татјана Кркић, дипл. економиста – помоћник директора за економско финансијске послове,
- Младенка Милановић – вођа групе књиговођа главне књиге,
- Душица Павловић – шеф рачуноводства,
- Ивана Мирчић - Младеновић, дипл.правник – помоћник директора за опште и кадровске послове,
- Виолета Бајкић, шеф одсека плана и анализе

**IV Предмет контроле је:** Наменско трошење средстава по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01 – 30.06.2015. године

**V Контрола је обављена у просторијама Опште болнице Параћин од 08.10 – 14.10. 2015. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.**

**VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.**

**У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:**

- Анекс Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину по коначном обрачуну средстава за 2014. годину ( број:54-390/2014-183-9 од 20.02.2015. године), у даљем тексту Уговор за 2014. годину,

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину

- Књиговодствени подаци о расходима и приходима;

- Аналитичке картице Филијале о уговореним, требаним и пренетим средствима здравственој установи у периоду 01.01 - 30.06.2015. године;

- Кадровски план Опште болнице Параћин;

- Извештај о исплаћеним зарадама за уговорени број радника;

- Апликација уговорених радника коју ажурира Филијала;

- Појединачне обрачунске листе зарада за уговорене раднике;

- Радно правна документација ( Уговори о раду, Уговори о стручном усавршавању, Анекси Уговора о раду и друго);

- Одлуке, решења и друга акта здравствене установе;

- Изводи о стању новчаних средстава на текућим рачунима;

- Закључени уговори Опште болнице Параћин са добављачима;

- Аналитичке картице добављача;

- Фактуре добављача о набавци добара и услуга.

**На основу увида у наведену документацију, даје се следећи:**

## Н А Л А З

### I КОНТРОЛА РАДНОПРАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БРОЈА УГОВОРЕНИХ РАДНИКА И ОБРАЧУНА ПЛАТА

Такође, извршен је увид у Кадровски план Министарства здравља Опште болнице Параћин за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Измена Кадровског плана број 112-01-00856/2013-02 од 04.07.2013. године.

Кадровски план за 2013. годину:

Табела 1

Уговорени број радника са РФЗО					Укупан бр уговорених радника утврђен Кадровским планом за 2014. г.
здравствени радници			здр. сарадници	немедицински радници укључујући и возаче ХМП	
доктори медицине	фармацеут-биохемичар	здр. радници са ВШС и ССС			
81	1	217	4	72	375

Структура уговорених радника према Уговору о финансирању здравствене заштите за 2015.годину, на дан.01.01.2015. године, дата је у наредној табели:

Табела 2

Здравствени радници			здравствени сарадници	немедицински радници	Број уговорених радника из Апликације уг. радн. за 2015. г.
доктори медицине	фармацеут - биохемичар	здравствени радници са ВШС и ВСС			
76	1	210	3	65	350

Број уговорених радника на дан контроле ( 08.10.2015. године) у Апликацији уговорених радника који се води у Филијали за Поморавски округ је 352 уговорених радника.

У наредној табели дат је преглед броја уговорених радника по месецима ( на крају месеца) у контролисаном периоду, који обављају послове обавезног здравственог осигурања, према подацима из Апликације уговорених радника и према подацима здравствене установе:

Табела 3

Подаци из Апликације уговорених радника					
Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун
353	353	354	354	352	353
Подаци здравствене установе					
Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун
357	356	355	354	355	354

Разлика у броју уговорених радника из Апликације и података здравствене установе је због тога што је здравствена установа рачунала укупан број уговорених радника и њихових замена у току месеца који су примали плату на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Увид у персоналну документацију уговорених радника извршен је за 45 уговорених радника изабраних методом случајног узорка свих структура (административних, медицинских, техничких и помоћних радника), надзорници осигурања посебну пажњу су обратили на уговорене раднике који су остварили радни стаж, осим код последњег послодавца и код других послодаваца пре запошљавања у Општу болницу Параћин и којима је било потребно умањити додатак на зараду по основу минулог рада. Константовано је да је Општа болница умањила минули рад код 101 запосленог уговореног радника и правилно обрачунавала овај додатак од када је на снази Закон о изменама и допунама Закона о раду ( „Сл.гл.РС“ број 75/14). Надзорницима осигурања је достављен списак свих запослених уговорених радника са подацима о радном месту, укупним годинама радног стажа, годинама радног стажа код последњег послодавца и коефицијентима за обрачун и исплату плата.

Општа болница је са свим запосленима, у складу са изменама Закона о раду, закључила нове Уговоре о раду, уместо да закључи Анексе Уговора о раду. Међутим, после доношења новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ број 1/15) у наставку Посебан колективни уговор), Општа болница није закључивала нове Анексе Уговора о раду са образложењем да већ у постојећим уговорима о раду постоји одредба да се на сва права, обавезе и одговорности примењују важећи законски прописи и важећи Посебан колективни уговор.

Провераван је садржај персоналног досијеа као и утврђени коефицијенти за обрачун плата у Уговорима о раду и Анексима Уговора о раду и усклађеност са подацима из апликације уговорених радника коју ажурира Филијала, односно са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл.гл.РС“ бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02 – исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и 58/14), у даљем тексту Уредба о коефицијентима.

Увидом у персоналне досијее запослених, констатовано је да исти садрже: радну књижицу, Уговор о раду, Анекс Уговора о раду и Понуду за закључење Анекса уговора, диплому о стеченом образовању или доказ о стручној спреми, Уверење о положеном стручном испиту, издате Лиценце за самостални рад од стране лекарске коморе ( за лекаре и

специјалисте), Решења издавању лиценци од стране коморе медицинских сестара и техничара ( за медицинске сестре средње стручне спреме и више стручне спреме као и фармацеутске техничаре), образац пријаве на осигурање, Извод из матичне књиге, Решење о распоређивању на руководеће радно место, Одлуку о одобрењу специјализације и Уговор о специјализацији и друго.

Примењени коефицијенти код обрачуна зарада контролисаних уговорених радника усклађени су са Уредбом о коефицијентима, осим код обрачуна зараде за директора Опште болнице и помоћнике директора. За ове запослене Уговором о раду су утврђени коефицијенти из Уредбе о коефицијентима.

Полазећи од одредби чл. 12. Закона о платама у државним органима и јавним службама ( „Сл. гл.РС“ број 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013 и 99/2014 ) и образложења да се запосленима који имају додатно и повећано ангажовање у раду здравствене установе, као и увећани допринос у бољој организацији, квалитету рада и функционисању Опште болнице Параћин може увећати плата, Управни одбор Опште болнице Параћин је донео Одлуке број 26 и 27 од 31.05.2013. године којима се увећавају плате директору и помоћницима директора.

На основу добијене сагласности Министарства здравља са 5 специјализаната закључени су Уговори о стручном усавршавању и специјализацији у 2013. години ( који су били на специјализацији и у периоду контроле), којима су уређена права и обавезе запослених на стручном усавршавању и ови уговори се налазе у персоналним досијеима запослених, што је у складу са Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107 /05, 72 /09 - др. закон, 88/10, 99 /10, 57 /11, 119 /12, 45 /13 - др. закон, 93 /14). У периоду контроле, један специјализант је прекинуо специјализацију због трудничког или породилског одсуства

Увидом у Уговоре о специјализацији утврђено је да се Општа болница Параћин обавезује да за време трајања специјализације обезбеди исплату зараде и осталих накнада зараде у складу са законом и другим подзаконским прописима из ове области за време трајања специјалистичког стажа и припреме и полагања специјалистичког испита. Међутим, у складу са чл. 100. Посебног колективног уговора, запослени за време стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе процеса рада, има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходних 12 месеци, пре започињања специјализације, односно има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходна 3 месеца, пре започињања специјализације, како је било предвиђено претходним Посебним колективним уговором.

Чланом 25. Посебног колективног уговора, стручно усавршавање обухвата између осталог и специјализацију.

Општа болница Параћин је специјализантима исплаћивала зараду по коефицијенту радног места на коме су радили укључујући и минули рад. Потребно је да Општа болница Параћин измени Уговоре о стручном усавршавању и исте усклади са важећим прописима.

Прековремени рад у облику дежурства и приправности, уређен је чл. 77. и 78. Закона о здравственој заштити. Овим члановима је предвиђено дежурство, приправност и рад по позиву само за здравствене раднике и дежурство не може трајати дуже од 10 часова недељно. Одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе као и по здравственом раднику, доноси директор здравствене установе.

Министарство здравља Републике Србије је дописом број 130-01-00125/2010-02 од 18.11.2010. године, дало сагласност да се у Општој болници Параћин организује дежурство у трајању дужем од 10 часова а највише до 20 часова недељно за докторе медицине специјалисте гинекологије и акушерства и специјалисте педијатрије.

Директор Опште болнице Параћин донео је Одлуку о почетку, распореду и завршетку редовног радног времена и прековременом раду у Општој болници Параћин број 1371 од 28.08.2014. године. Чланом 2. Одлуке предвиђена је могућност увођења прековременог рада, ако организацијом рада у сменама, или прересподелом радног времена Општа болница није у могућности да обезбеди пружање здравствене заштите на другачији начин. Одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе, као и по здравственом раднику доноси директор Опште болнице. Здравственом раднику дежурство не може трајати дуже од 10 часова недељно. Изузетно директор Опште болнице може донети одлуку да за одређеног здравственог радника дежурство траје и дуже, а највише до 20 часова недељно, у

зависности од делатности Опште болнице, расположивог кадра, као и организације здравствене службе на територији коју покрива Општа болница Параћин.

Сагласност на Одлуку из члана 2. став 6. ове Одлуке даје Министарство здравља Републике Србије, уз претходно прибављено мишљење надлежног завода за јавно здравље.

Међутим запослени лекари у Служби анестезиологије су радили дуже од 10 часова недељно и без добијене сагласности Министарства здравља Републике Србије.

На основу података које је Филијала прикупила од здравствених установа, у Општој болници Параћин запослена су 162 уговорена радника који у складу са Уговором о раду имају скраћено радно време.

Филијала за Поморавски округ у Јагодини, је 31.07.2015. године упутила свим здравственим установама у коме је затражено да уколико немају добијену сагласност Министарству здравља Републике Србије за дуже трајање прековременог рада од 10 часова недељно, изврше обрачун и умање потребна средства за исплату јулске плате за уговорене раднике јер се прековремени рад дужи од 10 часова недељно не може исплатити на терет средства обавезног здравственог осигурања без сагласности.

У поступку контроле је констатовано да се спискови о присутности запослених воде по организационим јединицама здравствене установе. На крају месеца, са свих одељења достављају се обачунској служби коначни спискови присутности потписани од стране начелника одељења и главне сестре који служе за потребе коначног обрачуна плате за текући месец.

## II ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са Финансијским Планом за 2015. годину Општа болница је крајем 2014. године усвојила План набавки за 2015. годину.

У јануару 2015.године закључена је већина уговора за лекове, с обзиром да је поступак покренут крајем октобра 2014.године. У периоду од 01.01.2015.године до 30.06.2015.године спровела укупно 21 поступак у области јавних набавки, од којих су:

- Отворених поступака.....7,
- Преговарачких.....1,
- Поступак јавне набавке мале вредности.....13 и
- Поступак по наруџбеници.....11.

1)Отворени поступци спроведени су у области јавне набавке:

- лекова,
- лабораторијског материјала,
- сервисирања медицинске опреме,
- хируршког потрошног материјала,
- уградног материјала,
- намирница,
- потрошног медицинског материјала.

2)Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је спроведен у области јавне набавке:

- Услуге одржавања софтвера АБ СОФТ за књиговодство и обрачун зарада.

3)Поступци јавне набавке мале вредности спроведени су у области јавне набавке:

- услуга мобилне телефоније,
- услуга сервисирања аутомобила,
- инвестиционо-текућег одржавања,
- административног материјала,
- материјала за техничке намене(електро, водоводни, браварски, молерски, тонери, материјал за стерилизацију, резервни делови за возила, уља за возила, ауто гуме и др.)
- текстилног материјала,
- хемијских средстава,
- одржавања софтвера НОД 32,
- потрошног материјала за медицинске апарате,

- сервисирања немедицинске опреме,
- енергената,
- сервисирања рачунарске опреме,
- одржавање софтвера за електронско фактурисање.

4)Набавке по наруџбеници (укупно 11 за наведени период) су набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Закључени уговори са добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2015. године

#### 1) ЛЕКОВИ:

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 1. Utrogestan а 200 mg.tbl., изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/151 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 2. Pregnyl а 1500 i.j.ampr., изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/152 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 3. Лекови за оралну употребу (сирупи, таблете, капсуле, раствори за инхалацију), изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/153 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 4. Mianserin а 30 mg.tbl., изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/154 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 5. Trazodon tbl. А 150 mg. tbl., изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/155 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 7. Deksametazon-neomicin sol.а 10 ml, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/156 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 8. Paracetamol ampr., изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHARMASWISS d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/157 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 9. Ампулирани домаћи, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/158 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 10. Ампулирани увозни, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/159 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 11. Ampicilin а 1000 mg., изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/160 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 12. Neostigmin а 2,5 mg., изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/161 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 13. Kalijum hlorid i natrijumhidrogenkarbo., изабрани понуђач коме је додељен уговор: PEYTON MEDICAL d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/162 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 14. atrakurijum besilat, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 3/17 од 03.02.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 15. Levobupivakain ampr., изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/164 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 16. Remifentanil inj а 2 mg., изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/165 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 17. Ампулирани анестетици 2 (alfentanil, etamidat, morfin-sulfat) (kontejner jednodozni), изабрани понуђач коме је додељен уговор: INPHARM Co d.o.o.11080 Земун Београд, Бр.Уговора 1/166 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 19. Лек серум (imupoglobulin anti D (Rho) humani), изабрани понуђач коме је додељен уговор: UNIFARM MEDIKOM d.o.o.11080 Земун Београд, Бр.Уговора 1/167 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 20. Aminofilin, изабрани понуђач коме је

додељен уговор: INO-pharm d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/168 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 21. Makrogol 4000 прашак за ора.упо.4x64gr., изабрани понуђач коме је додељен уговор:PHARMASWISS d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/169 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 22. Febricet sirup (komercijala), изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/170 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 23. Adrenalin hidrohlorid, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/171 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 24. Atropin sulfat, изабрани понуђач коме је додељен уговор: INO-pharm d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/172 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 25. Glukoza 50% , изабрани понуђач коме је додељен уговор: INO-pharm d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/173 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 26. Nalokson, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/174 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 27. Propofol, изабрани понуђач коме је додељен уговор: INO-pharm d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/175 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 28. Thiopental, изабрани понуђач коме је додељен уговор: INO-pharm d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/176 од 05.01.2015.

-Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 29. Ca-glukonat, изабрани понуђач коме је додељен уговор: INO-pharm d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/177 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 30. Mitomicin, изабрани понуђач коме је додељен уговор: INO-pharm d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/178 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 31. Средство за замену крви и раствора за итравенску примену, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/179 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 32. Ultravist 370, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/180 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 33. Metadon, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/181 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 34. Povidon jod (rastvor i pena), изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECOTRADE Bg d.o.o.18000 Ниш, Бр.Уговора 1/182 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 35. Venoxl, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/183 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 36. Комбинација раствора за паретралну исхрану путем централног венског катетера, изабрани понуђач коме је додељен уговор: В Braun, 11070 Н.Београд, Бр.Уговора 1/184 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 37.Fentanil, изабрани понуђач коме је додељен уговор: INPHARM Co d.o.o.11080 Земун Београд, Бр.Уговора 1/185 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 38.Zoledronska kiselina, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHARMASWISS d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 1/186 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 39. Glukoza 5% 100 ml, изабрани понуђач коме је додељен уговор: В Braun, 11070 Н.Београд, Бр.Уговора 1/187 од 05.01.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 40. propofol, изабрани понуђач коме је додељен уговор: В Braun, 11070 Н.Београд, Бр.Уговора 3/18 од 03.02.2015.

- Лекови са Листе лекова(Сет Б), Партија 41. suksametonijum hidrid, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 3/19 од 03.02.2015.

## 2)ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

- Лабораторијски материјал партија 1.Хемикалије, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Флора комерц" д.о.о., Горњи Милановац, Бр.Уговора 5/140 од 17.03.2015.

- Лабораторијски материјал партија 2.Тестови за хемостазу,изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom"doо Београд, Бр.Уговора 5/119 од 17.03.2015.

- Лабораторијски материјал партија 3.Тест на окултно крварење, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Superlab" doо, Нови Београд Бр.Уговора 5/139 од 17.03.2015.



- Лабораторијски материјал партија 4. Готове хранљиве подлоге, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom" doo Београд, Бр. Уговора 5/120 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 5. Бактериолошке подлоге, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ТОРЛАК" doo 11 152 Београд, Бр. Уговора 5/136 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 6. Антибиограмски дискови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ProMedia" doo, Кикинда, Бр. Уговора 5/137 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 7. Серолошки тестови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Супер Лаб" доо, Нови Београд, бр. уговора 18/12 од 15.07.2015.
- Лабораторијски материјал партија 9. Лабораторијско стакло и пластика 1, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Флора комерц" д.о.о., Горњи Милановац, Бр. Уговора 5/141 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 10. Лабораторијско стакло и пластика (вакутајнери), изабрани понуђач коме је додељен уговор: "VICOR" д.о.о., Београд, Бр. Уговора 5/121 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 11. Материјал за патологију 1, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen Fokus" d.o.o., Београд, Бр. Уговора 5/172 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 12. Реагенси за апарат "SEAC" или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom" doo Београд, Бр. Уговора 5/122 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 13. Биохемијски реагенси за "Dimenzion" или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Interlab" d.o.o, 11000 Београд, Бр. Уговора 5/131 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 14. Реагенси за апарат "HMX" или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Makler" doo Београд, Бр. Уговора 5/132 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 15. Реагенси за апарат "Фибрин тајмер" или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Interlab exim" doo Београд, Бр. Уговора 5/133 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 16. Реагенси за имунохе. анализатор "ACCESS" или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Makler" doo Београд, Бр. Уговора 5/134 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 17. Реагенси за гликозилирани хемоглобин за апарат "Nucoscard reader II" или еквивалент, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom" doo Београд, Бр. Уговора 2/11 од 12.01.2015.
- Лабораторијски материјал партија 18. Биохемијски реагенси за апарат AU 400 Beckman Coulter или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Makler" doo Београд, Бр. Уговора 5/135 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 19. Реагенси за апарат Da Vinci Qatro или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom" doo Београд, Бр. Уговора 5/123 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 20. Картице за крвне групе за апарат DIAMED ID microtyping sistem или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Diahem-gramim" d.o.o. Београд, Бр. Уговора 5/124 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 21. Бактериолошке подлоге 2, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ProMedia" doo, Бр. Уговора 5/138 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 22. Материјал за патологију 2, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen Fokus" d.o.o., Београд, Бр. Уговора 5/125 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 23. Материјал за патологију 3, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen Fokus" d.o.o., Београд, Бр. Уговора 5/126 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 24. Лабораторијско стакло 2, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Флора комерц" д.о.о., Горњи Милановац, Бр. Уговора 18/13 од 15.07.2015.
- Лабораторијски материјал партија 25. Материјал за патологију 4, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen Fokus" d.o.o., Београд, Бр. Уговора 5/127 од 17.03.2015.
- Лабораторијски материјал партија 26. Лабораторијско стакло 3, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Superlab" doo, Нови Београд, Бр. Уговора 5/129 од 17.03.2015.

- Лабораторијски материјал партија 27. Лабораторијско стакло и пластика 4, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Superlab" doo, Нови Београд, Бр.Уговора 5/128 од 17.03.2015.

### 3) СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ:

- сервисирања медицинске опреме Партија 1. Сервисирање аутоматских парних стерилизатора "Сутјеска" и сувих стерилизатора, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "PROTEHNO M"d.o.o., са седиштем у Земуну, Бр.Уговора 4/244 од 27.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 2. Сервисирање опреме за породилиште (инкубатори и фотолампе), изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Медитеран Плус", са седиштем у Болечу, Бр.Уговора 4/201 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 3. Сервисирање опрема за физикалну медицину, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "NAIS line", са седиштем у Нишу, Бр.Уговора 4/206 од 15.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 4. Сервисирање рендген апарата РТГ Иномед, изабрани понуђач коме је додељен уговор: SZR 3M, са седиштем у Нишу, Бр.Уговора 4/189 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 5. Редовни полугодишњи и годишњи преглед и сервисирање апарата за анестезију и респиратора: Редовно сервисирање апарата за анестезију „Fabuis Plus“ произвођача "DRAGER", понуђач коме је додељен уговор: "DRAGER tehnika"d.o.o, Бр.Уговора 17/42 од 14.07.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 6. Сервисирање ултразвучних апарата, понуђач коме је додељен уговор: "МЕДИКОМ" d.o.o. са седиштем у Шапцу, Бр.Уговора 4/254 од 15.05.2015.

- сервисирање монитора Inocar-t, Партија 7. Сервисирање монитора Inosag-t, понуђач коме је додељен уговор: "ДЕМ" доо Нови Сад, Бр.Уговора 4/190 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 8. Сервисирање ендоскопских апарата, понуђач коме је додељен уговор: "BEOLEK" d.o.o., са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/191 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 9. Сервисирање дефибрилатора и Пацијент монитора, понуђач коме је додељен уговор: TRIVAX VV, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/202 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 10. Сервисирање електрохируршких јединица BOWA, понуђач коме је додељен уговор: "PROTEHNO M"d.o.o., са седиштем у Земуну, Бр.Уговора 4/192 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 11. Сервисирање операционих лампи BERTHOLD CHROMOPHARE и D660 D510, понуђач коме је додељен уговор: "BEOLEK" d.o.o., са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/193 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 12. Сервисирање операционих лампи ML701E/501ED, понуђач коме је додељен уговор: "Medalex" doo, са седиштем у Земуну, Бр.Уговора 4/194 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 13. Сервисирање операционих столова, понуђач коме је додељен уговор: TPS TECHNOMED d.o.o, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/195 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 14. Сервисирање апарата за патологију Микротом ротациони LEACE RM 2125, Водено купатило LEACE H1 1210, Диспензер парафински LEACE 1120 и Хладна плоча LEACE EG 1130, понуђач коме је додељен уговор: GALEN FOKUS d.o.o., са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/196 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 15. Сервисирање ЦТГ апарата, понуђач коме је додељен уговор: "MEDIPRO MPM"d.o.o., са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/207 од 15.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 16. Сервисирање центрифуге ROTOFIKS 32, вагица за крв Siler, понуђач коме је додељен уговор: "SUPERLAB"d.o.o., са седиштем у Новом Београду, Бр.Уговора 4/208 од 15.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 17. Сервисирање инхалатора, понуђач коме је додељен уговор: "Prizma" doo., са седиштем у Крагујевцу, Бр.Уговора 4/203 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 18. Сервисирање дестилатора, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "PROTEHNO M"d.o.o., са седиштем у Земуну, Бр.Уговора 4/220 од 16.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 20. Сервисирање центрифуге ROTOFIKS MPW и EKG BIOSET, понуђач коме је додељен уговор: "NAIS line", са седиштем у Нишу, Бр.Уговора 4/209 од 15.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 21. Серви.цент. развода гасова и вакум аспиратора, понуђач коме је додељен уговор: TPS TECHNOMED d.o.o, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/219 од 16.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 22. Сервисирање апарата "Гетинг", понуђач коме је додељен уговор: "MEDIKA-PROJEKT"Д.О.О., са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/197 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 23. Сервисирање trend Mil trake, монитори ЕКГ МАК 500 и дефибрилатора Lifepak-12, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ARENA MEDING"Д.О.О., са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/198 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 24. Сервисирање ултразвука ViVID 4, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MD IMAGING"са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/210 од 15.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 25. Сервисирање Eerbe Wajo erbe ЕКТ, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PAROCO d.o.o, са седиштем у Нови Саду Бр.Уговора 4/199 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 26. Сервисирање PO апарата FLEKSA VISION, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ALPHA IMAGING, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 4/200 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 31. Сервисирање аутоматских парних стерилизатора MMM, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "PROTEHNO M"d.o.o., са седиштем у Земуну, Бр.Уговора 4/211 од 15.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 33. Поправка апарата за анестезију и респиратора: Поправка апарата за анестезију „Fabuis Plus“, произвођача "DRAGER" , изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DRAGER tehnlka"d.o.o са седиштем у Београду, Бр.Уговора 17/43 од 14.07.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 34. Сервисирање машине за развијање филмова АФП Минимед 70, изабрани понуђач коме је додељен уговор: SZR 3M, са седиштем у Нишу, Бр.Уговора 4/204 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 35. Сервисирање машине за развијање филмова Codac X-RAY 2000, изабрани понуђач коме је додељен уговор: понуђач коме је додељен уговор: "МЕДИКОМ " d.o.o. са седиштем у Шапцу, Бр.Уговора 4/267 од 07.10.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 36. Сервисирање машине за развијање филмова AGFA-CURIX 60, изабрани понуђач коме је додељен уговор: SZR 3M, са седиштем у Нишу, Бр.Уговора 4/248 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 37. Сервисирање покретног PO апарата POLYMOBIL PLUS, за потребе наручиоца Општа болница Параћин у 2015. године, изабрани понуђач коме је додељен уговор: SZR 3M, са седиштем у Нишу, Бр.Уговора 4/205 од 14.04.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 38. Сервисирање електрохируршких јединица OLYMPUS, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "PROTEHNO M"d.o.o., са седиштем у Земуну, Бр.Уговора 4/259 од 02.07.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 41. Поправка апарата за анестезију и респиратора: Поправка апарата за анестезију „Fabuis CE“ произвођача "DRAGER", изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Медитеран Плус", са седиштем у Болечу, Бр.Уговора 17/44 од 14.07.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 42. Поправка апарата за анестезију и респиратора: Поправка апарата за анестезију Тибериус произвођача "DRAGER", изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Медитеран Плус", са седиштем у Болечу, Бр.Уговора 17/45 од 14.07.2015.

- сервисирања медицинске опреме Партија 43. Поправка апарата за анестезију и респиратора: Поправка респиратора „Savina“ произвођача "DRAGER", изабрани понуђач

коме је додељен уговор: "Медитеран Плус", са седиштем у Болечу, Бр.Уговора 17/46 од 14.07.2015.

#### 4) ХИРУРШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ:

- Хируршки потрошни материјал/ Партија 1- Хирушки конач polypropylene, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Понуђач "REPREZENT"d.o.o., 11000 Београд, Бр.Уговора 8/41 од 21.04.2015.

- Хируршки потрошни материјал/ Партија 2 - Хирушки конач svila, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DEXON"d.o.o., 11000 Београд, Бр.Уговора 8/42 од 21.04.2015.

- Хируршки потрошни материјал/ Партија 3 – Хирушки конач polydioxanone monofilament-1-150 cm loop igla 1/2 kruga okrugla ili ekvivalent, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "AMG PHARM"d.o.o., 11060 Београд, Бр.Уговора 8/43 од 21.04.2015.

- хируршки потрошни материјал/ Партија 4 – Хирушки конач polyglactarone monofilament, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Понуђач "REPREZENT"d.o.o., 11000 Београд, Бр.Уговора 8/44 од 21.04.2015.

- хируршки потрошни материјал/ Партија 5 – Хирушки конач polyglactin, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DEXON"d.o.o., 11000 Београд, Бр.Уговора 8/45 од 21.04.2015.

- хируршки потрошни материјал/ Партија 6 – Хирушки конач оксидисана регенерисана целулоза 5x8 cm abs.hemostat ili ekvivalent а6 копча, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "B Braun Adria RSRB "d.o.o., 11070 Нови Београд, Бр.Уговора 8/46 од 21.04.2015.

- хируршки потрошни материјал/ Партија 7 – Хирушки конач polyamid 2/0-75 cm igla 26 mm 1/2 kruga oštra, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DEXON"d.o.o., 11000 Београд, Бр.Уговора 8/47 од 21.04.2015.

- хируршки потрошни материјал/ Партија 9 – Хирушки конач stahidrants polyfil-2-90 cm dve igle trobnide 3/8 kruga dve ploče ili ekvivalent а 4 копча, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "B Braun Adria RSRB "d.o.o., 11070 Нови Београд, Бр.Уговора 8/48 од 21.04.2015.

#### 5) УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ:

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 1. Парцијална протеза кука Austin – Moore, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Narcissus" d.o.o., 24430 Ада са седиштем у Ади, Бр.Уговора 7/49 од 06.04.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 2. Тотална цементна протеза кука, изабрани понуђач коме је додељен уговор: R&B MEDICAL Company d.o.o. Београд, Бр.Уговора 7/50 од 06.04.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 3. Остали уградни материјал у ортопедији, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MEDICA - TREU" д.о.о., 21 000 Нови Сад, Бр.Уговора 20/11 од 15.09.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 4. Коштани цемент, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 7/51 од 06.04.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 5. Ligaslip box of 18, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Eumed" d.o.o., 11120 Београд, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 7/52 од 06.04.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 6. Мрежице за herniju 8x15 и 30x30, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 7/53 од 06.04.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 7. Stapler cirkularni CDH 33, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Eumed" d.o.o., 11120 Београд, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 7/54 од 06.04.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 8. Пуњења за linearni stapler бр.30, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Eumed" d.o.o., 11120 Београд, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 7/55 од 06.04.2015.

- УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 9. Једнократни ендоскопски хемоклипсеви (HX-610-135/135L), изабрани понуђач коме је додељен уговор: "OLYMPUS" д.о.о., 11 070 Београд, са седиштем у Београду, Бр.Уговора 7/56 од 06.04.2015.

## 6) НАМИРНИЦЕ:

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 1. Свеже месо, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/46 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 2. Пилеће месо, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/47 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 3. Сухомеснати производи, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/48 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 4. Риба, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/49 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 5. Млеко и млечни производи, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/50 од 16.06.2015

-- Намирнице и прехранбени производи, Партија 6. Јаја, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/51 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 7. Свеже воће и поврће, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/52 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 8. Прерађевине од воћа и поврћа, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/53 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 9. Остале намирнице и прехранбени производи, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/54 од 16.06.2015

- Намирнице и прехранбени производи, Партија 10. Безалкохолна пића, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 11/55 од 16.06.2015.

## 7) ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ:

- Потрошни медицински материјал, Партија 1. Системи, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHARMASWISS d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 14/164 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 2. Рукавице латекс, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHARMASWISS d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 14/165 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 3. Хирушке рукавице, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Sinofarm d.o.o., 11 160 Београд Бр.Уговора 14/166 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 4. Остала медицинска пластика, изабрани понуђач коме је додељен уговор: BBRAUN Adria RSRB d.o.o, 11 070 Нови Београд, Бр.Уговора 14/167 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 5. Игле, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/168 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 6. Каниле, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHARMASWISS d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 14/169 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 7. Шприцеви, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/170 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 8. Дренови, сонде катетери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/171 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 9. Тубуси и аспирациони катетери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHARMASWISS d.o.o.11000 Београд, Бр.Уговора 14/172 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 10. ЕКГ траке, гел за ултразвук и електроде за ЕКГ, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "METRECO" D.O.O., 18000 Ниш, Бр.Уговора 19/31 од 15.07.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 11. Маске, капе и каљаче, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/173 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 12. Антибактеријски филтери за анестезију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Drager Tehnika д.о.о., 11 010 Београд, Бр.Уговора 14/174 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 13. Етанол, пелене, шратуле, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Флора-комерц" д.о.о., 32300 Горњи Милановац, Бр.Уговора 14/175 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 14. Санитетски материјал (Вата, завој, газа), изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA д.о.о., 11 250 Београд, Бр.Уговора 14/176 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 15. Гипсани завоји, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/177 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 16. Завоји еластични 15 цмх5 м, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Farma Logist д.о.о., 11 000, Бр.Уговора 14/191 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 17. Остали медицински материјал (steri drape, airway tube, meki pokrovni flaster, endocatch), изабрани понуђач коме је додељен уговор: Premium Surgical Company, 11000 Београд, Бр.Уговора 14/160 од 01.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 18. Пластери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: GOSPER D.O.O., 11 070 Београд, Бр.Уговора 14/161 од 01.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 19. Системи за инфузиону пумпу Ивак, изабрани понуђач коме је додељен уговор: D.O.O."INTREX", 21000 Нови Сад, Бр.Уговора 14/162 од 01.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 20. Алергени, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ТОРЛАК", 11 152 Београд, Бр.Уговора 14/178 од 02.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 21. Иригатор (ректални и наставци за иригатор), изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Флора-комерц" д.о.о., 32300 Горњи Милановац, Бр.Уговора 14/179 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 22. Медицинска пластика (мед.гуске и лопате), изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Флора-комерц" д.о.о., 32300 Горњи Милановац, Бр.Уговора 14/180 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 23. Dreger sorb plus, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Neomedica" д.о.о., 21000 Нови Сад, Бр.Уговора 14/181 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 24. Ларингијалне маске са гастри приступом, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "AIXMED" д.о.о., 11 040 Београд, Бр.Уговора 14/182 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 25. Кесе и дискови за илеостоме и колостоме, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "МАГНА ФАРМАЦИЈА" д.о.о., 11 070 Београд, Бр.Уговора 14/183 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 26. Филмови за рендгенско снимање 1, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/192 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 27. Филмови за рендгенско снимање 2, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Alph Imaging д.о.о., 11 080 Земун, Бр.Уговора 14/184 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 28. Развијач и фиксир за рендгенске снимке, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO TRADE BG д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/193 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 29. Материјал за крв и продукте од крви, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yupusom" д.о.о., 11 000 Београд, Бр.Уговора 14/163 од 01.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 30. Риванол 0,1% сол, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Апотека Зајечар, Бр.Уговора 19/32 од 15.07.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 31. Препарат за дезинфекцију лапороскопских инструмената (cidex ora) или еквивалент, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Inel Medik VP д.о.о., 11 224 Врчин, Бр.Уговора 14/185 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 32. Средства за дезинфекцију посуђа на бази троклозен натријум дихидрат (ssani granulat) или еквивалент, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Флора-комерц" д.о.о., 32300 Горњи Милановац, Бр.Уговора 14/186 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 33. Средство за машинско и мануелно чишћење и дезинфекцију површина и медицинске опреме, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Maiker д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/187 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 34. Ензимски детерџент за прање медицинских инструмената, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Maiker д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/188 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 35. Средство за хирушку дезинфекцију руку и коже на бази алкохола, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Maiker д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/189 од 04.06.2015.

- Потрошни медицински материјал, Партија 36. Препарат за дезинфекцију оптичких инструмената, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Maiker д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 14/190 од 04.06.2015.

8) Услуге одржавања софтвера АБ СОФТ за књиговодство и обрачун зарада:

- ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА/софтверског програма за књиговодство, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ABSofit" Београд, Бр.Уговора 6/33 од 22.06.2015.

- ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА/ софтверског програма за обрачун зарада, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ABSofit" Београд, Бр.Уговора 6/32 од 22.06.2015.

#### 9)УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ:

- услуга/ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Telekom Srbija" Београд, Бр.Уговора 1/18 од 21.04.2015.

#### 10)УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АУТОМОБИЛА:

- Сервисирања аутомобила Партија 1. санитет "ситроен", изабрани понуђач коме је додељен уговор: СЗТР "Ауто Аца" 35250 Параћин, Бр.Уговора 2/29 од 15.05.2015.

- сервисирања аутомобила Партија 2. санитет "фиат", "шкода октавија" и "дација пикап", изабрани понуђач коме је додељен уговор: СЗТР "Ауто Аца" 35250 Параћин, Бр.Уговора 2/30 од 15.05.2015.

- сервисирања аутомобила, Партија 3. Сервис електроинсталација, 50112000 / сервисирање аутомобила, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "МС-АУТОЕЛЕКТРИКА" Параћин, Бр.Уговора 2/31 од 15.05.2015.

- сервисирање аутомобила Партија 4. фарбарско-лимарски радови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ПР Аутолимарска лакирерска радња "МОША" МБ Стрижа, Бр.Уговора 2/32 од 15.05.2015.

- сервисирања аутомобила Партија 5. крпљење и балансирање гума, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Ауто центар "Punto Classic" 35230 Ћуприја, Бр.Уговора 2/33 од 15.05.2015.

#### 11)ИНВЕСТИЦИОНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ- Грађевинско-занатски радови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ) "Неве М" Крушевац, Бр.Уговора 7/13 од 12.05.2015.

#### 12)АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ:

- административног материјала Партија 1-Канцеларијски материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ГИАПИРДОЛ"д.о.о., 32000 Чачак, Бр.Уговора 4/23 од 25.05.2015.

- административног материјала Партија 2-Штампани обрасци, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ПАПИРДОЛ"д.о.о., 32000 Чачак, Бр.Уговора 4/24 од 25.05.2015.

- административног материјала Партија 3- Цд дискови и кесице, изабрани понуђач коме је додељен уговор: BIGZ OFFICE GROUP д.о.о., 11000 Београд, Бр.Уговора 4/25 од 25.05.2015.

- административног материјала Партија 4- Етикета термо-еко за Lisu, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ЕУРОМЕДИЦИНА 21000 Нови Сад, Бр.Уговора 4/26 од 05.06.2015.

### 13)МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКЕ НАМЕНЕ:

- Материјал за техничке намене /партија 1- Електроматеријал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Светлост" д.о.о., Параћин, Бр.Уговора 3/46 од 27.05.2015.

- Материјал за техничке намене /партија 2- Водоводни материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Форум" д.о.о., Параћин, Бр.Уговора 3/47 од 27.05.2015.

- Материјал за техничке намене /партија 3- Браварско столарски материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "D&D comerc" д.о.о., Параћин, Бр.Уговора 3/48 од 27.05.2015.

- Материјал за техничке намене /партија 4- Молерско фарбарски материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FGM Marko Todorović Matox Ad, Параћин, Бр.Уговора 3/49 од 27.05.2015.

- Материјал за техничке намене /партија 5- Тонери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ParComp, Параћин, Бр.Уговора 3/50 од 27.05.2015.

- Материјал за техничке намене /партија 6- Материјал за стерилизацију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Енгол д.о.о. Нови Сад, Бр.Уговора 3/51 од 27.05.2015.

- Материјал за техничке намене /партија 7- Резервни делови за возила, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Неша Ауто" 35 250 Параћин, Бр.Уговора 3/52 од 27.05.2015.

-Материјал за техничке намене /партија 8- Уља за возила, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Михајловић"Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 3/53 од 27.05.2015.

- Материјал за техничке намене /партија 9- Ауто гуме, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Неша ауто" д.о.о., Параћин, Бр.Уговора 3/54 од 27.05.2015.

-Материјал за техничке намене /партија 10- Плин, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Михајловић"Доња Мутница, Параћин, Бр.Уговора 3/55 од 27.05.2015.

### 14)ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛ:

- Текстилни материјал-партија 1. Компресе, постељине и пелене, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТЕКСТКО д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 5/19 од 12.06.2015.

- Текстилни материјал-партија 2. Униформе и пешкири, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТЕКСТКО д.о.о., 18000 Ниш, Бр.Уговора 5/20 од 12.06.2015.

### 15)ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА:

- Хемијска средства/партија 1- Хемијска средства за одржавање хигијене, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Михајловић", Бр.Уговора 6/24 од 15.05.2015.

- Хемијска средства/партија 2- ПВЦ средства за одржавање хигијене, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТКР"FOX", 37000 Крушевац, Бр.Уговора 6/25 од 15.05.2015.

- Хемијска средства/партија 3- Средства за одржавање личне хигијене, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТКР"FOX", 37000 Крушевац, Бр.Уговора 6/26 од 15.05.2015.

- Хемијска средства/партија 4- Средства за медицински отпад, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТКР"FOX", 37000 Крушевац, Бр.Уговора 6/27 од 15.05.2015.

### 16)ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА НОД 32:

- одржавања софтвера- одржавања софтвера НОД 32, изабрани понуђач коме је додељен уговор: EXTREME d.o.o Београд,Бр.Уговора 9/9 од 30.06.2015.

### 17)ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ:

-Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 1- Потрошни материјал за лалароскопију и хистереск, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Lupus Medical d.o.o., 11070 Нови Београд ,Бр.Уговора 8/57 од 17.06.2015.

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 2- Потрошни материјал за ЕКТ Bowa i Olympus, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "PROXIMA" d.o.o., 18250 Ново Село, Бр.Уговора 8/58 од 17.06.2015.

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 3- Усници за спирометар, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Д.О.О. Велебит, 21000 Нови Сад ,Бр.Уговора 8/59 од 17.06.2015.

-/ Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 4-Потрошни материјал за ЕЕГ, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Nais-Line", 18000 Ниш, Бр.Уговора 8/60 од 17.06.2015.



-Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 5-Потрошни материјал за ЕКГ апарате, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Енгел д.о.о., 21000 Нови Сад ,Бр.Уговора 8/61 од 17.06.2015.

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 6 -Потрошни материјал за апарате за анестезију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Mediteran plus, 11307 Болеч , Бр.Уговора 8/62 од 17.06.2015.

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 7 -Потрошни материјал за ендоскопију,изабрани понуђач коме је додељен уговор: Беолек д.о.о., 11000 Београд , Бр.Уговора 8/63 од 17.06.2015.

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 8 -Потрошни материјал за ортопедију, изабрани понуђач коме је додељен уговор:/обустављен

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 9-Електроде за привремени пејсмејкер, изабрани понуђач коме је додељен уговор:/обустављен

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 11-Пот. мате. за ЕКТ ERBE VAJO ЕКС, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Енгел д.о.о., 21000 Нови Сад ,Бр.Уговора 8/65 од 17.06.2015.

- Потрошни материјал за медицинске апарате/ Партија 12-Потрошни материјал за DASH мониторе, изабрани понуђач коме је додељен уговор:Медипро МПМ д.о.о., 11090 Београд , Бр.Уговора 8/64 од 17.06.2015.

#### 18)СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ:

-Сервисирање немедицинске опреме Партија 1.Сервисирање расхладних уређаја, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Елгор" 37000 Крушевац,Бр.Уговора 11/58 од 25.06.2015.

-Сервисирање немедицинске опреме Партија 2.Сервисирање машина и опреме у вешерају, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Енерго-Типо" д.о.о. 11308 Бегалџица, Бр.Уговора 11/59 од 25.06.2015.

- Сервисирање немедицинске опреме Партија 3.Сервисирање централне климатизације, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Термоплус" д.о.о. 11000 Београд, Бр.Уговора 11/60 од 25.06.2015.

- Сервисирање немедицинске опреме Партија 5. Полугодишњи и годишњи преглед унутрашњих гасних инсталација, понуђач коме је додељен уговор: "Витан Гас" д.о.о. 21000 Нови Сад, Бр.Уговора 11/61 од 25.06.2015.

-Сервисирање немедицинске опреме Партија 6. Сервисирање лифта, понуђач коме је додељен уговор: Сервис лифтова Брка, 35250 Параћин, Бр.Уговора 11/62 од 25.06.2015.

- Сервисирање немедицинске опреме Партија 7. Сервисирање фотокопир апарата Коника Минолта, понуђач коме је додељен уговор: Биролинија д.о.о., 11000 Београд, Бр.Уговора 11/63 од 25.06.2015.

- Сервисирање немедицинске опреме Партија 9. Преглед противпожарних апарата и хидраната, понуђач коме је додељен уговор: Добровољно ватрогасно друштво Параћин, 35250 Параћин, Бр.Уговора 11/64 од 25.06.2015.

- Сервисирање немедицинске опреме Партија 10. Преглед димњака и димноводних канала, понуђач коме је додељен уговор: "Еко Пламен" 35 250 Параћин, Бр.Уговора 11/65 од 25.06.2015.

-Сервисирање немедицинске опреме Партија 11. Сервисирање алармне централе, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Gamba Security"Параћин, Бр.Уговора 11/67 од 25.06.2015.

-Сервисирање немедицинске опреме Партија 12. Испитивање громобрана у котларници, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Tehpro д.о.о., 11000 Београд, Бр.Уговора 11/66 од 25.06.2015.

-Сервисирање немедицинске опреме Партија 13. Преглед јављача пожара, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Tehpro д.о.о., 11000 Београд, Бр.Уговора 11/68 од 25.06.2015.

- Сервисирање немедицинске опреме Партија 14. Преглед светилки и електроинсталација у котларници, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Tehpro д.о.о., 11000 Београд, Бр.Уговора 11/69 од 25.06.2015.

- Сервисирање немедицинске опреме Партија 15. Испитивање електроинсталација, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Тeнrго d.o.o., 11000 Београд, Бр.Уговора 11/70 од 25.06.2015.

#### 19) ЕНЕРГЕНТИ:

- ЕНЕРГЕНАТИ у Општој болници Параћин партија 1 Euro Premium BMB 95 и 98, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Михајловић", Доња Мутница-Параћин, Бр.Уговора 14/21 од 25.06.2015.

- ЕНЕРГЕНАТИ у Општој болници Параћин партија 2 Eurodizel, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Михајловић", Доња Мутница-Параћин, Бр.Уговора 14/22 од 25.06.2015.

- ЕНЕРГЕНАТИ у Општој болници Параћин партија 3 Гасно уље, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР "Михајловић", Доња Мутница-Параћин, Бр.Уговора 14/23 од 25.06.2015.

#### 20) СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ:

- Сервисирање рачунарске опреме Партија 1. Сервисирање компјутерске опреме, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ParComp Computers" д.о.о., са седиштем у 35 250 Параћин, Бр.Уговора 10/9 од 22.06.2015.

#### 21) ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ:

- одржавања софтвера- партија 1. Одржавање софтвера за електронско фактурисање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Comtrade System Integration, d.o.o. Beograd, 11070 Београд, Бр.Уговора 12/9 од 25.06.2015.

### **III УГОВОРЕНА НАКНАДА ЗА 2015. ГОДИНУ**

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за Поморавски округ у Јагодини, закључила је са Општом болницом Параћин, Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, 01/1 број: 54-30/15 од 26.01.2015. године, којим је утврђена следећа накнада:

1. Плате	326.053.000
2. Превоз	7.726.000
3. Лекове	31.270.000
3.1. Лекове у здравственој установи	29.659.000
3.2. Цитостатике са Листе лекова	1.611.000
4. Крв и продукте од крви	4.482.000
5. Санитетски и медицински потрошни материјал	38.810.000
6. Уградни материјал	3.210.000
6.1. Имплантате у ортопедији (ендопротезе)	1.909.000
6.2. Остали уградни материјал у ортопедији	767.000
6.3. Остали уградни материјал	534.000
7. Исхрану болесника	8.402.000
8. Остали индиректни трошкови	43.924.000
8.1. Енергенти	17.264.000
8.2. Материјални и остали трошкови	26.660.000
9. Укупна накнада (1 до 8)	463.877.000
10. Партиципација:	3.035.000
11. Укупна накнада по Предрачуну за 2015. годину износи (9-10) 460.842.000 динара.	

#### IV ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Општа болница Параћин, обавља финансијске трансакције преко следећих рачуна код Управе за Трезор:

Табела 4

Број рачуна	Стање на дан 01.01.2015. године	Стање на дан 30.06.2015.године
Рачун буџетских средстава 840- 850661-21	5.161.607,95	3.751.334,62
Рачун сопствених средстава 840-835667-92	1.006.237,02	1.244.097,18
Укупно	6.167.844,97	4.995.431,80

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2015. године на буџетском рачуну имала расположива средства Републичког фонда у укупном износу од 5.161.607,95 динара ( стање на Изводу бр 1 од 06.01.2015. године) са следећом структуром по наменама:

- Превоз у износу од 0,33 динара,
- енергенти у износу од 617.404,08 динара,
- исхрана болесника у износу од 1.132.857,92 динара,
- цитостатици са Листе лекова у износу од 446.857,82 динара,
- остали материјални трошкови у износу од 403.740,21 динара,
- остали уградни материјал у ортопедији у износу од 334.315,96 динара,
- остали уградни материјал у износу од 3.429,90 динара,
- санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 551.040,55 динара,
- јубиларне награде у износу до 1,84 динара.

У периоду од 01.01 – 30. 06.2015. године, Општа болница Параћин остварила је приходе у укупном износу од 213.023.516,91 динара исказане у Закључном листу здравствене установе на дан 30.06.2015. године, што је приказано у табели:

Табела 5

Конто	Врста прихода	Износ	Извор прихода
7421	Приходи од продаје услуга	2.678.358,93	сопствени приходи
7434	Приход од пенала	112.148,46	сопствени приходи
7441	Добровољни трансф. са физичким лицима	9.850,00	донација
7451	Мешовити и неодређени приходи	129.784,26	сопствени приходи
7711	Меморанд ставке за реф.расхода	158.366,23	РФЗО
7811	Трансфери између буџетских корисника	209.935.009,03	РФЗО
Укупно		213.023.516,91	

У периоду 01.01 – 30.06.2015. године, Општа болница је остварила сопствене приходе у укупном износу од 2.800.357,39 динара.

#### V КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У ПЕРИОДУ 01.01 – 30.06.2015. ГОДИНЕ

##### 1.Наменско трошење средстава за плате за период 01.01 – 30.06.2015. године

Општој болници Параћин, Републички фонд за здравствено осигурање је, у складу са Уговором за 2015. годину, пренео средства за плате уговорених радника у секундарној здравственој заштити за период јануар – јун 2015.године, у износу од 165.400.255,72 динара.

Републички фонд у складу са Уговором за 2015. годину, преноси средства за плате уговорених радника, два пута месечно и то за аконтацију у месецу до 20-ог у месецу и други део за исплату коначне плате до 5-ог у месецу за претходни месец.

По извршеној исплати плата, Општа болница доставља ИПЛ 1 образац о утрошеним пренетим средствима Републичког фонда, а више пренета средства у односу на исплаћена враћа Филијали.

Општа болница Параћин је из расположивих средстава за плате уговорених радника исплатила плате уговореним радницима у износу од 165.400.255,72 динара а разлику од 528.489,31 динара из остварених сопствених прихода ( Табела 6).

Табела 6

Р. бр.	Месец	Уговорена накнада за плате за 2015. годину на месечном нивоу	Пренета средства РФЗО	Број уговорених радника	Укупно исплаћена средства за плате уговорених радника	Разлика
1	2	3	4	5	6	7(4-6)
1	Јануар	28.296.761,02	28.296.761,02	357	28.384.861,44	88.100,42
2	Фебруар	27.711.680,88	27.711.680,88	356	27.799.770,31	88.089,43
3	Март	26.796.410,89	26.796.410,89	355	26.884.490,32	88.079,43
4	Април	28.201.611,81	28.201.611,81	354	28.289.706,47	88.094,66
5	Мај	27.546.561,09	27.546.561,09	355	27.634.610,36	88.049,27
6	Јун	26.847.230,03	26.847.230,03	354	26.935.306,13	88.076,10
Укупно:		165.400.255,72	165.400.255,72		165.928.745,03	528.489,31

Обрачун и исплата плата је регулисана чл. 104. до 117. Закона о раду, као и члановима 91. до 108. Посебног колективног уговора.

Контролом узорка података о запосленима извршен је увид у обрачунске листиће за исплаћене плате за период јануар - јун 2015. године, како би се исконтролисала исправност обрачуна плата и других примања запослених. Констатовано је да су обрачунати додаци на плату, регулисани чл. 108. Закона о раду и чл. 95. Посебног колективног уговора правилно обрачунати, осим код обрачуна и исплате додатка на плату по основу прековременог рада за уговорене раднике који су имали исплату прековременог рада а раде са скраћеним радним временом.

У наведеном периоду, Општа болница је исплатила средства уговореним радницима по основу стимулација у износу од 341.812,88 динара и додатке запосленима по основу обављања синдикалне функције у износу од 186.673,36 динара. Преглед ових исплата дат је у наредној табели:

Табела 7

Р.бр.	Месец	Стимулација	Додатак за синдикални рад	Укупно	Дуг по БОПУ	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Јануар	56.976,33	31.124,09	88.100,42		88.100,42
2	Фебруар	56.972,56	31.113,79	88.086,35	3,08	88.089,43
3	Март	56.981,69	31.097,74	88.079,43		88.079,43
4	Април	56.967,50	31.127,16	88.094,66		88.094,66
5	Мај	56.942,80	31.106,47	88.049,27		88.049,27
6	Јун	56.972,00	31.104,11	88.076,10		88.076,10
Укупно:		341.812,88	186.673,36	528.486,23	3,08	528.489,31

Општа болница Параћин је исплатила увећане плате, директору Опште болнице на основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Параћин број 26 од 31.05.2013. године и помоћницима директора Опште болнице на основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Параћин број 27 од 31.05.2013. године. Директору Опште болнице плата је увећана за 7,00 коефицијента из Уредбе о коефицијентима а помоћницима директора за 3,75.

Увећане плате директору и помоћницима директора, по Одлуци Управног одбора Општа болница Параћин исплаћиваће из средстава која нису јавни приход у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи.

Увећане плате директору и помоћницима директора као додатке на плату по основу вршења синдикалне функције, Општа болница је исплаћивала из сопствених средстава преносом средстава са рачуна сопствених прихода на буџетски рачун ( Табела 7а)

Табела 7а

Број извода	Датум	Износ	Разлог преноса	пренос са сопственог на буџетски за плате и додатке уговорених радника
2	3	4	5	
009	19.1.2015	44.809,55	plata-sopstvena	44.809,55
021	4.2.2015	43.290,87	plata-sopstvena	43.290,87
029	18.2.2015	44.809,57	plata-sopstvena	44.809,57
038	3.3.2015	43.276,78	plata-sopstvena	43.276,78
048	17.3.2015	44.809,55	plata-sopstvena	44.809,55
060	2.4.2015	43.269,88	plata-sopstvena	43.269,88
069	17.4.2015	44.809,56	plata-sopstvena	44.809,56
080	5.5.2015	43.285,10	plata-sopstvena	43.285,10
089	18.5.2015	44.809,55	plata-sopstvena	44.809,55
102	4.6.2015	43.239,72	plata-sopstvena	43.239,72
111	17.6.2015	38.834,96	plata-sopstvena	38.834,96
123	3.7.2015	49.241,15	plata-sopstvena	49.241,15
032	20.2.2015	3,08	plata-sopstvena	3,08
		528.489,32		528.489,32

Као што је већ поменуто, Општа болница Параћин, за 4 специјализанта је вршила исплату зарада по основу коефицијента радног месета а не накнаду зараде како је предвиђено Посебним колективним уговором. Износ накнаде зараде представља просечну зарату у претходна три месеца пре започињања специјализације, обзиром да су наведени специјализанти започели специјализацију између 2009. године и 2011. године.

У наредној табели приказан је износ исплаћене зараде, износ просечне зараде по сату пре започињања специјализације, износ накнаде коју је требало исплатити и износ разлике између исплаћене зараде и припадајуће накнаде без доприноса на терет послодавца ( Табела 8 ).

Табела 8

ЈМБГ	Месец	исплаћена зарада	Накнада зараде			Разлика
			бр сати	просечна зарада по сату	Износ	
1306976*****6	Јануар	76.991,09	176	423,13	74.470,88	2.520,21
	Фебруар	77.295,82	160	423,13	67.700,80	9.595,02
	Март	77.295,82	176	423,13	74.470,88	2.824,94
	Април	77.295,82	176	423,13	74.470,88	2.824,94
	Мај	77.895,82	168	423,13	71.085,84	6.809,98
	Јун	77.295,82	176	423,13	74.470,88	2.824,94
Укупно						27.400,03
0908980*****5	Јануар	76.381,61	176	421,52	74.187,52	2.194,09
	Фебруар	76.381,61	160	421,52	67.443,20	8.938,41
	Март	76.381,61	176	421,52	74.187,52	2.194,09
	Април	76.381,61	176	421,52	74.187,52	2.194,09
	Мај					0,00
	Јун					0,00
Укупно						15.520,68
1310975*****5	Јануар	72.106,12	176	452,62	79.661,12	-7.555,00
	Фебруар	54.252,97	160	452,62	72.419,20	-18.166,23
	Март	85.307,02	176	452,62	79.661,12	5.645,90
	Април	77.295,82	176	452,62	79.661,12	-2.365,30

	Мај	71.594,78	168	452,62	76.040,16	-4.445,38
	Јун	77.295,82	176	452,62	79.661,12	-2.365,30
Укупно						-29.251,31
2811976*****1	Јануар	67.689,41	176	505,21	88.916,96	-21.227,55
	Фебруар	55.748,10	160	505,21	80.833,60	-25.085,50
	Март	57.454,93	176	505,21	88.916,96	-31.462,03
	Април	80.535,38	176	505,21	88.916,96	-8.381,58
	Мај	49.590,23	168	505,21	84.875,28	-35.285,05
	Јун	80.923,33	176	505,21	88.916,96	-7.993,63
Укупно						-129.435,34
<b>СВЕГА</b>						<b>-115.765,94</b>

Укупан износ припадајуће накнаде специјализантима је већи за 115.765,94 динара од исплаћене зараде, што са доприносима на терет послодавца даје износ од 136.488,00 динара.

Општа болница Параћин је у обавези да специјализантима којима припада већа накнада зараде од исплаћене зараде изврши доплату односно затражи повраћај више исплаћених зарада од припадајуће накнаде.

Општа болница Параћин је, у периоду контроле, исплатила запосленим уговореним радницима додаток за прековремени рад у износу од 9.064.403,10 динара, што је приказано у наредној табели 9.

Табела 9

Р.бр.	Месец	Број радника	Број сати	Исплаћено
1	Јануар	66	2.547,50	1.621.169,28
2	Фебруар	70	2.310,00	1.606.476,84
3	Март	65	2.295,50	1.467.215,26
4	Април	67	2.367,00	1.502.131,46
5	Мај	65	2.401,00	1.602.685,15
6	Јун	59	1.945,50	1.264.725,11
	Укупно:			9.064.403,10

Број сати прековременог рада кретао се од 1.945,50 часова у јуну до 2.547,50 у јануару месецу 2015. године.

Од укупног броја радника који су радили прековремено, број радника који су имали прековремени рад дужи од законом дозвољеног кретао се од 13 у јуну месецу до 23 у мају месецу 2015. године.

Као што је поменуто, један број уговорених радника који у складу са Уговорима о раду имају скраћено радно време били су Одлуком директора о прековременом раду ангажовани да раде прековремено, због потреба процеса рада. Међу овим запосленима су и лекари који су радили дуже од 10 часова недељно без претходно добијене сагласности Министарства здравља.

Међутим, треба напоменути да је чл. 53. Закона о раду предвиђено да запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са чл. 52. истог Закона, не може да се одреди прековремени рад на тим пословима.

Из напред наведеног произилази да је Општа болница Параћин по овом основу преузела обавезе и извршила расходе за додатке на плату, што није у складу са одредбама чл. 56. став 4 Закона о буџетском систему.

У наредној табели, приказан је број запослених који раде скраћено радно време, а у периоду контроле имали су исплаћен додаток на зараду за прековремени рад и износ исплаћене зараде по овом основу са припадајућим доприносима на терет послодавца.

Табела 9а

	Месец	Број запослених	Износ
1	јануар	34	1.019.137,10
2	фебруар	39	1.016.418,92
3	март	36	938.703,17
4	април	36	944.909,79
5	мај	36	1.030.894,44
6	јун	33	823.337,47
УКУПНО			5.773.400,89
СВЕГА са доприносима на терет послодавца			6.806.839,65

Укупан прековремени рад у контролисаном периоду, исплаћен је из пренетих средстава за плате уговорених радника што је у супротности са чл. 17. и 19. Уговора за 2015. годину. Наиме, чл. 17. Уговора за 2015. годину, утврђена је обавеза здравствене установе да уговорену накнаду користи наменски према накнадама из чл. 16. Уговора за 2015. годину. Чланом 19. став 5 Уговора за 2015. годину, утврђена је одговорност здравствене установе за обрачун и исплату плата за уговорени број и структуру запослених.

Обзиром да је установа исплатила додатак за прековремени рад супротно важећим прописима, у обавези је да врати ненаменски утрошена средства у износу од 6.806.839,65 динара Републичком фонду за здравствено осигурање.

У контролисаном периоду, у Општој болници Параћин био је запослен један неугговорени радник. Укупно исплаћена плата за једног запосленог у контролисаном периоду износи 81.514,29 динара из остварених сопствених прихода.

Табела 10

Р.бр.	Месец	Број неугговорених радника	Исплаћена средства за плате неугговорених радника за 2015. годину
1	2	3	4
1	Јануар		
2	Фебруар	1	30.095,71
3	Март	1	40.293,73
4	Април	1	11.124,85
5	Мај		
6	Јун		
Укупно:			81.514,29

Исплата плате неугговореном раднику вршена је преносом средстава са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун. Преглед Извода о преносу средстава дат је табели 11.

Табела 11

Р.бр.	Број извода	Датум	Износ	Разлог преноса
1	2	3		
1	038	3.3.2015	30095,71	Plata-neugovoreni
2	048	17.3.2015	21194,41	Plata-neugovoreni
3	060	2.4.2015	19099,32	Plata-neugovoreni
4	069	17.7.2015	11.124,85	Plata-neugovoreni
Укупно			81.514,29	

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. пренета средства за плате Републичког фонда | 165.400.255,72 дин. |
| 2. утрошена средства                           | 165.400.255,72 дин. |
| 3. разлика                                     | 0 дин.              |

## 2. Наменско трошење средстава за превоз за период 01.01 – 30.06.2015. године

На основу члана 118. Закона о раду и члана 102. Посебног колективног уговора, запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, у складу са Колективним уговором код послодавца, Правилником о раду и Уговором о раду.

Управни одбор Опште болнице Параћин, донео је на седници одржаној 06.08.2014. године, Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у Општој болници Параћин број 38/1 од 06.08.2014. године и на седници одржаној 28.02.2015. године Измене и допуне Правилника број 2/5 од 27.02.2015. године.

Запосленима у Општој болници Параћин, трошкови превоза исплаћују се у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, међуградском саобраћају или у висини цене појединачне цене карте у јавном саобраћају за дане доласка на рад и одласка са рада.

Исплата трошкова превоза врши се у текућем месецу за текући месец, с тим што се приликом исплате накнаде превоза у наредном месецу врши корекција исплате трошкова превоза на основу стварне присутности на послу у претходном месецу, што се у утврђује увидом у одговарајуће евиденције оверене од стране надлежног руководиоца.

У случају да не постоји организовани јавни превоз од места пребивалишта – боравишта до места рада, запосленом се исплаћује новчана противвредност збира цена појединачних карата превозника који врши услугу превоза у истој или приближној километражи на траси најближој релацији од места пребивалишта – боравишта до места рада запосленог.

Изменом Правилника од априла месеца право на накнаду трошкова у градском превозу у висини превозне карте у градском саобраћају, остварују запослени који приликом доласка на рад и повратка са рада од адресе становања до места рада прелазе удаљеност од укупно 4 км и више користећи најкраћи пут званичним саобраћајницама. До априла месеца право на трошкове превоза у градском саобраћају имали су запослени који су од места пребивалишта до места рада односно од места становања до места рада имали најмање две полазне станице.

Увидом у аналитичку картицу 1221118 – Превоз и 415112 – Накнада трошкова превоза на посао и са посла, сачињен је преглед требованих, пренетих и исплаћених средстава за превоз уговорених радника у периоду јануар – јун 2015. године, у табели у наставку:

Табела 12

Р.бр.	Месец	Број уговорених радника	Требована средства	Пренета средства за период јануар-јун 2015. године	Исплаћена средства за уговорене раднике	Разлика
1	2	3	4	5	6	7(5-6)
1	Јануар	122	640.634,19	640.634,19	640.634,19	0,00
2	Фебруар	121	618.292,04	618.292,04	618.292,04	0,00
3	Март	126	731.864,63	731.864,63	722.699,30	9.165,33
4	Април	158	672.758,99	672.758,99	681.924,65	9.165,66
5	Мај	157	649.212,66	649.212,66	649.212,66	0,00
6	Јун	155	639.443,04	639.443,04	639.443,04	0,00
Укупно:			3.952.205,55	3.952.205,55	3.952.205,88	-0,33

У контролисаном периоду, Општој болници су пренета средства за превоз уговорених радника у износу од 3.952.205,55 динара.

Општа болница је у контролисаном периоду утрошила укупна пренета средства за превоз уговорених радника.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за превоз Републичког фонда	3.952.205,55 дин.
2. утрошена средства	3.952.205,88 дин.
3. разлика	0,33 дин.



### 3. Наменско трошење средстава за лекове

#### 3.1. Наменско трошење средстава за лекове у здравственој установи за период 01.01 – 30.06.2015. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији лекови са Листе лекова у износу од 29.659.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за лекове са Листе лекова, у износу од 11.173.009,03 динара.

Конечним обрачуном за 2014. годину утврђен је дуг у износу од 105.189,00 динара. Ова средства Општој болници Параћин пренета су 07.05.2015. године.

Расположива средства за лек у здравственој установи у контролисаном периоду износе 11.173.009,03 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 2521110 – Добављачи у земљи – за лекове и 4267510 – Лекови са листе утврђено је стање обавеза према добављачима за лекове и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели:

Табела 13

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2015.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	PEY TOM MEDICAL		68.800,86	68.800,86	43.124,22		25.676,64
2	FARMA LOGIST DOO	1.293.087,78	4.310.528,75	5.603.616,53	4.189.735,74	23.646,32	1.390.234,47
3	PHARMA SWISS DOO	124.922,05	684.175,00	809.097,05	464.861,91		344.235,14
4	INO-PHARM DOO	175.035,30	405.584,63	580.619,93	418.775,80	3.608,22	158.235,91
5	ROCHE	27.931,09	66.452,43	94.383,52	73.524,99		20.858,53
6	ADOK DOO	142.860,30	364.182,45	507.042,75	375.246,30	37.508,85	94.287,60
7	VEGA DOO	291.060,00	760.890,56	1.051.950,56	810.134,93	2.936,45	238.879,18
8	ERMA	27.962,33	94.981,70	122.944,03	122.944,03		0,00
9	INPHARM CO DOO	39.666,22	68.834,26	108.500,48	101.489,63		7.010,85
10	FARMEKS	13.083,40	30.522,80	43.606,20	43.606,20		0,00
11	BRAUN ADRIA	71.389,12	167.662,00	239.051,12	203.939,12		35.112,00
12	UNIFARM MEDICOM		44.110,00	44.110,00	44.110,00		0,00
13	BEOHEM-3	215.380,00	594.352,00	809.732,00	489.500,00		320.232,00
14	MEDIKUNION	16.199,70	44.313,50	60.513,20	39.131,40		21.381,80
15	BOEHRINGER INGELHEIM		300.319,14	300.319,14	100.106,38		200.212,76
16	ECOTRADE BG		61.512,00	61.512,00	15.378,00		46.134,00
17	SLAVIJAMED DOO		43.986,25	43.986,25	0,00		43.986,25
18	APOTEKA BEOGRAD		4.977,50	4.977,50	4.977,50		0,00
19	LICENTIS		8.419,62	8.419,62	0,00		8.419,62
20	MAKLER		14.538,63	14.538,63	0,00		14.538,63
21	MEDIKOM DOO	12.705,00		12.705,00	12.705,00		0,00
22	PHENIX PHARM	1.464.824,20	3.376.446,98	4.841.271,18	3.619.718,18	10.344,40	1.211.208,60
23	SUPERLAB		16.351,94	16.351,94			16.351,94
24	JUNICOM		10.560,00	10.560,00			10.560,00
	Укупно	3.916.106,49	11.542.503,00	15.458.609,49	11.173.009,33	78.044,24	4.207.555,92

Укупне обавезе Опште болнице за лекове у здравственој установи у контролисаном периоду износе 15.458.609,49 динара, од тога дуг ( почетно стање обавеза) из претходног периода износи 3.916.106,49 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2015. године износе 11.542.503,00 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за лекове са Листе лекова Општа болница је утрошила укупно 11.251.053,57 динара од чега из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање 11.173.009,33 динара и остварених сопствених прихода средства у износу од 78.044,24 динара.

Дуг према добављачима за лек у здравственој установи на дан 30.06.2015. године износи 4.207. 555,92 динара.

Општа болница је на дан 31.12.2014. године, на залихама имала лекове у укупној вредности од 2.521.160,00 динара. У контролисаном периоду установа је набавила лекове у вредности од 11.542.503,00 динара. Укупан утрошак лекова у контролисаном периоду износи 11.212.503,00 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2015.године износила 2.851.160,00 динара.

Табела 14

Залихе лекова у ЗУ	Стање залиха на дан 31.12.2014.г.	Извршена набавка у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Укупна требовања у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Стање залиха на дан 30.06.2015. године
Болнички магацин	1.002.695,00	11.542.503,00	11.039.379,00	1.505.819,00
Магацин на одељењима	1.518.465,00	11.039.379,00	11.212.503,00	1.345.341,00
Укупно	2.521.160,00			2.851.160,00

У контролисаном периоду Општа болница је фактурисала утрошене лекове у здравственој установи у износу од 11.042.099,00 динара.

Увидом у понуде које су саставни део закључених Уговора са добављачима за лек у здравственој установи, рачуне-отпремнице број 218662 од 02.03.2015. године, број 221572 од 03.03.2015. године, број 224789 од 04.03.2015. године, број 237866 од 10.03.2015. године, број 126404 од 19.03.2015. године, број 269343 од 24.03.2015. године, број 269194 од 24.03.2015. године, број 276095 од 26.03.2015. године и 283772 од 30.03.2015. године констатовано је да су добављачи испоручивали лекове по ценама из понуде. Провера је извршена увидом у материјалне картице које обухватају преглед уговорених цена и количина као и испоручених цена и количина лекова по уговору.

Општа болница Параћин у контролисаном периоду фактурисала је лекове по набавним ценама у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину 03 број 450-835/15 од 13.02.2015. године и Изменама Упутства 03 број 450-835/15-1 од 18.02.2015. године, 03 број 450-835/15-2 од 03.04.2015. године и 03 број 450-835/15-3 од 13.07.2015. године према којој здравствена установа је у обавези да лекове фактурише по набавним ценама увећаним са припадајућим порезом на додатну вредност по осигураном лицу.

Општа болница Параћин пружа здравствене услуге осигураним лицима на терет средстава здравственог осигурања као и неосигураним лицима односно лицима којима се пружају услуге на лични захтев и које се наплаћују од осигураника у пуном износу по ценама услуге коју утврђује Управни одбор Опште болнице Параћин. За пружање ових услуга Општа болница фактуре испоставља Министарству здравља које преноси средства Општој болници Параћин за ова лица. Министарство здравља је дужно да пренесе средства и за пружање хитне медицинске помоћи лицима која нису осигурана или се не знају подаци о начину на који су ова лица осигурана, односно нису утврђени лични подаци о тим лицима.

У оквиру пружања здравствене заштите наведеним лицима потрошени су: лекови у здравственој установи, санитарски и медицински потрошни материјал.

У периоду од 01.01-30.06.2015. године, по подацима Опште болнице Параћин за лечење ових лица утрошени су лекови у износу од 78.044,24 динара. Ове лекове је Општа болница је набавила из оставарених сопствених прихода.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за лек	11.173.009,03 дин.
2. утрошена средства	11.173.009,33 дин.
3. разлика	0,30 дин.

### 3.2.Наменско трошење средстава за цитостатике са Листе лекова за период 01.01-30.06.2015. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији цитостатици са Листе лекова у износу од 1.611.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за цитостатике са Листе лекова, у износу од 635.059,51 динара.

Коначним обрачуном за 2014. годину утврђен је аванс у износу од 94.400,00 динара.

На буџетском рачуну на дан 01.01.2015. године, Општа болница је имала 446.857,82 динара неутрошених пренетих средстава за цитостатике у 2014. години.

Расположива средства за цитостатике са Листе лекова у контролисаном периоду износе 1.081.917,33 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 4267, утврђено је стање обавеза према добављачима за цитостатике и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели:

Табела 15

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2015.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	ERMA		6.862,46	6.862,46	6.862,46		0,00
2	PHARMA LOGIST	6.222,34	341.950,04	348.172,38	348.132,78		39,60
3	PHENIX PHARMA		244.727,79	244.727,79	244.727,79		0,00
4	PHARMA SWIS		10.270,96	10.270,96	10.270,96		0,00
5	VEGA		249.143,75	249.143,75	243.058,80		6.084,95
	Укупно	6.222,34	852.955,00	859.177,34	853.052,79	0,00	6.124,55

Укупне обавезе Опште болнице за цитостатике у здравственој установи у контролисаном периоду износе 859.177,34 динара, од тога дуг ( почетно стање обавеза) из претходног периода износи 6.222,34 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2015. године износе 852.955,00 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за цитостатике са Листе лекова Општа болница је утрошила укупно 853.052,79 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Дуг према добављачима за цитостатике за Листе лекова на дан 30.06.2015. године износи 6.124,55 динара.

Општа болница је на дан 31.12.2014. године, на залихама имала цитостатике са Листе лекова у укупној вредности од 133.634,00 динара. У контролисаном периоду установа је набавила цитостатике са Листе лекова у вредности од 852.955,00 динара. Укупан утрошак цитостатика у контролисаном периоду износи 848.040,00 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2015. године износила 138.549,00 динара.

Табела 16

Залихе цитостатика за Листе	Стање залиха на дан 31.12.2014.г.	Извршена набавка у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Укупна требовања у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Стање залиха на дан 30.06.2015. године
Болнички магацин	93.078,00	852.955,00	845.932,00	100.101,00
Магацин на одељењима	40.556,00	845.932,00	848.040,00	38.448,00
Укупно	133.634,00			138.549,00

Увидом у понуде које су саставни део закључених Уговора са добављачима за цитостатике са Листе лекова, рачуне-отпремнице број 44352 од 10.02.2015. године, број 55202 од 19.02.2015. године, број 64444 од 26.02.2015. године, број 219042 од 02.03.2015.

године, број 222182 од 03.03.2015. године и број 44352 од 10.02.2015. године констатовано је да су добављачи испоручивали цитостатике по ценама из понуде. Провера је извршена увидом у материјалне картице које обухватају преглед уговорених цена и количина као и испоручених цена и количина лекова по уговору.

Општа болница Параћин у контролисаном периоду фактурисала је цитостатике са Листе лекова по набавним ценама у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину 03 број 450-835/15 од 13.02.2015. године и Изменама Упутства 03 број 450-835/15-1 од 18.02.2015. године, 03 број 450-835/15-2 од 03.04.2015. године и 03 број 450-835/15-3 од 13.07.2015. године према којој здравствена установа је у обавези да лекове фактурише по набавним ценама увећаним са припадајућим порезом на додатну вредност по осигураном лицу.

У контролисаном периоду Општа болница је фактурисала утрошене цитостатике са Листе лекова у износу од 830.856,00 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за цитостатике са Листе лекова	635.059,51 дин.
2. средства на рачуну 01.01.2015.	446.857,82 дин
3. расположива средства	1.081.917,33дин
4. утрошена средства	853.052,79 дин.
5. разлика (мање утрошено)	228.864,54дин.

Средства у износу од 228.864,54 динара налазила су се на буџетском рачуну на дан 30.06.2015. године ( Извод бр 120).

#### 4. Наменско трошење средстава за крв и лабилне продукте од крви за период 01.01-30.06.2015. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници Параћин утврђена је накнада на позицији крв и лабилни продукти од крви у износу од 4.482.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за крв и лабилне продукте од крви, у износу од 1.160.579,00 динара.

Коначним обрачуном за 2014. годину утврђен је аванс у износу од 146.671,00 динара. Средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2014. годину, Општа болница није имала на буџетском рачуну на дан 01.01.2015. године.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 42671120 – крв и продукти од крви, утврђено је стање обавеза према добављачима за крв и лабилне продукте од крви и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели:

Табела 17

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2015.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	OB ĆUPRIJA	2.934,80	5.045,60	7.980,40	2.934,80		5.045,60
2	OB ALEKSINAC	3.190,00		3.190,00	3.190,00		0,00
3	OB LESKOVAC	28.710,00		28.710,00	28.710,00		0,00
4	DIJAHEM - GRAMIM	280.501,34		280.501,34	280.501,34		0,00
5	JUNICOM	68.520,00	1.922.497,20	1.991.017,20	845.242,86	141.912,70	1.003.861,64
	Укупно	383.856,14	1.927.542,80	2.311.398,94	1.160.579,00	141.912,70	1.008.907,24

Укупне обавезе Опште болнице за крв и лабилне продукте од крви у контролисаном периоду износе 2.311.398,94 динара, од тога дуг ( почетно стање обавеза) из претходног периода износи 383.856,14 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2015. године износе 1.927.542,80 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за крв и лабилне продукте од крви Општа болница је утрошила 1.160.579,00 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и 141.912,70 динара из сопствених прихода што укупно износи 1.302.491,70 динара.

Дуг према добављачима за крв и лабилне продукте од крви у здравственој установи на дан 30.06.2015. године износи 1.008.907,24 динара.

Општа болница Параћин у сопственој Служби за трансфузију крви, као организационој јединици, производи утрошену крв и лабилне продукте од крви и фактурише утрошак по осигураном лицу по шифрама и висини накнаде за материјалне трошкове за обраду крви и компоненти од крви утврђеним у прилогу 2 Правилника о утврђивању цена и накнада за обраду крви и компоненти од крви намењени за трансфузију („Сл.гл.РС“ број 47/13 и 34/14).

По изјави одговорених лица у Општој болници Параћин, тако утврђена накнада за обраду крви и компоненти од крви је недовољна да покрије све трошкове набавке санитарског и медицинског потрошног материјала потребног за производњу крви и компоненти од крви.

У контролисаном периоду Општа болница је фактурисала утрошак крви и лабилних продуката од крви у износу од 1.121.763 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за крв и лабилне продукте од крви	1.160.579,00 дин.
2. утрошена средства	1.160.579,00 дин.
5. разлика (више утрошено)	0 дин.

Општа болница је у контролисаном периоду утрошила пренета средства за крв и лабилне продукте од крви. Општа болница Параћин је измирила обавезе према добављачима за крв и лабилне продукте од крви из остварених сопствених прихода у износу од 141.912,70 динара што је за 4.758,30 динара мање од утврђеног аванса по коначном обрачуна за 2014. годину. Општа болница је дужна да износ од 4.758,30 динара пренесе са рачуна сопствених прихода на буџетски рачун и измири обавезе према добављачима за крв и лабилне продукте од крви.

##### **5. Наменско трошење средстава за санитарски и медицински потрошни материјал за период 01.01-30.06.2015. године**

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници Параћин утврђена је накнада на позицији санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 38.810.000,00 динара.

Републички фонд – Филијала за Поморавски округ пренела је Општој болници Параћин средства за санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 16.246.229,07 динара.

Коначним обрачуном за 2014. годину, утврђен је дуг у износу од 130.537,00 динара, који је пренет Општој болници 07.05.2015. године.

Општа болница Параћин је на дан 01.01. 2015. године, на буџетском рачуну имала неутрошена средства пренета за санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 551.040,55 динара.

Расположива средства за санитарски и медицински потрошни материјал износе 16.797.269,62 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 42671140 – санитарски материјал, утврђено је стање обавеза према добављачима за санитарски и медицински потрошни материјал, које се даје у наредној табели 18:

Табела 18

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2015.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	SINOFARM	19.488,00	304.440,00	323.928,00	323.928,00		0,00
2	GOSPER DOO	16.661,28	207.148,80	223.810,08	201.843,48		21.966,60
3	METRECO DOO	12.360,00	208.220,40	220.580,40	220.580,40		0,00
4	PHARMA SWISS DOO	47.089,90	379.156,36	426.246,26	426.246,26		0,00
5	INEL DOO	25.872,00	232.848,00	258.720,00	258.720,00		0,00
6	TEHNOGAS	45.265,53	829.193,91	874.459,44	853.829,83		20.629,61
7	PHENIX PHARMA		725.461,00	725.461,00	709.717,00		15.744,00
8	MEDICOM		447.394,80	447.394,80	447.394,80		0,00
9	JUNICOM		1.725.456,00	1.725.456,00	1.714.896,00		10.560,00
10	SUPELAB		169.485,74	169.485,74	153.133,80		16.351,94
11	PROMEDIA		270.325,10	270.325,10	270.325,10		0,00
12	INTERLAB		1.438.896,92	1.438.896,92	1.438.896,92		0,00
13	MAKLER		5.327.072,21	5.327.072,21	5.325.968,21		1.104,00
14	VICOR		600.734,80	600.734,80	600.734,80		0,00
15	FLORA KOMERC		206.680,60	206.680,60	206.680,60		0,00
16	TORLAK		21.498,00	21.498,00	21.498,00		0,00
17	GALEN FOKUS		281.448,00	281.448,00	270.483,22	10.964,78	0,00
18	APTUS		2.904,00	2.904,00	2.904,00		0,00
19	BRAUN ADRIA		255.303,60	255.303,60	255.303,60		0,00
20	DEXSON		471.174,00	471.174,00	471.174,00		0,00
21	PREMIUM SURGICAL		23.280,00	23.280,00	13.200,00		10.080,00
22	REPREZENT		91.555,20	91.555,20	91.555,20		0,00
23	EKOTRADE BG		1.137.344,79	1.137.344,79	1.066.105,66	8.663,25	62.575,88
24	INTREX DOO		13.167,00	13.167,00	13.167,00		0,00
25	DIJANEM GRAMIM		596.940,77	596.940,77	561.900,77		35.040,00
	Укупно	166.736,71	15.967.130,00	16.133.866,71	15.920.186,65	19.628,03	194.052,03

Укупне обавезе здравствене установе за санитарски и медицински потрошни материјал у контролисаном периоду износе 16.133.866,71 динара, од тога дуг ( почетно стање обавеза) из претходног периода износи 166.736,71 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2015. године износе 15.967.130,00 динара. Стање обавеза на дан 30.06.2015. године износи 194.052,03 динара.

За измирење обавеза према добављачима за санитарски и медицински потрошни материјал, Општа болница је утрошила 15.920.186,65 динара пренетих средстава Републичког фонда и 19.628,03 динара из остварених сопствених прихода здравствене установе.

Општа болница је на дан 31.12.2014. године, на залихама имала санитарски и медицински потрошни материјал у укупној вредности од 7.079.843,00 динара. У контролисаном периоду установа је набавила санитарски и медицински потрошни материјал у вредности од 15.967.130,00 динара. Укупан утрошак санитарског и медицинског потрошног материјала у контролисаном периоду износи 17.688.398,00 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2015. године износила 5.358.575,00 динара.

Табела 19

Залихе санитарског и медицинског потрошног материјала	Стање залиха на дан 31.12.2014.г.	Извршена набавка у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Укупна требовања у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Стање залиха на дан 30.06.2015. године
Болнички магацин	741.964,00	15.967.130,00	15.937.071,00	772.023,00
Приручни магацин	6.337.879,00	15.937.071,00	17.688.398,00	4.586.552,00
Укупно	7.079.843,00			5.358.575,00

У складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину 03 број 450-835/15 од 13.02.2015. године и Изменама Упутства 03 број 450-835/15-1 од 18.02.2015. године, 03 број 450-835/15-2 од 03.04.2015. године и 03 број 450-835/15-3 од 13.07.2015. године, утрошени санитарски и медицински потрошни материјал фактурише се по набавним ценама по осигураном лицу.

Општа болница Параћин је у контролисаном периоду приликом фактурисања утрошеног лабораторијског и другог санитарског и медицинског потрошног материјала исказивала веће количине утрошеног материјала, погрешно исказивала јединице мере и друго, што је имало за последицу већу вредност фактуре у односу на вредност стварно утрошеног санитарског и медицинског потрошног материјала у контролисаном периоду.

У контролисаном периоду Општа болница Параћин фактурисала је санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 18.822.955 динара односно за 1.134.557,00 динара више од вредности стварно утрошеног санитарског и медицинског потрошног материјала у здравственој установи.

За износ неправилно фактурисаног санитарског и медицинског потрошног материјала у здравственој установи у контролисаном периоду, потребно је извршити умањење фактурисане вредности санитарског и медицинског потрошног материјала у здравственој установи у укупном износу од 1.134.557,00 динара.

Увидом у понуде које су саставни део Уговора и рачуне-отпремнице број 222452 од 03.03.2015. године, број 224384 од 04.03.2015. године, број 230700 од 06.03.2015. године, број 238047 од 10.03.2015. године, 241310 од 11.03.2015. године, број 246076 од 13.03.2015. године, број 249805 од 16.03.2015. године, број 246076 од 19.03.2015. године, број 230932 од 19.03.2015. године, број 269409 од 24.03.2015. године и број 259606 од 27.03.2015. године, констатовано је да су добављачи испоручивали санитарски и медицински потрошни материјал по ценама из понуде.

Општа болница Параћин пружа здравствене услуге осигураним лицима на терет средстава здравственог осигурања као и неосигураним лицима односно лицима којима се пружају услуге на лични захтев и које се наплаћују од осигураника у пуном износу од цене услуге коју утврђује Управни одбор Опште болнице Параћин. За пружање ових услуга Општа болница фактуре испоставља Министарству здравља. Министарство здравља је дужно да пренесе средства и за пружање хитне медицинске помоћи лицима која нису осигурана или се не знају подаци о начину на који су ова лица осигурана, односно нису утврђени лични подаци о тим лицима.

У оквиру пружања здравствене заштите наведеним лицима потрошени су: лекови у здравственој установи, санитарски и медицински потрошни материјал.

У периоду од 01.01-30.06.2015. године, по подацима Опште болнице Параћин за лечење ових лица утрошен је санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 19.628,03 динара који је набављен из остварених сопствених прихода.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. пренета средства за санитарски и медицински потрошни материјал Републичког фонда | 16.246.229,07 дин. |
| 2. средства на рачуну 01.01.2015.   | 551.040,55 дин.    |
| 3. укупно расположива средства  | 16.797.269,62 дин. |

4. утрошена средства  
5. разлика (мање утрошено)

15.920.186,65 дин.  
877.082,97 дин.

Мање утрошена средства у износу од 877.082,97 динара Општа болница налазила су се на буџетском рачуну на дан 30.06.2015. године (Извод бр 120).

## 6. Наменско трошење средстава за уградни материјал

### 6.1. Наменско трошење средстава за имплантате у ортопедији (ендопротезе) за период 01.01-30.06.2015. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији имплантати у ортопедији (ендопротезе) у износу од 1.909.000 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за имплантате у ортопедији (ендопротезе), у износу од 698.977,01 динара.

Коначним обрачуном за 2014. годину утврђен је аванс у износу од 137.748,00 динара. Ова средства Општа болница није имала на буџетском рачуну на дан 01.01.2015. године.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 – ортопедија имплантате, утврђено је стање обавеза према добављачима имплантате у ортопедији и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели:

Табела 20

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2015.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	NARCISUS	520.289,00	745.600,00	1.265.889,00	698.977,01		566.911,99
2	MEDICAL KOMPANI		131.576,00	131.576,00			131.576,00
	Укупно	520.289,00	877.176,00	1.397.465,00	698.977,01	0,00	698.487,99

Укупне обавезе Опште болнице за имплантате у ортопедији у контролисаном периоду износе 1.397.465,00 динара, од тога дуг ( почетно стање обавеза) из претходног периода износи 520.289,00 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2015. године износе 877.176,00 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за имплантате у ортопедији Општа болница је утрошила укупно 698.977,01 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Дуг према добављачима за имплантате у ортопедији у здравственој установи на дан 30.06.2015. године износи 698.487,99 динара.

Општа болница је на дан 31.12.2014. године, на залихама имала имплантате у ортопедији у укупној вредности од 871.748,78 динара. У контролисаном периоду установа је набавила имплантате у ортопедији у вредности од 877.176,00 динара. Укупан утрошак имплантата у ортопедији у контролисаном периоду износи 1.078.695,94 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2015. године износила 670.228,84 динара.

Табела 21

	Стање залиха на дан 31.12.2014.г.	Извршена набавка у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Укупна требовања у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Стање залиха на дан 30.06.2015. године
имплантати у ортопедији				
Магазин болнице		877.176,00	877.176,00	
Магацини на одељењима	871.748,78	877.176,00	1.078.695,94	670.228,84
Укупно	871.748,78	1.754.352,00	1.955.871,94	670.228,84



У контролисаном периоду Општа болница је фактурисала имплантате у ортопедији у износу од 1.111.004,00 динара односно за 32.308,06 динара више од утрошених имплантата у ортопедији у контролисаном периоду.

За износ неправилно фактурисаних утрошених имплантата у ортопедији у контролисаном периоду, потребно је извршити умањење фактурисане вредности имплантата у ортопедији у укупном износу од 32.308,06 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за имплантате у ортопедији	698.977,01 дин.
2. утрошена средства	698.977,01 дин.
3. разлика (више утрошено)	0 дин.

Средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2014. годину у износу од 137.748,00 динара, Општа болница је дужна да пренесе са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун и иста употреби за измиривање обавеза према добављачима за имплантате у ортопедији.

### **6.2. Наменско трошење средстава за остали уградни материјал у ортопедији за период 01.01-30.06.2015. године**

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији остали уградни материјал у ортопедији у износу од 767.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за остали уградни материјал у ортопедији, у износу од 195.096,28 динара.

Коначним обрачуном за 2014. годину утврђен је аванс у износу од 34.068,00 динара. Општа болница Параћин је на дан 01.01. 2015. године, на буџетском рачуну имала неутрошена средства пренета остали уградни материјал у ортопедији у износу од 334.315,96 динара.

Расположива средства за остали уградни материјал у ортопедији у контролисаном периоду износе 529.412,24 динара.

Према подацима Опште болнице Параћин у контролисаном периоду није било набавки осталог уградног материјала у ортопедији.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за остали уградни материјал ортопедији	195.096,28 дин
2. средства на рачуну 01.01.2015.	334.315,96 дин.
3. расположива средства	529.412,24 дин

Средства у износу од 529.412,24 динара налазила су се на буџетском рачуну на дан 30.06.2015. године ( Извод бр 120).

### **6.3. Наменско трошење средстава за остали уградни материјал ( интраокуларна сочива и остало) за период 01.01-30.06.2015. године**

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији остали уградни материјал у укупном износу од 534.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за остали уградни материјал, у износу од 190.482,12 динара.

Конечним обрачуном за 2014. годину утврђен је аванс у износу од 40.979,00 динара. На буџетском рачуну Опште болнице на дан 01.01.2015. године било је 3.429,90 динара. Недостајућа средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2014. годину, у износу од 37.549,10 динара Општа болница је дужна да пренесе са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун и утроши за измирење обавеза према добављачима за остали уградни материјал.

Расположива средства за остали уградни материјал у контролисаном периоду износе 193.912,02 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 131\*\*, 426791 остали уградни материјал, утврђено је стање обавеза према добављачима за остали уградни материјал и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели:

Табела 21

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2014.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	PREMIJIM surgikal		98.187,38	98.187,38	92.032,00		6.155,38
2	EUMED		261.734,00	261.734,00	161.242,02		100.491,98
3	EKOTRADE NIŠ		54.780,00	54.780,00			54.780,00
	Укупно		414.701,38	414.701,38	193.912,02		161.427,36

Општа болница Параћин измирила је све обавезе према добављачима за остали уградни материјал у 2014. години, односно није било неизмирених обавеза. Укупне обавезе Опште болнице за остали уградни материјал у контролисаном периоду, јесу створене обавезе у контролисаном периоду и износе 414.701,38 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за остали уградни материјал Општа болница је утрошила укупно 193.912,02 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Дуг према добављачима за остали уградни материјал на дан 30.06.2015. године износи 161.427,36 динара.

Општа болница је на дан 31.12.2014. године, на залихама имала остали уградни материјал у укупној вредности од 171.331,04 динара. У контролисаном периоду установа је набавила остали уградни материјал у вредности од 414.701,38 динара. Укупан утрошак осталог уградног материјала у контролисаном периоду износи 274.215,41 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2015. године износила 311.817,01 динара.

Табела 22

остали уградни материјал	Стање залиха на дан 31.12.2014.г.	Извршена набавка у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Укупна требовања у периоду 01.01 - 30.06.2015.г.	Стање залиха на дан 30.06.2015. године
BOLNIČKI MAGACIN		414.701,38	414.701,38	
MAGACINI NA ODELJENJIMA	171.331,04	414.701,38	274.215,41	311.817,01
Укупно	171.331,04	829.402,76	688.916,79	311.817,01

У контролисаном периоду Општа болница је фактурисала остали уградни материјал у износу од 195.613,00 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за остали уградни материјал	190.482,12 дин.
2. на рачуну 01.01.2015.	3.429,90 дин
3. расположива средства	193.912,02 дин
2. утрошена средства	193.912,02 дин.
5. разлика (мање утрошено)	0 дин.

**7. Наменско трошење средстава за исхрану болесника за период 01.01-30.06.2015. године**

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници Параћин утврђена је накнада на позицији исхрана болесника у износу од 8.402.000,00 динара.

Републички фонд – Филијала за Поморавски округ пренела је Општој болници средства за исхрану болесника у износу од 1.895.289,67 динара.

Коначним обрачуном за 2014. годину, утврђен је аванс у износу од 1.955.627,00 динара.

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2015. године, на буџетском рачуну имала неутрошена средства пренета за исхрану болесника у износу од 1.132.857,92 динара а разлику у износу од 822.769,08 динара Општа болница је дужна да надокнади преносом средстава са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун.

Расположива средства за санитарски и медицински потрошни материјал износе 3.028.147,59 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312117 и 2521114 утврђено је стање обавеза према добављачима за намирнице за исхрану болесника, које се даје у наредној табели:

Табела 23

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2015.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	МИHAJЛOVIЋ- PAPAЋИH	140.530,36	2.846.056,22	2.986.586,58	1.889.030,21	18.946,34	1.078.610,03
2	ZЛATHИ DEЛИЋEС - PAPAЋИH	50.165,50	1.181.248,54	1.231.414,04	1.010.329,44		221.084,60
	Укупно	190.695,86	4.027.304,76	4.218.000,62	2.899.359,65	18.946,34	1.299.694,63

Укупне обавезе здравствене установе према добављачима намирница за исхрану болесника у контролисаном периоду износе 4.218.000,62 динара, од тога дуг ( почетно стање обавеза) из претходног периода износи 190.695,86 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2015. године износе 4.027.304,76 динара. Стање обавеза на дан 30.06.2015. године износи 1.299.694,63 динара.

Увидом у понуде које су саставни део Уговора добављача намирница за исхрану и рачуне – отпремнице број 202654 од 30.05.2015. године, број 202621 од 28.05.2015. године, број 202555 од 27.05.2015. године, број 2015-51-1060 од 25.05.2015. године, број 202345 од 18.05.2015. године, број 202346 од 18.05.2015. године, број 202348 од 18.05.2015. године, број 202293 од 14.05.2015. године, број 2015-51-939 од 04.05.2015. године и број 2015-51-1011 од 15.05.2015. године, утврђено је да су добављачи испоручили добра према условима из понуде ( количина и цена).

За измирење обавеза према добављачима намирница за исхрану болесника, Општа болница је утрошила 2.899.359,65 динара пренетих средстава Републичког фонда и 18.946,34 динара из остварених сопствених прихода.

Исхрана болесника у Општој болници Параћин, организована је кроз самостално припремање хране у оквиру организационе једнице Сервис за спремање хране. На основу дневног одељенског требовања утврђује се број оброка које треба припремити по врстама дијете. У Сервису за спремање хране води се дневна евиденција о утрошку намирница за припремање оброка као и врста и број оброка по Одељењима.

Обзиром да Општа болница Параћин у оквиру болничког лечења неосигураних лица којима је пружена хитна медицинска помоћ, пружене услуге на лични захтев, обезбеђује исхрану за време лечења, била је у обавези да намирнице набави из остварених сопствених прихода или средстава Министарства здравља. Ова лица су била на болничком лечењу 108 бо дана, што у односу на укупан број бо дана у посматраном периоду од 21.797 бо дана износи 0,4955 %. Применом овог процента на укупан износ створених обавеза према добављачима намирница за исхрану болесника (4.027.304,76 динара) добија се износ

средстава од 19.955,30 динара, које је требало платити из сопствених извора на име набавке намирница за исхрану у контролисаном периоду. Општа болница је извршила набавку намирница за исхрану болесника из сопствених средстава у износу од 18.946,34 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за исхрану болесника	1.895.289,67 дин.
2. средства на рачуну 01.01.2015.	1.132.857,92 дин.
3. расположива средства	3.028.147,59 дин.
4. утрошена средства	2.899.359,65 дин.
5. разлика	128.787,94 дин.

Средстава у износу од 128.787,94 динара налазила су се на буџетском рачуну на дан 30.06.2015. године (Извод бр 120).

Недостајућа средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2014. 822.769,08 динара Општа болница је дужна да надокнади преносом средстава са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун.

## 9. Наменско трошење средстава за остале индиректне трошкове

### 9.1. Наменско трошење средстава за енергенте за период 01.01. – 30.06.2015. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници Параћин утврђена је накнада на позицији енергенти у износу од 17.264.000,00 динара.

Републички фонд – Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за енергенте у износу од 9.207.466,67 динара.

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2015. године, на буџетском рачуну имала неутрошена средства пренета за енергенте у 2014. години у износу од 617.404,08 динара.

Расположива средства за енергенте износе 9.824.870,75 динара.

Увидом у аналитичке картице конта 421211, 421221, 426411 и 426412 утврђене су створене, измирене и неизмирене обавезе према добављачима у периоду јануар – јун 2015. године. Преглед је дат у табели у наставку.

Табела 24

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2015.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2015. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.12.2014. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2015.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	EPS SNABDEVANJE	748.129,56	3.230.203,94	3.978.333,50	2.740.364,67		1.237.968,83
2	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	230.662,33	1.033.477,69	1.264.140,02	777.639,52		486.500,50
4	SRBIJAGAS JP - GREJANJE1245664.99	852.191,69	5.744.157,79	6.596.349,48	6.306.866,56		289.482,92
	Укупно	1.830.983,58	10.007.839,42	11.838.823,00	9.824.870,75		2.013.952,25

Укупне обавезе здравствене установе према добављачима за енергенте у контролисаном периоду износе 11.838.823,00 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 1,830,983,58 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2015. године износе 10,007,839,42 динара. Стање обавеза на дан 30.06.2015. године износи 2.013.952,25 динара.

За измирење обавеза према добављачима за енергенте, Општа болница је утрошила укупно 9.824.870,75 динара пренетих средстава Републичког фонда.

Возни парк Опште болнице Параћин чини 6 возила. Према подацима из месечних евиденција здравствене установе, у периоду јануар – јун 2015. године 6 возила је прешло 58.904 км и утрошило 7.667,71 литара горива, односно просечна потрошња на 100 км износи 13 литара.

Табела 25

Период	Број возила	Пређени км	Утрошак горива у литрима	Просечна потрошња на 100 км
01.01 - 30.06.2015.г	6	58.904	7.667,71	13

Управни одбор Опште болнице Параћин, на седници одржаној дана 06.08.2014. године, донео је Правилник о коришћењу санитарског и путничког возила у Општој болници Параћин број 39/1 од 06.08.2014. године. Наведеним Правилником утврђени су услови и начин коришћења санитарских и путничких возила. У Правилнику је између осталог предвиђено да возач возила подноси дневни извештај руководиоцу одсека о пређеним километрима, количини утрошеног горива и мазива. Руководилац одсека подноси директору збирни дневни извештај по возилу и возачу а по истеку месеца и месечни извештај за протекли месец. Комисија коју образује директор болнице утврђује утрошак горива и мазива и на основу таквог налаза правда се утрошак погонских енергената.

Ова евиденција, води се за свако возило посебно.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за енергенте	9.207.466,67 дин.
2. средства на рачуну 01.01.2015.	617.404,08 дин
3. расположива средства	9.824.870,75 дин
4. утрошена средства	9.824.870,75 дин.
5. разлика(више утрошено)	0 дин.

## 9.2. Наменско трошење средстава за материјалне и остале трошкове за период 01.01-30.06.2015. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, Општој болници Параћин утврђена је накнада на позицији материјални и остали трошкови у износу од 26.660.000,00 динара.

Републички фонд – Филијала за Поморавски округ пренела је Општој болници средства за материјалне и остале трошкове у износу од 9.211.158,00 динара.

Коначним обрачуном за 2014. годину, утврђен је аванс у износу од 2.601.342,00 динара. На буџетском рачуну Опште болнице Параћин, на дан 01.01.2015. године, било је 403.740,21 динара неутрошених пренетих средстава за материјалне и остале трошкове у 2014. години.

Увидом у аналитичку картицу конта 7811128 – Трансфер од директних ка индиректним корисницима – партиципација болница, утврђено је да у периоду јануар – јун 2015. године наплаћена партиципација износи 1.399.924,00 динара.

Расположива средства за материјалне и остале трошкове износе 11.014.822,21 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 421\*\*, 422\*, 423\*\*, 424\*\*, 425\*\*, 426\*\*, 444\*\* и 482\*\* утврђено је стање обавеза према добављачима за материјалне и остале трошкове, које се даје у наредној табели:

Табела 26

Конто	Назив трошкова	Укупни	Средства РФЗО	Остали извори
4211	Трошкови платног промета	266.888,25	248.126,53	18.761,72
4213	Комуналне услуге	2.228.297,58	1.185.796,59	
4214	Услуге комуникације	950.502,15	661.343,96	244.250,29
4215	Трошкови осигурања	641.437,03	555.698,90	
4219	Тв претплата	2.051.471,47	1.250.000	
4223	Трошкови путовања	160.632,00	145.352	
4232	Компјутерске услуге	607.124,10	607.124,10	
4233	Услуге образовања и усавршавања	540.230,00	362.230	
4234	Услуге информисања	161.532,00	141.372	

4235	Стручне услуге	24.000,00		24.000,00
4237	Репрезентација	33.865,00		31.695
4239	Остале опште услуге	23.856,00	15.264	8.592
4243	Медицинске услуге	54.883,00	47.900	6.983
4246	Услуге очувања животне средине	150.000,00	150.000	
4249	Остале специјализоване услуге	283.500,00	283.500	
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	695.784,64	685.784,64	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.891.619,57	2.657.853,61	
4261	Административни материјал	493.313,60	449.151,60	
4263	Материјали за образовање и усав.	133.715,14	102.990	
4264	Материјали за саобраћај	5.500,00	5.500	
4268	Материјали за домаћинство	395.947,04	312.495,60	3.777,90
4269	Материјали за посебне намене	873.447,82	775.614,82	
4442	Казне за кашњење	3.958.561,95		
4821	Остали порези	10.818,10	10.818,10	
4822	Обавезне таксе	237.530,00	19.030	218.500
	Укупно	17.874.456,44	10.672.946,45	556.559,91

Увидом у Уговоре за материјалне и остале трошкове са добављачима „Брокер“ Ниш број 1022/15 од 06.05.2015. године, „Демос“ Батајница број 172/15 од 06.05.2015. године, СЗТР „Ауто Аца“ Параћин број 2/29 од 15.05.2015. године и 2/30 од 15.05.2015. године, "МС-Аутоелектрика" Параћин број 2/31 од 15.05.2015.године, ПР Аутолимарска лакирерска радња "МОША" МБ Стрижа, број 2/32 од 15.05.2015.године, „Протехно М“ Земун број 4/211 од 15.04.2015. године, утврђено је да су добављачи испоручили добра и услуге према условима из понуде ( количина и цена).

Општа болница Параћин је са Домом здравља Параћин закључила Уговор о регулисања обавеза плаћања фактура за утрошену воду и коришћење канализационе мреже број 156 од 08.02.2013. године и Уговор о регулисања обавеза плаћања фактура за услугу одношења смећа број 160 од 08.02.2013. године. Овим уговорима је регулисан начин измиривања фактурисаних обавеза између болнице и дома здравља и процентуално учешће за сваку здравствену установу у испостављеним фактурама. Увидом у достављене фактуре од стране Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Параћин и Јавног комуналног предузећа „Параћин“ утврђено је да су испоштоване одредбе из наведених уговора.

Укупне обавезе здравствене установе према добављачима за материјалне и остале трошкове у контролисаном периоду износе 17.874.456,44 динара.

Општа болница Параћин је обавезе према добављачима за материјалне и остале трошкове измирила из пренетих средстава Републичког фонда у износу од 10.672.946,45 динара и остварених сопствених прихода здравствене установе у износу од 556.559,91 динара, односно укупно 11.299.506,36 динара.

Пренета средства за јубиларне награде и отпремнине запослених утрошена су наменски.

Табела 27

Кonto	Назив трошкова	Укупни	Средства РФЗО	Остали извори
4143	Отпремнине и помоћи	413.871,76	413.871,76	
4161	Награде и бонуси	1.185.526,65	1.185.526,65	
	Укупно	1.599.398,41	1.599.398,41	

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. пренета средства за материјалне и остале трошкове умањена за јубиларне награде и отпремнине | 9.211.158,00 дин.  |
| 2. средства на рачуну 01.01.2015.  | 403.740,21 дин     |
| 3. наплаћена партиципација   | 1.399.924,00 дин.  |
| 4. расположива средства  | 11.014.822,21 дин. |
| 5. утрошена средства   | 10.672.946,45 дин. |
| 6. разлика   | 341.875,76 дин.    |

Средства у износу од 341.875,76 динара налазила су се на буџетском рачуну на дан 30.06.2015. године (Извод бр 210).

Део недостајућих средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2014. годину, у износу од 1.641.041,88 динара, Општа болница је дужна да пренесе са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун и измири обавезе према добављачима за материјалне и остале трошкове.

**Рекапитулација пренетих и утрошених средстава Републичког фонда  
у периоду 01.01-30.06.2015. године**

Табела 28

Р.бр.	Намена	Пренета/расположива средства	Утрошена средства РФЗО	Разлика
1	Плате	165.400.255,72	165.400.255,72	0,00
2	Превоз	3.952.205,55	3.952.205,88	-0,33
3	Лек у зу	11.173.009,03	11.173.009,33	-0,30
4	Цитостатици са Листе лекова	1.081.917,33	853.052,79	228.864,54
6	Крв и продукти од крви	1.160.579,00	1.160.579,00	0,00
7	Санитетски и м.потр.мат.	16.797.269,62	15.920.186,65	877.082,97
8	Имплатати у ортопедији	698.977,01	698.977,01	0,00
9	Остали уградни мат.у ортопедији	529.412,24	0,00	529.412,24
12	Остали уградни материјал	193.912,02	193.912,02	0,00
14	Исхрана болесника	3.028.147,59	2.899.359,65	128.787,94
15	Енергенти	9.824.870,75	9.824.870,75	0,00
16	Материјални и остали трошкови	11.014.822,21	10.672.946,45	341.875,76
17	Јубиларне награде	1.185.526,65	1.185.526,65	0,00
18	Отпремнине	413.871,76	413.871,76	0,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>226.454.776,48</b>	<b>224.348.753,66</b>	<b>2.106.022,82</b>

Мање утрошена средства налазила су се на буџетском рачуну Опште болнице на дан 30.06.2015. године (Извод 120).

Општа болница Параћин дужна је да надокнади средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2014. годину, који се није налазио у салду на буџетском рачуну на дан 01.01.2015. године за крв и продукте од крви у износу од 4.758,30 динара, имплатате у ортопедији у износу од 137.748,00 динара, остали уградни материјал у износу од 37.549,10 динара, исхрану болесника у износу од 822.769,08 динара и материјалне и остале трошкове у износу од 1.641.041,88 динара.

Имајући у виду напред наведено, у наредној табели приказана је рекапитулација констатованог ненаменског трошења средстава у контролисаном периоду:

Табела 29

Ред. број	Опис	Износ
1	Неправилно обрачуната и исплаћена накнада зараде специјалистима	136.488,00
2	Исплата прековременог рада запосленима којима је уведено скраћено радно време	6.806.839,65
3	Умањење фактуре за санитетски и медицински потрошни материјал због неправилног фактурисања	1.134.557,00
4	Умањење фактуре за имплатате у ортопедији због неправилног фактурисања	32.308,06
5	Недостајућа средства по основу аванса из 2014.године за исхрану болесника	822.769,08
6	Недостајућа средства по основу аванса из 2014.године за имплатате у ортопедији	137.748,00
7	Недостајућа средства по основу аванса из 2014.године за крв и продукте од крви	4.758,30
8	Недостајућа средства по основу аванса из 2014.године за остали уградни материјал	37.549,10

9	Недостајућа средства по основу аванса из 2014.године за материјалне и остале трошкове	1.641.041,88
	Укупно (1-9)	10.754.059,07

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

### ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за Поморавски округ у Јагодини, закључила је са Општом болницом Параћин, Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину, 01/1 број: 54-30/15 од 26.01.2015. године,

2. Набавка добара је вршена у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, према чл. 31. и 32. у отвореном поступку, односно поступку у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду. За одређена добра Републички фонд за здравствено осигурање је спровео централизован поступак јавне набавке за потребе здравствених установа, где су одређени добављачи од којих се добра могу набавити, а Општа болница Параћин је закључивала уговоре са добављачима са којима је Републички фонд за здравствено осигурање закључио уговор.

У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Општа болница је спровела поступак јавне набавке за одређена добра и услуге.

3. Општа болница није закључивала нове Анексе Уговора о раду после доношења новог Посебног колективног уговора за здравствене установе, са образложењем да већ у постојећим уговорима о раду постоји одредба да се на сва права, обавезе и одговорности примењују важећи законски прописи и важећи Посебан колективни уговор.

У складу са важећим Законом о раду и Посебним колективним уговором, потребно је да се закључе Анекси Уговора о раду и усклади радно правна документација са наведеним прописима.

4. Општа болница је у супротности са чланом 53. Закона о раду запосленима који раде ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време одредила прековремени рад и по овом основу преузела обавезе и извршила расходе за додатке на плату, што није у складу са одредбама чл. 56. став 4 Закона о буџетском систему.

Ова исплата је у супротности са чл. 17. и 19. Уговора за 2015. годину и Општа болница је у обавези да врати ненаменски утрошена средства у износу од 6.806.839,65 динара Републичком фонду за здравствено осигурање.

5. У контролисаном периоду Општа болница Параћин утрошила је санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 17.688.398,00 динара, а фактурисала је санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 18.822.955 динара односно за 1.134.557,00 динара више од вредности стварно утрошеног санитарског и медицинског потрошног материјала у здравственој установи.

6. У периоду јануар – јун 2015. године Општа болница Параћин није набављала уградни материјал у ортопедији а испостављене су фактуре Републичком фонду за утрошени материјал који је набављен у претходној години.

7. Мање утрошена средства за цитостатике са Листе лекова, санитарски и медицински потрошни материјал, исхрану болесника и материјалне и остале трошкове, налазила су се на буџетском рачуну Опште болнице на дан 30.06.2015. године

На основу напред наведеног даје се следећи:



## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Општа болница Параћин, у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/13 142/14 и 68/15 ) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 6.943.327,65 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2, Београд.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате „Број записника“, са позивом на број задужења по моделу 97, „107854410 -7451616“, због:

- неправилно обрачунате и исплаћене накнаде зараде специјализантима у износу од 136.488,00 динара и
- исплате додатка на плату за прековремени рад запосленима којима је уведено скраћено радно време у износу од 6.806.839,65 динара.

2. Да Општа болница Параћин, у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/13 142/14 и 68/15) изврши повраћај средстава у укупном износу од 2.643.866,36 динара, са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава, а због утврђеног ненаменског трошења средстава која су по уговору пренета за:

- по основу аванса по коначном обрачуну за 2014. годину за крв и продукте од крви у износу до 4.758,30 динара,
- по основу аванса по коначном обрачуну за 2014. годину за ости уградни материјал у износу до 37.549,10 динара,
- по основу аванса по коначном обрачуну за 2014. годину за имплантате у ортопедији у износу до 137.748,00 динара,
- по основу аванса по коначном обрачуну за 2014. годину за исхрану болесника у износу до 822.769,08 динара и
- по основу аванса по коначном обрачуну за 2014. годину за материјалне и остале трошкове у износу до 1.641.041,88 динара

и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2, Београд.

3. Да се Општој болници Параћин, изврши умањење фактурисане вредности у укупном износу од 1.166.865,06 динара на позицијама:

- имплантати у ортопедији ( КПП 078) у укупном износу од 32.308,06 динара
- санитарски и медицински потрошни материјал ( КПП 085) у укупном износу од 1.134.557,00 динара, за период 01.01 – 30.06.2015. године због неисправног фактурисања.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** На овај Записник може се поднети приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање Београд, Јована Мариновића 2, Београд, у року од осам дана од дана пријема истог.

**НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:**  
1. Милић Никодијевић, дипл.екон  
2. Марта Радосављевић, дипл.екон

### Доставити:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору Опште болнице Параћин
3. Архиви