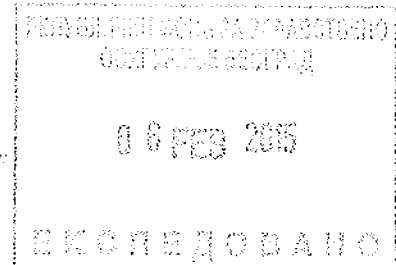




Републички фонд за здравствено осигурање



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

**-Сектор за контролу-**

05 број: 450-4362/14-3  
14.01.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13), члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/2013) и Решења директора Сектора за контролу 05 број: 450-4362/14 од 01.09.2014. године, службена лица – надзорници осигурања извршили су контролу у Општој болници Прокупље (у даљем тексту: здравствена установа) и сачинили:

**ЗАПИСНИК  
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У  
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПРОКУПЉЕ - „Др Алекса Савић“**

- I Службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање у саставу:
1. Марија Кечан, дипломирани правник
  2. Татјана Милутиновић, дипломирани економиста
  3. Лаура Миленковић, дипломирани економиста
- извршили су контролу у Општој болници Прокупље "др. Алекса Савић"
- II Седиште контролисаног субјекта је у Прокупљу, Пасјачка бр. 2, са следећим подацима:
- ПИБ - 107442991  
шифра делатности - 8610  
матични број регистра - 17825755
- III Одговорно лице у периоду вршења контроле је:
- Др Драган Динић, директор до 27.12.2013. године  
Др Радмила Антонијевић, директор од 27.12.2013. године
- Контроли присуствовали:
1. Ивана Перић – начелник финансијске службе
  2. Мирјана Илић – шеф рачуноводства
  3. Булатовић Љиљана – референт за радне односе
  4. Тодоровић Дејан, благајник
- IV Предмет контроле је наменско трошење средстава по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.12.2013. године и 01.01-30.06.2014. године
- V Контрола је вршена у периоду од 04.09.2014. године до 20.11.2014. године у

- просторијама Опште болнице Прокупље, а затим настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање
- VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда. У поступку контроле коришћена су следећа Акта контролисаног субјекта и документација:
- Анекс II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину број: 54-8127/13 од 17.12.2013. године
  - Анекс IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину број: 54-3539/13 од 25.08.2014. године
  - Спроведени обрачун са здравственом установом за период 01.01.-31.12.2013. године
  - Извод из Апликације уговорених радника Филијале Прокупље
  - Персонална документација запослених
  - Радно-правна документација здравствене установе
  - Финансијско-књиговодствена документација здравствене установе
  - Платне листе запослених
  - Месечне рекапитулације обрачуна плата, обрасци ПП Од и ПП ОПЈ
  - Финансијско-књиговодствена документација Филијале (картице пренетих средстава и аванса)
  - Финансијске картице исплаћених средстава за превоз уговорених радника
  - Финансијске картице свих добављача
  - Преглед класе 4 и 7 (трошкова и прихода)
  - Изводи о преносима са сопственог на буџетски рачун, стање средстава на рачунима на дан
  - Документација везана за покретање и спровођење јавних набавки

На основу увида у наведену документацију, надзорници осигурања дају следећи:

### НАЛАЗ

Министарство здравља је донело Кадровски план за 2012. годину за Општу болницу Прокупље под бројем 112-01-248/2012-04 од 08.03.2012. године, као и измену Кадровског плана број 112-01-565/2012-04 од 25.04.2012. године и другу измену Кадровског плана број 112-01-873/2012-04 од 09.07.2012. године којим се предвиђа да 652 запослена радника обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.

Министарство здравља је донело Кадровски план за Општу болницу Прокупље под бројем 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године којим се предвиђа да укупан број запослених на одређено и на неодређено време је 648 од чега 648 запослених радника обавља послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.

### I БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПРОКУПЉЕ СА ЗАСТУПЉЕНОМ СТУКТУРОМ

У Табели бр. 1. и 2. приказани су подаци о укупном броју уговорених и неугворених радника:

Табела 1.

01.01. - 31.12.2013.	Број уговорених запослених на неодређено време	Број уговорених запослених на одређено време	Број неуговор. запослених на неодређено време	Број неуговор. запослених на одређено време	Број неуговор. радника на радном ангажовању	Укупан број запослених на неодређено време (уговорени и неуговор.)	Укупан број запослених на одређено време (уговорени и неуговор.)	Укупан број запослених на неодређено и одређено време (уговорени и неуговорени)
01.01. 2013.	649	27	-	2	-	649	29	678
01.02. 2013.	649	27	-	2	-	649	29	678
01.03. 2013.	649	26	-	3	-	649	29	678
01.04. 2013.	649	29	-	4	-	649	33	682
01.05. 2013.	648	28	-	3	-	648	31	679
01.06. 2013.	647	27	-	4	-	647	31	678
01.07. 2013.	647	28	-	2	-	647	30	677
01.08. 2013.	647	26	-	2	10	647	38	685
01.09. 2013.	646	26	-	2	10	646	38	684
01.10. 2013.	646	29	-	2	10	646	41	687
01.11. 2013.	646	26	-	2	-	646	28	674
01.12. 2013.	646	22	-	2	-	646	24	670

Табела 2.

01.01. - 30.06.2014.	Број уговорених запослених на неодређено време	Број уговорених запослених на одређено време	Број неуговор. запослених на неодређено време	Број неуговор. запослених на одређено време	Број неуговор. радника на радном ангажовању	Укупан број запослених на неодређено време (уговорени и неуговор.)	Укупан број запослених на одређено време (уговорени и неуговор.)	Укупан број запослених на неодређено и одређено време (уговорени и неуговорени)
01.01. 2014.	645	28	-	4	-	645	32	677
01.02. 2014.	644	26	-	9	-	644	35	679
01.03. 2014.	643	27	-	8	-	643	35	678
01.04. 2014.	641	26	-	7	-	641	33	674
01.05. 2014.	642	25	-	10	-	642	35	677
01.06. 2014.	640	25	-	10	-	640	35	675

У Табели бр. 3. приказани су упоредни подаци о броју и структури запослених радника који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања и број истих по Кадровском плану:

Табела бр. 3.

Број	Занимање	Број запослених по структури који обављају послове у ЗУ	Број запослених по структури који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања по Кадровском плану
1.	Доктор специјалиста	93	117
2.	Доктор медицине	19	
3.	Дипл. Фармацеут/ биохем.	2	1
4.	Здравствени радници са ВШС и ССС	370	377
5.	Здравствени сарадници	3	3
6.	Немедицински радници укључујући и	130	148
7.	Возачи ХМП	12	
УКУПНО:		629	646

ОБ Прокупље нема неуговорених радника на неодређено време.

У Табели бр. 4. приказани су подаци о структури неуговорених радника на одређено време која чини саставни део овог Записника.

У Табели бр. 5. приказани су подаци о структури радно ангажованих радника :

Табела бр. 5.

Број	Занимање	Број извршиоца	Период	Укупно
1	IV степен	3	25.07.2013 24.10.2013	3
2	НК хигијеничар	7	25.07.2013 24.10.2013	7
Укупно				10

## II КОЕФИЦИЈЕНТИ

Контрола је извршена на репрезентативном узорку од 30% запослених уговорених радника тј. извршен је увид у њихова персонална досијеа и обрачуне плата (уговоре о раду, уговоре о уређивању међусобних права и обавеза и обрачунске листе) и провера коефицијената према Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2001, 15/2002 - др. уредба\*, 30/2002, 32/2002 - испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014).

Контрола коефицијената запослених спроведена је контролом основних, а затим и додатних коефицијената по основу руковођења и коефицијената по основу стручно-признатих и научних звања.

Контролом репрезентативног узорка утврђено је:

- да **основни коефицијенти** нису примењивани у складу са Уредбом о коефицијентима
- да **коефицијенти по основу руковођења** нису примењивани у складу са Уредбом о коефицијентима
- да **су коефицијенти по основу стручно признатих и научних звања** примењивани у складу са Уредбом о коефицијентима.

• **ОСНОВНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ**

1. Запослени са ЈМБГ1405976\*\*\*\*2, IV степен стручне спреме, обавља послове администратора рачунарске мреже са опредељеним основним коефицијентом 10,20 (Анекс Уговора о раду број 6242 од 27.09.2007. године); након 9-месечног курса организованог од стране Центра за образовање, ауторизованог тренинг центра Autodesk-а из Београда и добијања сертификата, ЗУ је са именованом закључила Анекс Уговора о раду број 2365 од 27.03.2008. године у коме је основни коефицијент опредељен 10,71.

Уредба о коефицијентима, наведени коефицијент 10,71, предвиђа за послове техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима сличним пословима са IV степеном стручне спреме.

Потпуно је јасно да се образовање остварује у складу са циљевима који су дефинисани законом којим се уређује систем образовања и васпитања што значи да сертификат са курса не може одредити степен образовања тј. већи степен стручне спреме а самим тим и увећање коефицијента.

У вези напред наведеног, опредељујући коефицијент био би 10,20 јер исти препознаје Уредба о коефицијентима за средње сложене економске, управне и административне послове са IV степеном стручне спреме.

2. Запослени са:
  - ЈМБГ 231068\*\*\*\*8,
  - ЈМБГ 2404953\*\*\*\*2 и
  - ЈМБГ 2207958\*\*\*\*9 обављају послове као фармацеутски техничари са IV степеном стручне спреме и опредељеним основним коефицијентом од стране ЗУ од 13,57.

Уредба о коефицијентима за фармацеутске техничаре са IV степеном стручне спреме предвиђа основни коефицијент 12,59.

У Табели број 6 приказани су подаци о уоченим неправилностима у вези опредељених основних коефицијената од стране здравствене установе и упоредни подаци о припадајућим коефицијентима по Уредби о коефицијентима:

Табела бр. 6

Број	ЈМБГ запосленог	Стручна спрема и послови које обавља запослени	Коефицијент кога је ОБ Прокупље одредила	Припадајући коефицијент по Уредби
1.	ЈМБГ1405976****2	администратора рачунарске мреже, IV степен стручне спреме	10,71	10,20
2.	ЈМБГ 231068****8	Фармацеутски техничар са IV степеном стручне спреме	13,57	12,59
3.	ЈМБГ 2404953****2	Фармацеутски техничар са IV степеном стручне спреме	13,57	12,59
4.	ЈМБГ 2207958****9	Фармацеутски техничар са IV степеном стручне спреме	13,57	12,59

• **КОЕФИЦИЈЕНТИ ПО ОСНОВУ РУКОВОЂЕЊА**

Запослени са наведеним ЈМБГ су делимично или у континуитету обављали послове помоћника директора:

- ЈМБГ 2807955\*\*\*\*\*5 обавља послове помоћника директора са одређеним коефицијентима 28,24+2,04
- ЈМБГ 1208951\*\*\*\*\* обавља послове помоћника директора за медицинске послове са одређеним коефицијентима 28,24+2,04
- ЈМБГ 3101971\*\*\*\*\*3 обавља послове помоћника директора за медицинске послове са одређеним коефицијентима 28,24+2,04
- ЈМБГ 0807958\*\*\*\*\*0 обавља послове помоћника директора за медицинске послове са одређеним коефицијентима 28,24+2,04
- ЈМБГ 0907954\*\*\*\*\*9 обавља послове помоћника директора за немедицинске послове са одређеним коефицијентима 28,24+1,84
- ЈМБГ 1511965\*\*\*\*\*7 обавља послове помоћника директора за медицинске послове са одређеним коефицијентима 28,24+2,04
- ЈМБГ 1002974\*\*\*\*\*6 обавља послове помоћника директора за медицинске послове са одређеним коефицијентима 28,24+2,04

Уредба о коефицијентима предвиђа коефицијент по основу руковођења 2,04 за помоћнике и заменике директора КБЦ и КЦ и завода и директоре института и клиника. Потпуно је јасно да за помоћнике директора за медицинске послове треба применити коефицијент по основу руковођења 1,84.

У Табели број 7. приказани су подаци о уоченим неправилностима у вези одређених коефицијената по основу руковођења од стране здравствене установе и упоредни подаци о припадајућим коефицијентима по Уредби о коефицијентима:

Табела бр. 7.

Број	ЈМБГ запосленог	Руководећи послови које обавља запослени	Коеф. По основу руковођ. кога је ОБ Прокупље определила	Припадајући коефицијент по Уредби
1.	ЈМБГ 2807955*****5	Помоћник директора	2,04	1,84
2.	ЈМБГ 1208951*****	Помоћник директора за мед. послове	2,04	1,84
3.	ЈМБГ 3101971*****3	Помоћник директора за мед. послове	2,04	1,84
4.	ЈМБГ 0807958*****0	Помоћник директора за мед. послове	2,04	1,84
5.	ЈМБГ 0907954*****9	Помоћник директора за немед. пос.	1,84	1,63
6.	ЈМБГ 1511965*****7	Помоћник директора за мед. послове	2,04	1,84
7.	ЈМБГ 1002974*****6	Помоћник директора за мед. послове	2,04	1,84

• **КОЕФИЦИЈЕНТ 0,36**

Запослени са ЈМБГ 2201975\*\*\*\*8, дипл. правник на пословима правног референта Одељења за правне послове, има опредељен основни коефицијент 18,70 и додатни коефицијент 0,36 за послове заштитника права пацијената (Анекс Уговора о раду број 1894 од 05.05.2010. године).

Уредба о коефицијентима предвиђа да се исти опредељује за здравствене сараднике који долазе у непосредан контакт са пацијентима, раде на одељењу, односно учествују у здравственој дијагностици и терапији, на истраживањима у лабораторијама, тако да исти не припада дипломираним правницима на пословима заштитника права пацијената с обзиром да не испуњавају наведен услове из Уредбе.

У Табели број 8. приказани су подаци о уоченим неправилностима у вези опредељеног додатног коефицијента - 0,36 опредељеног од стране здравствене установе:

Табела бр. 8.

Број	ЈМБГ запосленог	Послови које обавља запослени	Коеф. 0,36 кога је ОБ Прокупље определила	Припадајући коефицијент по Уредби
1.	ЈМБГ 2201975****8	Дипл. Правник, заштитник права пацијента	0,36	-

### **III ОДЛУКЕ, РАДНО ВРЕМЕ, ГОДИШЊИ ОДМОР И ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД**

#### **ЗАПОСЛЕНИХ**

• **ОДЛУКЕ И РАДНО ВРЕМЕ**

У ОБ Прокупље донете су:

- Одлука о почетку, распореду и завршетку редовног радног времена и прековременом раду број 2315 од 27.07.2012. године, са већим бројем измена и
- Одлука о почетку, распореду и завршетку редовног радног времена и прековременом раду број 678 од 17.03.2014. године која се примењује од 01.03.2014. године, са једном изменом у контролисаном периоду.

У Одлукама о радном времену, послодавац се није придржавао:

а) прописа Закона о раду у делу одређивања дужине трајања рада ноћу, што се види у следећем:

- Одлуком број 2351 предвиђено је да „рад ноћу од 20-07 за једног специјалисту интерне медицине који покрива интернистички сектор и то редовни рад ноћу у периоду од 22-05 и дежурство као прековремени рад у трајању од 4 сата у периоду од 20-22 и од 05-07“.
- Одлуком број 678 предвиђено је да „рад ноћу од 20-07 за једног специјалисту интерне медицине који покрива интернистички сектор и Одељење за птодужено лечење и негу и то: редовни рад ноћу у периоду од 22-4,30 и од 04,30-07 дежурство као прековремени рад у трајању од 04,30 у пеериоду од 20-22 и од 04,30-07“.

Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) у

члану 62 став 1 предвиђа да се „рад који се обавља у времену од 22,00 часа до 6,00 часова наредног дана сматра се радом ноћу“.

б) прописа Закона о раду у делу одређивања дужине трајања радног времена, што се види у следећем:

- Одлуком број 2351 предвиђено је радно време Управе од 07-14 при чему је свака друга субота радна. Међутим, радне листе не садрже податак о раду суботом.
- Одлуком број 678 предвиђено је радно време од 40 сати на недељном нивоу
- Одлуком број 678 у Служби интерне медицине предвиђено је да редовно радно време специјалистима интерне медицине износи 36 недељно.

Посебан коективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010, 46/2013 - споразум, 74/2013 - споразум, 97/2013 - споразум и 37/2014 – споразум) у члану 38 предвиђа, у односу на постојеће критеријуме, дужину радног времена за групе послова, уколико се те групе послова обављају на радним местима која су утврђена као радна места са повећаним ризиком. Трећа група послова – 36 сати, не садржи скраћивање радног времена специјалистима интерне медицине у Службама интерне медицине. Скраћивањем радног времена од 4 сата на недељном нивоу а исплаћивањем плате за пун фонд сати, здравствена установа је више требовала средства него што јој припадају.

Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/201355/2013 и 99/2014) у члану 6. наводи „Плата утврђена у смислу члана 2. овог закона исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном времену које се сматра пуним“.

- ГОДИШЊИ ОДМОР

Током контроле је утврђено да се код обрачуна и исплате плата код запослених који користе годишњи одмор, исти не „раскњижава“ у месецу када је запослени стварно користио годишњи одмор већ у другим месецима; такође се наилази на праксу да се „раскњижи“ цео годишњи одмор без обзира када га запослени стварно користи.

У Табели број 9. приказани су подаци када се г.о. запослених обрачунава кроз плату а запослени у ствар ради – па се појављују: дежурство, недељни рад, ноћни рад, активна приправност, пасивна приправност – која је прилог Записнику.

У Табели број 10. изнети су примери када је у платним листићима обрачунато пуно радно време, са додацима зараде, а у радним листама је убележено да су запослени били на Г.О – која је прилог Записнику.

Када су подаци из платних листића такви да је „раскњижена“ накнада за годишњи одмор за пун фонд сати по месецу (нпр. 184 сата за јануар 2014. године) и у којима је такође јасно да постоји ефективан рад за исти месец (нпр код запосленог са ЈМБГ 0411968\*\*\*\*\*6) поставља се питање укупног фонда радних сати за наведени месец.

- Надзорници осигурања су имали кратак увид како у радно време запослених тако и у годишњи одмор, све из разлога што се плата запослених у здравственим установама финансира из средстава обавезног здравственог осигурања на начин како то предвиђају прописи који регулишу материју обрачуна и исплате плата запослених у јавном сектору, те ће из напред наведених разлога бити предложено да се овај



Записник упути другим надлежним државним органима, инспекцијским службама и органима који врше надзор над законитошћу рада и надзор над стручним радом, ради упознавања или предузимања мера из њихове надлежности

#### IV ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

У ОБ Прокупље за прековремени рад се не доносе решења већ се исти исплаћује на основу евиденција о присутности на раду. Прековремени рад административних радника организован је крајње спорадично а медицинских радника организован је кроз „продужени рад“ тј. дежурство (у свим облицима), активну и пасивну приправност.

#### - ДЕЖУРСТВО

Одлукама о радном времену број 2315 и број 678, у члану 2. наводи се да: „здравствена установа може да уведе прековремени рад ако организацијом рада у сменама или прерасподелом радног времена није у могућности да обезбеди здравствени заштиту“ као и да „здравственом раднику дежурство не може трајати дуже од 10 часова недељно“.

У вези увођења дежурства као прековременог рада - члан 77. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014) прецизира како и на који начин здравствена установа може увести дежурство. Тако члан 77. став 6, 7 и 8 конкретизује да здравственом раднику дежурство не може трајати дуже од десет часова недељно. Изузетно од става 6. овог члана директор здравствене установе може донети одлуку да за одређеног здравственог радника дежурство траје и дуже, а највише до 20 часова недељно, у зависности од делатности здравствене установе, расположивог кадра, као и организације здравствене службе на територији коју покрива здравствена установа.

Министарство даје сагласност на одлуку из става 7. овог члана, уз претходно прибављено мишљење надлежног Института за јавно здравље.

Међутим, Општа болница Прокупље нема сагласност Министарства о истом, те се за дежурство дуже од 40 часова на месечном нивоу, сматра да није организовано у складу са Законом о здравственој заштити и Посебним колективним уговором.

#### • ИЗМЕНА НАЧИНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДЕЖУРСТВА И ДЕЖУРСТВО ПРЕКО 40 САТИ

1) Одлуком број 2315 од 27.07.2012. године дежурство се организује као прековремени рад у службама и одсецима у комбинацији са редовним радом ноћу нпр. редовни рад ноћу у периоду од 22-05 и дежурство као прековремени рад у трајању од 4 сата у периоду од 20-22 и од 05-07". Дежурство недељом се организовало као „прековремени рад ради обављања визите у служби недељом и државним празником у трајању од 2 сата". Рад недељом обрачунаван је и исплаћиван као редован рад недељом уз недељни додатак.

2) Одлуком број 678 од 17.03.2014. године дошло је до промене у начину организовања дежурства тако да се прековремени рад недељом уводи као дежурство. О истом не постоји мишљење о оправданости надлежног Института за јавно здравље.

Подаци о дежурству преко 40 сати по запосленом, на основу репрезентативног узорка приказани су у Табели број 11. (Гинекологија – лекари) и у Табели број 12. (Ургентна – лекари) које се налазе у прилогу овог Записнику.

Подаци о дежурству који се налазе у радним листама нису у складу са подацима из

платних листића о исплати дежурства. Тако за запосленог са ЈМБГ 0411968\*\*\*\*6, нпр. у јуну 2013. године обрачунато је и исплаћено је дежурство од 40 сати али у радним листама исто није убележено; исто је и у октообру 2013. године док је радна листа именованог за децембар 2013. године прекривена канцеларијским белилом, тако да се подаци не могу видети, чиме је поступано у супротности са одредбама Закона о евиденцијама у области рада ("Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 36/2009 - др. закон) а последично и са прописима Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014).

#### **- ПРИПРАВНОСТ И РАД ПО ПОЗИВУ**

На нивоу ОБ Прокупље уведена је приправност Одлукама број 2351 и број 678 (члан 8. Одлука) као активна и као пасивна приправност као и рад по позиву.

ОБ Прокупље није се обраћала надлежном Институту за јавно здравље ради добијања Мишљења о оправданости о увођењу приправности.

У поступку контроле надзорници осигурања учили су неправилности у делу организовања приправности за медицинске раднике РО дијагностике а на основу репрезентативног узорка, што је приказано у Табели број \_\_\_\_\_.

У вези наведеног, здравствена установа је у обавези да се придржава прописа о скраћеном радном времену, јер запослени који ради у режиму скраћеног радног времена, које је изједначено са пуним радним временом, не може да ради прековремено јер му је радно време скраћено управо због немогућности да се штетни утицаји на радном месту отклоне на други начин па се прибегава скраћивању радног времена.

#### **V СТИМУЛАЦИЈЕ И ОДВОЈЕНИ ЖИВОТ**

У ОБ Прокупље, за стимулације се доносе решења по запосленом. Одређени број решења доноси се по запосленом на месечном нивоу: нпр. Решење број 246 од 28.01.2014. године.

Одређени број решења доноси се по запосленом али предвиђа континурану стимулацију, тј. увећање плате сваки месец све до стављања решења ван снаге нпр. Решење број 391 од 13.02.2014. године.

Стимулација је чак предвиђана Анексом Уговора о раду као прерачунати коефицијент за континуирану стимулацију нпр. Анексом V Уговора о уређивању права, обавеза и одговорности број 2419 од 30.05.2011. године.- предвиђен додатни коефицијент 1,84 за рад на континуираној едукацији медицинских сестара – техничара.

Одвојени живот признат је запосленом са ЈМБГ 2303974\*\*\*\*8 Решењем број 2890 од 21.10.2013. године за период 18.10. - 01.11.2013. године.

У периоду јануар – децембар 2013. године за стимулације уговорених радника исплаћено је 996.287,43 динара, а у периоду јануар – јун 2014. године износ од 331.236,48 динара. На име накнаде за одвојени живот у 2013. години исплаћено је 14.177,47 динара, а у периоду јануар – јун 2014. године 30.896,87 динара.

#### **VI СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ**

Између ОБ Прокупље и доктора медицине на специјализацији закључивани су Уговори о специјализацији. Предмет уговора је међусобно регулисање права и обавеза у вези са одобреном специјализацијом.

У ОБ Прокупље, у периоду вршења контроле на специјализацији је 18 доктора медицине.

Трошкови специјализације сходно одредбама чл. 181. став 2. Закона о здравственој заштити падају на терет послодавца. По овом основу исплаћено је у периоду јануар – децембар 2013. године 1.260.450,00 динара од чега је са сопственог рачуна исплаћено 821.250,00 динара а са буџетског рачуна 439.200,00 динара. У периоду јануар – јун 2014. године исплаћено је 1.855.550,00 динара са буџетског рачуна.

#### **VII АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА**

Процена ризика на радном месту и у радној околини извршена је Актом број 956 од 25.03.2009. године у ЗЦ „Топлица“ Прокупље. Одвајањем Дома здравља Опште болнице као самосталних правних лица и посебних здравствених установа (2012.година), Општа болница је наставила са примењивањем наведеног акта.

#### **VIII СИНДИКАТИ**

Општа болница Прокупље овлашћеним представницима репрезентативних синдиката исплаћује синдикални додатак. У периоду јануар – децембар 2013. године на име синдикалног додатка исплаћено је 733.442,12 динара, а у периоду јануар – јун 2014. године износ од 331.236,48 динара. Исплата синдикалног додатка делимично је плаћена из средстава по пројекту Министарства здравља.

#### **IX СТАЊЕ НА РАЧУНИМА**

Општа болница Прокупље послује преко следећих рачуна:

- рачун за трансфер буџетских средстава 840-843661-69
- рачун сопствених прихода 840-827667-36.

Увидом у изводе плаћања на почетку и на крају контролисаног периода утврђено је следеће стање средстава на рачунима (Табела бр.9):

Табела бр. 9.

Број рачуна	Стање на дан 01.01.2013. године	Стање на дан 31.12.2013. године	Стање на дан 30.06.2014. године
Рачун буџетских средстава – 840-843661-69	539.511,11	4.202.926,94	8.360.260,64
Рачун сопствених средстава – 840-827667-36	431.692,14	118.315,93	48.840,91

На дан 01.01.2013. године на рачуну за трансфер буџетских средстава налазила су се неутрошена средства за крв и продукте од крви у износу од 539.511,11 динара.

#### **X ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

У периоду јануар - децембар 2013. године здравствена установа је остварила укупне приходе у износу од 928.661.723,90 динара. Структура остварених прихода приказана је у Табели бр. 10.

Табела бр. 10.

Бр. Конта	Назив конта	Приходи
1	2	3
741161	Приходи од камате	13.326,43
741411	Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања	251.201,00
742111	Приходи од закупа	2.713.689,43
74232301	Приходи од осталих купаца	4.511.156,16
74232302	Приходи од лекарских уверења	96.250,00
74232305	Приходи од превоза болесника	59.902,00
74232308	Приходи од обустава ЛД (синдикат)	88.676,00
74232308	Приходи од обустава	15.160,18
74232312	Приходи од извршених услуга - киретажа	508.500,00
74232313	Приходи од базена	608.891,36
74232316	Приходи од паркинга	49.000,00
74232321	ЕХО 4д	4.000,00
742373	Приходи индиректних корисника РФЗО који се остварују додатним активностима	14.400,00
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	101.611,00
745161	Приходи од тендера	1.400,00
745162	Приходи од бонитета	112.775,00
745163	Мешовити и неодређени приходи - рефакција акцизе за лож уље	4.591.006,00
771111	Рефундације породилског одсуства	11.605.170,00
771112	Рефундација боловања преко 30 дана	1.141.923,56
771113	Рефундација РЗ за ПИО за текућу годину – инвалиди	351.691,57
771114	Рефундација од Завода за тржиште рада-јавни радови	1.209.927,39
772111	Рефундације породилског одсуства из предходне године	972.208,00
772112	Рефундација боловања преко 30 дана из ранијих година	214.305,88
772113	Рефундација РЗ за ПИО за предходну годину – инвалиди	31.835,13
78111101	Приходи од матичног Завода	861.836.750,52
78111103	Приходи од партиципације - сочива	31.058,28
78111104	Остали приходи од матичног Завода	4.235.297,87
78111105	Приход од партиципације матични Завод	2.897.991,48
78111106	Приходи од партиципације - мрежице	14.785,30
78111107	Приходи од партиципације – парцијалне протезе	16.018,91
78111108	Приходи од партиципације - скенер	50.400,00
78111109	Приходи од партиципације ехо 4д	710,08
78111201	Приходи од матичног завода из ранијих година	20.081.442,92
791111	Буџет Републике Србије	10.229.262,45
Укупно:		928.661.723,90

У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 914.159.682,48 динара.

У периоду јануар - јун 2014. године здравствена установа је остварила укупне приходе у износу од 419.930.051,97 динара. Структура остварених прихода приказана је у Табели бр. 11:

Табела бр.11

Бр. Конта	Назив конта	Приходи
1	2	3
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	26.400,00
742111	Приходи од закупа	1.492.296,89
74232301	Приходи од осталих купаца	1.649.256,31
74232305	Приходи од превоза болесника	162.742,75
74232308	Приходи од обустава ЛД (синдикат)	29.916,00
74232312	Приходи од извршених услуга - киретажа	326.000,00
74232313	Приходи од базена	199.000,00
74232316	Приходи од паркинга	6.916,83
74232319	Приходи од рефундације за превоз	331.735,00
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	101.999,00
745163	Мешовити и неодређени приходи - рефакција акцизе за лож уље	2.356.846,50
7721113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године – инв. Р	31.979,82
78111101	Приходи од матичног Завода	401.024.232,42
78111103	Приходи од партиципације - сочива	26.485,92
78111104	Остали приходи од матичног Завода	2.511,48
78111105	Приход од партиципације матични Завод	1.388.300,00
78111106	Приходи од партиципације - мрежице	9.308,40
78111108	Приходи од партиципације - скенер	18.000,00
78111201	Приходи од матичног завода из ранијих година	10.266.124,65
791111	Буџет Републике Србије	480.000,00
Укупно:		419.930.051,97

У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 413.313.657,46 динара.

## XI ПЛАТЕ

У складу са чланом 108. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) , и чланом 96. став 1. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС", бр. 36/2010, 46/2013-споразум и 74/2013-споразум) приликом обрачуна и исплате плата заполенима је увећана зарада и то: .

- 1) за рад на дан празника који је нерадни дан - 110% од основице;
- 2) за рад ноћу - 26% од основице;
- 3) за рад недељом – 20% од основице
- 4) за прековремени рад – рад по позиву - 26% од основице;

Обрачун и исплата плата у периоду јануар – децембар 2013. године и јануар – јун 2014. године није у складу са чланом 2. и чланом 5. Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон и 10/2013), односно обрачун минулог рада вршен је на већу основицу (шифра 111 - редован рад и шифра 110 - продужени ефективни рад), те је извршен прерачун зарада за контролисани период у смислу обрачуна минулог рада само на основицу-редован рад.

Месечни број сати дежурства за поједине лекаре у обрачуну плате у појединим месецима прелази законом дозвољени максимални број сати у складу са чланом 77. и 78. Закона о здравственој заштити који предвиђа да дежурство може бити до 10 часова недељно по запосленом.

Од стране Сектора за контролу у 2013. години извршена је контрола наменског трошења средстава за плате у периоду од 01.01.-31.07.2013. године по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину и сачињен Записник 05 број: 450-4946/13-4 од 10.01.2014. године којим је наложен повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетски рачун у износу од 6.143.836,81 динара.

Анексом Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину на име накнаде за плате уговорених радника Општој болници Прокупље утврђен је износ од 581.431.000,00 динара. Пренета средства од стране филијале за период јануар – децембар 2013. године износе 580.699.573,17 динара (трансфер средстава у износу од 565.164.795,85 динара и умањење по основу записника о контроли у износу од 15.534.777,32 динара). Прокњижени износ требовања здравствене установе износи 580.699.573,17 динара (Табела бр. 12).

Табела бр. 12

Месец 2013.год.	Уговорена средства I-XII 2013	Требована средства I-XII 2013	Трансфер средстава I-XII 2013	Умањења по записницима о контролама и рефундацијама I-XII 2013	Укупно пренета средства са умањењима I-XII 2013
1	2	3	4	5	6(4+5)
Јануар	48.452.583,34	48.875.835,16	47.271.141,49	1.604.694,00	48.875.835,49
Фебруар	48.452.583,34	48.203.525,10	47.766.394,71	437.130,06	48.203.524,77
Март	48.452.583,34	47.128.013,94	46.145.856,91	982.157,03	47.128.013,94
Април	48.452.583,34	47.749.594,96	46.767.437,93	982.157,03	47.749.594,96
Мај	48.452.583,33	51.198.522,02	50.191.035,79	1.007.486,23	51.198.522,02
Јун	48.452.583,33	47.566.592,18	46.584.435,15	982.157,03	47.566.592,18
Јул	48.452.583,33	48.431.776,45	46.435.186,36	1.996.590,09	48.431.776,45
Август	48.452.583,33	48.710.548,64	47.202.067,47	1.508.481,17	48.710.548,64
Септембар	48.452.583,33	47.601.536,70	46.093.055,53	1.508.481,17	47.601.536,70
Октобар	48.452.583,33	48.493.448,84	46.984.967,67	1.508.481,17	48.493.448,84
Новембар	48.452.583,33	48.439.229,35	46.930.748,18	1.508.481,17	48.439.229,35
Децембар	48.452.583,33	48.300.949,83	46.792.468,66	1.508.481,17	48.300.949,83
<b>Укупно</b>	<b>581.431.000,00</b>	<b>580.699.573,17</b>	<b>565.164.795,85</b>	<b>15.534.777,32</b>	<b>580.699.573,17</b>

Увидом у ОД и ОПЈ обрасце, као и рекапитулације плата по месецима утврђено је да је здравствена установа за исплату плата радника утрошила укупно 581.942.900,86 динара, од чега је за уговорене раднике исплаћено 581.079.309,59 динара, а за неугворене 863.591,27 динара. (Табела бр. 13)

Табела бр. 13

Месец 2013.год	Трансфер средства I-XII 2013	Укупан број радника у обрачуну	Исплаћена бруто плата за све раднике I-XII 2013 (болница и управа)	Број уговорених радника за које је исплаћена плата I-XII 2013	Исплаћена бруто плата за уговорени број радника I-XII 2013	Број неугворених радника за које је исплаћена плата I-XII 2013	Исплаћена бруто плата за неугворени број радника I-XII 2013	разлика трансфер-испл.за уговор.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2-6
Јануар	47.271.141,49	667	48.875.835,16	667	48.875.835,16			-1.604.693,67
Фебруар	47.766.394,71	652	48.316.793,10	652	48.316.793,10			-550.398,39
Март	46.145.856,91	649	47.230.625,94	649	47.230.625,94			-1.084.769,03
Април	46.767.437,93	651	47.803.082,26	651	47.803.082,26			-1.035.644,33
Мај	50.191.035,79	648	51.303.182,02	648	51.303.182,02			-1.112.146,23
Јун	46.584.435,15	650	47.671.252,18	650	47.671.252,18			-1.086.817,03
Јул	46.435.186,36	645	48.555.170,60	644	48.541.503,74	1	13.666,86	-2.106.317,38
Август	47.202.067,47	651	48.833.942,79	649	48.747.021,19	2	86.921,60	-1.544.953,72
Септембар	46.093.055,53	651	47.724.930,85	648	47.557.400,31	3	167.530,54	-1.464.344,78
Октобар	46.984.967,67	654	48.623.958,44	651	48.430.918,73	3	193.039,71	-1.445.951,06
Новембар	46.930.748,18	650	48.561.973,35	647	48.364.709,05	3	197.264,30	-1.433.960,87
Децембар	46.792.468,66	652	48.442.154,17	648	48.236.985,91	4	205.168,26	-1.444.517,25
<b>Укупно</b>	<b>565.164.795,85</b>		<b>581.942.900,86</b>		<b>581.079.309,59</b>		<b>863.591,27</b>	<b>-15.914.513,74</b>

Здравствена установа је у контролисаном периоду вршила пренос средстава за исплату плата радника са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава. Увидом у изводе плаћања утврђено је да пренета средства износе 1.907.783,37 динара. (Табела бр. 14)

Табела бр.14

Датум преноса сред. са сопственог рачуна на буџетски рачун	Износ пренетих средстава	Број извода
01.02.2013	488.108,92	20
01.02.2013	220.000,00	20
01.04.2013	102.612,00	60
08.05.2013	104.660,00	83
03.06.2013	104.660,00	101
02.07.2013	104.660,00	122
16.07.2013	7.432,00	132
01.08.2013	123.394,15	144
15.08.2013	7.432,00	154
30.08.2013	123.394,15	165
16.09.2013	7.432,00	176
01.10.2013	123.394,15	187
16.10.2013	7.432,00	191
01.11.2013	122.744,00	210
15.11.2013	7.470,00	219
03.12.2013	122.744,00	231
16.12.2013	7.470,00	231
27.12.2013	122.744,00	249
<b>Укупно:</b>	<b>1.907.783,37</b>	

Исплата плата радницима у контролисаном периоду вршена је и из средства сопствених прихода која су у периоду контроле уплаћена на рачун за трансфер буџетских средстава – приходи од Министарства здравља – ДОТ 143.163,19 динара, уплата средстава од стране Националне службе за запошљавање за извођење јавних радова у износу од 1.120.135,49 динара, као и из средстава сопствених прихода уплаћених на буџетски рачун у износу од 1.330.254,17 динара, што укупно износи 4.501.336,22 динара (узимајући у обзир и пренос средстава са сопственог на буџетски рачун). Део остварених прихода од рефакције акциза у износу од 2.561.584,55 динара искоришћен је за исплату плата радника.

У периоду јануар-децембар 2013. године здравствена установа је вршила исплату:

- стимулације у износу од 996.287,43 динара,
  - синдикалног додатка у износу од 733.442,12 динара,
  - плате по вишим коефицијентима у односу на припадајуће по Уредби у износу од 386.306,48 динара,
  - прековременог рада радницима у РО служби у износу од 860.038,68 динара,
  - боловања у случају повреде на раду 100% у износу од 931.544,38 динара,
  - накнаде за одвојени живот у износу од 14.177,47 динара,
  - минулог рада (обрачунатог на редован и прековремени рад) исплаћен је износ од 304.223,32 динара,
  - плате неуговореним радницима (а налазе се на списку уговорених радника) исплаћено је 341.418,61 динара,
- што укупно износи 4.567.438,49 динара. (Табела бр. 15)

Табела бр.15

Месец 2013.год.	Трансфер средстава јануар – децембар 2013	Исплаћена бруто плата за уговорени број радника јануар – децембар 2013	Исплаћено на име стимулације	Исплаћено на име синдикалног додатка из рерапитулације ДСЦ	Умањење по основу коефицијента	Прековремен и рад РО службе	Боловање 100%	Одвојени живот	Минули рад	Неуговорени радници који се налазе на списку уговорених радника	Укупно	Потребна средства за плате уговорених радника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10+11	13=3-12
Јануар	47.271.141,49	48.875.835,16	52.129,49	60.167,90	48.540,93	58.351,18	0,00		56.527,49		275.716,97	48.600.118,19
Фебруар	47.766.394,71	48.316.793,10	99.000,63	60.167,90	38.631,01	64.727,96	121.127,97		57.197,63	20.151,02	461.004,12	47.855.788,98
Март	46.145.856,91	47.230.625,94	107.019,01	60.144,32	46.541,72	64.382,25	111.721,54		67.008,15	53.830,96	510.657,97	46.719.967,97
Април	46.767.437,93	47.903.082,26	108.175,61	61.343,37	31.651,03	69.059,74	56.056,96		13.931,91	18.355,39	397.674,01	47.405.408,25
Мај	50.191.035,79	51.303.182,02	92.415,92	61.343,37	45.403,61	97.306,05	42.583,85		11.336,33	50.893,85	401.282,98	50.901.899,04
Јун	46.584.435,15	47.671.252,18	61.537,91	61.343,37	26.806,59	61.884,22	0,00		15.199,27	123.818,49	350.586,85	47.320.665,33
Јул	46.435.186,36	48.541.503,74	61.480,75	61.343,37	11.328,63	79.640,99	37.276,02		13.210,90	74.368,88	338.659,54	48.202.844,20
Август	47.202.067,47	48.747.021,19	106.956,52	61.343,37	15.848,05	93.148,65	0,00		13.778,09		291.072,68	48.456.948,51
Септембар	46.093.055,53	47.557.400,31	109.110,55	61.343,37	26.420,74	67.723,35	77.604,15		14.393,15		356.595,34	47.200.805,00
Октобар	46.984.967,67	48.430.918,73	61.797,87	61.603,92	35.265,42	63.178,98	184.784,26	14.177,47	13.798,95		434.606,87	47.996.311,86
Новембар	46.930.748,18	48.364.709,05	74.855,30	61.648,93	29.181,55	97.518,45	146.090,36		14.287,75		423.582,34	47.941.126,71
Децембар	46.792.468,88	48.236.985,91	61.797,87	61.648,93	30.689,20	43.106,88	114.299,27		14.456,70		325.998,85	47.910.987,06
<b>Укупно</b>	<b>565.164.795,85</b>	<b>581.079.309,58</b>	<b>996.287,43</b>	<b>733.442,12</b>	<b>386.306,48</b>	<b>860.038,68</b>	<b>931.544,38</b>	<b>14.177,47</b>	<b>304.223,32</b>	<b>341.418,61</b>	<b>4.567.438,49</b>	<b>576.511.871,10</b>

Здравствена установа је за плате радника утрошила 16.778.105,01 динара више у односу на пренета средства – трансфер, од чега је из сопствених средстава исплаћено 4.501.336,22 динара, а разлика од 12.276.768,79 динара исплаћена је:

- из средстава остварених по основу рефакције акциза у износу од 2.561.584,55 дин.
- из средстава пренетих за остале намене по Уговору у износу од 9.715.184,24 динара.

Како је Записником о извршеној контроли број: 450-4946/13-4 од 10.01.2014. године наложен повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетски рачун у износу од 6.143.836,81 динара, то разлика износи 6.132.932,98 динара.

Табела бр.16

Исплаћена бруто плата за све раднике у периоду јануар - децембар 2013	Трансфер средстава за период јануар - децембар 2013	Разлика између исплаћених плата за све раднике и трансфера средстава	Из сопствених средстава	Разлика
1	2	3(1-2)	4	5=3-4
581.942.900,86	565.164.795,85	16.778.105,01	4.501.336,22	12.276.768,79



Имајући у виду утврђене неправилности приликом обрачуна и исплате плата, потребна средства за исплату плата уговорених радника за период јануар-децембар 2013. године износе 576.511.871,10 динара, што је за 4.187.702,07 динара мање од укупно пренетих средстава за поменути период. (Табела бр.17)

Табела бр.17

Уговорена средства за плате за 2013.годину	Укупно пренета средства јануар – децембар 2013	Потребна средства за плате уговорених радника за период јануар – децембар 2013	разлика
1	2	3	4=2-3
581.431.000,00	580.699.573,17	576.511.871,10	4.187.702,07

#### I-VI 2014. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину на име накнаде за плате уговорених радника Општој болници Прокупље утврђен је износ од 593.000.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 296.839.500,00 динара.

За исплату плата уговорених радника за период јануар – јун 2014. године пренета су средства у висини требованих средстава у износу од 296.328.566,05,00 динара. (Табела бр. 18).

Табела бр. 18

Месец 2014.год.	Уговорена средства I-VI 2014	Требована средства I-VI 2014	Пренета средства I-VI 2014
1	2	3	4
Јануар	49.473.250,00	49.795.515,84	49.795.515,84
Фебруар	49.473.250,00	49.352.071,22	49.352.071,22
Март	49.473.250,00	48.472.497,03	48.472.497,03
Април	49.473.250,00	50.535.791,54	50.535.791,54
Мај	49.473.250,00	49.677.658,93	49.677.658,93
Јун	49.473.250,00	48.495.031,49	48.495.031,49
<b>Укупно</b>	<b>296.839.500,00</b>	<b>296.328.566,05</b>	<b>296.328.566,05</b>

Увидом у ОД и ОПЈ обрасце, као и рекапитулације плата по месецима утврђено је да је здравствена установа за исплату плата радника утрошила укупно 299.507.070,79 динара, од чега је за уговорене раднике исплаћено 296.755.609,03 динара, а за неугворене раднике износ од 2.751.461,76 динара. (Табела бр. 19)

Табела бр. 19

Месец 2014.год.	Пренета средства I-VI 2014	Укупан број радника у обрачуну	Исплаћена брuto плата за све раднике I-VI 2014	Број уговорених радника за које је исплаћена плата I-VI 2014	Исплаћена брuto плата за уговорени број радника I-VI 2014	Број неуговорених радника за које је исплаћена плата I-VI 2014	Исплаћена брuto плата за неуговорени број радника I-VI 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	49.795.515,84	654	50.183.869,57	648	49.870.932,46	6	312.937,11
Фебруар	49.352.071,22	654	49.856.675,35	646	49.456.410,33	8	400.265,02
Март	48.472.497,03	657	49.098.221,39	645	48.532.087,10	12	566.134,29
Април	50.535.791,54	654	51.176.023,06	644	50.602.317,84	10	573.705,22
Мај	49.677.658,93	653	50.207.234,87	643	49.738.226,37	10	469.008,50
Јун	48.495.031,49	655	48.985.046,55	645	48.555.634,93	10	429.411,62
<b>Укупно</b>	<b>296.328.566,05</b>		<b>299.507.070,79</b>		<b>296.755.609,03</b>		<b>2.751.461,76</b>

Здравствена установа је у контролисаном периоду вршила пренос средстава за исплату плата радника са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава. Увидом у изводе плаћања утврђено је да пренета средства износе 2.199.224,70 динара. (Табела бр. 20)

Табела бр.20

Датум преноса средстава	Износ пренетих средстава	Број извода
04.02.2014	67.946,62	21
06.02.2014	312.937,11	23
04.03.2014	300.000,00	40
18.03.2014	59.855,09	50
31.03.2014	100.000,00	59
01.04.2014	170.000,00	60
16.04.2014	150.000,00	71
24.04.2014	198.254,36	75
12.05.2014	100.000,00	85
30.05.2014	100.000,00	99
02.06.2014	160.231,52	100
11.06.2014	200.000,00	107
30.06.2014	100.000,00	117
30.06.2014	180.000,00	117
<b>Укупно:</b>	<b>2.199.224,70</b>	

Исплата плата радницима у контролисаном периоду вршена је и из средства сопствених прихода која су у периоду контроле уплаћена на рачун за трансфер буџетских средстава – приходи од Министарства здравља – ДОТ 44.749,04 динара и из средстава прихода од синдиката уплаћених на буџетски рачун у износу од 29.916,00 динара, што укупно износи 2.273.889,74 динара.

У периоду јануар-јун 2014. године здравствена установа је вршила исплату:

- стимулације у износу од 115.499,75 динара,
- синдикалног додатка у износу од 331.236,48 динара,
- плате по вишим коефицијентима у односу на припадајуће по Уредби у износу од 165.622,30 динара,
- прековременог рада радницима у РО служби у износу од 316.324,75 динара,
- боловања у случају повреде на раду 100% у износу од 2.084.418,18 динара,
- накнаде за одвојени живот у износу од 30.896,87 динара,
- минулог рада (обрачунатог на редован и прековремени рад) у износу од 24.371,25 динара,
- дежурства преко 40 сати у сати у износу од 136.725,53 динара, што укупно износи 3.205.095,11 динара. (Табела бр.21)

Табела бр. 21

Месец 2014. год.	Пренета средства I-VI 2014	Исплаћена бруто плата за уговорени број радника I-VI 2014	Исплаћено на име стимулације	Исплаћено на име синдикалног додатка – из рекапитул.ЗУ	Умањење по основу коефицијен.	Прековремени рад РО службе	Боловање 100%	Одвојени живот	Минули рад	Дежурство преко 40 сати	Укупно	Потребна средства за плате за уговорене раднике I-VI 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10+11	13=3-12
Јануар	49.796.515,84	49.870.932,46	63.820,61	61.695,89	23.514,54	76.966,15	235.867,90		11.800,76		473.665,85	49.397.266,61
Фебруар	49.352.071,22	49.456.410,33	12.487,96	48.485,19	25.754,01	80.865,78	162.017,21		12.570,49		342.180,64	49.114.229,69
Март	48.472.497,03	48.532.067,10	12.487,96	48.485,19	30.213,17	41.157,48	310.375,76		15.071,76		457.791,32	48.074.295,78
Април	50.535.791,54	50.602.317,84	26.703,22	48.673,83	27.192,56	39.294,24	285.392,81		4.631,47		431.888,13	50.170.429,71
Мај	49.677.658,93	49.738.226,37		61.948,19	28.509,19	39.956,35	539.914,43		90.344,73		760.672,89	48.977.553,48
Јун	48.495.031,49	48.555.634,93		61.948,19	30.438,83	38.084,75	550.850,07	30.896,87		26.677,57	738.896,28	47.816.738,65
Укупно	296.328.566,05	296.755.609,03	115.499,75	331.236,48	165.622,30	316.324,75	2.084.418,18	30.896,87	24.371,25	136.725,53	3.205.095,11	293.550.513,92

Здравствена установа је за плате радника утрошила 3.178.504,74 динара више у односу на пренета средства – трансфер, од чега је из сопствених средстава исплаћено 2.273.889,74 динара, а разлика од 904.615,00 динара исплаћена је из средстава пренетих за остале намене (Табела бр. 22).

Табела бр.22

Исплаћена бруто плата за све раднике у периоду I-VI 2014	Трансфер средства за период I-VI 2014	Разлика између исплаћених плата за све раднике и трансфера средстава	Из сопствених средстава	Разлика
1	2	3(1-2)	4	5(3-4)
299.507.070,79	296.328.566,05	3.178.504,74	2.273.889,74	904.615,00

Имајући у виду утврђене неправилности приликом обрачуна и исплате плата, потребна средства за исплату плата уговорених радника за период јануар-јун 2014. године износе 293.550.513,92 динара, што је за 2.778.052,13 динара мање од укупно пренетих средстава за поменути период. (Табела бр.23)

Табела бр.23

Укупно пренета средства I-VI 2014	Потребна бруто плата за уговорене раднике за период I-VI 2014	Разлика
1	2	3(1-2)
296.328.566,05	293.550.513,92	2.778.052,13

## XII ПРЕВОЗ

Општа болница Прокупље има Одлуку о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених број: 1032 од 24.04.2014. године, која се примењује почев од 01.05.2014. године, којом се дефинише начин исплате трошкова превоза, као и начин исплате – на текући рачун запослених.

Накнада трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, у контролисаном периоду, вршена је исплатом на текући рачун, као и куповином картица за превоз у складу са закљученим Уговором о превозу радника бр. 58 од 10.02.2014. године са превозником АД „Ниш-експрес“.

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину ОБ Прокупље опредељена су средства за превоз уговорених радника у износу од 20.073.000,00 динара, док пренета средства у периоду 01.01. - 31.12.2013. год. износе 15.599.999,68 динара. Здравственој установи је пренет и износ дуга по КО за 2012. годину 340.638,32 динара, тако да укупно пренета средства у 2013. години износе 15.940.638,00 динара. Укупно исплаћена средства за превоз запослених износе 15.438.996,35 динара, што је за 161.003,33 динара мање од пренетих средстава за период јануар – децембар 2013. године. (Табела бр.24)

По Одлуци директора здравствене установе бр. 3691 од 13.12.2012. године запосленима у Општој болници Прокупље није извршена накнада трошкова за долазак и одлазак са рада у јануару 2013. године.

Табела бр. 24

Месец 2013	Уговорена средства за превоз за период јануар - децембар 2013	Требована средства за превоз за период јануар - децембар 2013	Укупно пренета средства (и дуг по КО за 2012. годину у износу од 340.638,32)	Исплаћена средства за превоз радника	Разлика – мање утрошена средства
1	2	3	4	5	6(4-5)
Јануар	1.672.750,00	1.160.416,67	1.160.416,67	53.964,84	1.106.451,83
Фебруар	1.672.750,00	1.160.416,67	1.160.416,67	1.417.760,36	-257.343,69
Март	1.672.750,00	1.160.416,67	1.501.054,99	1.423.687,78	77.367,21
Април	1.672.750,00	1.160.416,67	1.160.416,67	1.410.280,86	-249.864,19
Мај	1.672.750,00	1.160.416,67	1.160.416,67	1.390.163,54	-229.746,87
Јун	1.672.750,00	1.160.416,67	1.160.416,67	1.402.611,49	-242.194,82
Јул	1.672.750,00	1.160.416,67	1.160.416,67	1.372.380,54	-211.963,87
Август	1.672.750,00	1.160.416,67	1.160.416,67	1.368.319,42	-207.902,75
Септембар	1.672.750,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.402.092,74	-102.092,74
Октобар	1.672.750,00	1.300.000,00	1.648.114,72	1.413.769,06	234.345,66
Новембар	1.672.750,00	1.684.275,80	1.684.275,80	1.389.737,86	294.537,94
Децембар	1.672.750,00	1.684.275,80	1.684.275,80	1.394.227,86	290.047,94
Укупно	20.073.000,00	15.251.884,96	15.940.638,00	15.438.996,35	501.641,65

За период јануар – децембар 2013. године здравствена установа је на име превоза радника на посао и са посла утратила укупно 15.438.996,35 динара и то: износ од 15.395.195,03 динара односи се на трошкове превоза уговорених радника а износ од 45.801,32 динара на трошкове превоза неугворених радника (Табела бр. 25)

Табела бр.25

Месец 2013.год.	Исплаћено за превоз све раднике I-XII 2013	Исплаћен превоз за уговорени број радника I-XII 2013	Број неуговорених радника за које је исплаћен превоз I-XII 2013	Исплаћен превоз за неуговорени број радника I-XII 2013
1	3	5	6	7
Јануар	53.964,84	53.964,84		
Фебруар	1.417.760,36	1.417.760,36		
Март	1.423.687,78	1.423.687,78		
Април	1.410.280,86	1.410.280,86		
Мај	1.390.163,54	1.390.163,54		
Јун	1.402.611,49	1.396.331,49	1	6.280,00
Јул	1.372.380,54	1.366.100,54	1	6.280,00
Август	1.368.319,42	1.366.719,42	1	1.600,00
Септембар	1.402.092,74	1.398.892,74	2	3.200,00
Октобар	1.413.769,06	1.404.288,62	3	9.480,44
Новембар	1.389.737,86	1.380.257,42	3	9.480,44
Децембар	1.394.227,86	1.384.747,42	3	9.480,44
<b>Укупно</b>	<b>15.438.996,35</b>	<b>15.393.195,03</b>		<b>45.801,32</b>

С обзиром да је здравствена установа у 2013. години извршила исплату дела трошкова превоза за децембар 2012. године и да је књижна одобрења од стране „Ниш експреса“ прокњижила у 2014. години, стварни трошкови превоза радника (класа 4) износе 15.726.081,35 динара.

Имајући у виду пренета средства и потребна средства за превоз уговореног броја радника закључује се да разлика од 206.804,65 динара, представља више пренета средства за период јануар – децембар 2013. године. (Табела бр.26)

Табела бр.26

пренета средства	потребна средства	разлика
15.599.999,68	15.393.195,03	206.804,65

#### I- VI 2014. године

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за превоз уговорених радника у износу од 20.073.000,00 динара, тј. 10.036.500,00 динара за период јануар-јун 2014. године.

За период 01.01. – 30.06.2014.год. извршен је пренос средстава на име накнаде за трошкове превоза у износу од 8.310.560,94 динара, што је у висини требованих средстава од стране здравствене установе.

Табела бр. 27

Месец 2014	Уговорена средства за превоз за период јануар – јун 2014	Требована средства за превоз за период јануар – јун 2014	Трансфер средстава	Обрачуната и исплаћена средства за превоз радника за период јануар-јун 2014.год.	Разлика
1	2	3	4	5	6(4-5)
Јануар	1.672.750,00	71.893,08	71.893,08	71.893,08	0,00
Фебруар	1.672.750,00	1.441.667,86	1.441.667,86	1.529.500,39	-87.832,53
Март	1.672.750,00	1.489.000,00	1.489.000,00	1.527.380,06	-38.380,06
Април	1.672.750,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.504.671,40	25.328,60
Мај	1.672.750,00	1.889.000,00	1.889.000,00	1.856.178,03	32.821,97
Јун	1.672.750,00	1.889.000,00	1.889.000,00	1.847.921,59	41.078,41
Укупно	10.036.500,00	8.310.560,94	8.310.560,94	8.337.544,55	-26.983,61

Здравствена установа је на име трошкова превоза радника за период јануар-јун 2014. године исплатила укупно 8.337.544,55 динара и то: износ од 8.237.734,79 динара утрошен је за превоз уговорених радника, а износ од 99.809,76 динара односи се на трошкове превоза неугворених радника (Табела бр. 28)

По Одлуци директора здравствене установе бр. 3445 од 17.12.2013. године запосленима у Општој болници Прокупље није извршена накнада трошкова за долазак и одлазак са рада у јануару 2014. године.

Табела бр.28

Месец 2014.год.	Укупан број радника у обрачуну	Исплаћен превоз за све раднике I-VI 2014	Број уговорених радника за које је исплаћена превоз I-VI 2014	Исплаћена превоз за уговорени број радника I-VI 2014	Број неугворених радника за које је исплаћен превоз I-VI 2014	Исплаћен превоз за неугворени број радника I-VI 2014
1	3	4	5	6	7	8
Јануар	12	71.893,08	12	71.893,08	0	0,00
Фебруар	592	1.529.500,39	582	1.496.378,63	10	33.121,76
Март	597	1.527.380,06	587	1.504.436,06	10	22.944,00
Април	596	1.504.671,40	587	1.492.671,40	9	12.000,00
Мај	605	1.856.178,03	599	1.841.906,03	6	14.272,00
Јун	595	1.847.921,59	588	1.830.449,59	7	17.472,00
Укупно		8.337.544,55		8.237.734,79		99.809,76

С обзиром да је здравствена установа у 2014. години извршила исплату дела трошкова превоза за децембар 2013. године у износу од 47.440,00 динара и да је део трошкова превоза за мај месец (26.550,00 динара) и део трошкова превоза за јун (31.610,00 динара) исплаћен у јулу 2014. године, стварни трошкови превоза радника (класа 4) износе 8.326.824,55 динара.

Имајући у виду пренета средства и потребна средства за превоз уговореног броја радника закључује се да разлика од 72.826,15 динара, представља више пренета средства за период јануар – јун 2014. године. (Табела бр. 29)

Табела бр.29

пренета средства	исплаћена средства за превоз уговорених радника	разлика
8.310.560,94	8.237.734,79	72.826,15

### XIII ИСХРАНА

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за исхрану болесника у износу од 12.625.000,00 динара, колико износе пренета (трансфер средстава у износу од 11.534.782,00 динара и аванс по КО за 2012. годину у износу од 1.090.217,75 динара) и призната средства од стране филијале.

Обавезе према добављачима за исхрану на дан 01.01.2013. године износе 5.443.151,03 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 19.105.033,54 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 31.12.2013. године износи 4.405.077,30 динара. (Табела бр. 30)

Табела бр.30

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Zitopek	494.168,04	1.861.980,31	2.356.148,35	1.819.607,81	536.540,54
Niška mlekara	623.350,03	1.650.095,34	2.273.445,37	1.611.702,53	661.742,84
Yumis doo Niš	1.174.178,35	2.207.727,12	3.381.905,47	2.805.408,79	576.496,68
Mesokombinat doo	2.566.584,99	5.494.490,45	8.061.075,44	7.063.087,52	997.987,92
Mihajlović STR	208.267,95	0,00	208.267,95	208.267,95	0,00
BDGA doo Mesara	0,00	1.060.125,95	1.060.125,95	30.228,66	1.029.897,29
Ruza impex doo Niš	376.601,67	1.387.463,34	1.764.065,01	1.161.652,98	602.412,03
Укупно	5.443.151,03	13.661.882,51	19.105.033,54	14.699.956,24	4.405.077,30

Контролом података је утврђено да је здравствена установа у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима у износу од 14.699.956,24 динара, што је за 3.165.174,24 динара више од пренетих средстава – трансфера у периоду јануар – децембар 2013. године. Део обавеза према добављачима за исхрану измирен је из средстава наплаћене партиципације – 3.010.964,05 дин., а део у износу од 154.210,19 динара здравствена установа је измирила из осталих намена. (Табела бр.31)

Табела бр.31

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за исхрану за период јануар - децембар 2013	Трансфер средстава	Измирене обавезе за исхрану за период јануар - децембар 2013	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(3-4)
Исхрана болесника	12.625.000,00	11.534.782,00	14.699.956,24	3.165.174,24

Методом случајног узорка извршен је увид у рачуне појединих добављача прехранбених намирница за контролисани период и том приликом утврђено да цене из фактура добављача одговарају ценама из закључених уговора.

Приликом требовања дневних требовања животних намирница осим оброка за пацијенте – осигурана лица Фонда, требају се и оброци за пацијенте који нису осигурана лица Фонда.

Трошкове лечења пацијената за које се средства обезбеђују у буџету Републике (лица која се налазе на издржавању казне затвора, лица непознатог пребивалишта и сл.) здравствена установа фактурише Министарству здравља у складу са чланом 18. и 160. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013). По подацима здравствене установе укупно фактурисани број БО дана Министарству здравља у периоду 01.01.-31.12.2013. године износи 91.598, а у структури цене БО дана су између осталог садржани и трошкови исхране пацијената.

Имајући у виду податке о потрошњи хране из материјалног књиговодства здравствене установе, а на основу укупног броја требованих и испоручених obroka (по подацима здравствене установе), просечна цена obroka износи 148,98 динара. (Табела бр. 32)

Табела бр. 32

Потрошња у периоду 01.01.-31.12.2013. године	Укупан број требованих и испоручених obroka	Просечно утрошена вредност по obroку
1	2	3 = 1/2
13.646.486,85	91.598	148,98

На основу просечне цене obroka утврђено је да потрошња хране за лица чије се лечење финансира из буџета Републике Србије и лица којима су пружене услуге на лични захтев износи укупно 181.457,64 динара. (Табела бр. 33)

Табела бр. 33

01.01.-31.12.2013.	Број БО дана	Број obroka	Просечна цена obroka	Износ за исхрану
Лица којим је пружена хмп непознатог пребивалишта	302	906	148,98	134.975,88
Лица којима су услуге пружене на лични захтев	104	312	148,98	46.481,76
Затвореници	4	12	148,98	1.787,76
Укупно	410	1.230	148,98	181.457,64

Сprovedеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је на име исхране болесника признато 12.625.000,00 динара (у висини уговорених средстава), што је за 1.036.882,51 динара мање од обрачуноског расхода за период јануар-децембар 2013. године.

#### I-VI 2014. године

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за исхрану болесника у износу од 12.625.000,00 динара, тј. 6.312.500,00 динара за период јануар-јун 2014. године, колико износе и пренета средства од стране филијале.

Обавезе према добављачима за исхрану на дан 01.01.2014. године износе 4.405.077,30 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 11.334.321,38 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 2.955.589,18 динара. (Табела бр.34)

Табела бр.34

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Žitpek	536.540,54	1.029.497,70	1.566.038,24	1.329.059,02	236.979,22
Niška mlekara	661.742,84	884.439,50	1.546.182,34	1.269.517,94	276.664,40
Yumis doo Niš	576.496,68	719.951,26	1.296.447,94	739.759,08	556.688,86
Mesokombinat doo	997.987,92	1.647.724,93	2.645.712,85	2.306.489,74	339.223,11
BDGA doo Mesara	1.029.897,29	1.542.462,90	2.572.360,19	1.320.842,89	1.251.517,30
Ruza impex doo Niš	602.412,03	903.071,76	1.505.483,79	1.210.967,50	294.516,29
Ric doo Prokuplje		202.096,03	202.096,03	202.096,03	0,00
Укупно	4.405.077,30	6.929.244,08	11.334.321,38	8.378.732,20	2.955.589,18



Контролом података је утврђено да је здравствена установа у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима у износу од 8.378.732,20 динара, што је за 2.066.232,19 динара више од пренетих средстава – трансфера у периоду јануар – јун 2014. године. Део обавеза измирен је из средстава партиципације – 1.442.094,32 динара, а обавезе у износу од 624.137,87 динара измирене су из осталих намена. (Табела бр.35)

Табела бр.35

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за исхрану за период јануар – јун 2014	Пренета средства за исхрану за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(4-3)
Исхрана болесника	6.312.500,00	6.312.500,01	8.378.732,20	2.066.232,19

Методом случајног узорка извршен је увид у рачуне појединих добављача прехранбених намирница за контролисани период и том приликом утврђено да цене из фактура добављача одговарају ценама из закључених уговора.

Приликом требовања дневних требовања животног намирница осим оброка за пацијенте – осигурана лица Фонда, требају се и оброци за пацијенте који нису осигурана лица Фонда.

Трошкове лечења пацијената за које се средства обезбеђују у буџету Републике (лица која се налазе на издржавању казне затвора, лица непознатог пребивалишта и сл.) здравствена установа фактурише Министарству здравља у складу са чланом 18. и 160. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013). По подацима здравствене установе укупно фактурисани број БО дана Министарству здравља у периоду 01.01.-30.06.2014. године износи 44.327, а у структури цене БО дана су између осталог садржани и трошкови исхране пацијената.

Имајући у виду податке о потрошњи хране из материјалног књиговодства здравствене установе, а на основу укупног броја требованих и испоручених оброка (по подацима здравствене установе), просечна цена оброка износи 153,70 динара. (Табела бр. 36)

Табела бр. 36

Потрошња у периоду 01.01.-30.06.2014. године	Укупан број требованих и испоручених оброка	Просечно утрошена вредност по оброку
1	2	3 = 1/2
6.812.992,71	44.327	153,70

На основу просечне цене оброка утврђено је да потрошња хране за лица чије се лечење финансира из буџета Републике Србије и лица којима су пружене услуге на лични захтев износи укупно 42.420,78 динара. (Табела бр. 37)

Табела бр. 37

01.01.-30.06.2014.	Број БО дана	Број оброка	Просечна цена исхране по БО дану	Износ за исхрану
1	2	3(2*3)	4	5(3*4)
пацијенти без књижице	84	252	153,70	38.732,02
пацијенти на издр.казне затвора	8	24	153,70	3.688,76
Укупно:	92	276	153,70	42.420,78

## Јавна набавка – исхрана

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 17/2013 (заведено под бројем 145) од 03.07.2013. године којим покреће поступак јавне набавке животних намирница за 2013. годину, односно за период од 9 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног отвореног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 270 од 23.08.2013. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 271 од 23.08.2013. године. На основу донете одлуке Општа болница Прокупље склопла је следеће уговоре о јавној набавци животних намирница (Табела бр.38):

Табела бр. 38

ИСХРАНА - добављачи	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'RUŽA IMPEX" d.o.o. Niš	294	05.09.2013.	9 месеци
'YUMIS" d.o.o. Niš	295	05.09.2013.	9 месеци
'NIŠKA MLEKARA" A.D. Niš	293	05.09.2013.	9 месеци
'MESOKOMBINAT" d.o.o. Leskovac	291	05.09.2013.	9 месеци
'ŽITOPEK" A.D. Niš	290	05.09.2013.	9 месеци
'BDGA" d.o.o. Prokuplje	292	05.09.2013.	9 месеци

## XIV ЕНЕРГЕНТИ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за енергенте у износу од 41.979.000,00 динара, колико износе укупно пренета и призната средства по Спроведеном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за енергенте на дан 01.01.2013. године износе 6.586.951,75 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 45.551.821,92 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 31.12.2013. године износи 5.620.873,25 динара. (Табела бр. 39)

Табела бр. 39

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
EPS snabdevanje Beograd	1.100.779,30	11.241.614,54	12.342.393,84	12.155.326,35	187.067,49
Jugopetrol	4.257.131,60	19.734.191,96	23.991.323,56	19.819.035,16	4.172.288,40
EKO SERBIA ad	1.229.040,85	7.989.063,67	9.218.104,52	7.956.587,16	1.261.517,36
Dobavljači preko blagajne		46.892,58	46.892,58	46.892,58	0,00
Укупно	6.586.951,75	38.964.870,17	45.551.821,92	39.977.841,25	5.620.873,25
факт. другим прав.лицима		154.824,03		154.824,03	
Укупно за ОБ Прокупље		38.810.046,14		39.823.017,22	

У периоду од 01.01-31.12.2013. године Општој болници Прокупље пренета су средства у износу од 38.759.586,00 динара, односно укупно пренета средства за период износе 41.979.000,00 динара укључујући и износ аванса по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 3.219.414,00 динара.

Контролом података је утврђено да је здравствена установа у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима у износу од 39.823.017,22 динара, што је за 1.063.431,22 динара више од пренетих средстава – трансфера у периоду јануар – децембар 2013. године. Обавезе у износу од 1.063.431,22 динара измирене су из средстава остварених рефакцијом акциза. (Табела бр.40)

Табела бр. 40

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за енергенте за период јануар - децембар 2013	Трансфер средства	Измирене обавезе за енергенте за период јануар - децембар 2013	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(3-4)
<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>41.979.000,00</b>	<b>38.759.586,00</b>	<b>39.823.017,22</b>	<b>1.063.431,22</b>

Структура утрошених средстава за набавку енергента, према врсти енергента приказана је у Табели бр. 41:

Табела бр. 41

Број конта	Назив	Износ
421211	Услуге за електричну енергију	12.155.326,35
421224	Лож уље	19.819.035,16
426411	Бензин	8.003.479,74
<b>Укупно</b>		<b>39.977.841,25</b>

#### I-VI 2014.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за енергенте у износу од 41.979.000,00 динара, односно за период 01.01.-30.06.2014. године 20.989.500,00 динара, колико износе и пренета средства за наведену намену.

Обавезе према добављачима за енергенте на дан 01.01.2014. године износе 5.620.873,25 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 20.887.712,04 динара. На дан 30.06.2014. године здравствена установа нема неизмирених обавеза према добављачима за енергенте. (Табела бр.42)

Табела бр. 42

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар - јун 2014	Укупне обавезе за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6
Еко Serbia	1.261.517,36	3.116.839,06	4.378.356,42	4.378.356,42	0,00
EPS snabdevanje Beograd	187.067,49	6.463.469,68	6.650.537,17	6.650.537,17	0,00
Jugopetrol	4.172.288,40	5.686.530,05	9.858.818,45	9.858.818,45	0,00
Исплаћено преко благајне				8.996,68	
<b>Укупно</b>	<b>5.620.873,25</b>	<b>15.266.838,79</b>	<b>20.887.712,04</b>	<b>20.896.708,72</b>	<b>0,00</b>
фактурисано др.прав.лиц.		80.398,46		80.398,46	
<b>Укупно за ОБ Прокупље</b>		<b>15.186.440,33</b>		<b>20.816.310,26</b>	

Контролом података је утврђено да је здравствена установа у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима у износу од 20.816.310,26 динара, што је за 173.189,74 динара мање од пренетих средстава. Неутрошена средства у износу од 92.791,28 динара налазила су се на буџетском рачуну дана 30.06.2014. године, а износ од 80.398,46 динара утрошен је за друге намене. (Табела бр.43)

Табела бр. 43

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за енергенте за период јануар – јун 2014	Пренета средства за енергенте за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за енергенте за период јануар – јун 2014	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(4-3)
<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>20.989.500,00</b>	<b>20.989.500,00</b>	<b>20.816.310,26</b>	<b>-173.189,74</b>

Структура утрошених средстава за набавку енергената, према врсти енергената приказана је у Табели бр.44:

Табела бр. 44

Број конта	Назив	Износ
421211	Услуге за електричну енергију	9.858.818,45
421224	Лож уља	6.650.537,17
426411	Бензин и дизел гориво	4.387.353,10
<b>Укупно</b>		<b>20.896.708,72</b>

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) , директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању отвореног поступка велике вредности бр. 26/2013 (заведено под бројем 366) од 19.08.2013. године којим покреће поступак јавне набавке моторног бензина, дизел горива, ауто гаса и моторних и кочионих уља за 2013.годину, односно за период од 8 месеци. На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) , директор здравствене установе доноси одлуку о обустави отвореног поступка (заведено под бројем 524 од 07.11.2013. године) којом се делимично обуставља поступак јавне набавке моторног бензина, дизел горива, ауто гаса и моторних и кочионих уља за 2013.годину у делу набавке течног нафтног гаса за путничка возила (ТНГ). У складу са чланом 53. Закона о јавним набавкама директор такође доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке лож уља за 2013. годину број 27/2013 (заведено под бројем 314) од 10.09.2013. године којим је планирана јавна набавка до краја грејне сезоне.

Након спроведеног отвореног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 523 од 07.11.2013. године везано за јавну набавку моторног бензина, дизел горива, ауто гаса и извештај број 498 од 29.10.2013. године везано за јавну набавку лож уља.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора број: 525 од 07.11.2013. године везано за јавну набавку моторног бензина, дизел горива, ауто гаса, као и Одлуку број 499 од 29.10.2013. године везано за јавну набавку лож уља. На основу донете одлуке Општа болница Прокупље склопила је следеће уговоре о јавној набавци добара за набавку моторног бензина, дизел горива и лож уља: (Табела бр.45)

Табела бр. 45

ЕНЕРГЕНТИ - добављачи	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
"NIS" A.D. N.Sad	505	31.10.2013.	9 месеци
"EKOSERBIA" A.D. Beograd	1224a-13/03	15.11.2013.	8 месеци

## XV ЛЕКОВИ У ЗУ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за лекове у износу од 47.806.000,00 динара.

Филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за лекове пренела износ од 45.354.670,71 динара, као и дуг по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 2.313.980,00 динара, односно укупно пренета средства износе 47.668.650,71 динара.

Сprovedеним коначним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је на име лекова признато 45.932.897,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па је исказан дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину у износу од 578.226,00 динара.

Обавезе према добављачима за лекове на дан 01.01.2013. године износе 26.833.551,14 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 63.753.284,41 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 31.12.2013. године износи 16.246.145,08 динара. (Табела бр.46)

Табела бр. 46

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Toriak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacija korp. Internacional	3.673.193,10	1.504.255,03	5.177.448,13	5.106.307,45	71.140,68
Peyton medical	59.117,90	304.719,81	363.837,71	331.913,56	31.924,15
Apoteka Beograd	0,00	194.571,27	194.571,27	194.571,27	0,00
Grosis doo Niš	0,00	51.840,00	51.840,00	0,00	51.840,00
Medikunion doo Beograd	-12.026,88	198.977,04	186.950,16	140.324,40	46.625,76
Pharmaswiss Beograd	3.805.592,11	6.505.878,78	10.311.470,89	6.235.743,21	4.075.727,68
Beta pharmacy doo	191.386,80	1.341.098,85	1.532.485,65	1.532.485,65	0,00
Phoenix pharm Beograd	1.214.477,27	6.154.188,62	7.368.665,89	4.075.897,78	3.292.768,11
Ino Pharm doo	1.026.865,08	2.318.986,58	3.345.851,66	2.381.141,88	964.709,78
Inpharm CO doo	44.497,84	78.336,73	122.834,57	110.431,74	12.402,83
Jugohemija	2.736.631,27	2.441.218,97	5.177.850,24	5.177.850,24	0,00
Farmalogist doo	5.972.997,03	13.432.680,87	19.405.677,90	14.234.845,78	5.170.832,12
Šumadijalek	2.519.857,54	-2.262.052,89	257.804,65	257.804,65	0,00
Makler doo	305.393,33	115.651,26	421.044,59	377.075,63	43.968,96
Apotekarska ustanova Niš	0,00	39.445,40	39.445,40	39.445,40	0,00
Velefarm Invest doo	2.106.399,92	0,00	2.106.399,92	636.977,49	1.469.422,43
Unifarm medicom Zemun	740.234,59	2.579.570,72	3.319.805,31	2.671.102,23	648.703,08
Erma Beograd	1.661.897,25	723.160,90	2.385.058,15	2.385.058,15	0,00
Adoc doo Beograd	771.074,59	1.197.205,33	1.968.279,92	1.602.200,42	366.079,50
Velefarm holding-SAN Bgd.	15.962,40	0,00	15.962,40	15.962,40	0,00
Укупно	26.833.551,14	36.919.733,27	63.753.284,41	47.507.139,33	16.246.145,08
из благајне				3.049,45	
укупно:				47.510.188,78	

Контролом података је утврђено да је здравствена установа у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за лекове у износу од 47.510.188,78 динара, што је за 158.461,93 динара мање од пренетих средстава. Износ од 158.461,93 динара утрошен је за остале намене. (Таб.бр.47)

Табела бр. 47

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за лекове за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за лекове за период јануар - децембар 2013 и Дуг по КО за 2012 2.313.980,00	Измирене обавезе за лекове за период јануар - децембар 2013	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(3-4)
ЛЕКОВИ У ЗУ	47.806.000,00	47.668.650,71	47.510.188,78	158.461,93

I-VI 2014.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за лекове у износу од 52.292.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 26.146.000,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за лекове у износу од 17.430.666,66 динара, као и дуга по Коначном обрачуна за 2013.годину у износу од 578.226,42 динара, односно укупно пренета средства износе 18.008.893,08 динара.

Обавезе према добављачима за енергенте на дан 01.01.2014. године износе 16.246.145,08 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 35.049.596,89 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 17.111.382,31 динара. (Табела бр.48)

Табела бр. 48

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Farmacija korp. Internacional	71.140,68	0,00	71.140,68	71.140,68	0,00
Payton medical	31.924,15	18.315,44	50.239,59	50.239,59	0,00
Grosis doo Niš	51.840,00	0,00	51.840,00	51.840,00	0,00
Medikunion doo Beograd	46.625,76	37.659,60	84.285,36	52.455,76	31.829,60
Pharmaswiss Beograd	4.075.727,68	678.093,86	4.753.821,54	2.061.823,55	2.681.937,99
Phoenix pharm Beograd	3.292.768,11	7.190.871,11	10.483.639,22	4.628.158,25	5.855.480,97
Ino Pharm doo	964.709,78	1.307.861,50	2.272.571,28	1.389.006,18	883.565,10
Inpharm CO doo	12.402,83	98.985,59	111.388,42	72.291,67	39.096,75
Farmalogist doo	5.170.832,12	5.672.742,74	10.843.574,86	7.610.672,76	3.232.902,10
Makler doo	43.968,96	667.362,96	711.331,92	384.367,92	326.964,00
Velefarm invest doo	1.469.422,43	0,00	1.469.422,43		1.469.422,43
Unifarm medicom Zemun	648.703,08	165.176,00	813.879,08	813.879,08	0,00
Adoc doo Beograd	366.079,50	530.970,00	897.049,50	472.748,70	424.300,80
Apoteka Beograd	0,00	92.914,00	92.914,00	92.914,00	0,00
B Braun Adria		230.010,00	230.010,00		230.010,00
Bechem 3		78.320,00	78.320,00	78.320,00	0,00
Medicom Šabac		267.740,00	267.740,00		267.740,00
Roche doo		83.504,58	83.504,58	3.480,84	80.023,74
Vega doo Valjevo		1.097.881,84	1.097.881,84		1.097.881,84
Boehringer Inoelheim		150.159,57	150.159,57		150.159,57
Erma Beograd		434.883,02	434.883,02	94.815,60	340.067,42
preko blagajne				853,30	
Укупно	16.246.145,08	18.803.451,81	35.049.596,89	17.929.007,88	17.111.382,31

Контролом података је утврђено да је здравствена установа у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за лекове у износу од 17.929.007,88 динара, што је за 79.885,20 динара мање од пренетих средстава. Износ од 79.885,20 динара утрошен је за остале намене. (Табела бр. 49)

Табела бр. 49.

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за лекове за период јануар – јун 2014	Пренета средства за лекове за период јануар – јун 2014 и Дуг по КО за 2013 578.226,42	Измирене обавезе за лекове за период јануар – јун 2014	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
ЛЕКОВИ У ЗУ	26.146.000,00	18.008.893,08	17.929.007,88	-79.885,20

### Јавна набавка – Лекови

#### *Цитостатици са Б листе*

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 12/2013 (заведено под бројем 189) од 22.07.2013. године којим покреће поступак јавне набавке добара – Цитостатика са Б листе (13 посебних партија) за 2013. годину, односно за период од 9 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 243 од 09.08.2013. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 244 од 09.08.2013. године (Табела број 50).

#### *Увозни лекови*

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке велике вредности бр. 9/2013 (заведено под бројем 129) од 26.06.2013. године којим покреће поступак јавне набавке увозних лекова (119 посебних партија) за 2013. годину, односно за период од 9 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 281 од 30.08.2013. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 282 од 30.08.2013. године (Табела број 50).

#### *Домаћи лекови*

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке велике вредности бр. 8/2013 (заведено под бројем 124) од 24.06.2013. године којим покреће поступак јавне набавке домаћих лекова (145 посебних партија) за 2013. годину, односно за период од 9 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 281 од 30.08.2013. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора број: 280 од 30.08.2013. године (Табела број 50).

### Нерегистровани лекови са Д Листе

На основу члана 22. став 3. и члана 28. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању друге фазе рестриктивног поступка за јавну набавку нерегистрованих лекова са Листе Д (заведено под бројем 17) од 30.01.2013. године.

У складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда (заведено под бројем 104) од 04.04.2013. године.

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о избору најповољније понуде број 105 од 05.04.2013. године.

На основу донетих одлука Општа болница Прокупље склопила је следеће уговоре о јавној набавци лекова:

Табела бр. 50

ЛЕКОВИ У ЗУ - добављачи	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
<b>ДОМАЋИ ЛЕКОВИ</b>			
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	346	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'ADOC" d.o.o. Beograd	355	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'FARMALOGIST" d.o.o. Beograd	354	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'INO-PHARM" d.o.o. Beograd	353	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'INPHARM" d.o.o. Zemun	349	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'MEDIKUNION" d.o.o. Beograd	350	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'PHOENIX PHARMA" d.o.o. Beograd	352	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'UNIPARM MEDIKOM" d.o.o. Zemun	348	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
<b>УВОЗНИ ЛЕКОВИ</b>			
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	351	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'PHOENIX PHARMA" d.o.o. Beograd	345	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
'FARMALOGIST" d.o.o. Beograd	347	16.09.2013.	9 месеци, а за лекове централизоване 2014.години - до краја 2013.године
<b>НЕРЕГИСТРОВАНИ ЛЕКОВИ СА Д ЛИСТЕ</b>			
'INO-PHARM" d.o.o. Beograd	117	20.05.2013.	годину дана
'MEDIKUNION" d.o.o. Beograd	118	20.05.2013.	годину дана
'FARMALOGIST" d.o.o. Beograd	119	20.05.2013.	годину дана

### XVI ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за цитостатике са Листе лекова у износу од 4.188.000,00 динара. Филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за наведену намену пренела средстава у износу од 3.948.185,04 динара, као и дуг по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 446.271,34 динара, тако да укупно пренета средства износе 4.394.456,38 динара.

Спроведеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 4.563.163,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава, у износу од 614.978,00 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за цитостатике са Листе лекова на дан 01.01.2013. године износе 1.586.926,90 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 5.638.491,47 динара. Стање обавеза према добављачима за цитостатике са Листе лекова на дан 31.12.2013. године износи 693.182,55 динара. (Табела бр.51)



Табела бр. 51

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Pharmaswiss doo	1.072.481,22	1.919.852,33	2.992.333,55	2.704.214,50	288.119,05
Phoenix pharma doo	67.399,56	972.940,79	1.040.340,35	923.558,01	116.782,34
Jugohemija	0,00	15.685,92	15.685,92	15.685,92	0,00
Farmalogist doo	195.438,31	90.551,20	285.989,51	222.528,71	63.460,80
Erma doo	162.833,76	388.957,24	551.791,00	366.948,14	184.842,86
Adoc doo	88.774,05	663.577,09	752.351,14	712.373,64	39.977,50
Укупно	1.586.926,90	4.051.564,57	5.638.491,47	4.945.308,92	693.182,55
рефундација лека				14.711,27	
укупно:				4.960.020,19	

Контролом података је утврђено да је здравствена установа у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за цитостатике са Листе лекова у износу од 4.960.020,19 динара, што је за 565.563,81 динара више од пренетих средстава. Како се на дан 31.12.2013. године налазе неутрошена средства у износу од 329.015,45 динара, то је са осталих намена утрошен износ од 894.578,92 динара (Табела бр.52)

Табела бр. 52

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за лекове за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за лекове за период јануар - децембар 2013 и Дуг по КО за 2012 446.271,00	Измирене обавезе за лекове за период јануар - децембар 2013	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(4-3)
Лекови - цитостатици са Листе лекова	4.188.000,00	4.394.456,38	4.960.020,19	565.563,81

#### I-VI 2014.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за цитостатике за Листе лекова у износу од 4.818.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 2.094.000,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за цитостатике за Листе лекова у износу од 1.396.000,00 динара, као и дуга по Коначном обрачуну за 2013. годину у износу од 614.977,59 динара, односно укупно пренета средства износе 2.010.977,59 динара.

Обавезе према добављачима за цитостатике за Листе лекова на дан 01.01.2014. године износе 693.182,55 динара, односно укупне обавезе за контролисани период и износе 2.995.469,30 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 833.509,08 динара. (Табела бр.53)

Табела бр. 53

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар - јун 2014	Укупне обавезе за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Medikunion		192.500,00	192.500,00	192.500,00	0,00
Pharmaswiss doo	288.119,05	419.219,90	707.338,95	707.338,95	0,00
Phoenix pharma doo	116.782,34	1.325.015,29	1.441.797,63	740.681,25	701.116,38
Farmalogist doo	63.460,80	217.896,14	281.356,94	214.365,84	66.991,10
Farmeks Pančevo		65.401,60	65.401,60		65.401,60
Vega doo Valjevo		59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
Erma doo	184.842,86	0,00	184.842,86	184.842,86	0,00
Adoc doo	39.977,50	22.853,82	62.831,32	62.831,32	0,00
Укупно	693.182,55	2.302.286,75	2.995.469,30	2.161.960,22	833.509,08

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за цитостатике за Листе лекова у износу од 2.161.960,22 динара, што је за 150.982,63 динара више од пренетих средстава - по почетном стању неутрошена средства износе 329.015,45 динара, а део од 178.032,82 динара утрошен је на друге намене. (Табела бр. 54)

Табела бр. 54

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за лекове за период јануар - јун 2014	Пренета средства за лекове за период јануар – јун 2014 и Дуг по КО за 2013 614.977,59	Измирене обавезе за лекове за период јануар – јун 2014	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(4-3)
Лекови - цитостатици са Листе лекова	2.094.000,00	2.010.977,59	2.161.960,22	150.982,63

У наредној табели дат је преглед потписних уговора са добављачима за цитостатике за Листе лекова на основу спроведеног централизованог поступка јавних набавки. (Табела бр.55)

Табела бр. 55

Цитостатици са листе Лекова	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'ERMA" d.o.o. Zemun	258	19.08.2013.	до 31.12.2013.
'FARMALOGIST" d.o.o. Beograd	259	19.08.2013.	до 31.12.2013.
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	260	19.08.2013.	до 31.12.2013.
'PHOENIX PHARMA" d.o.o. Beograd	261	19.08.2013.	до 31.12.2013.

## XVII ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за лекове за хемофилију у износу од 7.343.000,00 динара, док је филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за лекове за лечење хемофилије пренела износ од 5.885.587,45 динара, дуг по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 1.335.204,50 динара, тако да укупно пренета средства износе 7.190.791,95 динара.

Спроведеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 7.006.825,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава, у износу од 1.151.238,27 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за лекове за хемофилију на дан 01.01.2013. године износе 1.956.386,58 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 10.968.316,98 динара. Стање обавеза према добављачима за лекове за хемофилију на дан 31.12.2013. године износи 3.826.749,02 динара. (Табела бр.56)

Табела бр. 56

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измилрене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Farmix doo		4.526.820,00	4.526.820,00	1.820.624,98	2.706.195,02
Pharmaswiss Beograd		1.120.554,00	1.120.554,00	0,00	1.120.554,00
Biohem 3 Beograd		1.897.808,40	1.897.808,40	1.897.808,40	0,00
Unifarm medicom Zemun	1.956.386,58	1.466.748,00	3.423.134,58	3.423.134,58	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.956.386,58</b>	<b>9.011.930,40</b>	<b>10.968.316,98</b>	<b>7.141.567,96</b>	<b>3.826.749,02</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за лекове за хемофилију у износу од 7.141.567,96 динара, што је за 49.223,99 динара мање од пренетих средстава. Неутрошена средста налазила су се на рачуну здравствене установе на дан 31.12.2013. године. (Табела бр.57)

Табела бр. 57

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за лекове за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за лекове за период јануар - децембар 2013 и Дуг по КО за 2012 1.335.204,50	Измилрене обавезе за лекове за период јануар - децембар 2013	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(3-4)
<b>ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ</b>	<b>7.343.000,00</b>	<b>7.190.791,95</b>	<b>7.141.567,96</b>	<b>49.223,99</b>

## I-VI 2014.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за лекове за хемофилију у износу од 6.781.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 3.390.500,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за лекове за хемофилију у износу од 2.561.666,66 динара, а на име дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину пренето је још 1.151.238,27 динара.

Обавезе према добављачима за лекове за хемофилију на дан 01.01.2014. године износе 3.826.749,02 динара, односно укупне обавезе за контролисани период и узносе 6.582.249,02 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 1.884.191,67 динара. (Табела бр.58)

Табела бр. 58

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Farmix doo	2.706.195,02	2.755.500,00	5.461.695,02	3.577.503,35	1.884.191,67
Pharmaswiss Beograd	1.120.554,00		1.120.554,00	1.120.554,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.826.749,02</b>	<b>2.755.500,00</b>	<b>6.582.249,02</b>	<b>4.698.057,35</b>	<b>1.884.191,67</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за лекове за хемофилију у износу од 4.698.057,35 динара, што је за 985.152,42 динара више од пренетих средстава - с обзиром да је по почетном стању било 487.965,62 динара, то више утрошена средства (из осталих намена) износе 497.186,80 динара. (Табела бр.59)

Табела бр. 59

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за лекове за период јануар – јун 2014	Пренета средства за лекове за период јануар – јун 2014 и Дуг по КО за 2013 1.151.238,27	Измирене обавезе за лекове за период јануар – јун 2014	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
<b>ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ</b>	<b>3.390.500,00</b>	<b>3.712.904,93</b>	<b>4.698.057,35</b>	<b>985.152,42</b>

У наредној табели дат је преглед потписних уговора са добављачима за лекове за хемофилију на основу спроведеног централизованог поступка јавних набавки. (Табела бр.60)

Табела бр. 60

Лекови за хемофилију	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'BEONEM-3" d.o.o. Beograd	32-28/13	10.05.2013	3 месеца
'BEONEM-3" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 32-28/13	11.06.2013.	
'FARMIX" d.o.o. Beograd	60-32/13	05.08.2013.	до краја 2013.године
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	60-59/13	14.10.2013.	до краја 2013.године
'FARMIX" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 60-32/13	14.10.2013.	до краја 2013.године
'FARMIX" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 60-32/13	23.12.2013.	до краја 2013.године

### XVIII ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за лекове по посебном режиму у износу од 3.818.000,00 динара, док је филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за лекове по посебном режиму пренела износ од 2.551.846,45 динара, као и средства по основу дуга по Коначном обрачуну за 2012. годину у износу од

613.578,00 динара, тако да укупно пренета средства износе 3.165.424,45 динара.

Спроведеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 2.824.259,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава, у износу од 272.412,67 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за лекове по посебном режиму на дан 01.01.2013. године износе 1.624.266,51 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 4.367.291,74 динара. Стање обавеза према добављачима за лекове по посебном режиму на дан 31.12.2013. године износи 612.960,11 динара. (Табела бр.61)

Табела бр.61

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Pharmaswiss doo	475.200,00	484.704,00	959.904,00	959.904,00	0,00
Inpharm doo	0,00	1.144.133,42	1.144.133,42	685.067,54	459.065,88
Adoc doo Beograd	1.149.066,51	1.114.187,81	2.263.254,32	2.109.360,09	153.894,23
<b>Укупно</b>	<b>1.624.266,51</b>	<b>2.743.025,23</b>	<b>4.367.291,74</b>	<b>3.754.331,63</b>	<b>612.960,11</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за лекове по посебном режиму у износу од 3.754.331,63 динара, што је за 588.907,18 динара више од пренетих средстава. Део обавеза измирен је из средстава пренетих за остале намене по Уговору. Како се на дан 31.12.2013. године налазе неутрошена средства у износу од 212.653,87 динара, то је са осталих намена утрошен износ од 801.561,52 динара. (Табела бр.62)

Табела бр.62

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за лекове за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за лекове за период јануар - децембар 2013 и Дуг по КО за 2012 613.578,00	Измирене обавезе за лекове за период јануар - децембар 2013	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
<b>ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц</b>	<b>3.818.000,00</b>	<b>3.165.424,45</b>	<b>3.754.331,63</b>	<b>588.907,18</b>

#### I-VI 2014.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за лекове по посебном режиму у износу од 3.818.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године 1.909.000,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за лекове по посебном режиму у износу од 1.113.583,30 динара, а на име дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину пренето је још 272.412,67 динара, тако да укупно пренета средства за ову намену износе 1.385.995,97 динара.

Обавезе према добављачима за лекове по посебном режиму на дан 01.01.2014. године износе 612.960,11 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 2.097.940,15 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 692.439,74 динара. (Табела бр.63)

Табела бр.63

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Inpharm doo	459.065,88	366.860,34	825.926,22	825.926,22	0,00
Adoc doo Beograd	153.894,23	0,00	153.894,23	153.894,23	0,00
Pharmaswiss doo		248.600,00	248.600,00	118.600,00	130.000,00
Roche doo		869.519,70	869.519,70	307.079,96	562.439,74
<b>Укупно</b>	<b>612.960,11</b>	<b>1.484.980,04</b>	<b>2.097.940,15</b>	<b>1.405.500,41</b>	<b>692.439,74</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за лекове по посебном режиму у износу од 1.405.500,41 динара, што је за 19.504,44 динара више од пренетих средстава - по почетном стању 212.653,87 динара, док је остатак утрошен за друге намене – 193.149,43 динара). (Табела бр.64)

Табела бр.64

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за лекове за период јануар - јун 2014	Пренета средства за лекове за период јануар - јун 2014 и Дуг по КО за 2013	Измирене обавезе за лекове за период јануар - јун 2014	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
<b>ЛЕКОВИ по посебном режиму</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>272.412,67</b> <b>1.385.995,97</b>	<b>1.405.500,41</b>	<b>19.504,44</b>

У Табели бр.65 дат је преглед потписних уговора са добављачима за лекове по посебном режиму – Лекови са Листе Ц по тендеру РФЗО-а.

Табела бр.65

Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
ADOC" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 100-21/12	26.02.2013.	
ADOC" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 100-21/12	08.04.2013.	
'FARMALOGIST" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 45-21/12	22.04.2013.	
ADOC" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 100-21/12	22.04.2013.	
ADOC" d.o.o. Beograd	53-21/13	30.07.2013.	3 месеца
'INPHARM CO" d.o.o. Zemun	53-71/13	30.07.2013.	3 месеца
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	53-21/13	30.07.2013.	3 месеца
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 53-119/13	05.09.2013.	3 месеца
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	65-120/13	05.09.2013.	до краја 2013.године
ADOC" d.o.o. Beograd	65-67/13	05.09.2013.	до краја 2013.године
'INPHARM CO" d.o.o. Zemun	65-19/13	05.09.2013.	до краја 2013.године
'INPHARM CO" d.o.o. Zemun	анекс уг.бр. 65-19/13	15.11.2013.	

## XIX КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за крв и продукте од крви у износу од 3.969.000,00 динара, док је филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за крв и продукте од крви пренела износ од 3.854.962,03 динара. Здравственој установи су пренета и средства по основу дуга по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 152.245,00 динара, тако да укупно пренета средства износе 4.007.207,03 динара.

Сprovedеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 4.373.105,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава, у износу од 518.142,98 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за крв и продукте од крви на дан 01.01.2013. године износе 411.516,08 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 1.385.755,18 динара. Стање обавеза према добављачима за крв и продукте од крви на дан 31.12.2013. године износи 54.394,40 динара. (Табела бр. 66)

Табела бр.66

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Alura med doo Beograd	140.868,00	867.840,00	1.008.708,00	1.008.708,00	0,00
Zavod za transfuziju krvi Niš	270.648,03	106.399,10	377.047,18	322.652,78	54.394,40
Укупно	411.516,08	974.239,10	1.385.755,18	1.331.360,78	54.394,40

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за крв и продукте од крви у износу од 1.331.360,78 динара, што је за 2.675.846,25 динара мање од пренетих средстава. Средства у износу од 302.996,54 динара налазила су се на рачуну здравствене установе на дан 31.12.2013. године а део средстава у износу од 2.912.360,63 динара утрошен је на друге намене (на рачуну су се на дан 01.01.2013. године налазила неутрошена средства за крв и продукте од крви у износу од 539.511,11 динара из 2012. године). (Табела бр. 67)

Табела бр.67

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за период јануар - децембар 2013 и Дуг по КО за 2012 152.245,00	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(3-4)
Крв и продукти од крви	3.969.000,00	4.007.207,03	1.331.360,78	2.675.846,25

### I-VI 2014.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за крв и продукте од крви у износу од 2.376.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 1.188.000,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за крв и продукте од крви у износу од 1.386.000,00 динара, а на име дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину пренето је још 518.142,98 динара, тако да укупно пренета средства за ову намену износе 1.904.142,98 динара.

Обавезе према добављачима за крв и продукте од крви на дан 01.01.2014. године износе 54.394,40 динара, односно укупне обавезе за контролисани период и износе 286.466,40 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 41.760,00 динара. (Табела бр. 68)

Табела бр.68

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Alura med doo Beograd		198.360,00	198.360,00	158.600,00	41.760,00
Zavod za transfuziju krvi Niš	54.394,40	33.712,00	88.106,40	88.106,40	0,00
<b>Укупно</b>	<b>54.394,40</b>	<b>232.072,00</b>	<b>286.466,40</b>	<b>244.706,40</b>	<b>41.760,00</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за крв и продукте од крви у износу од 244.706,40 динара, што је за 1.659.436,58 динара мање од пренетих средстава. Неутрошена средства у износу од 1.659.436,58 динара налазила су се на рачуну за трансфер буџетских средстава на дан 30.06.2014. године, док су средства које је здравствена установа имала по почетном стању у износу од 302.996,54 динара утрошена на друге намене. (Табела бр. 69)

Табела бр. 69

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за период јануар – јун 2014	Пренета средства за период јануар – јун 2014 и дуг по КО за 2013 518.142,98	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
Крв и продукти од крви	2.376.000,00	1.904.142,98	244.706,40	1.659.436,58

#### Јавна набавка – Потрошни материјал за трансфузију

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице прокупље доноси Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 18/2013 (заведено под бројем 416) од 26.09.2013. године којим покреће отворени поступак велике вредности за јавну набавку потрошног материјала за трансфузију (5 посебних партија) за 2013. годину, односно за период од 8 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног отвореног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 534 од 14.11.2013. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 535 од 14.11.2013. године. На основу донете одлуке Општа болница Прокупље склопила је следеће уговоре о јавној набавци потрошног материјала за трансфузију. (Табела бр. 70)

Табела бр. 70

ТРАНСФУЗИОНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	Број Уговора (није спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'REMEDI' d.o.o. Beograd	564	03.12.2013.	9 месеци
'YUNYCOM' d.o.o. Beograd	563	03.12.2013.	9 месеци
'ALURA MED' d.o.o. Beograd	562	03.12.2013.	9 месеци

Уговор за набавку крви и продуката од крви потписан је са Заводом за трансфузију крви Ниш на неодређено време. (Табела бр.71)

Табела бр. 71

Крв и продукти од крви	Број Уговора (није спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ' Ниш	2551	22.08.2012.	на неодређено време



## XX УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за уградни материјал у ортопедији у износу од 3.394.000,00 динара. Филијала је у периоду 01.01.-31.12.2013. године за уградни материјал у ортопедији пренела износ од 2.759.651,63 динара, као и средства по основу дуга по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 316.528,74 динара, тако да укупно пренета средства износе 3.076.180,63 динара.

Спроведеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 3.208.100,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, а разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава у износу од 448.448,16 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за уградни материјал у ортопедији на дан 01.01.2013. године износе 756.561,60 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 3.614.783,76 динара. Стање обавеза према добављачима за уградни материјал у ортопедији на дан 31.12.2013. године износи 792.828,00 динара. (Табела бр.72)

Табела бр.72

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измилрене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Narcisus doo ADA	157.032,00	156.384,00	313.416,00	309.528,00	3.888,00
Trafix doo Niš	599.529,60	2.412.506,16	3.012.035,76	2.512.427,76	499.608,00
Ekotrade Bg-Niš		289.332,00	289.332,00	0,00	289.332,00
Укупно	756.561,60	2.858.222,16	3.614.783,76	2.821.955,76	792.828,00

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за уградни материјал у ортопедији у износу од 2.821.955,76 динара, што је за 254.224,61 динара мање од пренетих средстава - средства су искоришћена за измирење дела обавеза према добављачима за остале намене. (Табела бр.73)

Табела бр.73

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за период јануар - децембар 2013 и дуг по КО за 2012-316.528,74	Измилрене обавезе за период јануар - децембар 2013	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
Уградни материјал у ортопедији	3.394.000,00	3.076.180,37	2.821.955,76	-254.224,61

### **I-VI 2014.**

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за уградни материјал у ортопедији у износу од 3.394.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 1.697.000,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за уградни материјал у ортопедији у износу од 1.272.750,01 динара, а на име дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину пренето је још 448.448,16 динара, тако да укупно пренета средства за ову намену износе 1.721.198,17 динара.

Обавезе према добављачима за уградни материјал у ортопедији на дан 01.01.2014. године износе 792.828,00 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 3.171.019,20 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 903.936,00 динара. (Табела бр.74)

Табела бр.74

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Narcisus doo ADA	3.888,00	13.090,00	16.978,00	16.978,00	0,00
Ekotrade Bg-Niš	289.332,00	230.340,00	519.672,00	429.912,00	89.760,00
Traffix doo Niš	499.608,00	2.134.761,20	2.634.369,20	1.820.193,20	814.176,00
Укупно	792.828,00	2.378.191,20	3.171.019,20	2.267.083,20	903.936,00

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за уградни материјал у ортопедији у износу од 2.267.083,20 динара, што је за 545.885,03 динара више од пренетих средстава (из средстава пренетих за остале намене). (Табела бр.75)

Табела бр.75

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за период јануар -јун 2014	Пренета средства за период јануар - јун 2014 и дуг по КОза 2013-448.448,16	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
Уградни материјал у ортопедији	1.697.000,00	1.721.198,17	2.267.083,20	545.885,03

### Јавна набавка – Остали уградни материјал у ортопедији

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 10/2013 (заведено под бројем 176) од 18.07.2013. године којим покреће поступак јавне набавке добара – остали уградни материјал у ортопедији ( 3 посебних партија ) за 2013. годину, односно за период од 9 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 243 од 09.08.2013. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 244 од 09.08.2013. године. На основу донете одлуке Општа болница Прокупље склопила је следеће уговоре о јавној набавци осталог уградног материјала у ортопедији (Табела бр.76):

Табела бр.76

Уградни материјал у ортопедији	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'NARCISSUS' d.o.o. Ada	265	21.08.2013.	9 месеци
'TRAFFIX' d.o.o. Niš	263	21.08.2013.	9 месеци
'ECOTRADE BG' d.o.o. Niš	264	21.08.2013.	9 месеци

## XXI ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за остали уградни материјал (интраокуларна сочива, остали уградни материјал) у износу од 2.979.000,00 динара, док је филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за материјал за дијализу пренела износ од 1.316.727,33 динара. Имајући у виду и аванс по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 552.813,00 динара укупно пренета средства износе 1.869.541,00 динара.

Спроведеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 1.798.972,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава у износу од 70.569,00 динара представља аванс по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за остали уградни материјал на дан 01.01.2013. године износе 534.051,36 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 2.056.745,52 динара. Стање обавеза према добављачима за остали уградни материјал на дан 31.12.2013. године износи 407.571,48 динара. (Табела бр.77)

Табела бр.77

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Medilens Beograd	0,00	7.776,00	7.776,00	7.776,00	0,00
Opticus doo Beograd	6.318,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
Optix Beograd	257.623,20	438.847,20	696.470,40	696.470,40	0,00
Oftal C doo	0,00	330.232,68	330.232,68	122.233,32	207.999,36
Acterrna doo	52.598,16	331.238,16	383.836,32	322.464,24	61.372,08
Medalex doo Zemun	125.280,00	375.840,00	501.120,00	375.840,00	125.280,00
Ecotrade	92.232,00		92.232,00		
Gosper doo Bgd	0,00	38.760,12	38.760,12	25.840,08	12.920,04
<b>Укупно</b>	<b>534.051,36</b>	<b>1.522.694,16</b>	<b>2.056.745,52</b>	<b>1.556.942,04</b>	<b>407.571,48</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за остали уградни материјал у износу од 1.556.942,04 динара, што је за 240.214,71 динара више од пренетих средстава – из средстава пренетих за остале намене (Табела бр.78).

Табела бр.78

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за период јануар - децембар 2013.	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
Остали уградни материјал – сочива и ос. уг. Мат	2.979.000,00	1.316.727,33	1.556.942,04	240.214,71

## **I-VI 2014.**

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за остали уградни материјал у износу од 2.979.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 1.489.500,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за уградни материјал у ортопедији у износу од 1.272.750,01 динара, док је на име дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину пренето 448.448,16 динара, тако да укупно пренета средства за ову намену износе 1.721.198,17 динара.

Обавезе према добављачима за остали уградни материјал на дан 01.01.2014. године износе 407.571,48 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 1.896.160,28 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 490.319,00 динара. (Табела бр.79)

Табела бр.79

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар - јун 2014	Укупне обавезе за период јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Oftal C doo	207.999,36	591.310,00	799.309,36	717.849,36	81.460,00
Oktal pharma	0,00	384.384,00	384.384,00	0,00	384.384,00
Acterma doo	61.372,08	0,00	61.372,08	61.372,08	0,00
Ekotrade dooBG-Niš	0,00	135.025,00	135.025,00	110.550,00	24.475,00
Acterma doo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medalex doo Zemun	125.280,00	255.200,00	380.480,00	380.480,00	0,00
Gosper doo Bgd	12.920,04	122.669,80	135.589,84	135.589,84	0,00
<b>Укупно</b>	<b>407.571,48</b>	<b>1.488.588,80</b>	<b>1.896.160,28</b>	<b>1.405.841,28</b>	<b>490.319,00</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за остали уградни материјал у износу од 1.405.841,28 динара, што је за 359.284,86 динара више од пренетих средстава – из средстава пренетих за остале намене. (Табела бр.80)

Табела бр.80

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за период јануар – јун 2014	Пренета средства у период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
Остали уградни материјал – сочива и ос. уг. Мат	1.489.500,00	1.046.556,42	1.405.841,28	359.284,86

У наредној табели дат је преглед потписних уговора са добављачима за остали уградни материјал на основу спроведеног централизованог поступка јавних набавки. (Табела бр.81)

Табела бр.81

Остали уградни материјал (сочива, мрежице, стаплери.)	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'OFTAL C" d.o.o. Beograd	49-55/13	12.07.2013.	до краја 2013.године
'MEDILENS" d.o.o. Beograd	49-82/13	12.07.2013.	до краја 2013.године
'OFTAL C" d.o.o. Beograd	96-15/13	06.12.2013.	до краја 2013.године

## XXII ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за имплантанте у ортопедији у износу од 3.736.000,00 динара, док је филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за имплантанте у ортопедији пренела износ од 3.364.618,54 динара. Здравственој установи су пренета и средства по основу дуга по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 1.594.900,49 динара, тако да укупно пренета средства износе 4.959.519,03 динара.

Спроведеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 3.417.833,00 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава у износу од 53.214,78 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за имплантанте у ортопедији на дан 01.01.2013. године износе 2.208.252,98 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 3.895.038,01 динара. Стање обавеза према добављачима за имплантанте у ортопедији на дан 31.12.2013. године износи 78.036,00 динара. (Табела бр.82)

Табела бр.82

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Narcisus doo ADA	116.100,00	64.800,00	180.900,00	180.900,00	0,00
Ekotrade Bg-Niš	2.092.152,98	1.621.985,03	3.714.138,01	3.636.102,01	78.036,00
<b>Укупно</b>	<b>2.208.252,98</b>	<b>1.686.785,03</b>	<b>3.895.038,01</b>	<b>3.817.002,01</b>	<b>78.036,00</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за имплантанте у ортопедији у износу од 3.817.002,01 динара, што је за 1.142.517,02 динара мање од пренетих средстава. Наведени износ утрошен је за остале намене. (Табела бр.83)

Табела бр. 83

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за период јануар - децембар 2013 и дуг по КО за 2012-1.594.900,49	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
<b>Имплантанти у ортопедији – ендопротезе</b>	<b>3.736.000,00</b>	<b>4.959.519,03</b>	<b>3.817.002,01</b>	<b>-1.142.517,02</b>

## **I-VI 2014.**

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за имплантанте у ортопедији у износу од 3.736.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 1.868.500,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за имплантанте у ортопедији у износу од 1.245.333,34 динара. На име дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину пренето је 53.214,78 динара, тако укупно пренета средства за ову намену износе 1.298.548,12 динара.

Обавезе према добављачима за имплантанте у ортопедији на дан 01.01.2014. године износе 78.036,00 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 744.306,00 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 173.160,00 динара. (Табела бр.84)

Табела бр.84

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Narcisus doo ADA		154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
Ekotrade Bg-Niš	78.036,00	200.314,25	590.306,00	417.146,00	173.160,00
Укупно	78.036,00	354.314,25	744.306,00	571.146,00	173.160,00

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за имплантанте у ортопедији у износу од 571.146,00 динара, што је за 727.402,12 динара мање од пренетих средстава, што је утрошено за остале намене (Табела бр.85)

Табела бр.85

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за период јануар - јун 2014	Пренета средства за период јануар - јун 2014 и дуг по КО за 2013-53.214,78	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
Имплантанти у ортопедији – ендопротезе	1.868.500,00	1.298.548,12	571.146,00	-727.402,12

#### Јавна набавка – Имплантанти за кукове

На основу члана 22. став 3. и члана 28. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008), директор Опште болнице прокупље доноси Одлуку о покретању друге фазе рестриктивног поступка за јавну набавку имплантаната за кукове (заведено под бројем 45) од 18.02.2013. године.

У складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда (заведено под бројем 93) од 09.10.2013. године.

На основу члана 91 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о избору најповољније понуде број 94 од 28.03.2013. године.

На основу донете Одлуке Општа болница Прокупље склопила је следеће уговоре о јавној набавци имплантаната за кукове (Табела бр.86):

Табела бр.86

Имплантанти у ортопедији – протезе	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'NARCISSUS' d.o.o. Ada	107	08.04.2013.	годину дана
'ECOTRADE BG' d.o.o. Niš	106	08.04.2013.	годину дана

### XXIII МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за материјал за дијализу и лекове за дијализу (осим епоетина) у износу од 38.132.000,00 динара. Филијала је у периоду 01.01.-31.12.2013. године пренела износ од 33.747.052,86 динара, као и средства по основу дуга по Коначном обрачуну за 2012. годину у износу од 6.092.591,00 динара, тако да укупно пренета средства износе 39.839.643,86 динара.

Сprovedеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 37.736.566,07 динара, у висини фактурисаних средстава у 2013. години, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава, у износу од 3.989.513,21 динара представља дуг по Коначном обрачуну за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за материјал за дијализу на дан 01.01.2013. године износе 11.409.201,68 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 41.793.061,88 динара. Стање обавеза према добављачима за материјал за дијализу на дан 31.12.2013. године износи 7.326.125,28 динара. (Табела бр.87)

Табела бр.87

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Fresenius medical care	7.114.986,00	18.861.755,04	25.976.741,04	20.701.977,84	5.274.763,20
Medicin dec	1.032.463,04	1.952.267,40	2.984.730,44	2.885.586,44	99.144,00
R&B Medical companu	0,00	166.289,76	166.289,76	166.289,76	0,00
Biohem 3 Beograd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kobi med	348.138,00	2.066.125,20	2.414.263,20	1.726.807,20	687.456,00
Makler doo Beograd	232.016,40	696.762,00	928.778,40	868.190,40	60.588,00
Diamed	0,00	2.051.062,56	2.051.062,56	1.208.187,36	842.875,20
Tehnomed medicina doo	2.681.598,24	4.589.598,24	7.271.196,48	6.909.897,60	361.298,88
Укупно	11.409.201,68	30.383.860,20	41.793.061,88	34.466.936,60	7.326.125,28

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за материјал за дијализу у износу од 34.466.936,60 динара, што је за 5.372.707,26 динара мање од пренетих средстава. Обзиром да се дан 31.12.2013. године на рачуну налазе неутрошена средства у износу од 2.812.254,44 динара, разлика од 2.560.452,64 динара утрошена је на остале намене. (Табела бр.88)

Табела бр.88

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за период јануар - децембар 2013 и дуг по КО за 2012-6.092.591,00	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(4-3)
Материјал за дијализу	36.591.000,00	39.839.643,86	34.466.936,60	-5.372.707,26

## I-VI 2014.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину Општој болници Прокупље одређена су средства за материјал за дијализу и лекове за дијализу (осим епоетина) у износу од 38.132.000,00 динара, односно за период јануар – јун 2014. године износ од 19.066.000,00 динара.

Филијала је у периоду 01.01.-30.06.2014. године извршила пренос средстава за материјал за дијализу и лекове за дијализу (осим епоетина) у износу од 14.299.499,99 динара, а на име дуга по Коначном обрачуну за 2013. годину пренето је још 3.989.513,21 динара, тако да укупно пренета средства за ову намену износе 18.289.013,20 динара.

Обавезе према добављачима на дан 01.01.2014. године износе 7.326.125,28 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 20.538.575,28 динара. Стање обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 2.413.833,20 динара. (Табела бр.89)

Табела бр.89

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар - јун 2014	Укупне обавезе за период јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2		4(2+3)	5	6(4-5)
Fresenius medical care	5.274.763,20	8.936.125,00	14.210.888,20	13.185.978,60	1.024.909,60
Medicin dec	99.144,00	1.130.052,00	1.229.196,00	1.064.196,00	165.000,00
R&B Medical companu		224.683,80	224.683,80	224.683,80	0,00
Tehnomed doo		1.478.589,20	1.478.589,20	693.924,00	784.665,20
Kobi med	687.456,00	1.037.400,00	1.724.856,00	1.410.397,60	314.458,40
Makler doo Beograd	60.588,00	405.600,00	466.188,00	341.388,00	124.800,00
Diamed	842.875,20	0,00	842.875,20	842.875,20	0,00
Tebnomed medicina doo	361.298,88	0,00	361.298,88	361.298,88	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.326.125,28</b>	<b>13.212.450,00</b>	<b>20.538.575,28</b>	<b>18.124.742,08</b>	<b>2.413.833,20</b>

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за материјал за дијализу у износу од 18.124.742,08 динара, што је за 164.271,12 динара мање од пренетих средстава. Неутрошена средства налазила су се на рачуну за трансфер буџетских средстава на дан 30.06.2014. године, док су средства која су се налазила на рачуну на дан 01.01.2014. године утрошена за остале намене 2.811.478,17 динара. (Табела бр.90)

Табела бр.90

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за период јануар - јун 2014	Пренета средства за период јануар - јун 2014 и дуг по КО за 2013-3.989.513,21	Измирене обавезе за период јануар - јун 2014	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3(1-2)	4	5(4-3)
Материјал за дијализу	19.066.000,00	18.289.013,20	18.124.742,08	-164.271,12

### Јавна набавка – материјал и лекови за дијализу

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 11/2013 (заведено под бројем 210) од 30.07.2013. године којим покреће поступак јавне набавке добара – сет за укључење и искључење дијализе за 2013. годину,



односно за период од 9 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 285 од 30.08.2013. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 286 од 30.08.2013. године. На основу донете Одлуке Општа болница Прокупље склопила је уговор о јавној набавци сета за укључење и искључење дијализе са добављачем Коби Мед доо Београд, док су сви остали уговори закључени на основу централизованог поступка јавних набавки. (Табела бр. 91)

Табела бр.91

Дијализни материјал и лекови за дијализу	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
'DIAMED" d.o.o. Beograd	9-128/13	14.02.2013.	3 месеца
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	9-32/13	14.02.2013.	3 месеца
'KOBI MED" d.o.o. N.Beograd	9-176/13	14.02.2013.	3 месеца
'DIAMED" d.o.o. Beograd	9-223/13	20.02.2013.	3 месеца
'MEDICON" d.o.o. Deč	анекс уг.бр. 76-28/12	22.03.2013.	
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	анекс уг.бр. 77-30/12	08.04.2013.	
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	30-32/13	30.04.2013.	3 месеца
'DIAMED" d.o.o. Beograd	30-176/13	30.04.2013.	3 месеца
'KOBI MED" d.o.o. N.Beograd	30-224/13	30.04.2013.	3 месеца
'R&B MEDICAL COMPANY" d.o.o. Beograd	30-128/13	30.04.2013.	3 месеца
'MEDICON" d.o.o. Deč	30-80/13	30.04.2013.	3 месеца
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	анекс уг.бр. 77-30/12	27.05.2013.	
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	анекс уг.бр. 77-30/12	06.06.2013.	
'TEHNOMED MEDICINA" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 101-1/12	27.06.2013.	
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	анекс уг.бр. 81-30/12	27.06.2013.	
'MEDICON" d.o.o. Deč	51-27/13	30.07.2013.	6 месеци
'TEHNOMED MEDICINA" d.o.o. Beograd	55-32/13	30.07.2013.	3 месеца
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	62-30/13	20.08.2013.	6 месеци
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	67-32/13	09.09.2013.	3 месеца
'KOBI MED" d.o.o. N.Beograd	67-80/13	09.09.2013.	3 месеца
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	анекс уг.бр. 67-32/13	18.09.2013.	3 месеца
'KOBI MED" d.o.o. N.Beograd	анекс уг.бр. 67-80/13	18.09.2013.	3 месеца
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	67-130/13	27.09.2013.	3 месеца
'DIAMED" d.o.o. Beograd	67-182/13	04.10.2013.	3 месеца
'DIAMED" d.o.o. Beograd	67-229/13	04.10.2013.	3 месеца
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	анекс уг.бр. 67-30/13	10.10.2013.	6 месеци
'TEHNOMED MEDICINA" d.o.o. Beograd	анекс уг.бр. 101-1/12	06.11.2013.	
'MEDICON" d.o.o. Deč	97-82/13	16.12.2013.	4 месеца
'R&B MEDICAL COMPANY" d.o.o. Beograd	97-129/13	16.12.2013.	4 месеца
'FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA"	97-32/13	16.12.2013.	4 месеца
'MEDICON" d.o.o. Deč	анекс уг.бр. 51-27/13	30.12.2013.	6 месеци
'KOBI MED" d.o.o. N.Beograd	287	02.09.2013.	9 месеци

## XXIV РИСПОЛЕПТ

У складу са Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље извршен је пренос средстава за лекове за амбулантно лечење осигураних лица резистетних на класичне антипсихотике (рисперидон ињекције са продуженим дејством) у износу од 3.878.557,93 динара. Имајући у виду и пренета средства по основу дуга по КО из 2012. год. 603.306,92 динара, укупно пренета средства у периоду јануар – децембар 2013. године износе 4.481.864,85 динара.

Како фактурисана средства у 2013. год. износе 4.711.955,00 динара, то је Коначним обрачуном за 2013. годину утврђен дуг у износу од 833.397,00 динара. (Табела бр.92)

Табела бр.92

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Infarm со	655.183,99	5.344.698,82	5.999.882,81	4.515.194,39	1.484.688,42
Укупно	655.183,99	5.344.698,82	5.999.882,81	4.515.194,39	1.484.688,42

Контролом података је утврђено да су у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирене обавезе према добављачу 4.515.194,39 динара, што је за 33.329,54 динара више од укупно пренетих средстава у периоду од 01.01.-31.12.2013. године. Обавезе у износу од 33.329,54 динара измирене су из средстава пренетих за остале намене (Табела бр. 93)

Табела бр.93

Намена из уговора 2013	Пренета средства за лекове за период јануар - децембар 2013 и Дуг по КО за 2012 603.306,82	Измирене обавезе за лекове за период јануар - децембар 2013	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4(3-2)
Лекови – Rispolept	4.481.864,85	4.515.194,39	33.329,54

## I-VI 2014.

У периоду јануар-јун 2014. године здравственој установи су пренета средства за лекове за амбулантно лечење осигураних лица резистетних на класичне антипсихотике (рисперидон ињекције са продуженим дејством) у износу од 833.396,89 динара по основу дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Стање обавеза на дан 01.01.2014. године износи 1.484.688,42 динара, измирене обавезе према добављачу износе 2.145.438,62 динара, а неизмирене обавезе на дан 30.06.2014. године износе 1.571.293,57 динара. (Табела бр.94)

Табела бр.94

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар - јун 2014	Укупне обавезе за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Infarm co	1.484.688,42	2.232.043,77	3.716.732,19	2.145.438,62	1.571.293,57
Укупно	1.484.688,42	2.232.043,77	3.716.732,19	2.145.438,62	1.571.293,57

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима у износу од 2.145.438,62 динара, што је за 1.312.041,73 динара више од пренетих средстава за наведену намену. Како се у 2014. години обавезе по основу респеридон ињекције са продуженим дејством финансирају из средстава за лекове, то је део обавеза у износу од 1.312.041,73 динара измирен је из пренетих средстава за лекове. (Табела бр.95)

Табела бр. 95

Намена	Пренета средства по основу дуга по КО за 2013. годину	Измирене обавезе за лекове за период јануар – јун 2014	Више исплаћено у односу на пренета средства
1	3	4	5(4-3)
Лекови – Rispolept	833.396,89	2.145.438,62	1.312.041,73

## **XXV САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ**

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 72.296.000,00 динара, док је филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за наведену намену пренела износ од 70.772.703,39 динара. Здравственој установи су пренета и средства по основу дуга по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 4.413.000,00 динара, тако да укупно пренета средства износе 75.185.703,39 динара.

Спроведеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 72.296.000,00 динара, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава, у износу од 1.523.296,61 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Обавезе према добављачима за санитарски и медицински потрошни материјал на дан 01.01.2013. године износе 22.242.616,73 динара, односно укупне обавезе за контролисани период износе 88.092.198,19 динара. Стање обавеза према добављачима за санитарски и медицински потрошни материјал на дан 31.12.2013. године износи 14.105.748,25 динара. (Табела бр. 96)

Табела бр.96

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2013. год.	Створене обавезе у периоду јануар - децембар 2013	Укупне обавезе за период јануар - децембар 2013	Измирене обавезе за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Vetfarm			0,00		0,00
Aleksandar MN		14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00
Inst.za transf BG		813,60	813,60	813,60	0,00
Scor	836.155,93	1.794.117,93	2.630.273,86	2.347.007,86	283.266,00
Torlak		67.851,25	67.851,25	67.851,25	0,00
Farmac.korp.	104.801,64	6.349,92	111.151,56	111.151,56	0,00
Drager tehnika DGO		122.167,50	122.167,50	122.167,50	0,00
DEXON DGO	32.400,00	142.560,00	174.960,00	174.960,00	0,00
Reprezent BG	58.786,56	284.630,40	343.416,96	302.592,96	40.824,00
ZEM FARM	301.077,00	1.170.855,00	1.471.932,00	1.405.026,00	66.906,00
Metreco	43.156,00	468.858,00	512.014,00	358.342,00	153.672,00
Medilens	-32.981,00	712.548,00	679.567,00	679.567,00	0,00
Promedia	424.792,68	1.580.284,08	2.005.076,76	1.779.031,56	226.045,20
Galen fokus	53.355,20	256.710,00	310.065,20	310.065,20	0,00
Arihem		110.880,00	110.880,00	99.540,00	11.340,00
Medinic	66.528,12		66.528,12	66.528,12	0,00
Grosis	216.468,00	777.750,00	994.218,00	772.818,00	221.400,00
IZZ Batut		13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
Pharmaswiss	2.690.751,92	1.373.747,90	4.064.499,82	2.034.993,70	2.029.506,12
MedifarmMGPIus		1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
REMED		804.883,20	804.883,20	680.191,20	124.692,00
Gosper	163.238,40	163.238,40	326.476,80	326.476,80	0,00
Bioham tex		39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
Kefo		14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00
Malker		2.834.172,00	2.834.172,00	1.055.928,00	1.778.244,00
Yunicom	3.947.357,64	10.084.567,97	14.031.925,61	11.304.961,37	2.726.964,24
Biohem 3	57.412,80	-57.412,80	0,00		
Acterrna		33.436,80	33.436,80	33.436,80	0,00
Futura medic	239.594,40	5.387.570,52	5.627.164,92	5.332.511,04	294.653,88
Phoenix pharma		458.787,36	458.787,36	458.787,36	0,00
AMGpharm	244.399,68	1.716.616,80	1.961.016,48	1.461.589,92	499.426,56
Novos		9.936,00	9.936,00	9.936,00	0,00
MPEX Petra	194.063,10		194.063,10	194.063,10	0,00
Gorstak kompanija	238.404,00	123.000,00	361.404,00	361.404,00	0,00
Medical	35.100,00	68.580,00	103.680,00	103.680,00	0,00
Novagrosis	2.477.228,56	8.766.302,67	11.243.531,23	10.337.767,05	905.764,18
INPHARM CO	81.285,12	342.171,65	423.456,77	359.976,96	63.479,81
Premium		2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Prizma trade	853.583,28	3.032.754,60	3.886.337,88	3.379.279,80	507.058,08
Medicon	43.310,90		43.310,90	43.310,90	0,00
Flora komerc		2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00
Superlab	4.132,80	123.898,80	128.031,60	55.708,80	72.322,80
Farmalogist	65.804,84	101.053,19	166.858,03	166.858,03	0,00
MinetMNM	135.132,00		135.132,00	135.132,00	0,00
Oftal		195.228,00	195.228,00	195.228,00	0,00
Medijal group		65.040,00	65.040,00	65.040,00	0,00
Velebit	73.440,00	208.200,00	281.640,00	281.640,00	0,00
Manyagrovat		618,00	618,00	618,00	0,00
Labor farm		160.516,80	160.516,80	160.516,80	0,00
Bio Gnost S		12.322,54	12.322,54		12.322,54
Makler	2.698.715,02	7.556.803,75	10.255.518,77	8.176.808,29	2.078.710,48
Labra		16.986,00	16.986,00	16.986,00	0,00
Ecotrade	3.072.586,31	3.892.684,67	6.965.270,98	6.453.180,83	512.090,15
Neomedica	293.693,43	-6.623,60	287.069,83	287.069,83	0,00
Tehnomed	108.576,00	434.304,00	542.880,00	434.304,00	108.576,00
Erma	2.043,11	6.527,43	8.570,54	8.570,54	0,00
Adoc	15.070,10		15.070,10	15.070,10	0,00
Tren	713.436,00	2.010.944,10	2.724.380,10	2.560.377,30	164.002,80
Alura	1.371.196,00	5.648.640,00	7.019.836,00	6.139.784,00	880.052,00
Yunicom		2.019.282,00	2.019.282,00	1.706.562,00	312.720,00
Messer tehnogas	318.521,19	675.219,03	993.740,22	962.030,81	31.709,41
UKUPNO	22.242.616,73	65.849.581,46	88.092.198,19	73.986.449,94	14.105.748,25

Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима у износу од 73.986.449,94 динара, што је за 1.199.253,45 динара мање од пренетих средстава за наведену намену. Ова средства утрошена су за измирење обавеза према добављачима за остале намене. (Табела бр.97)

Табела бр.97

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за сан. матер. за период јануар - децембар 2013	Пренета сред. за санит. матер. за период јануар - децембар 2013 и дуг по КО за 2012	Измирене обавезе за санитетски материјал за период јануар - децембар 2013	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(4-3)
Санитетски матер.	72.296.000,00	75.185.703,39	73.986.449,94	-1.199.253,45

#### I-VI 2014.

У периоду јануар-јун 2014. године здравственој установи су пренета средства за лекове за санитетски и медицински потрошни материјал у износу од 24.098.666,66 динара. У поменутом периоду здравственој установи је извршен и пренос по основу дуга по Коначном обрачуна за 2013. годину у износу од 1.523.296,61 динара, тако да укупан пренос износи 25.621.963,27 динара.

Здравствена установа је у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима у износу од 25.584.241,51 динара, што је за 37.721,76 динара мање од пренетих средстава за наведену намену. Неутрошена средства су утрошена за остале намене (Табела бр.98).

Табела бр.98

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за санитетски материјал за период јануар - март 2014	Пренета средства за санитетски материјал за период јануар – јун 2014 и дуг по КО 2013- 1.523.296,61	Измирене обавезе за санитетски материјал за период јануар – јун 2014	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(4-3)
Санитетски материјал	36.148.000,00	25.621.963,27	25.584.241,51	-37.721,76

Стање обавеза на дан 01.01.2014. године износи 14.105.748,25 динара, укупне обавезе према добављачима износе 44.774.249,45 динара, а неизмирене обавезе на дан 30.06.2014. године износе 19.190.007,94 динара. (Табела бр.99)

Табела бр. 99

Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду јануар – јун 2014	Укупне обавезе за период јануар – јун 2014	Измирене обавезе за период јануар – јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Messer tehnogas ad	31.709,41	314.266,56	345.975,97	225.244,34	120.731,63
Alura med doo Beograd	880.052,00	2.496.504,00	3.376.556,00	2.712.476,00	664.080,00
Yunikom (transfuzija)	312.720,00	1.078.884,24	1.391.604,24	747.432,24	644.172,00
Zavod za transfuziju krvi		180.836,93	180.836,93	180.836,93	0,00
Makler doo		13.434,96	13.434,96	0,00	13.434,96
S-Cor	283.266,00	350.412,00	633.678,00	393.702,00	239.976,00
Torlak		15.685,16	15.685,16	30.046,25	-14.361,09
Drager tehnika doo		81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
Dexon eksport-inport		1.055.709,60	1.055.709,60	246.813,60	808.896,00
Reprezent Beograd	40.824,00	0,00	40.824,00	40.824,00	0,00
Zem farm doo Zemun	66.906,00	326.823,75	393.729,75	175.847,25	217.882,50
Metreco Niš	153.672,00	122.700,00	276.372,00	161.232,00	115.140,00
Promedija Kikinda	226.045,20	258.006,00	484.051,20	341.809,20	142.242,00
Galen-Fokus Beograd		158.662,80	158.662,80	158.662,80	0,00
Arihem doo Niš	11.340,00	25.722,00	37.062,00	37.062,00	0,00
Grosis doo Niš	221.400,00	198.988,68	420.388,68	221.400,00	198.988,68
Pharma Swiss doo Bgd.	2.029.506,12	656.816,86	2.686.322,98	492.685,87	2.193.637,11
Remed doo	124.692,00	484.339,20	609.031,20	329.421,60	279.609,60
Biohem teks Prokuplje		37.800,00	37.800,00	27.000,00	10.800,00
Maiker Niš	1.778.244,00	510.576,00	2.288.820,00	603.552,00	1.685.268,00
Yunikom promet i mark.	2.726.964,24	8.466.794,88	11.193.759,12	7.125.517,44	4.068.241,68
Sutura Medic doo	294.653,88	1.206.380,20	1.501.034,08	1.495.514,08	5.520,00
Phoenix Pharma doo		244.334,88	244.334,88	29.009,28	215.325,60
AMG Pharm doo	499.426,56	245.718,00	745.144,56	528.334,56	216.810,00
Novos Beograd		9.780,00	9.780,00	0,00	9.780,00
Inopharm doo Beograd		54.890,00	54.890,00	0,00	54.890,00
Nova – Grosis Niš	905.764,18	4.411.161,57	5.316.925,75	3.764.785,99	1.552.139,76
Inpharm CO Beograd	63.479,81	0,00	63.479,81	63.479,81	0,00
Vicor doo		36.144,00	36.144,00	0,00	36.144,00
Prizma trade doo	507.058,08	0,00	507.058,08	507.058,08	0,00
Super lab Beograd	72.322,80	259.434,60	331.757,40	213.210,60	118.546,80
Pharmatogis doo Beograd		235.552,34	235.552,34	30.470,00	205.082,34
Medial grup		30.960,00	30.960,00	30.960,00	0,00
Velebit Novi Sad		130.800,00	130.800,00	4.560,00	126.240,00
BioGnost S	12.322,54	0,00	12.322,54	12.322,54	0,00
Makler doo Beograd	2.078.710,48	4.746.994,87	6.825.705,35	2.984.042,08	3.841.663,27
Medbay		138.672,00	138.672,00	138.672,00	0,00
Ekotrade BG	512.090,15	1.269.998,72	1.782.088,87	746.913,17	1.035.175,70
Sky medikal		4.785,60	4.785,60	4.785,60	0,00
Tehnomed medicina	108.576,00	0,00	108.576,00	108.576,00	0,00
Tren Niš	164.002,80	808.030,80	972.033,60	588.082,20	383.951,40
<b>Ukupno</b>	<b>14.105.748,25</b>	<b>30.668.501,20</b>	<b>44.774.249,45</b>	<b>25.584.241,51</b>	<b>19.190.007,94</b>

### Јавна набавка – Санитетски и лабораторијски потрошни материјал

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању отвореног поступка велике вредности за јавну набавку бр. 25/2013 (заведено под бројем 517) од 06.11.2013. године којим покреће поступак јавне набавке санитарског и лабораторијског потрошног материјала (55 посебних партија) за 2013. годину, односно за период од 6 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног отвореног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила

извештај број 623 од 18.12.2013. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 624 од 18.12.2013. године. Дана 24.12.2013. године директор здравствене установе доноси Одлуку о измени одлуке о додели уговора број 628 од 24.12.2013. године у вези јавне набавке санитарског и лабораторијског потрошног материјала којом ставља ван снаге партију 54. а на основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама директор здравствене установе доноси Одлуку о делимичној обустави поступка јавне набавке број 629 од 25.12.2013. године чиме се ставља ван снаге и партија 35. На основу спроведеног поступка јавне набавке са остале партије закључени су уговори са добављачима за набавку санитарског и лабораторијског потрошног материјала (Табела бр.100).

### **Микробиолошки потрошни материјал**

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице прокупље доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 13/2013 (заведено под бројем 362) од 18.09.2013. године којим покреће поступак јавне набавке добара – микробиолошки потрошни материјал (6 посебних партија) за 2013. годину, односно за период од 9 месеци.

У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 459 од 09.10.2013. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 460 од 09.10.2013. године. На основу донете одлуке Општа болница Прокупље склопла је следеће уговоре о јавној набавци микробиолошког потрошног материјала (Табела бр.100):

Табела бр.100

Санитарски материјал	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
<b>САНИТАРСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>			
'PHARMASWISS" d.o.o. Beograd	16	08.01.2014.	6 месеци
'ECOTRADE BG" d.o.o. Niš	22	08.01.2014.	6 месеци
'AMG PHARM" d.o.o. Beograd	24	08.01.2014.	6 месеци
'SUTURA MEDIC" d.o.o. Beograd	13	08.01.2014.	6 месеци
'SCOR" d.o.o. Niš	25	08.01.2014.	6 месеци
'MAKLER" d.o.o. Beograd	19	08.01.2014.	6 месеци
'PHOENIX PHARMA" d.o.o. Beograd	15	08.01.2014.	6 месеци
'TREN" d.o.o. Niš	8	08.01.2014.	6 месеци
'NOVA GROSIS" d.o.o. Niš	17	08.01.2014.	6 месеци
'VELEBIT" d.o.o. N.Sad	12	08.01.2014.	6 месеци
'DEXON" d.o.o. Beograd	23	08.01.2014.	6 месеци
'FARMALOGIST" d.o.o. Beograd	20	08.01.2014.	6 месеци
'YUNYCOM" d.o.o. Beograd	10	08.01.2014.	6 месеци
'SUPERLAB" d.o.o. Beograd	14	08.01.2014.	6 месеци
'GROSIS" d.o.o. Niš	21	08.01.2014.	6 месеци
'ZEM FARM" d.o.o. Zemun	9	08.01.2014.	6 месеци
'METRECO" d.o.o. Niš	18	08.01.2014.	6 месеци
'VICOR" d.o.o. N.Beograd	11	08.01.2014.	6 месеци
<b>МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>			
'SUPERLAB" d.o.o. N.Beograd	485	21.10.20143.	9 месеци
'BIOGNOST-S" d.o.o. Beograd	486	21.10.20143.	9 месеци
'PRO MEDIA" d.o.o. Kikinda	483	21.10.20143.	9 месеци
'GROSIS" d.o.o. Niš	484	21.10.20143.	9 месеци

## XXVI МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Анексом II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину Општој болници Прокупље опредељена су средства за материјалне и остале трошкове у износу од 58.147.000,00 динара, док је филијала у периоду 01.01.-31.12.2013. године за наведену намену пренела износ од 45.753.000,00 динара. Здравственој установи су пренета и средства по основу дуга по Коначном обрачуна за 2012. годину у износу од 1.779.266,83 динара, тако да укупно пренета средства износе 47.532.266,83 динара.

У 2013. години филијала је извршила пренос средстава здравственој установи:

- на име новогодишње награда уговореним радницима износ од 4.372.901,00 динара,
- на име отпремнина уговорених радника у износу од 2.858.967,00 динара,
- на име јубиларних награда уговорених радника у износу од 3.729.609,59 динара.

Сprovedеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је за наведену намену признато 45.964.001,00 динара, па разлика између пренетих средстава за 2013. годину и признатих средстава, у износу од 211.000,76 динара представља дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину.

Наплаћена партиципација у периоду јануар-децембар 2013. износи 3.010.964,05 динара и утрошена је за измирење обавеза према добављачима за животне намирнице.

Здравствена установа је у контролисаном периоду измирила обавезе према добављачима за материјалне и остале трошкове у износу од 59.187.224,48 динара, од којих се на терет средстава Фонда могу финансирати обавезе у износу од 41.922.342,52 динара.

Обавеза према добављачима у износу од 8.176.011,95 динара измирене су из сопствених средстава здравствене установе директно са сопственог рачуна (део обавезе за отпремнине измирен је делом из сопствених средстава).

Износ од 51.011.212,53 динара исплаћен је из пренетих средстава од стране РФЗО, а остатак од 7.482.532,30 динара утрошен је за остале намене (Табела бр. 101 и Табела бр. 110).

Табела бр.101

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за материјалне трошкове за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за материјалне трошкове за период јануар - децембар 2013 и дуг по КО за 2012	Измирене обавезе за материјалне трошкове за период јануар - децембар 2013 укупне обавезе	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(3-4)
Материјални трошкови	58.147.000,00	47.532.266,83	47.329.478,39	-202.788,44
Новогодишње награде		4.372.901,00	4.372.901,00	0,00
Јубиларне награде		3.729.609,59	3.729.609,59	0,00
Отпремнине		2.858.967,00	3.755.235,50	896.268,50
Укупно	58.147.000,00	58.493.744,42	59.187.224,48	693.480,06

Преглед обавеза по добављачима чије се обавезе могу измирити из средстава Фонда приказан је у Табели бр. 102:



Добављачи	Пометно стање на дан 01.01.2013. год.	Створена обавеза у периоду јануар - децембар 2013	Угупно обавеза за период јануар - децембар 2013	Измјерене обавеза за период јануар - децембар 2013	Стање на дан 31.12.2013. год.
Trivax		13.532,40	13.532,40	13.532,40	0,00
Messer	2.592,00	43.247,68	45.839,68	43.859,68	1.980,00
Dunav zool	468.555,60	300.224,06	768.779,66	768.779,66	0,00
Bebi SZR Prokuplje		108.020,00	108.020,00	91.020,00	17.000,00
SI glasnik		379.160,00	379.160,00	379.160,00	0,00
Auto centar Kruni		153.909,00	153.909,00	141.758,00	12.151,00
Neca bos servis		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Grafolist	1.030.761,80	2.260.849,72	3.311.611,52	2.347.483,04	964.128,48
DS auto trgovinska radnja		299.775,00	299.775,00	291.235,00	8.540,00
Sigurnost Nis		57.174,00	57.174,00	57.174,00	0,00
Fresenius Mdical Care		28.812,24	28.812,24	28.812,24	0,00
Ake Djantar	670,00	0,72	670,80	670,80	0,00
Lafantana		120.916,35	120.916,35	120.916,35	0,00
ideal auto	26.772,46	5.992,14	32.764,60	32.764,60	0,00
Fillipovic kopirnica		16.596,00	16.596,00	16.596,00	0,00
RAAVEX GROUP		27.947,40	27.947,40	27.947,40	0,00
Balkan Crna trava	12.456,00	37.560,00	50.016,00	50.016,00	0,00
Paragraf		39.312,00	39.312,00	39.312,00	0,00
Mle sam.knjig.		11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
Prokupac BG	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
Auto Mirko	229.850,00	186.600,00	416.450,00	416.450,00	0,00
Auto centar Kitanovic	3.600,00	24.744,27	28.344,27	28.344,27	0,00
Pekos Prokuplje		330,00	330,00	330,00	0,00
Delta elektronik	18.822,00	244.548,00	263.370,00	244.548,00	18.822,00
ZZRadnika		164.160,00	164.160,00	164.160,00	0,00
Prirodnomatem.fakultet		19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Medikaprojekt	112.395,00	695.653,20	808.048,20	703.648,20	104.400,00
Telit power		39.928,00	39.928,00	39.928,00	0,00
Ric doo	153.656,75	1.382,00	155.038,75	153.656,75	1.382,00
Jugozastita		13.905,00	13.905,00	13.905,00	0,00
Aleksandar limited		44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00
Biohem teks		59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00
Profesional medic		52.212,00	52.212,00	52.212,00	0,00
Energo tipoo	31.164,14	85.820,84	116.984,98	116.984,98	0,00
Yunicom prom. I market	50.323,20	97.383,60	147.706,80	126.733,20	20.973,60
Solon servis		71.360,00	71.360,00	71.360,00	0,00
Aromatic fresh		195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00
PTT	5.692,00	45.813,00	51.505,00	47.583,00	3.922,00
Srbija sume		19.872,00	19.872,00	19.872,00	0,00
Integral	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Limarijamont		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Engel		685.083,00	685.083,00	639.363,00	45.720,00
Promat		252.800,00	252.800,00	252.800,00	0,00
Frigolek		125.495,00	125.495,00	107.045,00	18.450,00
Vitel servis		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Modeling		307.501,20	307.501,20	307.501,20	0,00
Turistiko sportski centar	97.515,05	0,00	97.515,05	97.515,05	0,00
Recunovodstvo plus		800,00	800,00	800,00	0,00
Tehnicki auto moto klub		24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Auto kuca Kole		23.992,80	23.992,80	23.992,80	0,00
Porr Wernerlveber	146.057,04	2.047.556,07	2.193.613,11	2.017.801,20	175.811,91
Tane radnja		110.575,00	110.575,00	110.575,00	0,00
DZ Prokuplje	2.900,00	22.500,00	25.400,00	2.900,00	22.500,00
Superlab		141.229,20	141.229,20	141.229,20	0,00
Ehomed		27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
IZJY NIJ	90.353,00	148.786,00	239.139,00	237.339,00	1.800,00
Etmedix	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
Raj 1		10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00
IPC		29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Mfimi	74.658,94	727.388,50	802.047,44	802.047,44	0,00
Posed plus		519.760,00	519.760,00	384.560,00	135.200,00
Sistem FPS	454.321,34	4.834.618,39	5.288.939,73	4.874.573,87	414.365,86
Beolaser		78.600,00	78.600,00	78.600,00	0,00
Kemis sakupljanje preraba I unis.otpada		111.283,63	111.283,63	64.713,60	46.570,03
Telekom fiksni	99.130,22	1.205.970,29	1.305.100,51	1.205.521,63	99.578,88
Elmag		9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Beleodski pescar		101.200,00	101.200,00	101.200,00	0,00
Auto servis Makt		25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Fontana komerc		31.160,00	31.160,00	31.160,00	0,00
Dobavljac preko blagalne		26.114,00	26.114,00	26.114,00	0,00
Mtako		100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00
Filipovic Prokuplje		11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Vinca		21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Paroco		444.480,00	444.480,00	444.480,00	0,00
Neomedica	11.520,00	64.811,52	76.331,52	76.331,52	0,00
Delta generalil	742.345,04	282.632,00	1.024.977,04	977.871,78	47.105,26
Auto servis Baca		26.360,00	26.360,00	26.360,00	0,00
Adriahost		8.463,72	8.463,72	8.463,72	0,00
Grafico		22.650,00	22.650,00	21.450,00	1.200,00
Gradski vodovod	296.341,28	7.310.099,25	7.606.440,53	6.915.134,42	691.306,11
DDOR Novi Sad		1.121.225,90	1.121.225,90	949.421,90	171.804,00
Top Net		19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Petko knjig.poslovi		30.948,80	30.948,80	30.948,80	0,00
Auto Glass		14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
PTT		98.981,00	98.981,00	98.981,00	0,00
Vinca labor.zastita		140.876,00	140.876,00	140.876,00	0,00
Ekometal	37.884,00	37.128,00	75.012,00	75.012,00	0,00
Elektromedica	21.840,00	820.500,00	842.340,00	805.620,00	36.720,00
Rezon Media Grup		8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
IPublic Aktiv DOO		5.184,00	5.184,00	5.184,00	0,00

Cakić		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
NBS	8.916,00	37.998,00	46.914,00	46.914,00	0,00
Unija DOO	439.246,62	776.072,28	1.215.318,90	1.142.436,90	72.882,00
Automehanika Promot		36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
Promont komerc		1.041,30	1.041,30	1.041,30	0,00
Medipro MPM		90.741,60	90.741,60	90.741,60	0,00
JAKOV SISTEM		66.957,18	66.957,18	66.957,18	0,00
Woby house		6.231,99	6.231,99	6.231,99	0,00
Radenko metraža		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Carpet centar		940,00	940,00	940,00	0,00
M-G elektronik		18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00
Nataly drogerija	861.802,12	2.721.102,00	3.582.904,12	2.760.454,12	822.450,00
Pro-al Prokuplja	1.913,65	12.513,15	14.426,80	14.426,80	0,00
Mdi zan.trg.radjnja		95.704,50	95.704,50	95.704,50	0,00
Prizma		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Lepitor		14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00
Andrijašević holding		5.504,40	5.504,40	5.504,40	0,00
Standard		25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
Gospor		115.362,00	115.362,00	115.362,00	0,00
Rolo pro		2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00
Live company		9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Metali plastik	200,00	11.735,00	11.935,00	11.935,00	0,00
Dorđević apoteka		3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
Trend		12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
V CO MM Trgov. radnja		9.338,00	9.338,00	9.338,00	0,00
Kommex BB		3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Kristal profi	2.395,00	29.014,00	30.399,00	30.399,00	0,00
Bonum computers		56.214,00	56.214,00	56.214,00	0,00
Husqvarna SPC		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Tatic STR		3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
Termo servis plus		8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00
Strugara Milutinović Nenad		10.370,00	10.370,00	10.370,00	0,00
Ekolab		1.791,60	1.791,60	1.791,60	0,00
Futura		229.658,51	229.658,51	229.658,51	0,00
Vip virtikom		459.839,28	459.839,28	459.839,28	0,00
Rudo AD		8.720,02	8.720,02	8.720,02	0,00
Poli metal	69.005,00	145.698,00	214.703,00	154.953,00	59.750,00
FRITTECI	1.200,00	24.429,12	25.629,12	25.629,12	0,00
PROMERPLUS	8.630,43	89.808,65	98.439,08	98.439,08	0,00
MARKING doo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Knjižara Jović		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
M-G zr		39.520,00	39.520,00	39.520,00	0,00
Metro Niš		7.409,26	7.409,26	7.409,26	0,00
Jafi tex		94.800,00	94.800,00	94.800,00	0,00
Stanprom Stamenković	138.717,02	1.053.134,23	1.191.851,25	1.152.507,91	39.343,34
AQUA-PLAN		5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Ridzal		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Agrium Merošina		14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
MetaliKa Kacin		27.769,92	27.769,92	27.769,92	0,00
NokIn 2 STR	1.320,00	53.545,00	54.865,00	54.865,00	0,00
Magenta		27.992,82	27.992,82	27.992,82	0,00
Soks keramika		11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
Tis home market		9.487,00	9.487,00	9.487,00	0,00
Naturalist		5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
NM comerce		3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Očna kuća Jević		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
N-bagal		12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00
Wina Merna Tehnika		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Expont doo		3.970,54	3.970,54	3.970,54	0,00
Demos BO		140.160,00	140.160,00	9.360,00	130.800,00
Hidraulika		7.728,00	7.728,00	7.728,00	0,00
Boss print		30.876,00	30.876,00	0,00	30.876,00
ZILJ		35.430,00	35.430,00	0,00	35.430,00
Gvoždara		5.617,00	5.617,00	5.617,00	0,00
Status frigo		19.692,00	19.692,00	19.692,00	0,00
Sioga	2.100,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00
Elektrolarnika		87.480,00	87.480,00	87.480,00	0,00
Simoni		740.532,00	740.532,00	740.532,00	0,00
MIAS		128.186,64	128.186,64	128.186,64	0,00
Miro-prom	320,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00
Akumulator plus		4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
Paroco commerce		172.980,00	172.980,00	172.980,00	0,00
Gracija Prokuplje		3.030,70	3.030,70	3.030,70	0,00
Tehnomarket		6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Lavija Zemun		69.312,00	69.312,00	69.312,00	0,00
Roiten Prokuplja		10.572,00	10.572,00	10.572,00	0,00
Boja Mks		1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Leta	2.600,00	30.653,00	32.653,00	32.653,00	0,00
MSF PHARM		62.040,00	62.040,00	62.040,00	0,00
AKO MED		83.040,00	83.040,00	83.040,00	0,00
Ukupno:	5.805.332,78	36.442.980,78	42.248.313,56	37.954.501,09	4.293.812,47

Структура трошкова који се не финансирају преко добављача приказана је у Табели број 103.

Кonto	Назив	Износ
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.952.844,63
422111	Трошкови дневница	483.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	105.235,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	5.000,00
482231	Регистрација возила	376.717,00
482321	Републичке таксе	45.044,80
	<b>Укупно</b>	<b>3.967.841,43</b>

Преглед утрошених средстава за материјалне и остале трошкове на терет Фонда приказан је у Таб.бр.104.

Намена из уговора 2013	Уговорена средства за материјалне трошкове за период јануар - децембар 2013	Пренета средства за материјалне трошкове за период јануар - децембар 2013 и Дуг по КО за 2012 1.779.266,83 дин.	Измирене обавезе за материјалне трошкове за период јануар - децембар 2013 на терет РФЗО-а	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(3-4)
Материјални трошкови	58.147.000,00	47.532.266,83	41.922.342,52	-5.609.924,31
Новогодишње награде		4.372.901,00	4.372.901,00	0,00
Јубиларне награде		3.729.609,59	3.729.609,59	0,00
Отпремнине		2.858.967,00	2.858.967,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>58.147.000,00</b>	<b>58.493.744,42</b>	<b>52.883.820,11</b>	<b>-5.609.924,31</b>

#### I-VI 2014.год.

Анексом IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. год. одређена су средства за матер. и остале трошкове у износу од 48.761.000,00 дин. тј. 24.380.500,00 дин. за период 01.01.-30.06.2014.год.

У контролисаном периоду за наведену намену извршен је пренос средстава у износу од 22.793.999,84 динара, дуг по Коначном обрачуна за 2013. годину у износу од 211.000,76 динара, тако да укупно пренета средства износе 23.005.000,60 динара.

У периоду јануар – јун 2014. године филијала је извршила пренос средстава:

- на име отпремнина уговорених радника у износу од 346.815,00 динара,
  - на име јубиларних награда уговорених радника у износу од 2.318.640,80 динара.
- Наплаћена партиципација у периоду јануар-јун 2014. износи 1.444.605,80 динара.

Укупно измирене обавезе према добављачима за материјалне и остале трошкове износе 22.367.497,26 динара, док се на терет средстава Фонда могу финансирати обавезе у износу од 19.529.080,94 динара.

Обавезе према добављачима у износу од 877.680,17 динара измирене су са сопственог рачуна (део обавезе за отпремнине измирен је делом из сопствених средстава).

Остатак обавеза у износу од 24.247.329,88 динара измирено је из пренетих средстава РФЗО - (како на 30.06.2014. године неутрошена средства износе 752.795,28 динара то је разлика од 670.331,24 утрошена за друге намене) (Табела бр. 105 и Табела бр. 111).

Табела бр.105

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за материјалне трошкове за период јануар - јун 2014	Пренета средства за материјалне трошкове за период јануар - јун 2014 и дуг по КО 211.000,76	Измирене обавезе за материјалне трошкове за период јануар - јун 2014 укупне обавезе	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(3-4)
Материјални трошкови	24.380.500,00	23.005.000,60	22.367.497,26	637.503,34
Јубиларне награде		2.318.640,80	2.318.640,80	0,00
Отпремнине		346.815,00	438.871,99	-92.056,99
<b>Укупно</b>	<b>24.380.500,00</b>	<b>25.670.456,40</b>	<b>25.125.010,05</b>	<b>545.446,35</b>

Преглед обавеза по добављачима чије се обавезе могу измирити из средстава Фонда приказан је у Табели бр.106:

Ред. бр.	Добављачи	Почетно стање на дан 01.01.2014. год.	Створене обавезе у периоду Јануар - јун 2014	Укупне обавезе за период Јануар - јун 2014	Измирене обавезе за период Јануар - јун 2014	Стање на дан 30.06.2014. год.
1	Trivax		34.892,40	34.892,40	34.892,40	0,00
2	Messer	1.980,00	21.684,00	23.664,00	23.664,00	0,00
3	Grafolist	964.128,48	319.778,60	1.283.907,08	1.143.813,88	140.093,20
4	Bell SZR	17.000,00	23.040,00	40.040,00	40.040,00	0,00
5	Sakić		6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6	BIM		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
7	NBS		13.332,00	13.332,00	13.332,00	0,00
8	DS auto	8.540,00	54.980,00	63.520,00	63.520,00	0,00
9	Sigumst		36.198,00	36.198,00	36.198,00	0,00
10	Unija	72.882,00	582.462,00	655.344,00	569.184,00	86.160,00
11	Automehanika	36.600,00	48.720,00	85.320,00	45.600,00	39.720,00
12	Promont komerc		50.734,32	50.734,32	50.734,32	0,00
13	Medipro		38.232,00	38.232,00	38.232,00	0,00
14	Woby house		7.228,00	7.228,00	7.228,00	0,00
15	Mile sam knjig.radnja		7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
16	Radenko metraža		17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
17	MG elektronik		16.728,00	16.728,00	16.728,00	0,00
18	Nataliy drogerija	822.450,00	880.803,20	1.703.053,20	1.184.118,00	518.935,20
19	Pro ol		3.539,06	3.539,06	3.539,06	0,00
20	Astera plus		27.772,80	27.772,80	27.772,80	0,00
21	Midi		78.757,00	78.757,00	78.757,00	0,00
22	Prizma		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
23	Taki SZR		2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
24	Medika projekt	104.400,00	14.580,00	118.980,00	118.980,00	0,00
25	Boli STZR		27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
26	Telit power		8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00
27	Bobix		14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
28	Andrijašević		40.081,20	40.081,20	40.081,20	0,00
29	Live Company		22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
30	Dorđević apoteka		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
31	Trend		28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
32	V@CO		7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
33	Sutura Medic		78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
34	Kristal Profi glass		8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00
35	Delta Naissa		83.280,00	83.280,00	83.280,00	0,00
36	Bonum computers		59.092,00	59.092,00	59.092,00	0,00
37	Tatic		4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
38	Engel	45.720,00	59.784,00	105.504,00	105.504,00	0,00
39	Herba market		15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00
40	Futura		398.726,32	398.726,32	398.726,32	0,00
41	Vip vrtikom		243.120,48	243.120,48	243.120,48	0,00
42	Polimetal	59.750,00	22.046,00	81.796,00	81.796,00	0,00
43	Prover plus		41.510,02	41.510,02	41.510,02	0,00
44	Superlab		2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00
45	Knjižara Jocić		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
46	Agromarket		871,20	871,20	871,20	0,00
47	Metro		2.051,98	2.051,98	2.051,98	0,00
48	Jafi		19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
49	Stanprom	39.343,34		39.343,34		0,00
50	Ridzal		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
51	Toner shop		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
52	Noki 2		193.190,50	193.190,50	173.297,50	19.893,00
53	PTM		110.448,00	110.448,00	110.448,00	0,00
54	Demos	130.800,00	388.518,00	519.318,00	335.970,00	183.348,00
55	Dobavlj preko blagajne		80,00	80,00	80,00	0,00
56	Boss print plus	30.876,00	209.856,00	240.732,00	223.668,00	17.064,00
57	ZILJ	35.430,00	124.676,40	160.106,40	80.768,40	79.338,00
58	Gvoždjara		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
59	Elektroelement		262.951,84	262.951,84	248.341,84	14.610,00
60	Dagas		2.820,00	2.820,00	5.640,00	-2.820,00
61	Electro Medica		120.300,00	120.300,00	120.300,00	0,00
62	Neca		1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00
63	Elektrotermika		32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
64	AUTO DM		16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
65	Simoni		153.960,00	153.960,00	153.960,00	0,00
66	MML sistem		20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00
67	Mias		42.839,99	42.839,99	42.839,99	0,00
68	Mitro-prom		7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00
69	Anhem		2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00
70	Termo gradnja		24.224,40	24.224,40	24.224,40	0,00
71	Paroco-commerc		1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
72	SKY MEDICAL		60.563,38	60.563,38	60.563,00	0,38
73	Mikotrm elektronik		10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
74	Gracija		6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
75	Alex		9.126,00	9.126,00	9.126,00	0,00

76	Tehnomarket		14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00
77	Lavija		16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
78	Rolten		17.174,40	17.174,40	17.174,40	0,00
79	Boja Miks		2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
80	Petko knjig.poslovi		24.595,00	24.595,00	24.595,00	0,00
81	Lela STR		18.830,00	18.830,00	18.830,00	0,00
82	Dunav zoi		98.893,00	98.893,00	98.893,00	0,00
83	Sl. glasnik		144.255,22	144.255,22	144.255,22	0,00
84	Auto centar Krunić	12.151,00	80.780,00	92.931,00	92.931,00	0,00
85	Drager tehnika		745.640,73	745.640,73	411.628,35	334.012,38
86	Maslak SZTR		38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
87	Fresenius		31.616,14	31.616,14	31.616,14	0,00
88	La fantana		59.301,46	59.301,46	59.301,46	0,00
89	AMSS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
90	Hypo Alpe Adria		2.814,01	2.814,01	2.814,01	0,00
91	Filipović Korporacija		1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
92	Jakov sistem		5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
93	Paragraf		41.470,00	41.470,00	41.470,00	0,00
94	Lukač		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
95	Vip mobil	944.702,31	2.796.505,45	3.741.207,76	3.741.207,76	0,00
96	Auto Mirko zanatska radnja		7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
97	Delta elektronik	18.822,00	143.304,00	162.126,00	162.126,00	0,00
98	Simeon STR		16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
99	Usluga Žuki		70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00
100	Rič Prokuplje	1.382,00		1.382,00	1.382,00	0,00
101	Tolenor	1.748,34	10.120,63	11.868,97	11.868,97	0,00
102	Yunicom prom	20.973,60		20.973,60	20.973,60	0,00
103	Telekom	70.134,56	355.687,19	425.821,75	425.821,75	0,00
104	PTT	3.950,84	17.061,88	21.012,72	21.012,72	0,00
105	Integral SZR		2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
106	Jelena STR		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
107	Frigolek	18.450,00	115.880,00	134.330,00	134.330,00	0,00
108	Turističko sportski centar		15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00
109	Tehnički automoto klub		14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
110	Auto kuća Kole		17.400,12	17.400,12	17.400,12	0,00
111	Porr WerneriWeber	175.811,91	895.338,45	1.071.150,36	1.071.150,36	0,00
112	MB servis		35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00
113	Tale		25.292,00	25.292,00	25.292,00	0,00
114	Dom zdravlja Prokuplje	22.500,00	279.700,00	302.200,00	302.200,00	0,00
115	IZJZ Niš	1.800,00	18.357,00	20.157,00	20.157,00	0,00
116	IPC		29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00
117	Mifimi		318.827,91	318.827,91	318.827,91	0,00
118	Posed plus	135.200,00	259.560,00	394.760,00	394.760,00	0,00
119	Sistem FPS	414.365,86	313.085,86	727.451,72	727.451,72	0,00
120	Beolaser		54.240,00	54.240,00	54.240,00	0,00
121	Kemis-sakuplj.prerada otpada	46.570,03	99.258,41	145.828,44	145.828,44	0,00
122	Telekom Srbija	99.578,88	500.902,85	600.481,73	600.481,73	0,00
123	PTT elektronsko poslovanje		8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00
124	Internet portal		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
125	Metadata		16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00
126	Računovodstvo DOO		58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
127	Elektroprivreda		9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
128	Algreen		121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
129	Ranko SZR		18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
130	Lav O.S.V.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131	Labra		23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
132	Filipović SZR		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
133	Centar za istraživanje i publikovanje		33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
134	radnika		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
135	Voja servis za elektromed.aparate		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
136	Delta generalni osiguranje	47.105,26	115.239,00	162.344,26	162.344,26	0,00
137	Udruženje računovođa Toplica		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
139	Vip mobile		24.663,28	24.663,28	24.663,28	0,00
139	Adriahost doo		1.634,69	1.634,69	1.634,69	0,00
140	Grafics stampanja Prokuplje	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
141	Technomed		53.102,40	53.102,40	53.102,40	0,00
142	Arteho		78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
143	Čigota tur.agenc.		61.560,00	61.560,00	61.560,00	0,00
144	Čistoća javno komunalno pred.		4.320,00	4.320,00		4.320,00
145	Gradski vodovod	691.306,11	3.618.703,84	4.310.009,95	4.310.009,95	0,00
146	DDOR Novi Sad	171.804,00	33.699,64	205.503,64	205.503,64	0,00
147	PTT plsmon.pošiljke		31.806,00	31.806,00	31.806,00	0,00
148	Vinča		81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00
149	Elektromedica	36.720,00	44.520,00	81.240,00	81.240,00	0,00
150	Rezon Media Grup		10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00
151	Prokupac Beograd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Умањење за моб. телефоне		3.049.919,32	3.049.919,32	3.049.919,32	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.306.176,52</b>	<b>14.665.488,33</b>	<b>19.971.664,85</b>	<b>18.536.990,69</b>	<b>1.434.674,16</b>

Структура трошкова који се не финансирају преко добављача приказана је у Табели бр. 107

Табела бр.107

Конто	Назив	Износ
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	514.968,75
422111	Трошкови дневница	222.600,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	58.933,49
482231	Регистрација возила	191.415,00
482321	Републичке таксе	4.173,01
	<b>Укупно</b>	<b>992.090,25</b>

Преглед утрошених средстава за материјалне и остале трошкове на терет Фонда приказана је у Табели бр.108.

Табели бр.108

Намена из уговора 2014	Уговорена средства за материјалне трошкове за период јануар - јун 2014	Пренета средства за материјалне трошкове за период јануар - јун 2014 и дуг по КО 211.000,76	Измирене обавезе за материјалне трошкове за период јануар - јун 2014 на терет РФЗО	Мање исплаћено у односу на пренета средства
1	2	3	4	5(3-4)
<b>Материјални трошкови</b>	<b>24.380.500,00</b>	<b>23.005.000,60</b>	<b>19.529.080,94</b>	<b>-3.475.919,66</b>
Јубиларне награде		2.318.640,80	2.318.640,80	0,00
Отпремнине		346.815,00	346.815,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>24.380.500,00</b>	<b>25.670.456,40</b>	<b>22.194.536,74</b>	<b>-3.475.919,66</b>

**Јавна набавка – за позиције у оквиру материјалних трошкова (Резервни ауто делови, канцеларијски потрошни материјал, средства за хигијену и техничког потрошног материјала)**

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор Опште болнице Прокупље доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 20/2013 (заведено под бројем 442) од 01.10.2013. године којим покреће поступак јавне набавке резервних ауто делова за 2013.годину, односно за период од 9 месеци, Одлуку број 22/2013 од 10.09.2013. године (заведено под бројем 322) којим покреће поступак мале вредности за јавну набавку канцеларијског потрошног и штампаног материјала, Одлуку број 21/2013 од 11.09.2013. године (заведено под бројем 332) којим покреће поступак јавне набавке добара – средстава за хигијену, и Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке техничког потрошног материјала број 23/2013 (заведено под бројем 299) од 09.09.2013. године

Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај број 478 од 21.10.2013. године везано за јавну набавку резервних ауто делова, Извештај број 559 од 02.12.2013. године везано за јавну набавку канцеларијског потрошног и штампаног материјала, Извештај број 456 од 04.10.2013. године везано за јавну набавку средстава за хигијену и Извештај број 527 од 07.11.2013. године везано за јавну набавку техничког потрошног материјала.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), директор здравствене установе доноси Одлуку о додели уговора, број: 479 од 21.10.2013. године везано за јавну набавку резервних ауто делова, Одлуку број 560 од 02.12.2013. године везано за јавну набавку канцеларијског потрошног и штампаног материјала, Одлуку број 457 од 04.10.2013. године везано за јавну набавку средстава за хигијену, као и Одлуку

број 528 од 07.11.2013. године везано за јавну набавку техничког потрошног материјала. На основу донетих одлука Општа болница Прокупље склопила је следеће уговоре о јавној набавци резервних ауто делова, канцеларијског потрошног и штампаног материјала, средстава за хигијену и техничког потрошног материјала (Табела бр.109):

Табела бр.109

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Број Уговора (спроведена јавна набавка)	Уговор закључен дана	Период важења Уговора
<b>ТЕХНИЧКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>			
"ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ" д.о.о. Н.Сад	621	17.12.2013.	9 месеци
"УНИЈА" д.о.о. Ниш	635	30.12.2013.	9 месеци
СЗСР "ПРОИВЕР ПЛУС" Прокупље	636	30.12.2013.	9 месеци
<b>ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САКУПЉАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА</b>			
"ДЕМОС" д.о.о. Београд	469	14.10.2013.	9 месеци
<b>СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ</b>			
"NATALY DROGERIЈА" д.о.о. Ниш	490	21.10.2013.	9 месеци
"GROSIS" д.о.о. Ниш	491	21.10.2013.	9 месеци
<b>РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ</b>			
ТР "ДС АУТО" Прокупље	509	01.11.2013.	9 месеци
"АУТОМЕХАНИКА ПРОМЕТ" Београд	508	01.11.2013.	9 месеци
<b>РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ</b>			
ZILJ" д.о.о. Beograd	608	12.12.2013.	9 месеци
"GRAFOLIST" д.о.о. Ниш	567	03.12.2013.	9 месеци
PD "BOSS PRINT PLUS" д.о.о. Ниш	566	03.12.2013.	9 месеци

## XXVII ВАН УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ

У складу са чл. 47. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину Општој болници „Прокупље“ је у периоду јануар - децембар 2013. године пренето је 415.434,00 динара за пружену услугу лечења акутног исхемијског можданог удара тромболитичком терапијом у првих 48 сати. Како је фактурисани износ у 2013. години 276.956,00 динара, то разлика од 138.478,00 динара представља износ аванса по Спроведеном обрачуна за 2013. годину.

У складу са чл. 51. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину Општој болници „Прокупље“ је у периоду јануар-децембар 2013. године пренето је 478.410,00 динара на име накнаде за лекове који нису на Листи лекова. Како је фактурисани износ у 2013. години 550.666,00 динара, то разлика од 72.256,00 динара представља износ дуга по Спроведеном обрачуна за 2013. годину.

У периоду јануар-јун 2014. године за наведену намену извршен је пренос дуга по КО за 2013. годину у износу од 72.256,47 динара и 2.511,48 динара за 2014. годину, што укупно износи 74.767,95 динара.

## XXIX Преглед пренетих и утрошених средстава

Преглед пренетих и утрошених средстава у периоду јануар – децембар 2013. године приказан је у табели број 110.

Табела бр.110

Уговорене намене	Уговорена накнада за период јануар-децембар 2013. год.	Пренета средства за период јануар-децембар 2013.	Дуг по обрачуну 2012	укупно пренето	Аванс 2012	Исплаћена средства-Измирене обавезе за период јануар-децембар 2013	Разлика пренето-исплаћено	на дан 31.12.2013.
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5-7	9
Плате	581.431.000,00	565.164.795,85		565.164.795,85		581.942.900,96	-16.778.105,11	
Превоз	15.600.000,00	15.599.999,68	340.638,00	15.940.637,68		15.726.081,35	214.556,33	
Лекове у ЗУ и лекови ван уговора	47.606.000,00	50.127.072,21	2.997.219,81	53.124.292,02		52.025.383,17	1.098.908,85	
Лекови са Листе Ц	3.618.000,00	2.551.846,42	613.577,56	3.165.423,98		3.754.331,63	-588.907,65	212.653,87
Лекови за хемофилију	7.343.000,00	5.855.587,45	1.335.204,50	7.190.791,95		7.141.567,96	49.223,99	487.965,62
Цитостатици са Листе лекова	4.188.000,00	3.948.185,38	446.271,34	4.394.456,72		4.960.020,19	-565.563,47	329.015,45
Дијализа	36.591.000,00	33.747.052,86	6.092.590,78	39.839.643,64		34.466.936,60	5.372.707,04	2.812.254,40
Крв и продукти од крви	3.969.000,00	3.854.962,03	152.244,81	4.007.206,84		1.331.360,78	2.675.846,06	302.996,54
Импланти у ортопедији-ендопротезе	3.736.000,00	3.364.618,54	1.564.900,49	4.959.519,03		3.817.002,01	1.142.517,02	
Остали уградни материјал у ортопедији	3.394.000,00	2.759.651,83	316.528,74	3.076.180,37		2.821.955,76	254.224,61	
Остали уградни материјал	2.079.000,00	1.316.727,33		1.316.727,33	552.813,09	1.566.942,04	-240.214,71	
Исхрана болесника	12.625.000,00	11.534.782,00		11.534.782,00	1.090.217,89	14.699.956,24	-3.165.174,24	
Санитетски и медицински потрошни материјал	72.296.000,00	70.772.703,39	4.413.000,01	75.185.703,40		73.986.449,94	1.199.253,46	
Енергенти	41.979.000,00	38.759.506,00		38.759.586,00	3.219.414,00	39.823.017,22	-1.063.431,22	
Материјални и остали трошкови	58.147.000,00	56.714.478,00	1.779.266,83	58.493.744,83		51.011.212,53	7.482.532,30	
Укупно.	895.902.000,00	866.072.048,77	20.081.442,87	886.153.491,64	4.862.444,97	889.065.118,38	-2.911.626,74	4.144.885,88

У периоду јануар - децембар 2013. године здравствена установа је за поједине намене утрошила више од пренетих средстава и то за:

1. Плате радника утрошено је 16.778.105,01 динара више у односу на пренета средства – трансфер, од чега је из сопствених средстава исплаћено 4.501.336,22 динара, а разлика од 12.276.768,79 динара исплаћена је:

- из средстава остварених по основу рефакције акциза у износу од 2.561.584,55 дин.
- из средстава пренетих од стране филијале за остале намене по Уговору у износу од 9.715.184,24 динара.

Како је Записником о извршеној контроли број: 450-4946/13-4 од 10.01.2014. године наложен повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетски рачун у износу од 6.143.836,81 динара, то разлика износи 6.132.932,98 динара.

2. Лекове са Листе Ц - 588.907,65 динара и цитостатике са листе лекова – 565.563,47 динара утрошено је више од пренетих средстава. Део обавеза према добављачима за наведене намене измирен је из средстава пренетих за остале намене по Уговору.

3. Остали уградни материјал – 240.214,71 динара више од пренетих средстава. Део обавеза измирен је из средстава пренетих за остале намене по Уговору.

4. Исхрану пацијената – 3.165.174,24 динара више од пренетих средстава. Део обавеза према добављачима за исхрану измирен је из средстава партиципације (наплаћена партиципација 3.010.964,05 динара) а део из средстава пренетих за остале намене по Уговору.

5. Енергенте – 1.063.431,22 динара више од пренетих средстава, при чему је део обавеза измирен из средстава остварених рефакцијом акцизе (укупан износ рефакције акцизе 4.591.006,00 динара).



У периоду 01.01.-31.12.2013. године здравствена установа је утрошила мање од пренетих средстава за следеће намене: лекове у ЗУ, ( укључујући и лекове ван листе лекова), дијализу, крв и продукте од крви, имплантанте у ортопедији – ендопротезе, остали уградни материјал у ортопедији, санитарски и медицински потрошни материјал и материјалне и остале трошкове. Део пренетих средстава за поменуте намене, која се на дан 31.12.2013. године нису налазила на рачуну за трансфер буџетских средстава здравствене установе утрошена су за намене за које је констатовано да су утрошена средства већа од пренетих средстава (Табела бр.110).

Укупан износ мање утрошених средстава од 16.650.249,51 динара односи се на следеће позиције:

- лекови за дијализу 2.560.452,64 динара (с обзиром да на дан 31.12.2013. год. има 2.812.254,40 динара)
- лекови у ЗУ, лекови ван листе, рисполепт -1.098.908,85 динара
- крв и продукти од крви 2.912.360,63 динара (с обзиром да на дан 01.01.2013. има неутрошена средства у износу од 539.511,11 динара, а на дан 31.12.2013. год. износ од 302.996,54 динара)
- имплантанти у ортопедији – ендопротезе 1.142.517,02 динара
- остали уградни материјал у ортопедији - 254.224,61 динара
- санитарски и медицински потрошни материјал 1.199.253,46 динара
- материјални и остали трошкови 7.482.532,30 динара (с обзиром да је део обавеза у износу од 8.176.011,95 динара измирен из сопствених средстава),

Записником о извршеној контроли број: 450-4946/13-4 од 10.01.2014. године наложен је повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетски рачун у износу од 6.143.836,81 динара, тако да разлика износи **10.506.412,70** динара.

Стање средстава на рачуну на дан 31.12.2013. године састоји се од неутрошених средстава пренетих за уговорне намене 4.144.885,88 динара, као и из неутрошених средстава пренетих од стране Министарства здравља у износу од 58.041,06, што укупно износи 4.202.926,94 динара.

Преглед пренетих и утрошених средстава у периоду јануар – јун 2014. године приказан је у табели број 111.

Табела бр.111

Уговорене намене	Уговорена накнада за период јануар-јун 2014. год.	Пренета средства за период јануар-јун 2014. год.	дуг по обрачуну 2013	укупно пренето	Аванс из 2013	Исплаћена средства- Измирене обавезе за период јануар-јун 2014. год.	Разлика пренето-исплаћено	стање на дан 01.01.2014.	стање на дан 30.06.2014.
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5-7	9	11
Плате	296.839.500,00	296.328.566,05		296.328.566,05		299.507.070,79	-3.178.504,74		1.120.272,26
Превоз	10.036.500,00	8.310.560,94		8.310.560,94		8.337.544,55	-26.983,61		1.881.336,39
Лекови у здравственој установи	26.146.000,00	17.433.178,14	1.483.879,78	18.917.057,92		20.074.446,50	-1.157.388,58		
Лекови са Листе Ц	1.908.000,00	1.113.583,30	272.412,67	1.385.995,97		1.405.500,41	-19.504,44	212.653,87	
Лекови за хемофилију	3.842.500,00	2.561.666,66	1.151.236,27	3.712.904,93		4.698.057,35	-985.152,42	487.965,62	
Цитостатици са Листе лекова	2.094.000,00	1.396.000,00	614.977,59	2.010.977,59		2.161.960,22	-150.982,63	329.015,45	
Дијализа	10.066.000,00	14.293.459,56	3.589.513,21	18.289.013,20		18.124.742,06	164.271,12	2.812.254,40	185.047,35
Крв и продукти од крви	2.376.000,00	1.386.000,00	518.142,98	1.904.142,98		244.706,40	1.659.436,58	302.996,54	1.659.436,58
Имплантанти у ортопедији-ендопротезе	1.868.000,00	1.245.333,34	53.214,78	1.298.548,12		571.146,00	727.402,12		
Остали уградни материјал у ортопедији	1.697.000,00	1.272.750,01	448.448,16	1.721.198,17		2.267.083,20	-545.885,03		
Остали уградни материјал	1.489.500,00	1.046.556,42		1.046.556,42	70.568,23	1.405.841,28	-359.284,86		
Исхрана болесника	6.312.500,00	6.312.500,01		6.312.500,01		8.378.732,20	-2.066.232,19		
Санитарски и медицински потрошни материјал	36.148.000,00	24.089.666,66	1.523.286,61	25.621.963,27		25.584.241,60	37.721,77		
Енергети	20.989.500,00	20.989.500,00		20.989.500,00		20.816.310,26	173.189,74		92.791,28
Материјални и остали трошкови	24.380.500,00	25.458.455,64	211.000,76	25.670.456,40		24.247.329,88	1.423.126,52		752.795,28
<b>Укупно.</b>	<b>455.194.500,00</b>	<b>423.253.817,16</b>	<b>10.266.124,81</b>	<b>433.519.941,97</b>	<b>70.568,23</b>	<b>437.824.712,62</b>	<b>-4.304.770,65</b>	<b>4.144.885,88</b>	<b>5.671.679,14</b>

У периоду јануар-јун 2014. године здравствена установа је за поједине намене утрошила више од пренетих средстава и то за:

1. Плате радника утрошено је 3.178.504,74 динара више у односу на пренета средства – трансфер, од чега је из сопствених средстава исплаћено 2.273.889,74 динара (пренос средстава са сопственог на буџетски рачун, средства Министарства здравља), док је разлика од 904.615,00 динара исплаћена из средстава за друге намене.

2. Лекове у ЗУ (укључујући рисполепт и лекове ван листе) – 1.157.368,58 динара (из средстава пренетих за остале намене).

3. Исхрану пацијената – 2.066.232,19 динара више од пренетих средстава. Део обавеза према добављачима за исхрану измирен је из средстава партиципације (1.442.094,32 динара, а део из осталих намена).

4. Лекови са листе Ц – 19.504,44 динара и Цитостатици са листе лекова – 150.982,63 динара више од пренетих средстава. Обавезе према добављачима измирене су из средстава по почетном стању.

5. Лекови за хемофилију – 985.152,42 динара више од пренетих средстава. Део обавеза према добављачима измирен је делом из почетног стања (487.965,62 динара), а остатак (497.186,80 динара) из средстава пренетих за остале намене.

6. Остали уградни материјал – 359.284,86 динара и остали уградни материјал у ортопедији – 545.885,03 динара више од пренетих. Део обавеза према добављачима за остали уградни материјал и остали уградни материјал ортопедији измирен је из средстава пренетих за остале намене.

У периоду 01.01.-30.06.2014. године здравствена установа је утрошила мање од пренетих средстава у укупном износу од **5.001.510,55 динара**.

Мање утрошена средства односе се на следеће намене:

- крв и продукте од крви – 302.996,54 динара (неутрошена средства у износу од 1.659.436,58 су се налазила на рачуну здравствене установе на дан 30.06.2014. године, а део средстава у износу од 302.996,54 динара утрошен је на друге намене),
- дијализу – 2.811.478,17 динара (обзиром да је здравствена установа на дан 01.01.2014. године имала неутрошена средства у износу од 2.812.254,40 динара, а да стање средстава на дан 30.06.2014. године износи 165.047,35 динара). Ова средства утрошена су за остале намене.
- имплантанте у ортопедији – ендопротезе – 727.402,12 динара
- енергенте – 80.398,46 динара (обзиром да се 92.791,28 динара налазило на рачуну на дан 30.06.2014.године, а део од 80.398,46 динара је утрошен за друге намене)
- санитарски и потрошни материјал – 37.721,77 динара (утрошено је на друге намене)
- материјалне и остале трошкове – 670.331,24 динара (с обзиром да је део обавеза измирен са рачуна сопствених прихода у износу од 877.680,17 динара)
- лекови са Листе Ц – 193.149,43 динара (из почетног стања 212.653,87 динара, остатак је утрошен за друге намене – 193.149,43 динара)
- цитостатици са Листе лекова -178.032,82 динара (по почетном стању неутрошена средства износе 329.015,45 динара, а део од 178.032,82 динара утрошен је на друге намене).

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом репрезентативног узорка утврђено је:

- да основни коефицијенти за 4 запослена нису примењивани у складу са Уредбом о коефицијентима.
- да коефицијенти по основу руковођења за 7 запослених нису примењивани у складу са Уредбом о коефицијентима.
- да коефицијент 0,36 за 1 запосленог није примењиван у складу са Уредбом о коефицијентима.

2. У Одлукама о радном времену и непосредно у организацији рада, послодавац се није придржавао прописа Закона о раду у делу:

- одређивања дужине трајања рада ноћу,
- одређивања дужине трајања радног времена,
- организације и евиденције годишњих одмора. Надзорници осигурања су имали кратак увид како у радно време запослених тако и у годишњи одмор, све из разлога што се плата запослених у здравственим установама финансира из средстава обавезног здравственог осигурања на начин како то предвиђају прописи који регулишу материју обрачуна и исплате плата запослених у јавном сектору, те ће из напред наведених разлога бити предложено да се овај Записник упути другим надлежним државним органима, инспекцијским службама и органима који врше надзор над законитошћу рада и надзор над стручним радом, ради упознавања или предузимања мера из њихове надлежности.

3. У ОБ Прокупље за прековремени рад се не доносе решења већ се исти исплаћује на основу евиденција о присутности на раду. Прековремени рад административних радника организован је крајње спорадично а медицинских радника организован је кроз „продужени рад“ тј. дежурство (у свим облицима), активну и пасивну приправност.

1) Одлуком број 2315 од 27.07.2012. године дежурство се организује као прековремени рад у службама и одсецима у комбинацији са редовним радом ноћу нпр. редовни рад ноћу у периоду од 22-05 и дежурство као прековремени рад у трајању од 4 сата у периоду од 20-22 и од 05-07". Дежурство недељом се организовало као „прековремени рад ради обављања визите у служби недељом и државним празником у трајању од 2 сата". Рад недељом обрачунаван је и исплаћиван као редован рад недељом уз недељни додатак.

2) Одлуком број 678 од 17.03.2014. године дошло је до промене у начину организовања дежурства тако да се прековремени рад недељом уводи као дежурство. О истом не постоје мишљења о оправданости Института за јавно здравље.

4. У току контроле обрачуна и исплате дежурства, подаци који се налазе у радним листама нису увек у складу са подацима из платних листића о исплати дежурства. (нпр. запослени са ЈМБГ 0411968\*\*\*\*6), чиме је поступљено у супротности са одредбама Закона о евиденцијама у области рада ("Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 36/2009 - др. закон) а последично и са прописима Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014).

5. У поступку контроле, а на основу репрезентативног узорка, надзорници осигурања уочили су неправилности у делу организовања приправности за РО службу.

У вези наведеног, здравствена установа је у обавези да се придржава прописа о скраћеном радном времену, јер запослени који ради у режиму скраћеног радног времена, које је

изједначено са пуним радним временом, не може да ради прековремено јер му је радно време скраћено управо због немогућности да се штетни утицаји на радном месту отклоне на други начин па се прибегава скраћивању радног времена.

6. У ОБ Прокупље, стимулације се исплаћују на основу:

- решења по запосленом на месечном нивоу
- решења по запосленом као континуирана стимулацију, тј. увећање плате сваки месец све до стављања решења ван снаге
- стимулација кроз Анексе Уговора о раду као прерачунати коефицијент за континуирану стимулацију.

7. Одвојени живот признат је запосленом са ЈМБГ 2303974\*\*\*\*8 Решењем број 2890 од 21.10.2013. године за период 18.10. - 01.11.2013. године.

8. Општа болница Прокупље овлашћеним представницима репрезентативних синдиката исплаћује синдикални додаток. У периоду јануар – децембар 2013. године на име синдикалног додатка исплаћено је 733.442,12 динара, а у периоду јануар – јун 2014. године износ од 331.236,48 динара. Исплата синдикалног додатка делимично је плаћена из средстава по пројекту Министарства здравља.

9. Приликом обрачуна и исплате плата увећана зарада обрачуната је у складу са чланом 108. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) , и чланом 96. став 1. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС", бр. 36/2010, 46/2013-споразум и 74/2013-споразум) .

Обрачун и исплата плата у периоду јануар – децембар 2013. године и јануар – јун 2014. године није у складу са чланом 2. и чланом 5. Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон и 10/2013), односно обрачун минулог рада вршен је на већу основицу (шифра 111 - редован рад и шифра 110 - продужени ефективни рад), те је извршен прерачун зарада за контролисани период у смислу обрачуна минулог рада само на основицу-редован рад.

Месечни број сати дежурства за поједине лекаре у обрачуну плате у појединим месецима прелази законом дозвољени максимални број сати у складу са чланом 77. и 78. Закона о здравственој заштити који предвиђа да дежурство може бити до 10 часова недељно по запосленом.

10. За исплату плата радника утрошила укупно 581.942.900,86 динара, од чега је за уговорене раднике исплаћено 581.079.309,59 динара, а за неугворене 863.591,27 динара.

Исплата плата радницима у контролисаном периоду вршена је и из средстава сопствених прихода која су у периоду контроле уплаћена на рачун за трансфер буџетских средстава – приходи од Министарства здравља – ДОТ 143.163,19 динара, уплата средстава од стране Националне службе за запошљавање за извођење јавних радова у износу од 1.120.135,49 динара, као и из средстава сопствених прихода уплаћених на буџетски рачун у износу од 1.330.254,17 динара, што укупно износи 4.501.336,22 динара (узимајући у обзир и пренос средстава са сопственог на буџетски рачун). Део остварених прихода од рефакције акциза у износу од 2.561.584,55 динара искоришћен је за исплату плата радника.

У периоду јануар-децембар 2013. године здравствена установа је уговореним радницима вршила исплату стимулације у износу од 996.287,43 динара, синдикалног додатка у износу од 733.442,12 динара, плату по вишим коефицијентима у односу на припадајуће по Уредби у износу од 386.306,48 динара, прековремени рад радницима у РО служби у износу од 860.038,68 динара, боловање у случају повреде на раду 100% у износу од 931.544,38 динара, накнаду за одвојени живот у износу од 14.177,47 динара, на основу

погрешног обрачуна минулог рада исплаћен је износ од 304.223,32 динара, а за неуговорене раднике (са списка уговорених) исплаћено је 341.418,61 динара што укупно износи 4.567.438,49 динара.

Здравствена установа је за плате радника утрошила 16.778.105,01 динара више у односу на пренета средства – трансфер, од чега је из сопствених средстава исплаћено 4.501.336,22 динара, а разлика од 12.276.768,79 динара исплаћена је:

- из средстава остварених по основу рефакције акциза у износу од 2.561.584,55 дин.
- из средстава пренетих за остале намене по Уговору у износу од 9.715.184,24 динара.

динара .

Како је Записником о извршеној контроли број: 450-4946/13-4 од 10.01.2014. године наложен повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетски рачун у износу од 6.143.836,81 динара, то разлика износи 6.132.932,98 динара.

Имајући у виду утврђене неправилности приликом обрачуна и исплате плата, потребна средства за исплату плата уговорених радника за период јануар-децембар 2013. године износе 576.511.871,10 динара, што је за 4.187.702,07 динара мање од укупно пренетих средстава за поменути период.

11. За исплату плата радника у периоду јануар – јун 2014. године здравствена установа је утрошила укупно 299.507.070,79 динара, од чега је за уговорене раднике исплаћено 296.755.609,03 динара, а за неуговорене раднике износ од 2.751.461,76 динара.

У периоду јануар – јун 2014. године вршен је пренос средстава за исплату плата радника са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава ( 2.199.224,70 динара ). Исплата плата радницима вршена је и из средстава сопствених прихода која су уплаћена на рачун за трансфер буџетских средстава – приходи од Министарства здравља – ДОТ 44.749,04 динара и из средстава прихода од синдиката уплаћених на буџетски рачун у износу од 29.916,00 динара, што укупно износи 2.273.889,74 динара.

У периоду јануар-јун 2014. године здравствена установа је уговореним радницима вршила исплату стимулације у износу од 115.499,75 динара, синдикалног додатка у износу од 331.236,48 динара, плату по вишим коефицијентима у односу на припадајуће по Уредби у износу од 165.622,30 динара, прековремени рад радницима у РО служби у износу од 316.324,75 динара, боловање у случају повреде на раду 100% у износу од 2.084.418,18 динара, накнаду за одвојени живот у износу од 30.896,87 динара, а на основу погрешног обрачуна минулог рада исплаћен је износ од 24.371,25 динара, дежурства преко 40 сати у сати у износу од 136.725,53 динара, што укупно износи 3.205.095,11 динара.

Здравствена установа је за плате радника утрошила 3.178.504,74 динара више у односу на пренета средства – трансфер, од чега је из сопствених средстава исплаћено 2.273.889,74 динара, а разлика од 904.615,00 динара исплаћена је из средстава пренетих за остале намене.

Имајући у виду утврђене неправилности приликом обрачуна и исплате плата, потребна средства за исплату плата уговорених радника за период јануар-јун 2014. године износе 293.550.513,92 динара, што је за 2.778.052,13 динара мање од укупно пренетих средстава за поменути период.

12. Укупно исплаћена средства за превоз запослених износе 15.438.996,35 динара. За период јануар – децембар 2013. године здравствена установа је на име превоза радника утрошила укупно 15.438.996,35 динара и то: износ од 15.395.195,03 динара односи се на трошкове превоза уговорених радника а износ од 45.801,32 динара на трошкове превоза неуговорених радника. Имајући у виду пренета средства и потребна средства за превоз уговореног броја радника закључује се да разлика од 206.804,65 динара, представља више пренета средства за поменути намену.

13. Здравствена установа је на име трошкова превоза радника за период јануар-јун 2014. године исплатила укупно 8.337.544,55 динара.

По Одлуци директора здравствене установе бр. 3445 од 17.12.2013. године запосленима у Општој болници Прокупље није извршена накнада трошкова за долазак и одлазак са рада у јануару 2014. године.

Имајући у виду пренета средства и потребна средства за превоз уговореног броја радника то разлика од 72.826,15 динара, представља више пренета средства за поменуту намену.

14. Здравствена установа у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за животне намирнице у износу од 14.699.956,24 динара, што је за 3.165.174,24 динара више од пренетих средстава – трансфера у периоду јануар – децембар 2013. године.

Трошкове лечења пацијената за које се средства обезбеђују у буџету Републике (лица која се налазе на издржавању казне затвора, лица непознатог пребивалишта и сл.) здравствена установа фактурише Министарству здравља у складу са чланом 18. и 160. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013) и у периоду јануар-децембар 2013.године износе укупно 181.457,64 динара.

Сprovedеним обрачуном за 2013. годину здравственој установи је на име исхране болесника признато 12.625.000,00 динара (у висини уговорених средстава), што је за 1.036.882,51 динара мање од обрачуноског расхода за период јануар-децембар 2013. године. Део обавеза према добављачима за исхрану измирен је из средстава партиципације (наплаћена партиципација 3.010.964,05 динара) а део од 154.210,19 динара из средстава пренетих за остале намене по Уговору.

15. У периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за животне намирнице у износу од 8.378.732,20 динара, што је за 2.066.232,19 динара више од пренетих средстава – трансфера у периоду јануар – јун 2014. године. Потрошња хране за лица чије се лечење финансира из буџета Републике Србије и лица којима су пружене услуге на лични захтев у овом периоду износи 42.420,78 динара. Део обавеза према добављачима за исхрану измирен је из средстава партиципације (наплаћена партиципација 1.442.094,32 динара) а део из средстава пренетих за остале намене по Уговору.

16. У периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за енергенте у износу од 39.823.017,22 динара, што је за 1.063.431,22 динара више од пренетих средстава – трансфера у периоду јануар – децембар 2013. године, при чему је део обавеза измирен из средстава остварених рефакцијом акцизе (укупан износ рефакције акцизе 4.591.006,00 динара).

17. Здравствена установа у периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за енергенте у износу од 20.816.310,26 динара, што је за 173.189,74 динара мање од пренетих средстава (обзиром да се 92.791,28 динара налазило на рачуну на дан 30.06.2014.године, а део од 80.398,46 динара је утрошен за друге намене).

18. Здравствена установа у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за лекове ( укуључујући респолепт и лекове ван листе лекова) у износу од 52.025.383,17 динара, што је за 1.098.908,85 динара мање од пренетих средстава, тј. утрошена су за друге намене.

19. У периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за лекове ( укуључујући респолепт и лекове ван листе лекова) у износу од 20.084.446,50 динара, што је за 1.157.388,58 динара више од пренетих средстава.

20. Обавезе према добављачима за цитостатике са Листе лекова у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирене су у износу од 4.960.020,19 динара, што је за 565.563,81 динара више од пренетих средстава. Како се на дан 31.12.2013. године налазе неутрошена средства у износу од 329.015,45 динара, то је са осталих намена утрошен износ од 894.578,92 динара.

21. У периоду 01.01.-30.06.2014. године здравствена установа измирила обавезе према добављачима за цитостатике са Листе лекова у износу од 2.161.960,22 динара, што је за 150.982,63 динара више од пренетих средстава (по почетном стању неутрошена средства износе 329.015,45 динара, а део од 178.032,82 динара утрошен је на друге намене).

22. Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за лекове за хемофилију у износу од 7.141.567,96 динара, што је за 49.223,99 динара мање од пренетих средстава. Неутрошена средства налазила су се на рачуну здравствене установе на дан 31.12.2013. године.

23. У периоду 01.01.-30.06.2014. године обавезе према добављачима за лекове за хемофилију измирене су у износу од 4.698.057,35 динара, што је за 985.152,42 динара више од пренетих средстава (с обзиром да је по почетном стању било 487.965,62 динара то више утрошена средства износе 497.186,80 динара).

24. Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за лекове са Листе Ц у износу од 3.754.331,63 динара, што је за 588.907,18 динара више од пренетих средстава. Како се на дан 31.12.2013. године налазе неутрошена средства у износу од 212.653,87 динара, то је са осталих намена утрошен износ од 801.561,52 динара.

25. У периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила је обавезе према добављачима за лекове са Листе Ц у износу од 1.405.500,41 динара, што је за 19.504,44 динара више од пренетих средстава (из почетног стања 212.653,87 динара, остатак је утрошен за друге намене – 193.149,43 динара).

26. Обавезе према добављачима за крв и продукте од крви у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирене су у износу од 1.331.360,78 динара, што је за 2.675.846,25 динара мање од пренетих средстава. Део средстава налазио се на рачуну здравствене установе на дан 31.12.2013. године а део средстава у износу од 2.912.360,63 динара (узет у обзир и стање на рачуну на дан 01.01.2013. године у износу од 539.511,11 динара) утрошен је на друге намене.

27. У периоду 01.01.-30.06.2014. године измирене су обавезе према добављачима за крв и продукте од крви у износу од 244.706,40 динара, што је за 1.659.436,58 динара мање од пренетих средстава (неутрошена средства налазила су се на рачуну на дан 30.06.2014. године, а 302.996,54 динара из почетног стања утрошено је за друге намене).

28. Здравствена установа је у периоду 01.01.-31.12.2013. године измирила обавезе према добављачима за уградни материјал у ортопедији у износу од 2.821.955,76 динара, што је за 254.224,61 динара мање од пренетих средстава која су искоришћена за измирење дела обавеза према добављачима за остале намене.

29. У периоду 01.01.-30.06.2014. године измирила обавезе према добављачима за уградни материјал у ортопедији у износу од 2.267.083,20 динара, што је за 545.885,03 динара више од пренетих средстава (из других намена).

30. Здравствена ustanova je u periodu 01.01.-31.12.2013. godine izmirila obaveze prema dobavljačima za ostali ugradni materijal u iznosu od 1.556.942,04 dinara, što je za 240.214,71 dinara više od prenetih sredstava – iz sredstava prenetih za ostale namene.

31. U periodu 01.01.-30.06.2014. godine izmirila obaveze prema dobavljačima za ostali ugradni materijal u iznosu od 1.405.841,28 dinara, što je za 359.284,86 dinara više od prenetih sredstava (iz drugih namena).

32. Здравствена ustanova je u periodu 01.01.-31.12.2013. godine izmirila obaveze prema dobavljačima za implantante u ortopediji u iznosu od 3.817.002,01 dinara, što je za 1.142.517,02 dinara manje od prenetih sredstava. Navedeni iznos utrošen je za druge namene.

33. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine izmirila obaveze prema dobavljačima za implantante u ortopediji u iznosu od 571.146,00 dinara, što je za 727.402,12 dinara manje od prenetih sredstava. Navedeni iznos utrošen je za druge namene.

34. Obaveze prema dobavljačima za materijal za dijalizu u periodu 01.01.-31.12.2013. godine izmirene su u iznosu od 34.466.936,60 dinara, što je za 5.372.707,26 dinara manje od prenetih sredstava. Obzirom da se dan 31.12.2013. godine na računu nalaze neutrošena sredstva u iznosu od 2.812.254,44 dinara, razlika od 2.560.452,64 dinara utrošena je na ostale namene.

35. U periodu 01.01.-30.06.2014. godine izmirila obaveze prema dobavljačima za materijal za dijalizu u iznosu od 18.124.742,08 dinara, što je za 164.271,12 dinara manje od prenetih sredstava (kako se na dan 01.01.2014. godine nalazilo 2.812.254,40 dinara to su sredstva u iznosu 2.811.478,17 dinara utrošena za druge namene).

36. Здравствена ustanova je u periodu 01.01.-31.12.2013. godine izmirila obaveze prema dobavljačima za sanitetski i medicinski potrošni materijal u iznosu od 73.986.449,94 dinara, što je za 1.199.253,46 dinara manje od prenetih sredstava za navedenu namenu. Ova sredstva utrošena su za izmirenje obaveza prema dobavljačima za druge namene.

37. U periodu 01.01.-30.06.2014. godine izmirila obaveze prema dobavljačima za sanitetski i medicinski potrošni materijal u iznosu od 25.584.241,50 dinara, što je za 37.721,77 dinara manje od prenetih sredstava za navedenu namenu (sredstva su utrošena za druge namene).

38. Здравствена ustanova je u kontrolisanom periodu izmirila obaveze prema dobavljačima za materijalne i ostale troškove u iznosu od 59.187.224,48 dinara, od kojih se na teret sredstava Fonda od čega je iz sredstava fonda isplaćeno 51.011.212,53 dinara. Razlika od 7.482.532,30 dinara utrošena je za druge namene.

39. Izmirene obaveze prema dobavljačima za materijalne i ostale troškove u periodu 01.01. - 30.06.2014. godine iznose 24.247.329,88 dinara, što je za 1.423.126,52 dinara manje od prenetih sredstava (kako na 30.06.2014. godine neutrošena sredstva iznose 752.795,28 dinara to je razlika od 670.331,24 utrošena za druge namene).



## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Општа болница Прокупље у складу са чланом 59. ст 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр. и 108/2013) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у укупном износу од **7.245.385,00 динара**, због:

- више пренетих средстава за плате у односу на потребна средства за уговорене раднике, за период јануар – децембар 2013. године, износу од 4.187.702,07 динара
- више пренетих средстава за плате у односу на потребна средства за уговорене раднике, за период јануар – јун 2014. године, износу од 2.778.052,13 динара
- више пренетих средстава за превоз уговорених радника у односу на потребна средства за период јануар – децембар 2013. године, износу од 206.804,65 динара
- више пренетих средстава за превоз уговорених радника у односу на потребна средства за период јануар – јун 2014. године, износу од 72.826,15 динара.

и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, на адресу 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 позивом на број задужења по моделу 97, ПИБ здравствене установе – 7451616.

2. Да Општа болница Прокупље 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. и 108/2013) изврши повраћај средстава у укупном износу од **15.507.923,25 динара**, са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава због:

- Ненаменски утрошених средстава у **2013. години** пренетих за лекове, дијализу, крв и продукте од крви, имплантанте у ортопедији – ендопротезе, остали уградни материјал у ортопедији, санитарски и медицински потрошни материјал и материјалне и остале трошкове а утрошених на остале намене – плате, лекове са Листе Ц, цитостатике са Листе лекова, исхрану и остали уградни материјал у износу од **10.506.412,70 динара** (с обзиром да је Записником о извршеној контроли број: 450-4946/13-4 од 10.01.2014. године наложен повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетски рачун у износу од 6.143.836,81 динара).
- Ненаменски утрошених средстава у **периоду јануар-јун 2014. године** пренетих за лекове са Листе Ц, цитостатике са Листе лекова, дијализу, крв и продукте од крви, имплантанте у ортопедији – ендопротезе, санитарски и медицински потрошни материјал, енергенте и остале материјалне трошкове, а утрошена су за остале намене – плате, лекове, исхрану, лекове за хемофилију, уградни материјал у ортопедији и остали уградни материјал у износу од **5.001.510,55 динара**.

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

3. Да се по окончању поступка контроле, записник достави другим надлежним државним органима, инспекцијским службама и органима који врше надзор над законитошћу рада и надзор над стручним радом, ради упознавања или предузимања мера из њихове надлежности.

4. Налаже се Општој болници Прокупље да у року од 15 дана од дана пријема записника усклади радно правну документацију са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („ Службени гласник РС“, број 44/01...58/2014) и да докаже о поступању по наведеном достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, на адресу Јована Мариновића 2, Београд.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, на адресу Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

Контролу извршили:



Марија Кечан, дипл. правник

Татјана Милутиновић, дипл. економиста

Лаура Миленковић, дипл. економиста

Записник се доставља:

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

59015.47/98

У Табели бр. 4. приказани су подаци **о структури неуговорених радника на одређено време:**

Табела бр. 4.

Број	Занимање	Број извршиоца	Период	Укупно
1.	Доктор медицине	1	01.02.2014; 31.03.2014	1
2.	Админ.рачун.мрезе	1	20.05.2013; 31.05.2013	1
3.	Радн. На базену, благајник, курир	1	01.01.2013; 20.02.2013. 25.12.2013; 30.06.2014	1
4.	Радник на базену И кв радник	1	26.12.2013; 30.06.2014	1
5.	Радник на базену И администрат.	1	01.01.2013; 30.06.2014	1
6.	Радник на базену	1	21.02.2013; 21.02.2014	1
7.	Нк радник	1	01.04.2013; 01.06.2013	1
8.	Нк радник	1	26.01.2014; 25.02.2014	1
9.	Нк радник	1	26.01.2014; 30.06.2014	1
10.	Нк радник	1	26.01.2014; 25.02.2014	1
11.	Медицинска сестра	1	20.02.2014; 19.03.2014	1
12.	Нк радник	1	26.01.2014; 25.02.2014 01.03.2014; 31.03.2014 07.04.2014; 06.07.2014	1
13.	акушерска сестра	1	01.03.2014; 30.04.2014	1
14.	Медицински техничар	1	01.03.2014; 31.05.2014	1
15.	Медицинска сестра	1	01.06.2014; 31.07.2014	1
16.	Медицинска сестра	1	01.04.2014; 29.04.2014	1
17.	Нк радник	1	12.03.2014; 11.07.2014	1
18.	Медицинска сестра	1	04.03.2013; 09.04.2013	1
19.	Медицинска сестра	1	26.12.2013; 12.03.2014	1
20.	Виша медицинска сестра	1	09.12.2013; 31.12.2013	1
<b>УКУПНО</b>				<b>20</b>

