

OPŠTA BOLNICA LESKOVAC

**IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
OPŠTE BOLNICE LESKOVAC PO ZAVRŠNOM RAČUNU
ZA 2019. GODINU**

Leskovac, mart 2020. godine

Završni račun za 2019. godinu Opšte bolnice Leskovac je urađen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava obaveznog socijalnog osiguranja, i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

Godišnji finansijski izveštaj je dostavljen Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Leskovac 28.02.2020. godine na sledećim obrascima:

1. Bilans stanja;
2. Bilans prihoda i rashoda;
3. Izveštaj o kapitalnim rashodima i finansiranju;
4. Izveštaj o novčanim tokovima;
5. Izveštaj o izvršenju budžeta po gotovinskoj osnovi;
6. Izveštaj o stanju obaveza i
7. Izveštaj o stanju potraživanja.

Na zahtev Filijale, dostavljeni su i dodatni podaci i izveštaji kako bi se sproveo konačan obračun za 2019.godinu.

Finansijski izveštaj je sastavljen na principima gotovinske osnove i sadrži informacije o izvoru sredstava prikupljenih u 2019.godini, kao i nameni za koju su sredstva iskorišćena.

FINANSIRANJE OPŠTE BOLNICE LESKOVAC

Sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Opšta bolnica Leskovac je zaključila Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima za 2019. godinu. Ovim ugovorom uređuju se odnosi u 2019.godini između Republičkog fonda i Zdravstvene ustanove u vezi pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem i utvrđivanje i obračun naknade Zdravstvenoj ustanovi za pružene zdravstvene usluge.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republički fond za zdravstveno osiguranje, u okviru projekta „Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje“ su u 2019.godini započeli primenu načina izveštavanja i finansiranja ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite po sistemu DSG-a.

DSG-e predstavljaju metodu klasifikacije bolnički lečenih pacijenata u grupe koje imaju slične specifičnosti i zahtevaju sličnu potrošnju bolničkih resursa.

Vrsta i obim zdravstvenih usluga sadržani su u Planu rada Zdravstvene ustanove koji je sastavni deo ovog ugovora, a sadrži i zdravstvene usluge po DSG klasifikaciji.

Metodologija za utvrđivanje varjabilnog dela naknade po osnovu DSG učinka i pokazatelja kvaliteta, takođe je sastavni deo ovog ugovora.

Ugovorena sredstva za 2019.godinu iznose 2.182.057.000,00 dinara, i to: fiksni deo na koji se odnosi 95 % sredstava iz Ugovora, i iznosi 2.079.555.000,00 dinara, i varjabilni deo od 5 %, i iznosu 107.610.000,00 dinara, koji je utvrđen iz naknade koje se odnose na sledeće namene:

- | | |
|--|-----------------------|
| - lekove | 35.756.000,00 dinara; |
| - sanitetski i med. potrošni materijal | 32.851.000,00 dinara; |
| - energente | 16.418.000,00 dinara; |
| - materijalne i ostale troškove | 22.858.000,00 dinara. |

Van ugovora (lekovi van liste lekova) je fakturisano 6.419.958,00 dinara, tako da ukupna naknada za 2019. godinu od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje iznosi 2.188.476.958,00 dinara. U ugovorenu naknadu nisu obuhvaćena sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine kod odlaska u penziju, naknadu pogrebnih troškova i naknadu za finansiranje invalida, u ukupnom iznosu od 24.379.437,00 dinara. Sredstva za ove namene takođe prenosi RFZO-e, i to po trebovanjima Opšte bolnice Leskovac koja se dostavlja Fondu za svaki mesec.

Po sprovedenom konačnom obračunu priznata naknada iznosi 2.102.632.094,00 dinara, van ugovora priznata naknada iznosi 6.419.958,00 dinara. Priznata naknada za varjabilni deo za 2019. godinu iznosi 91.704.613,00 dinara, dok nominalni iznos varjabilnog dela po Ugovoru za 2019. godinu iznosi 107.610.000,00 dinara. Umanjenje varjabilnog dela po osnovu rezultata DSG učinka i pokazatelja kvaliteta za 2019.godinu u nominalnom iznosu iznosi 15.905.387,00 dinara i to za:

- | | |
|--|----------------------|
| - lekove | 5.279.548,00 dinara; |
| - sanitetski i med. potrošni materijal | 4.850.612,00 dinara; |
| - energenti | 2.440.440,00 dinara; |
| - materijalni i ostali troškovi | 3.334.787,00 dinara. |

Ukupno priznata naknada za 2019 godinu iznosi 2.200.756.665,00 dinara. Ukupno preneti sredstva za 2019.godinu iznose 2.035.905.425,00 dinara, van ugovora prenešeno je 5.547.622,00 dinara, što ukupno iznosi 2.041.453.047,00 dinara.

Razlika između prenetih sredstava u iznosu od 2.041.453.047,00 dinara, i priznate naknade u iznosu od 2.200.756.665,00 dinara ukazuje da je RFZO – e u avansu prema Opštoj bolnici Leskovac u iznosu od 35.078,00 dinara, dok je dug RFZO-e prema OB Leskovac po konačnom obračunu 159.338.697,00 dinara.

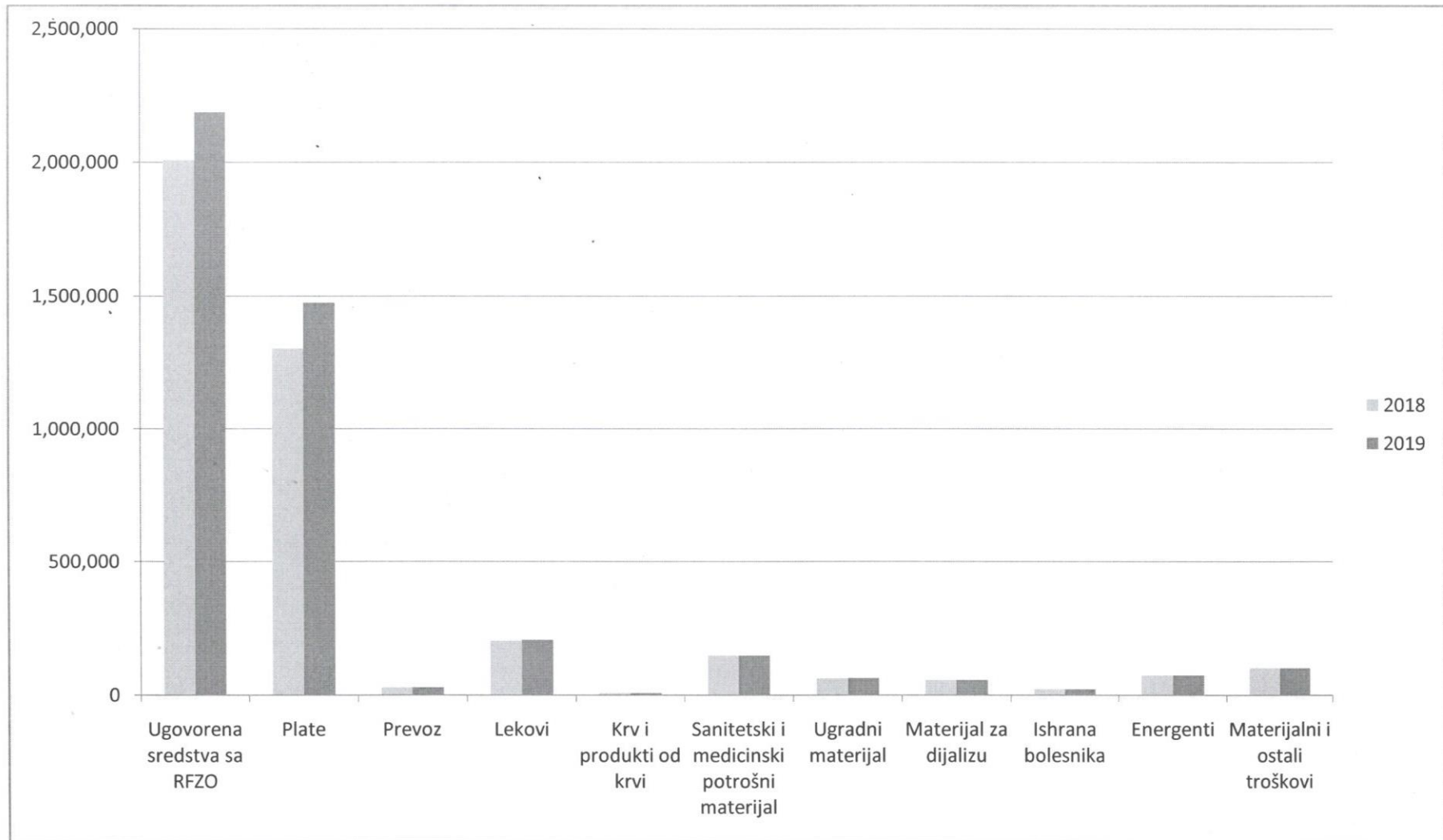
Prikaz avansa i duga Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po namenama, nakon sprovedenog konačnog obračuna za 2019. godinu :

KPP	Namena	Dug po obračunu za 2019.g.	Avans po obračunu za 2019.g.
07A	Plate	67.291.913,00	
07C	Energenti	6.224.561,00	
07D	Ishrana bolesnika		35.078,00
07E	Materijalni i ostali troškovi	10.296.993,00	
071	Lekovi	34.230.902,00	
085	Sanitetski I medicinski materijal	16.119.478,00	
073	Citostatici sa liste lekova	9.205.161,00	
074	Lekovi sa C liste	2.578.011,00	
075	Lekovi za hemofiliju	1.168.512,00	
076	Krv i produkti od krvi	1.312.129,00	
080	Dijalizni materijal i lekovi za dijalizu	4.707.420,00	
077	Ugradni materijal u ortopediji	316.631,00	
078	Implatanti u ortopediji – proteze	1.087.547,00	
082	Stentovi	1.469.443,00	
084	Ostali ugradni materijal	2.457.658,00	
958	Lekovi van liste lekovi	872.336,00	
	SVEGA:	159.338.695,00	35.078,00

U narednoj tabeli su iskazani i grafički prikazani uporedni podaci o ugovorenim sredstvima po namenama sa RFZO-e za 2018.godinu i 2019.godinu, gde se vidi kod kojih namena je došlo do promene. Povećana su sredstva, i to za:

- plate 172.796.000,00 dinara;
- lekove 3.742.000,00 dinara i
- ugradnog materijala 1.946.000,00 dinara.

	Ugovorena sredstva sa	Plate	Prevoz	Lekovi	Krv i produkti od krvi	Sanitetski i medicinski	Ugradni materijal	Materijal za dijalizu	Ishrana bolesnika	Energenti	Materijalni i ostali troškovi
2018	2,008,681	1,303,130	29,468	203,414	7,698	148,241	62,207	56,855	21,668	74,086	101,914
2019	2,187,165	1,475,926	29,468	207,156	7,698	148,241	64,153	56,855	21,668	74,086	101,914



FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA IZ ZAVRŠNOG RAČUNA

U završnom računu iskazano je stanje imovine, prihoda i rashoda i rezultat poslovanja, kao i obaveza i potraživanja za period 01.01. – 31.12.2019.god.

1. NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA

Knjigovodstveno stanje nefinansijske imovine u stalnim sred. na dan 31.12.2019.g.

R. br.	Naziv	Nabavna vr.	Ispravka vr.	Sadašnja vr.	Stepen otpisanosti (%)
014100	Zemljište	5.181.000,00	-	5.181.000,00	-
011100	Zgrade i građevinski objekti	495.563.000,00	294.941.000,00	200.622.000,00	59,52
011200	Oprema	671.559.000,00	550.192.000,00	121.367.000,00	81,93
011300	Ostale nekretnine i oprema (kompjuterski softeri)	1.335.000,00	173.000,00	1.162.000,00	12,95
	UKUPNO (2+3+4):	1.168.457.000,00	845.306.000,00	323.151.000,00	72,34
015000	Nefinansijska imovina u pripremi i avansi	1.909.000,00	-	1.909.000,00	-
016000	Nematerijalna imovina	20.218.000,00	19.784.000,00	434.000,00	-
	SVEGA:	1.190.584.000,00	865.090.000,00	325.494.000,00	

Osnovna sredstva predstavljaju jedan od najznačajnijih činilaca rada zdravstvene ustanove, od toga dobrim delom zavisi i njena uspešnost rada.

Građevinski objekti i oprema Bolnice otpisani su 72,34 %, i to građevinski objekti 59,52 %, dok je oprema otpisana 81,93 %. Stepenn otpisanosti opreme je i dalje visok. U prošloj godini oprema je bila otpisana 83,52 %, što znači da je u 2019. godini poboljšano stanje osnovnih sredstava.

U 2019. godini nabavljena su osnovna sredstva u vrednosti od 36.630.668,17 dinara. Osnovna sredstva su nabavljena:

- iz sopstvenih sredstava 1.596.405,99 dinara;
- iz donacija 61.000,00 dinara;
- iz sredstava Ministarstva zdravlja 34.973.262,18 dinara.

Oprema je donirana u naturi u vrednosti od 17.355.251,91 dinara. Ukupna vrednost opreme se povećala za 53.985.920,08 dinara, što je i doprinelo smanjenju stepena otpisanosti opreme u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

2. PRIHODI I RASHODI

U narednoj tabeli dajemo pregled prihoda i rashoda za period 01.01. – 31.12.2019.god.

PRIHODI I RASHODI OPŠTE BOLNICE LESKOVAC
ZA PERIOD 01.01.- 31.12. 2019.GODINE

O P I S		Grupa konta	Finansijski plan za 2019.godinu	Izvršenje po gotovinskom osnovu 01.01.- 31.12.2019	Indx izvršenj/plan 2019
A TEKUĆI PRIHODI					
1	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI	733100	0	0	
1.1.	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	733121			
2	PRIHODI OD IMOVINE KOJI PRIPADA IMAOCIMA POLISA OSIGURANJA	741400	4,218,000	2,164,491	51.32
2.1.	Prichod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja	741411	4,218,000	2,164,491	51.32
3	SPOREDNE PROD. DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JED.	742300	35,772,289	19,252,818	53.82
3.1.	Prichodi od prodaje usluga preduzećima i drugim pravnim licima	742373	9,517,000	3,369,444	35.40
3.2.	Prichodi od prodaje usluga građanima (specifična zdravstvena zaštita; na lični zahtev i dr.)	742373	5,741,751	3,663,706	63.81
3.3.	Ostali prihodi	742373	16,563,338	9,592,608	57.91
3.4.	Prichodi od davanja u zakup	742361	3,950,200	2,627,060	66.50
4	TEKUĆI DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	744100	14,960,000	209,000	1.40
4.1.	Domaće donacije	744161	14,960,000	209,000	1.40
5	MEŠOVITI NEODREĐENI PRIHODI	745100	25,000	24,931	99.72
5.1.	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO	745161	25,000	24,931	99.72
5.2.	Ostalo	745100			
6	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	771100	7,551,000	7,551,285	100.00
6.1.	Bolovanje preko 30 dana	771111			
6.2.	Porodijsko bolovanje	771111	5,000	5,000	100.00
6.3.	Invalidi druge kategorije	771111			
6.4.	Javni radovi	771111	7,546,000	7,546,285	100.00
7	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU	781000	2,291,272,533	2,109,094,558	92.05
7.1.	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	781100	2,291,272,533	2,109,094,558	92.05
7.1.1.	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	781111	2,074,447,000	1,930,871,966	93.08
7.1.2.	Varjabilni deo naknade (5% od ukupnih predračunskih sredstava)	781111	107,610,000	77,365,184	71.89
7.1.2.1.	energenti	781111	16,418,000	10,727,222	65.34
7.1.2.2.	lekovi	781111	35,756,000	30,362,249	84.92
7.1.2.3.	sanitetski i med.pot.materijal	781111	32,851,000	21,496,743	65.44
7.1.2.4.	materijalni i ostali troškovi	781111	22,585,000	14,778,970	65.44
7.1.3.	Participacija	781111	5,108,000	5,228,313	102.36
7.1.4.	Dug po obračunu za 2018.godinu	781111	66,053,100	66,053,100	100.00
7.1.5.	Neraspoređeni višak prihoda iz 2018.godine	781111	4,533,433		0.00
7.1.6.	Jubilarne nagrade, otpremnine, pom. u sl. smrti zaposlenog ili čl. uže po	781111	25,915,000	23,957,315	92.45
7.1.7.	Prihodi za finansiranje osoba sa invaliditetom	781111	106,000	71,058	67.04
7.1.8.	Prihodi van Ugovora-Lekovi van liste lekova	781111	7,500,000	5,547,622	73.97
8	PRIHODI IZ BUDŽETA	791100	46,847,659	34,958,695	74.62
8.1.	Prihodi iz budžeta Republike	791111	46,847,659	34,958,695	74.62
8.2.	Ostali prihodi	791100			
UKUPNI PRIHODI		700000	2,400,646,481	2,173,255,778	90.53
B TEKUĆI RASHODI					
RASHODI ZA ZAPOSLENE		410000	1,588,188,154	1,510,761,730	95.12
1	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH	411000	1,308,271,585	1,244,369,786	95.12
1.1.	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	411100	1,308,271,585	1,244,369,786	95.12
1.2.	Ostalo (sa grupe konta 411000)	412100			
2	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVACA	412000	224,513,069	213,494,435	95.09
2.1.	Doprinos za PIO na teret poslodavca	412111	156,992,587	149,424,891	95.18
2.2.	Doprinos za ZO na teret poslodavca	412211	67,520,482	64,069,544	94.89
2.3.	Doprinos za nezaposlene na teret poslodavca	412311			
3	ISPLATA NAKNADE ZA VREME ODSUSTVOVANJA S POSLA NA TERET FONDA	414100	5,000	0	0.00
3.1.	Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja	414121			
3.2.	Ostalo (sa grupe konta 414000-porodilje, invalidi)	414100	5,000		0.00
4	OTPREMNINE I POMOĆI	414300	10,360,000	8,754,366	84.50
4.1.	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	414311	10,000,000	8,403,302	84.03
4.2.	Pomoć u slučaju smrti zap. ili čl. uže por.	414314	360,000	351,064	97.52
5	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	415100	29,468,000	28,573,630	96.96
5.1.	Naknada troškova za odvojeni život od porodice	415111			
5.2.	Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla	415112	29,468,000	28,573,630	96.96
6	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	416100	15,570,500	15,569,513	99.99
6.1.	Jubilane nagrade	416111	15,570,500	15,569,513	99.99
6.2.	Ostalo	416100			
KORIŠĆENJE USLUGA I DOBARA		420000	749,963,328	627,759,716	83.71
1	STALNI TROŠKOVI	421000	116,749,941	104,292,693	89.33
1.1.	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	421100	3,110,000	2,721,575	87.51
1.2.	Energenti	421200	81,693,316	72,664,195	88.95
1.2.1.	utrošena električna energija	421211	21,762,504	24,196,443	111.18
1.2.2.	benzin	426411	18,500,000	10,839,529	58.59
1.2.3.	ugalj	421222	124,800	187,200	150.00
1.2.4.	drvo	421223	90,750	79,200	87.27
1.2.5.	drveni pelet	4212231	250,800	479,600	191.23
1.2.6.	lož ulje	421224			
1.2.7.	mazut	421224	38,552,316	33,443,980	86.75
1.2.8.	centralno grejanje	421225	2,412,146	3,438,243	142.54

1.3.	Komunalne usluge	421300	24,747,520	22,369,084	90.39
1.3.1.	Usluge vodovoda i kanalizacije	421311	14,400,000	13,642,026	94.74
1.3.2.	Usluge redovnog održavanja	421320	8,835,600	7,244,179	81.99
	1.3.2.1. Deratizacija	421321	300,000	167,958	55.99
	1.3.2.2. Dimnjačarske usluge	421322	195,600		0.00
	1.3.2.3. Odvoz otpada	421324	8,340,000	7,076,221	84.85
1.3.3.	Usluge ciscenja	421325	1,361,920	1,361,920	100.00
1.3.4.	Doprinos za korišćenje vode	421392	150,000	120,959	80.64
1.4.	Usluge komunikacija (PTT usluge)	421400	2,001,000	1,826,251	91.27
1.4.1.	Telefon, teleks i telefaks	421411	900,000	819,083	91.01
1.4.2.	Internet i slično	421412	100,000	51,898	51.90
1.4.3.	Usluge mobilnog telefona	421414	800,000	739,338	92.42
1.4.4.	Pošta	421421	200,000	215,932	107.97
1.4.5.	Usluge dostave	421422	1,000		0.00
1.5.	Troškovi osiguranja	421500	4,186,105	3,710,948	88.65
1.5.1.	Osiguranje zgrada	421511	615,900	567,019	92.06
1.5.2.	Osiguranje opreme	421513	2,534,043	2,332,928	92.06
1.5.3.	Osiguranje zaposlenih	421521	599,162	549,231	91.67
1.5.4.	Osiguranje od autoodgovornosti	421512	420,000	244,949	58.32
1.5.5.	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima	421523	17,000	16,821	98.95
1.6.	Zakup imovine i opreme	421600			
1.7.	Ostali troškovi	421900	1,012,000	1,000,640	98.88
1.7.1.	Radio-televizijska pretplata	421911	12,000	5,145	42.88
1.7.1.	Doprinos komori zdravstvenih ustanova	421919	1,000,000	995,495	99.55
2	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH	422000	3,580,000	2,591,755	72.40
2.1.	Troškovi službenih putovanja u zemlji	422100	1,580,000	971,305	61.48
2.1.1.	Troškovi dnevnice na službenom putu u zemlji	422111	700,000	512,060	73.15
2.1.2.	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji	422121	10,000	4,920	49.20
2.1.3.	Troškovi smeštaja na službenom putu	422131	270,000	263,463	97.58
2.1.4.	Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji	422199	600,000	190,862	31.81
2.2.	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	422200	0	0	
2.2.1.	Troškovi prevoza na službenom putu u inostranstvo	422221			
2.3.	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	422300	1,968,000	1,588,550	80.72
2.3.1.	Dnevnice za putovanja u okviru redovnog rada	422311	1,968,000	1,588,550	80.72
2.4.	Ostali troškovi transporta	422900	32,000	31,900	99.69
2.4.1.	Troškovi selidbe i prevoza	422911	32,000	31,900	99.69
3	USLUGE PO UGOVORU	423000	27,107,652	25,227,941	93.07
3.1.	Administrativne usluge	423100	7,457,000	7,455,318	99.98
3.1.1.	Ostale administrativne usluge	423191	7,457,000	7,455,318	99.98
3.2.	Kompiuterske usluge	423200	7,338,000	5,739,300	78.21
3.2.1.	Usluge za održavanje softvera	423212	6,834,000	5,274,300	77.18
3.2.2.	Usluge održavanja računara	423221	504,000	465,000	92.26
3.3.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	423300	6,245,000	6,178,590	98.94
3.3.1.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	423311	6,150,000	6,084,356	98.93
3.3.2.	Kotizacija za seminar	423321	95,000	94,234	99.19
3.4.	Usluge informisanja	423400	290,000	258,149	89.02
3.4.1.	Usluge reklame i propagande	423431	20,000	6,000	30.00
3.4.2.	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	423432	230,000	233,149	101.37
3.4.3.	Medijske usluge radija i televizije	423441	40,000	19,000	47.50
3.5.	Stručne usluge	423500	4,705,652	4,634,618	98.49
3.5.1.	Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija	423591	3,085,452	3,396,361	110.08
3.5.2.	Ostale stručne usluge	423599	1,620,200	1,238,257	76.43
3.6.	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	423600	42,000	33,000	78.57
3.6.1.	Pranje veša	423611	42,000	33,000	78.57
3.7.	Reprezentacija	423700	930,000	928,966	99.89
3.7.1.	Reprezentacija	423711	930,000	928,966	99.89
3.8.	Ostale opšte usluge	423900	100,000	0	0.00
3.8.1.	Ostale opšte usluge	423911	100,000		0.00
4	SPECIJALIZOVANE USLUGE	424000	5,280,000	3,166,398	59.97
4.1.	Medicinske usluge	424300	5,078,000	2,966,078	58.41
4.1.2.	Usluge javnog zdravstva	424331	2,368,000	1,097,730	46.36
4.1.3.	Ostale medicinske usluge	424351	2,710,000	1,868,348	68.94
4.2.	Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetski usluge	424600	72,000	72,320	100.44
4.2.1.	Geodetske usluge	424631	72,000	72,320	100.44
4.3.	Ostale specijalizovane usluge	424900	130,000	128,000	98.46
4.3.1.	Ostale specijalizovane usluge	424911	130,000	128,000	98.46
5	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	425000	39,347,522	27,015,721	68.66
5.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada	425100	11,649,000	7,472,571	64.15
5.1.1.	Zidarski radovi	425111	1,920,000	1,629,722	84.88
5.1.2.	Stolarski radovi	425112	336,000	167,860	49.96
5.1.3.	Molerski radovi	425113	5,601,000	3,434,987	61.33
5.1.4.	Centralno grejanje	425116	2,076,000	886,715	42.71
5.1.5.	Električne instalacije	425117	1,320,000	601,230	45.55
5.1.6.	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	425191	396,000	752,057	189.91
5.2.	Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	27,698,522	19,543,150	70.56
5.2.1.	Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj	425210	5,054,522	1,980,584	39.18
5.2.2.	Popravka električne i elektronske opreme	425212	1,080,000	484,440	44.86
5.2.3.	Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj	425210	648,000	137,357	21.20
5.2.4.	Nameštaj	425221	456,000	559,964	122.80
5.2.5.	Računarska oprema	425222	936,000	350,232	37.42
5.2.6.	Oprema za komunikaciju	425223	60,000	114,869	191.45
5.2.7.	Elektronska i fotografska oprema	425224	252,000	249,600	99.05
5.2.8.	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo	425225	1,758,000	1,909,808	108.64
5.2.9.	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	425251	14,544,000	13,674,936	94.02
5.2.10.	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme	425252	2,400,000		0.00
5.2.11.	Tekuće popravke i održavanje proizvodne motorne, nepokretne i nemo	425291	510,000	81,360	15.95

6	MATERIJAL		426000	557,898,213	465,465,208	83.43
	6.1.	Administrativni materijal	426100	7,370,800	4,175,454	56.65
		6.1.1. Kancelarijski materijal	426111	6,720,000	3,864,226	57.50
		6.1.2. HTZ oprema	426124	650,800	311,228	47.82
	6.2.	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	426300	250,000	232,346	92.94
		6.2.1. Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	426311	244,000	226,881	92.98
		6.2.2. Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	426312	6,000	5,465	91.08
	6.3.	Materijal za saobraćaj	426400	918,478	968,552	105.45
		6.3.1. Ulja i maziva	426413	222,550	235,880	105.99
		6.3.2. Ostali materijal za prevozna sredstva - auto-gume	4264911	695,928	732,672	105.28
	6.4.	Materijal za očuvanje životne sredine i nauke	426500	1,104,000	957,264	86.71
		6.4.1. Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauke	426591	1,104,000	957,264	86.71
	6.6.	Medicinski i laboratorijski materijali	426700	501,054,263	423,506,183	84.52
		6.6.1. Krv i krvni derivati	426711	9,100,601	15,185,318	166.86
		6.6.2. Sanitetski i potrošni materijal	426711	148,941,000	125,844,461	84.49
		6.6.3. Materijal za dijalize i dijalizatori	426711	57,122,875	52,047,397	91.11
		6.6.4. Lekovi	426751	217,736,949	158,397,119	72.75
		6.6.4.1. lekovi u ZU	426751	161,928,767	116,037,201	71.66
		6.6.4.2. lekovi sa C liste	426751	13,000,000	10,518,075	80.91
		6.6.4.3. lekovi van liste lekova	426751	8,237,766	6,285,388	76.30
		6.6.4.4. Citostatici	426751	31,694,084	23,411,752	73.87
		6.6.4.5. Lekovi za hemofiliju	426751	2,876,332	2,144,703	74.56
		6.6.5. Materijal koji se ugrađuje u ljudski organizam	426700	68,152,838	72,031,888	105.69
		6.6.5.1. Implantati u ortopediji	426761	45,552,920	54,000,853	118.55
		6.6.5.2. Ostali ugradni materijal u ortopediji	426761	3,077,000	2,489,569	80.91
		6.6.5.3. Ostali ugradni materijal	426761	8,848,917	6,490,258	73.35
		6.6.5.4. Stentovi	426791	10,674,001	9,051,208	84.80
	6.7.	Ostali medicinski i laboratorijski potrošni materijal	426791	14,099,280	7,990,918	56.68
	6.8.	Materijal za održavanje higijene i ugoštinjstvo	426800	29,066,459	24,795,821	85.31
		6.8.1. Hemijska sredstva za čišćenje	426811	7,032,000	4,163,521	59.21
		6.8.2. Namirnice za pripremanje hrane	426823	22,034,459	20,632,300	93.64
	6.9.	Materijal za posebne namene	426900	4,034,933	2,838,670	70.35
		6.9.1. Potrošni materijal	426911	2,064,000	419,171	20.31
		6.9.2. Alat i inventar	426913	1,961,933	2,410,749	122.88
		6.9.3. Ostali materijali za posebne namene	426919	9,000	8,750	97.22
7	AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD		430000	350,000	0	0.00
	7.1.	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	431100	95,000		0.00
	7.2.	Amortizacija opreme	431200	250,000		0.00
	7.3.	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	431300			
	7.4.	Amortizacija nematerijalne imovine	435100	5,000	0	0.00
8	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA		440000			
	8.1.	Otplata domaćih kamata	441000			
	8.2.	Otplata stranih kamata	442000			
9	OSTALE TEKUĆE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI		465100	140,507	105,564	75.13
	9.1.	Ostale tekuće dotacije po zakonu	465112	140,507	105,564	75.13
10	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE		482000	250,000	193,443	77.38
	10.1.	Stalni porezi na imovinu, registracija vozila	482100	150,000	131,382	87.59
	10.2.	Obavezne takse	482200	62,000	62,061	100.10
	10.3.	Novčane kazne	482300	38,000	0	0.00
11	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA		483100	97,000	92,750	95.62
	11.1.	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	483111	97,000	92,750	95.62
12	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETE NANETU OD STRANE. DRŽAVNIH ORGANA		485100	0	0	
	12.1.	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	485110			
UKUPNI RASHODI			400000	2,338,988,989	2,138,913,203	91.45
C IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU			500000	61,657,492	34,108,676	55.32
1.	Osnovna sredstva		510000	61,657,492	34,108,676	55.32
	1.1.	Zgrade i građevinski objekti	511000	12,220,000	5,651,989	46.25
		1.1.1. Kapitalno održavanje bolnica, dom.zdr.	511300	7,420,000	5,651,989	76.17
		1.1.2. Projektna dokumentacija	511451	4,800,000		0.00
	1.2.	Mašine i oprema	512000	49,437,492	28,456,687	57.56
		1.2.1. Oprema za saobraćaj	512100	9,600,000	600,000	6.25
		1.2.1.1. Automobili	512111	9,600,000	600,000	6.25
		1.2.2. Administrativna oprema	512200	1,240,000	804,019	64.84
		1.2.2.2. Administrativna oprema	512200	880,000	605,575	68.82
		1.2.2.6. Oprema za domaćinstvo	512251	360,000	198,444	55.12
		1.2.3. Medicinska oprema	512500	37,532,741	25,988,245	69.24
		1.2.3.1. Medicinska oprema	512510	37,532,741	25,988,245	69.24
		1.2.4. Mehanička oprema	512900	25,000	24,672	98.69
		1.2.4.1. Mehanička oprema	512933	25,000	24,672	98.69
		1.2.5. Ostale nekretnine i oprema	513100	1,039,751	1,039,751	100.00
		1.2.5.1. Ostale nekretnine i oprema	513111	1,039,751	1,039,751	100.00
UKUPNI RASHODI I IZDACI				2,400,646,481	2,173,021,879	90.52
VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA - SUFICIT					233,899	

Posmatrano sa aspekta naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda (gotovinski osnov)
Opšta bolnica Leskovac je ostvarila:

- ukupan prihod u iznosu od 2.173.255.778,00 dinara
- ukupan rashod u iznosu od 2.138.913.203,00 dinara
- izdaci za nefinansijsku imovinu. 34.108.676,00 dinara
- višak prihoda – suficit 233.899,00 dinara.

Iskazan suficit znači, da su više ostvorena sredstva kao prihod u 2019. godini u odnosu na utrošena sredstva u 2019. godini.

U posebnom delu Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu („Sl.gl. RS“ br. 95/18), iskazani su planirani rashodi po osnovu amortizacije na ostalim izvorima finansiranja, tačnije na sopstvenim prihodima.

U skladu s tim, zdravstvene ustanove i u 2019.godini imaju obavezu da, sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, proknjiže iznos obračunate amortizacije koja je jednaka učešću sopstvenih prihoda u ukupnim prihodima ustanove, na teret odgovarajućih konta grupe 430000 – Amortizacija i upotreba sredstava za rad.

Učešće sopstvenih prihoda u ukupnim prihodima OB Leskovac je 0,89 %.
Ukupno obračunata amortizacija za građevinske objekte u 2019.godini iznosi 7.054.333,99 dinara x 0,89 % (učešća sopstvenih prihoda u ukupne prihode) = 62.575,09 dinara, iznos amortizacije koji se knjiži na teret konta 431111.

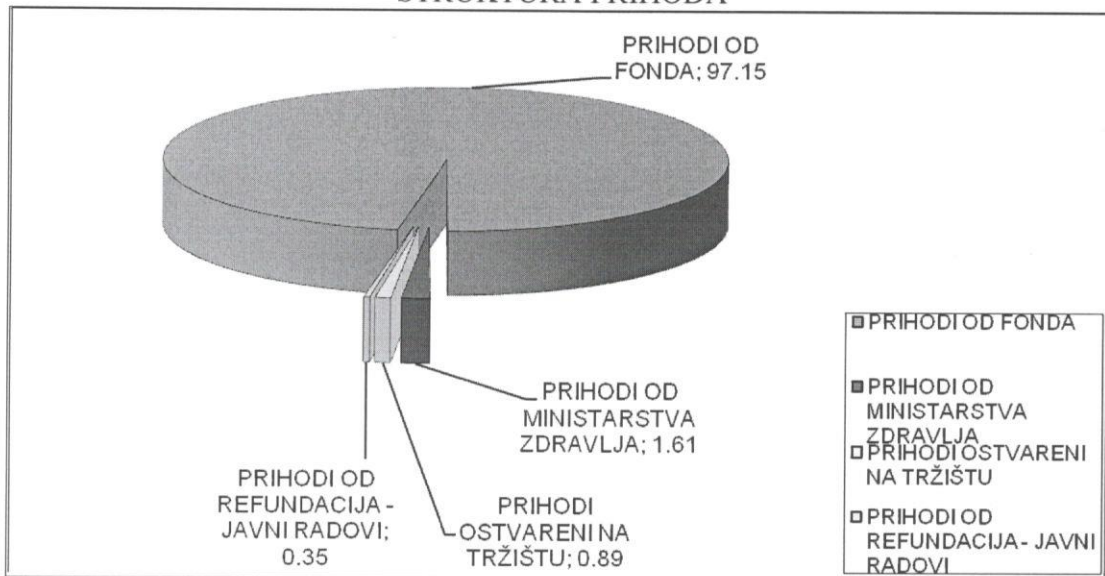
Ukupno obračunata amortizacija za opremu iznosi 31.609.653,05 dinara x 0,89% (učešće sopstvenih prihoda u ukupne prihode) = 280.391,58 dinara, iznos amortizacije koji se knjiži na teret konta 431211.

Od ukupnih prihoda po gotovinskoj osnovi u iznosu od 2.173.255.778,00 dinara, prihodi ostvoreni od Fonda iznose 2.111.259.049,00 dinara, od Ministarstva zdravlja 34.958.695,00 dinara, od donacija 209.000,00 dinara, od refundacija – javni radovi 7.551.285,00 i prihodi ostvoreni na tržištu 19.277.749,00 dinara.

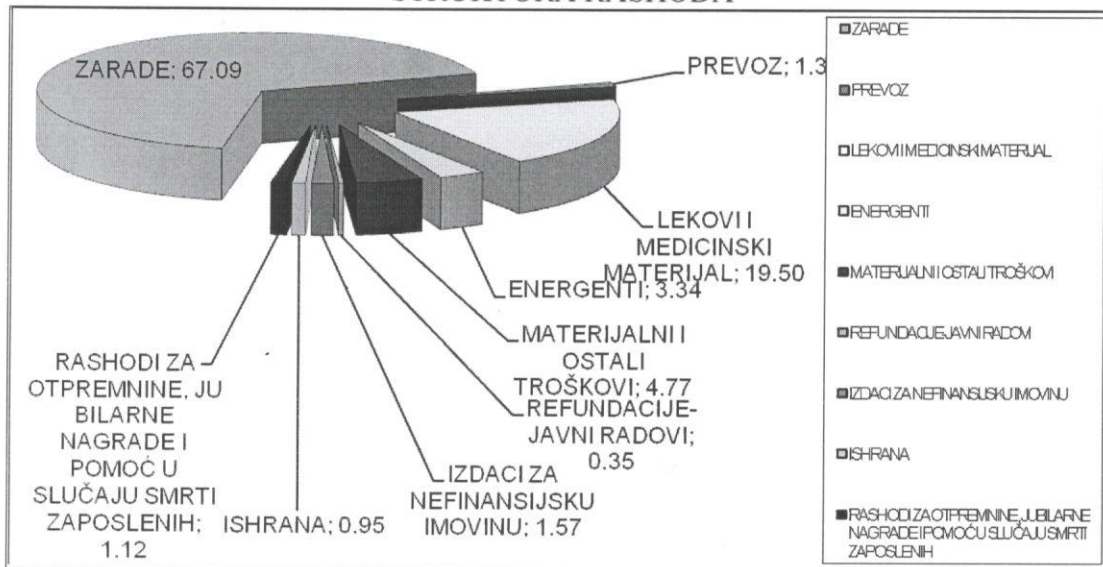
Ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu po gotovinskoj osnovi iznose 2.173.021.879,00 dinara, od toga rashodi za zarade iznose 1.457.864.221,00 dinara, prevoz 28.573.630,00 dinara, rashodi za otpremnine, jubilarne nagrade, pomoć u slučaju smrti zaposlenih 24.323.879,00 dinara, rashodi za finansiranje obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom 105.564,00 dinara, lekovi i medicinski materijal 423.506.183,00 dinara, energente 72.664.195,00 dinara, materijalne i ostali troškovi 103.691.946,00 dinara, refundacije (javni radovi) 7.551.285,00 dinara, ishranu 20.632.300,00 dinara, i izdaci za nefinansijsku imovinu 34.108.676,00 dinara.

U nastavku sledi grafički prikaz tekućih prihoda i tekućih rashoda po **gotovinskoj osnovi** za period 01.01. – 31.12.2019. godine:

STRUKTURA PRIHODA



STRUKTURA RASHODA



3. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Potraživanja od korisnika usluga na dan 31.12.2019.godine iznose 179.100.914,86 dinara i to:

- RFZO159.338.696,00 dinara
- Kupci građani846.911,06 dinara
- Kupci preduzeća1.208.533,93 dinara
- Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. 2.307.657,15 dinara
- Ostala potraživanja 15.399.116,72 dinara

Neizmirene obaveze prema dobavljačima koje plaća OB Leskovac, po namenama na dan 31.12.2019. godine iznose 90.524.937,79 dinara, i to za:

- Lekove113.009,93 dinara
- Citostatici sa liste lekova 1.313.400,00 dinara
- Lekovi po posebnom režimu C lista0,00 dinara
- Lekovi van liste lekova 1.998.282,62 dinara
- Krv i produkti od krvi860.789,84 dinara
- Lekovi za hemofiliju 0,00 dinara
- Ugradni materijal u ortopediji3.170.579,82 dinara
- Materijal za dijalizu12.179.300,79 dinara
- Implatante za kukove 4.914.834,91 dinara
- Stentove 6.213.834,96 dinara
- Ostali ugradni materijal146.630,00 dinara
- Sanitetski i medicinski potrošni materijal13.222.166,57 dinara
- Energente6.975.624,50 dinara
- Ishranu 51.492,59 dinara
- Materijalne i ostale troškove 35.022.791,26 dinara
- Oprema 4.342.200,00 dinara.

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-1590/2019 od 14. februara 2019.godine i Zaključkom Blade od 05 Broj: 401-2597/2019 od 21. marta 2019.godine data je saglasnost da Republički fond za zdravstveno osiguranje u ime i za račun zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vrši plaćanje dobavljačima po osnovu dospelih obaveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima za usluge i dobra nabavljena u postupku centralizovanih javnih nabavki sprovedenih od strane Republičkog fonda i-to za: struju, gas i isporučene lekove utrošene za lečenje obavezno osiguranih lica kod Republičkog fonda, u skladu sa zaključenim ugovorima o sprovođenju i finansiranju zdravstvene zaštite u 2019. godini.

Neizmirene obaveze prema dobavljačima koje u ime i za račun OB Leskovac izmiruje RFZO-e po namenama, na dan 31.12.2019.godine iznose 69.383.721,10 dinara, i to za:

- Lekove 39.049.022,76 dinara
- Citostatike sa liste lekova 7.098.459,92 dinara
- Lekovi po posebnom režimu C lista 3.273.628,60 dinara
- Lekovi za hemofiliju 1.148.400,00 dinara
- Energenti 3.779.061,46 dinara
- Sanitetski i medicinski potrošni materijal 15.035.148,36 dinara.

Sredstava na žiro računima na dan 31.12.2019. godine iznose 12.056.141,11 dinara, i to:

1. Na budžetski žiro račun 2.873.379,83 dinara
 - za energente 351.429,66 dinara
 - za plate 36.633,27 dinara
 - za životne namirnice 66.533,12 dinara
 - za materijalne i ostale troškove 301.893,24 dinara
 - za krv i produkte od krvi 264.410,86 dinara
 - za citostatike 0,00 dinara
 - za ostali ugradni materijal 1.354.720,01 dinara
 - za sanitetski materijal 0,00 dinara
 - sredstva dobijena od Ministarstva odbrane 453.437,88 dinara
 - refundirana sredstva za zarade, invalide i porodilje 44.321,79 dinara
2. Na sopstveni žiro račun 9.041.441,34 dinara
3. Na donatorski žiro račun 141.319,94 dinara
4. Na žiro račun - bolovanja 0,03 dinara.

ZAPOSLENI I ZARADA

U Opštoj bolnici Leskovac na dan 31.12.2019. godine bilo je zapošljeno 1330 radnika, a na bazi časova rada 1290 radnika.

U narednoj tabeli dajemo pregled zapošljenih na bazi časova rada za period 01.01. – 31.12. 2019. godine i prosečnu neto zaradu po kvalifikacijama.

KVALIFIKACIJA	01.01. – 31.12. 2019 GODINE	
	Br.radnika na bazi časova rada	Prosečna neto zarada
NK	103	27.204,82
PK	56	29.471,10
KV	45	32.229,71
SSS	578	47.995,60
VKV	23	38.542,79
VŠS	203	52.991,03
VSS-1	74	69.057,55
VSS-2	204	120.027,16
Doktor nauka	4	146.166,67
Prosečna zarada	1290	58.470,65

U periodu od 01.01 – 31.12.2019. godine u Opštoj bolnici Leskovac ostvarena je prosečna neto zarada po radniku u iznosu od 58.470,65 dinara. U odnosu na prethodnu godinu (52.182,43 dinara) nominalno je veći za 12,05 %, a realno veći za 10,18 %, jer je rast potrošačkih cena bio u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu 1,7 %.

Plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite, obračunavaju se i isplaćuju po osnovici koja, počev od plate za januar 2019. godine iznosi:

- za doktora specijalistu, doktora medicine i stomatologije neto 3.099,08 dinara i veća je za 10% u odnosu na osnovicu iz 2018.godine;
- za medicinskog tehničara i stomatološkog tehničara neto 3.155,43 dinara i veća je za 12 % u odnosu na osnovicu iz 2018.godine;
- za ostale zaposlene neto 3.014,56 dinara i veća je za 7 % u odnosu na osnovicu iz 2018. godine.

Plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite povećane su i od 01. novembra 2019. godine, i isplaćuju se po osnovici koja iznosi:

- za doktora medicine, doktora stomatologije, magistra farmacije neto 3.408,99 dinara i veća je za 10 %;
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara neto 3.628,74 dinara i veća je za 15 %;
- za ostale zaposlene neto 3.255,72 dinara i veća je za 8 %.

Minimalna neto zarade po radnom času u 2019. godini iznosila je 155,30 dinara, i veća je za 8,6 % u odnosu na 2018. godinu kada je minimalna neto zarada po radnom času iznosila 143,00 dinara

Prilog: - Nabavljena i donirana oprema u 2019 godini.



STRUČNA SLUŽBA
OPŠTE BOLNICE LESKOVAC

J. Jovanović

Pregled nabavke opreme iz sopstvenih izvora u 2019 godini

Naziv	JM	Kom	NV	NAZIV DOBAVLJAČA
GINEKOLOGIJA			8.480,00	
ŠTAMPAČ LASERSKI	KOM	1,00	8.480,00	KATALOG DOO LESKOVAC
PEDIJARIJA			5.000,00	
VAGA TANITA BC545N	KOM		5.000,00	AEROLIT DOO BEOGRAD
deo računa plaćen				
ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA			223.488,00	
KLIMA	KOM	1,00	32.400,00	KATALOG DOO LESKOVAC
ŠTAMPAČ LASERSKI PRO M102a	KOM	1,00	8.480,00	KATALOG DOO LESKOVAC
ASPIRATOR TOBI HOSPITAL 2x5L	KOM	1,00	136.152,00	SUPERLAB DOO BEOGRAD
RAČUNAR KUĆIŠTE	KOM	1,00	14.242,00	WINWIN SHOP DOO ČAČAK
ŠTAMPAČ LASERSKI	KOM	1,00	8.490,00	WINWIN SHOP DOO ČAČAK
ŠTAMPAČ LASERSKI	KOM	1,00	8.490,00	WINWIN SHOP DOO ČAČAK
ŠTAMPAČ LASERSKI	KOM	1,00	8.490,00	WINWIN SHOP DOO ČAČAK
KAMERA I ADAPTER	KOM	1,00	4.320,00	MULTITEK ELEKTRONIK DOO LESKOVAC
TELEFON PANASONIC	KOM	1,00	1.212,00	KATALOG DOO LESKOVAC
TELEFON PANASONIC	KOM	1,00	1.212,00	KATALOG DOO LESKOVAC
INTERNO SLUŽBA			28.911,97	
STOLICA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	1.890,49	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO
STOLICA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	1.890,49	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO
STOLICA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	1.890,49	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO
STOLICA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	1.890,50	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO
FRIŽIDER	KOM	1,00	12.870,00	WINWIN SHOP DOO ČAČAK
ŠTAMPAČ LASERSKI	KOM	1,00	8.480,00	KATALOG DOO LESKOVAC
PSIHIJARIJA BOLESTI ZAVISNOSTI (P510)			19.999,00	
SNIMAČ HD DAHUA 5 IN 1 16CH	KOM	1,00	19.999,00	KATALOG DOO LESKOVAC
PATOLOGIJA			38.300,00	
STOLICA DAKTILO	KOM	1,00	4.200,00	OFFICE LINE DOO
STOLICA DAKTILO	KOM	1,00	4.200,00	OFFICE LINE DOO
KLIMA	KOM	1,00	29.900,00	FRIGO PAHULJA
ANESTEZIOLOGIJA			11.920,00	
FOTELJA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	11.920,00	FORMA IDEALE DOO
INFEKTIVNO			30.500,00	

KLIMA	KOM	1,00	30.500,00	FRIGO PAHULJA
SUM SLUŽBA URGENTNE MEDICINE			814.160,40	
EKG APARAT	KOM	1,00	203.120,40	TRIVAX VV DOO BEOGRAD
DEFIBRILATOR	KOM	1,00	611.040,00	TRIVAX VV DOO BEOGRAD
UPRAVA KANCELARIJA DIREKTORA			34.059,00	
FRIŽIDER KOMBINOVANI	KOM	1,00	22.069,00	WINWIN SHOP DOO ČAČAK
FOTELJA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	11.990,00	FORMA IDEALE DOO
PRAVNA SLUŽBA			84.712,00	
FOTOKOPIR APARAT CANON IR2520	KOM	1,00	83.500,00	BC GROUP COMPUTERS DOO BEOGRAD
TELEFON PANASONIC	KOM	1,00	1.212,00	KATALOG DOO LESKOVAC
RAČUNOVODSTVO (Knjigovodstvo, Fin. op. i Obrač.zarada)			230.334,00	
SKENER ZA KOMPJUTER	KOM	1,00	7.590,00	KATALOG DOO LESKOVAC
RAČUNAR KUĆIŠTE	KOM	1,00	36.999,00	KATALOG DOO LESKOVAC
RAČUNAR KUĆIŠTE	KOM	1,00	36.999,00	KATALOG DOO LESKOVAC
SKENER	KOM	1,00	7.880,00	KATALOG DOO LESKOVAC
RAČUNAR KUĆIŠTE	KOM	1,00	36.999,00	KATALOG DOO LESKOVAC
RAČUNAR KUĆIŠTE	KOM	1,00	36.999,00	KATALOG DOO LESKOVAC
MONITOR	KOM	1,00	9.999,00	KATALOG DOO LESKOVAC
RAČUNAR KUĆIŠTE	KOM	1,00	36.999,00	KATALOG DOO LESKOVAC
SKENER	KOM	1,00	7.880,00	KATALOG DOO LESKOVAC
FOTELJA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	11.990,00	FORMA IDEALE DOO
NABAVNA SLUŽBA			17.290,00	
ŠTAMPAČ LASERSKI	KOM	1,00	17.290,00	BC GROUP COMPUTERS DOO BEOGRAD
KUHINJA			24.580,00	
RAČUNAR	KOM	1,00	17.290,00	KATALOG DOO LESKOVAC
MONITOR	KOM	1,00	7.290,00	KATALOG DOO LESKOVAC
TEHNIČKA SLUŽBA			24.671,62	
VILJUŠKAR PALETNI RUČNI	KOM	1,00	24.671,62	SAMY-L DOO LESKOVAC
Ukupna nabavka iz sopstvenih sredstava		43,00	1.596.405,99	

Pregled nabavke opreme iz novčanih donacija u 2019 godini

PEDIJARIJA			61.000,00	
VAGA TANITA BC545N	KOM	1,00	22.000,00	AEROLIT DOO BEOGRAD
deo računa plaćen				
ORMAN GARDEROBNI	KOM	1,00	26.500,04	TRANZIT KOMERC DOO LESKOVAC
STO KANCELARIJSKI	KOM	1,00	12.499,96	TRANZIT KOMERC DOO LESKOVAC
Ukupna nabavka iz sred.donacije		3,00	61.000,00	

Pregled radova i nabavki opreme iz sredstava Ministarstva zdravlja Republike Srbije u 2019 godini

GRADJEVINSKI OBJEKTI			5.651.989,32	
Sanacija krova zgrade Bolesti zavisnosti	KOM	1,00	2.694.972,00	STANDARD AKCIONARSKO DRUŠTVO
Sanacija krova zgrade kabinet za neurofiziologiju	KOM	1,00	1.046.919,36	STANDARD AKCIONARSKO DRUŠTVO
Sanacija krova zgrade Onkologije	KOM	1,00	1.910.097,96	STANDARD AKCIONARSKO DRUŠTVO
HIRURGIJA			15.733.955,40	
LAPAROSKOPSKI STUB ZA KOLOREKTALNU HIRURGIJU	KOM	1,00	15.733.955,40	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA			7.648.765,86	
STRUJNA KONZOLA SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	687.870,66	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNI KABL SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	148.982,40	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNI KABL SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	148.982,40	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNI KABL SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	148.982,40	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNI KABL SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	148.982,40	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNA BUŠILICA SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	610.999,20	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNA BUŠILICA SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	610.999,20	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNA OSCILATORNA TESTERA SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	689.472,00	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ELEKTRIČNA OSCILATORNA TESTERA SISTEMA ZA SEČENJE I BUŠENJE	KOM	1,00	689.472,00	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
UNIVERZALNI ADAPTER ZA BUŠENJE SA KLJUČEVI	KOM	1,00	97.524,00	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
UNIVERZALNI ADAPTER ZA BUŠENJE SA KLJUČEVI	KOM	1,00	97.524,00	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ADAPTER ZA BUŠENJE-KONEKCIJA HUDSON	KOM	1,00	112.719,60	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ADAPTER ZA BUŠENJE-KONEKCIJA HUDSON	KOM	1,00	112.719,60	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ADAPTER ZA RIMOVANJE-KONEKCIJA HUDSON	KOM	1,00	172.368,00	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
ADAPTER ZA RIMOVANJE-KONEKCIJA HUDSON	KOM	1,00	172.368,00	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
LAMPA OPERACIONA	KOM	1,00	2.998.800,00	ECOTRADE BG DOO NIŠ
OFTAMOLOGIJA			2.438.751,60	
ULTRAZVUČNI APARAT ZA BIOMETRIJU I BSKANIRANJE	KOM	1,00	1.307.667,60	TRIVAX VV DOO BEOGRAD
SONDA ULTRAZVUČNA (za očno)	KOM	1,00	288.684,00	VISION EXPERTS BL D.O.O.
APARAT ZA BRZU STERILIZACIJU	KOM	1,00	842.400,00	OFTAL-C DOO BEOGRAD
RADIOLOGIJA			3.499.800,00	
CEVI ZA RENDGEN APARAT	KOM	1,00	3.499.800,00	SIEMENS HEALTHCARE DOO
Ukupna nabavka od Min.zdravlja		24,00	34.973.262,18	

ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
ORMARIĆ	KOM	1,00	6.825,00	ORTHOAID DOO BEOGRAD
POLICE METALNE	KOM	1,00	4.739,00	ECOTRADE BG DOO NIŠ
POLICE METALNE	KOM	1,00	4.739,00	ECOTRADE BG DOO NIŠ
POLICE METALNE	KOM	1,00	4.739,00	ECOTRADE BG DOO NIŠ
POLICE METALNE	KOM	1,00	4.739,00	ECOTRADE BG DOO NIŠ
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
INTERNO SLUŽBA			1,00	
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
ATD GRUDNO			30.000,00	
STOLICA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	10.000,00	SLAVIAMED DOO BEOGRAD
STOLICA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	10.000,00	SLAVIAMED DOO BEOGRAD
STOLICA KANCELARIJSKA	KOM	1,00	10.000,00	SLAVIAMED DOO BEOGRAD
NEUROLOGIJA			24.170,00	
KLIMA	KOM	1,00	24.170,00	CVETKOVIĆ SLAVIŠA
TRANSFUZIJA			3.959.992,52	
APARAT SYSMEX CS 2500	KOM	1,00	3.911.596,52	INTERLAB EXIM DOO
RAČUNAR KUĆIŠTE	KOM	1,00	38.497,00	INTERLAB EXIM DOO
MONITOR	KOM	1,00	9.899,00	INTERLAB EXIM DOO
ANESTEZIOLOGIJA			1.679.135,00	
APARAT ZA AUTOTRANSFUZIJU	KOM	1,00	720.000,00	DENTA BP PHARM
VIDEOLARINGOSKOP STORZ	KOM	1,00	839.135,00	DR FERNE BRAVMEN UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
ULTRAZVUČNI APARAT CONTEC B CMS600P2	KOM	1,00	120.000,00	KYBELE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
INFektivno			12.870,00	
FRIŽIDER	KOM	1,00	12.870,00	HEMOFARM AD
UPRAVA KANCELARIJA DIREKTORA			2,00	
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
STATISTIKA SA SOCIJALNOM MEDICINOM			1,00	
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
PRAVNA SLUŽBA			3,00	
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
RAČUNOVODSTVO (Knjigovodstvo, Fin. op. i Obrač.zarada)			1,00	
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
OIS ELEKTRONSKA FAKTURA			1,00	
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
DISTRIBUCIJA HRANE I HIGIJENA			1,00	
LAPTOP LENOVO	KOM	1,00	1,00	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Ukupno naturalna donacija		86,00	17.355.251,91	

UKUPNA NABAVKA OS U 2019.g.		156,00	53.985.920,08	
------------------------------------	--	---------------	----------------------	--