

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

Раздео:	4	
Корисник:	02490	ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
12	1801-00001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,184,000.00	15,228,952.43	15,043,000.89	98.78%
	1801-0001	Брига за здравље становника-кадровска обезбеђеност	5,254,000.00	5,470,000.00	5,417,666.94	99.04%
	1801-0001	Накнада у натури-Новогодишњи поклони за децу	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%
	1801-0001	Стални трошкови - осигурање објеката и опреме	750,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00%
	1801-0001	Услуге по Уговорима о ППП	6,000,000.00	7,150,000.00	7,116,709.79	99.53%
	1801-0001	Стални трошкови - трошкови енергената и трошкови услуга комуникација-Апотеке	1,000,000.00	1,000,000.00	899,671.73	89.97%
	1801-0001	Материјал - радна униформа и текстил	0.00	280,356.00	280,356.00	100.00%
	1801-0001	Материјал - санитарски материјал и ампулирани лекови	0.00	248,596.43	248,596.43	100.00%
	1801-0002	Мртвозорство	500,000.00	550,000.00	497,551.28	90.46%
	1801-5001 П-1	Опрема за саобраћај	0.00	699,900.00	699,900.00	100.00%
	1801-5002 П-2	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00	2,925,276.00	2,917,506.00	99.73%
	1801-5003 П-3	Уградна опрема и опрема за домаћинство и угоститељство	0.00	698,960.00	698,960.00	100.00%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13,684,000.00</b>	<b>20,103,088.43</b>	<b>19,856,918.17</b>	<b>98.78%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>12</b>	<b>Примарна здравствена заштита</b>
<b>Сектор:</b>	18-Здравствена заштита	
<b>Одговорно лице:</b>	Јасмина Ђаков	<b>функција:</b> Директор
<b>Опис програма:</b>	<p>Програмска активност се заснива на унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне, организационе и технолошке могућности оснивача, са циљем да се што квалитетније обезбеде потребе корисника здравствених услуга на територији Општине Ковин. Сврха предметне програмске активности је достизање безбедне и сигурне Примарне здравствене заштите кроз аналитичке програмске активности које подразумевају: Кадровску обезбеђеност, Накнаде у природи - Новогодишњи поклони за децу запослених, Сталне трошкове - осигурање, Услуге по Уговорима о привременим и повременим пословима, Сталне трошкове-трошкови енергената и услуга комуникација за просторне капацитете апотека издатих у закуп, Материјал-радна униформа и текстил, Материјал-санитетски материјал и ампулирани лекови. Наиме, услед недовољног броја запослених чије зараде и накнаде зарада падају на терет средстава РФЗО-а, а до висине Кадровског плана установе, обезбеђена су средства за зараде и накнаде зарада за четворо запослених (два лекара опште медицине, један возач санитетског возила, једна спремачица).</p> <p>Обезбеђена су средства за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених у виду накнаде у природи. У делу сталних трошкова, обезбеђена су средства по основу осигурања имовине и опреме.</p> <p>Са двоје лекара специјалиста су склопљени Уговор о привременим и повременим пословима и Уговор о допунском раду те исти, у складу са својом специјалношћу из одређених грана медицине (интерна медицина и оториноларингологија) пружају услуге корисницима општине Ковин. Уговори о обављању привремених и повремених послова су склопљени и са двојицом возача санитетског возила, једним РО техничаром и са четири спремачице. Обезбеђена су и средства за измирење обавеза за сталне трошкове - трошкове енергената и услуга комуникација за просторне капацитете апотека. Наиме, Општина Ковин као власник грађевинских објеката Дома здравља Ковин, Уговором о закупу пословног простора (број:361-106/2019-II од 30.08.2019. године), даје у закуп пословни простор-наменске просторне капацитете за апотеку отвореног типа. Од момента примене одредаба Уговора о закупу пословног простора, Дом здравља Ковин не може да измирује обавезе према добављачима за енергенте и добављачима за комуналне услуге за део просторних капацитета који је дат у закуп и у којем се не пружа примарна здравствена заштита на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, те су у складу са тим и обезбеђена средства из буџета општине Ковин. Услед изражене потребе за набавком радних униформи за запослене опредељена су буџетска средства за реализацију наведеног плана. Обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију средства за измирење обавеза за санитетски материјал и ампулиране лекове за заштиту од заразне болести Covid-19 обезбеђена су из буџета општине Ковин.</p>	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	<p>У току 2021. године посматране програмске активности су реализоване у складу са планираном динамиком.</p> <p>Услед недовољног броја запослених чије зараде и накнаде зарада падају на терет средстава РФЗО-а, а до висине Кадровског плана установе, обезбеђена су средства за зараде и накнаде зарада за четворо запослених (два лекара опште медицине, један возач санитетског возила, једна спремачица). Зараде и накнаде зарада за запослене исплаћене су закључно са децембром месецом 2021. године из средстава буџета општине Ковин. Обезбеђена су средства за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених у виду накнаде у природи, а активност је реализована крајем децембра месеца 2021. године. У делу сталних трошкова, обезбеђена су средства по основу осигурања имовине и опреме и реализована у потпуности у делу пристиглих рачуна добављача. Са двоје лекара специјалиста су склопљени Уговор о привременим и повременим пословима и Уговор о допунском раду те исти, у складу са својом специјалношћу из одређених грана медицине (интерна медицина и оториноларингологија) пружају услуге корисницима општине Ковин. Уговори о обављању привремених и повремених послова су склопљени и са двојицом возача санитетског возила, једним РО техничаром и са четири спремачице. Накнаде за рад по основу Уговора о привременим и повременим пословима исплаћене су из буџета општине Ковин закључно са децембром месецом 2021. године. Обезбеђена су и средства за измирење обавеза за сталне трошкове - трошкове енергената и услуга комуникација за просторне капацитете апотека. Услед изражене потребе за набавком радних униформи за запослене опредељена су буџетска средства за реализацију наведеног плана, а његова реализација је извршена у октобру месецу 2021. године. Обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију средства за измирење обавеза за санитетски материјал и ампулиране лекове за заштиту од заразне болести Covid-19 обезбеђена су из буџета општине Ковин.</p>	

<b>Циљ 1: Брига за здравље становника општине Ковин -Кадровска обезбеђеност</b>					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број запослених на одређено време</b>	Број	2020	7 запослених укупно од којих је жене и 2 мушкарца	4 запослених укупно од којих је 3 жене и 1 мушкарца	4 запослених укупно од којих је 3 жене и 1 мушкарца
Коментар: У циљу реализације Плана рада Дома здравља Ковин за 2021. годину, било је потребно ангажовати четворо запослених на одређено време (два лекара, један возач и једна спремачица) како би се План рада испунио а пре свега здравствена услуга пружила корисницима на адекватан начин.					
Извор верификације: Обрачун зарада, Обрачунске листе зарада, Изводи Управе за трезор, ППП-ПД.					
Образложење одступања од циљне вредности: Са четворо запослених (2 лекара, 1 спремачица и 1 возач) су склопљени уговори о раду на одређено време и њихове зараде и накнаде зарада се финансирају из Буџета општине Ковин за 2021. годину. Крајем марта месеца са једном спремачицом раскинут је уговор о раду на одређено време (због истека уговора од 2 године), а запослена спремачица је наставила са радом, али је са њом склопљен Уговор о ППП. Тако је до краја марта месеца 2021. године број запослених, а од априла до новембра месеца број запослених је 3 (два лекара и један возач). У току децембра месеца 2021. године склопљен је уговор на одређено време са једном спремачицом, тако да се на крају године циљана и остварена вредност поклапају и не постоји одступање.					
<b>Циљ 2: Обезбедити поклоне за децу запослених поводом Нове године</b>					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број деце која имају право на новогодишње пакетиће</b>	Број	2020	80 деце од којих је 35 дечака и 45 девојчица	80 укупно од којих је 35 дечака и 45 девојчица	50 укупно од којих је 23 дечака и 27 девојчица
Коментар: У складу са социјалном политиком локалне самоуправе обезбеђена су средства за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених.					
Извор верификације: Рачун добављача и документација из поступка набавки.					
Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђени су поклони за децу свих запослених поводом Нове године.					

<b>Циљ 3: Осигурање објеката и опреме</b>					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број грађевинских објеката</b>	Број	2020	9	9	9
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање објеката и опреме Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, рачуни осигуравача, Пописне листе ОСС;					
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурани су сви грађевински објекти укључујући и новосаграђену зграду, целокупна опрема у установи као и сва возила дома здравља.					
<b>Циљ 4: Брига за здравље становника Општине Ковин-Привремени и повремени послови</b>					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број запослених по Уговорима о привременим и повременим пословима</b>	Број	2020	7 ангажованих лица укупно од којих је 4 жене и 3 мушкарца	9 ангажованих лица укупно од којих је 6 жена и 3 мушкарца	9 ангажованих лица укупно од којих је 6 жена и 3 мушкарца
Коментар: Нарастајућа патологија је условила ангажовање лекара специјалиста како би се здравствена услуга пацијентима приближила и учинила доступном у дому здравља. У 2021. години је ангажовано (на терет буџета) двоје специјалиста: интерниста и специјалиста ОРЛ-е. По наведеном основу ангажовано је и четири спремачице, два возача и један РО техничар					
Извор верификације: Уговори о привременим и повременим пословима, Изводи Управе за трезор, ППП-ПД, Обрачун накнада зарада и Протоколи пацијената (за лекаре).					
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2021. године није дошло до одступања од циљне вредности.					

**Циљ 5: Стални трошкови апотеке**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број грађевинских објеката - просторних капацитета који су издати у закуп</b>	Број	2020	8	8	8
Коментар: Општина Ковин која је по Закону о јавној својини власник грађевинских објеката Дома здравља Ковин, Уговором о закупу пословног простора даје у закуп пословни простор – наменске просторне капацитете за апотеку отвореног типа. Од момента примене одредаба Уговора о закупу пословног простора, Дом здравља Ковин, а у складу са одредбама Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за конкретну годину, не може (не сме) да измирује обавезе према добављачима за енергенте и комуникације за део просторних капацитета који је дат у закуп и у којем се не пружа примарна здравствена заштита на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. Извршен је обрачун сразмерног дела припадајуће обавезе за наведене намене који терети простор издат у закуп за 2021. годину.					
Извор верификације: Рачуни добављача, Пописне листе ОСС;					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					

**Циљ 6: Набавка текстила и радних униформи за запослене**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број здравствених и нездравствених радника</b>	Број	2020	155	175	175
Коментар: Законска је обавеза да запослени у здравственим установама посао обављају у униформама које су за то предвиђене. Услед недостатка финансијских средстава дуги низ година дом здравља није био у могућности да набави униформе за запослене те су се исте због честог прања поцепале и оштетиле. Сходно реченом неопходно је набавити сваком запосленом бар по једну униформу					
Извор верификације: Рачуни добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					

**Циљ 7: Набавка санитарског материјала и ампулираних лекова за заштиту од заразне болести Covida-19**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број прегледаних пацијената са сумњом на Covid-19</b>	Број	2020	13.500	15.000	30.901
Коментар: Подршка унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне и организационе могућности оснивача са циљем да се обезбеди што квалитетнија здравствена услуга становницима Општине Ковин. Услед пандемије вируса SARS CoV-2 и изазивања болести Covid-19 повећан је број пацијената који се јављају у Ковид амбуланту, те је самим тим повећана и потрошња санитарског материјала и ампулираних лекова.					
Извор верификације: Рачуни добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача. Због изузетно неповољне епидемиолошке ситуације у 2021. године дошло је до значајног одступања-повећања броја прегледаних пацијената са сумњом на Covid-19 у односу на циљану вредност.					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1801-0002</b>	<b>Мртвозорство</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јасмина Ђаков <b>функција:</b> директор	
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност обухвата утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе. У току године, лекари ковинског дома здравља утврђују време и узрок смрти лицима који премину ван здравствене установе. Мртвозорство, у складу са Законом о здравственој заштити представља обавезу оснивача, те Скупштина општине Ковин доноси решење којим одређује докторе медицине за вршење наведених послова.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Програмска активност - Утврђивање узрока и времена смрти лица умрлих ван здравствене установе - Мртвозорство, реализује се у континуитету у току године а у зависности од потреба. У току 2021. године лекари ковинског дома здравља су у потпуности одговорили на потребу за овом врстом здравствене услуге и извршили мртвозорства на територији Општине Ковин свим лицима која су преминула ван здравствене установе	

**Циљ 1: Утврдити време и узрок смрти лица умрлих ван здравствене установе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
<b>Назив: Број преминулих-укупно</b>	Број	2020	270 - од којих је 120 жена и 150 мушкараца	300 - од којих је 135 жена и 165 мушкараца	299 - од којих је 160 жена и 139 мушкараца
Коментар: У складу са законском регулативом, обавезно је извршити мртвозорства те утврдити време и узрок смрти за лица која премину ван здравствене установе.					
Извор верификације: Потврда о смрти, Протокол пацијената, Медицински картони пацијената					
Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром да се ради о специфичном виду здравствене услуге, у току 2021. године није дошло је до одступања од укупно планираног броја мртвозорстава, међутим дошло је до одступања у броју преминулух жена и мушкараца. Наиме, број преминулух жена је далеко већи од циљане вредности, док је број преминулих мушкараца мањи, што није био случај претходних година.					

<b>Пројекат:</b>	<b>1801-5001 П-1</b>	<b>Опрема за саобраћај</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јасмина Ђаков	<b>функција:</b> директор
<b>Време трајања пројекта:</b>	2021. година	
<b>Опис пројекта:</b>	У току 2021. године планира се набавка једног коришћеног путничког аутомобила за службене потребе Дома здравља Ковин, а у наредне две године набавка још два санитарска возила. За превоз пацијената на хемодијализу до опште болнице у Панчеву, транспорт пацијената из болнице у болницу, за превоз до РХ центара, за потребе Хитме медицинске помоћи и хитног збрињавања на секундар као и многе друге потребе здравствене делатности које се обављају уз помоћ санитарског возила, са постојећим бројем санитарских возила дом здравља тешко да може да одговори на све потребе корисника наших услуга.	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	У току 2021. године пројекат је реализован	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Обезбедити оптимално пословање</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Остварена вредност у 2021. години</b>
<b>Назив: Број санитарских возила</b>	Број	2020		1	1
Коментар: У току 2021. године извршена је набавка једног коришћеног путничког аутомобила, док се за наредне две године планира набавка два санитарска возила					
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећање броја санитарских возила. Реализацијом набавке санитарског возила повећао се и њихов број.					

<b>Пројекат:</b>	<b>1801-5002 П-2</b>	<b>Медицинска и лабораторијска опрема</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јасмина Ђаков	<b>функција:</b> директор
<b>Време трајања пројекта:</b>	2021. година	
<b>Опис пројекта:</b>	У току 2021. године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме која је неопходна у процесу пружања Примарне здравствене заштите. Одлуком о буџету Општине Ковин Дому здравља Ковин су одређена средства за набавку: Лабораторијске центрифуге, Ролер мешалице и Концентратори кисеоника, Ултразвук и Коагулометар. Набавка Лабораторијске центрифуге и Ролер мешалице је у директној вези са застарелошћу истих, отежане набавке резервних делова услед технолошке превазиђености а с тим у вези и високих трошкова одржавања као и потпуне амортизованисти. С друге стране, набавка Концентратора кисеоника за Амбуланту за респираторне инфекције је у директној вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом те повећане потребе за кисеоником због респираторних тегоба оболелих.	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	У току 2021. године пројекат је реализован	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Занављање дотрајале медицинске и лабораторијске опреме</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Остварена вредност у 2021. години</b>
<b>Назив: Број нове опреме која се набавља</b>					
Коментар: У току 2021. године извршена је набавка медицинске и лабораторијске опреме: једна Лабораторијска центрифуга, једна Ролер мешалица, пет Концентратора кисеоника, један Ултразвук и један Коагулометар. Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС	Број	2020		9	9
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећање броја нове медицинске и лабораторијске опреме која се набавља и занављање старе опреме. Реализацијом набавке медицинске и лабораторијске опреме повећао се и њихов број.					



<b>Пројекат:</b>	<b>1801-5003 П-3</b>	<b>Уградна опрема и опрема за домаћинство и угоститељство</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јасмина Ђаков	<b>функција:</b> директор
<b>Време трајања пројекта:</b>	2021. година	
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат је усмерен у правцу набавке опреме за домаћинство и угоститељство која је дотрајала те је потребно извршити занављање исте а у циљу опремања просторија за вешерај у делу новосаграђеног објекта. Поред тога у току 2021. године планирана је и набавка уградне опреме - клима уређаја како бисмо, пре свега зановили амортизоване и расходоване клима уређаје с једне стране и исто тако набавили наведене уређаје за просторије у којима их нисмо имали.	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	У току 2021. године пројекат је реализован	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Набавка машина за потребе вешераја и набавка клима уређаја</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Остварена вредност у 2021. години</b>
<b>Назив: Број машина и клима уређаја</b>	Број	2020		9	9
Коментар: У току 2021. године извршена је набавка четири машине за вешерај и пет клима уређаја					
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећање броја нове уградне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство која се набавља и занављање старе опреме. Реализацијом набавке уградне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство повећао се и њихов број.					

Датум: 14.03.2022. године

Одговорно лице: В.Д. директора Мр Јасмина Ђаков дипл. ецц