

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. 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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
12	1801-00001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	17,516,500.00	17,581,306.00	16,873,096.39	95.97%
	1801-0001	Брига за здравље становника-кадровска обезбеђеност	4,500,000.00	3,000,000.00	2,859,424.05	95.31%
	1801-0001	Накнада у натури-Новогодишњи поклони за децу	180,000.00	180,000.00	179,979.00	99.99%
	1801-0001	Стални трошкови - осигурање објеката и опреме	1,000,000.00	1,000,000.00	956,268.70	95.63%
	1801-0001	Услуге по Уговорима о ППП	9,850,000.00	8,700,000.00	8,681,063.59	99.78%
	1801-0001	Стални трошкови - трошкови енергената и трошкови услуга комуникација-Апотеке	1,100,000.00	1,300,000.00	1,117,551.85	85.97%
	1801-0001	Материјал-радна униформа и текстил	886,500.00	885,606.00	885,606.00	100.00%
	1801-0001	Текуће поправке и одржавање опреме-резервни делови за медицинске апарате	0.00	339,600.00	337,159.20	99.28%
	1801-0001	Текуће поправке и одржавање опреме-резервни делови за рачунаре	0.00	388,800.00	388,800.00	100.00%
	1801-0001	Материјал-медицински алат и инвентаер	0.00	752,300.00	751,044.00	99.83%
	1801-0001	Материјал-немедицински алат и инвентаер	0.00	50,000.00	49,420.00	98.84%
	1801-0001	Текуће поправке и одржавање зграда-електро материјал	0.00	985,000.00	666,780.00	67.69%
	1801-0002	Мртвозорство	700,000.00	500,000.00	434,112.71	86.82%
	1801-5001	Зграде и грађевински објекти-Пројектна документација за енергетску ефикасност зграде	450,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00%
	1801-5002	Машине и опрема-Медицинска и лабораторијска опрема	0.00	7,899,519.00	7,110,559.00	90.01%
	1801-5003	Машине и опрема-Опрема за домаћинство и угоститељство	0.00	91,000.00	68,580.00	75.36%
	1801-5004	Зграде и грађевински објекти-Санација кровног покривача у ЗС у Гају	0.00	500,000.00	498,360.00	99.67%
	1801-5005	Машине и опрема-Канцеларијска опрема и парковни мобилијер	0.00	960,000.00	953,980.00	99.37%
	1801-5006	Машине и опрема-Рачунарска опрема	0.00	1,167,300.00	1,167,300.00	100.00%
	1801-5007	Зграде и грађевински објекти-Реконструкција грејања у ЗС у Баваништу-набавка пећи на гас	0.00	1,000,000.00	995,955.00	99.60%
	1801-5008	Зграде и грађевински објекти-Санација кровног покривача на котларници у ЗС Мраморак	0.00	350,000.00	349,752.00	99.93%
		УКУПНО:	18,666,500.00	30,469,125.00	28,871,695.10	94.76%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	12	Примарна здравствена заштита				
Сектор:	18-Здравствена заштита					
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директор				
Опис програма:	<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, Текуће поправке и одржавање опреме-резервни делови за медицинске апарате, Текуће поправке и одржавање-резервни делови за рачунаре, Материјал-медицински и немедицински алат и инвентар и Текуће поправке и одржавање зграда-електро материјал.</p> <p>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, једног возача санитарских возила и две 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 троје 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, оториноларингологија и ортодонција) пружају услуге корисницима општине Ковин. Уговори о обављању привремених и повремених послова су склопљени и са двојицом возача санитарског возила, са три спремачице, као и са једним РО техничаром. 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. Обезбеђена су средства за набавку радних униформи и текстила, затим за текуће поправке и одржавање опреме-резервни делови за медицинске апарате и рачунаре, за набавку медицинског и немедицинског алата и инвентара, као и за набавку аптекарског материјала.</p>					
Циљ 1:	Унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број пројеката који унапређују уздравље Ромске популације						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Ромског координатора			2021	1	1	1
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом						
Коментар:						
Извор верификације: План мрежездравствених установа Општине Ковин			2021	100%	100%	100%
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1801ПА0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Директор дома здравља

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2022. години већина програмских активности је реализована у складу са планираном динамиком. Са петоро запослених (2 лекара, 2 спремачица и 1 возач) су склопљени уговори о раду на одређено време и њихове зараде и накнаде зарада се финансирају з Буџета општине Ковин за 2022. годину. Код ове програмске активности дошло је до одступања од циљане вредности. Крајем марта месеца са једним возачем раскинут је уговор о раду на одређено време (због истека уговора од 2 године), а запослени возач је наставио са радом, али је са њом склопљен Уговора о ПППП. Затим, крајем марта месеца једна докторка одлази на боловање преко 30 дана ради одржавања трудноће, тако да је до краја марта месеца 2022. године број запослених- остварена вредност била 4. У априлу и мају месецу број запослених је 3 (један лекар и две спремачице). Крајем маја месеца текуће године једна докторка прелази у уговорене раднике чија се плата финансира из средстава РФЗО-а, тако да у јуну месецу имамо само две спремачице чије се плате финансирају из средстава буџета Општине Ковин. У осмом месецу 2022. године ангажована је још једна спремачица, тако да је остварена вредност на крају посматраног периода 3 спремачице. У посматраном периоду, запослени су уредно примали своје зараде (исплаћено је свих 12 зарада у 2022. години) по основу склопљених уговора о раду. Програмска активност која је везана за набавку и доделу новогодишњих пакетића за децу запослених реализована је крајем 2022. године. По питању осигурања зграда, опреме и возила у 2022. години динамика плаћања је у складу са полисама осигурања. За извршење послова из домена специјалистичких грана медицине, ангажовано је троје специјалиста (по основу Уговора о привременим и повременим пословима и Уговора о допунском раду) за чијим радом постоји оправдана потреба: интерниста, оториноларинголог и спец.ортодонције. Уговорени износи накнаде за рад исплаћени су за свих 12 месеци 2022. године на терет средстава буџета општине Ковин. Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажовани су два возача, три спремачице и један виши рендген техничар. Уговорени износи накнада за рад су исплаћени закључно са накнадом за децембар месец 2022. године на терет средстава из буџета општине Ковин. Средства за измирење обавеза за сталне трошкове-трошкове енергената и услуга комуникација за просторне капацитете апотека које су издате у закуп, обезбеђена су из Буџета општине Ковин. Обавезе за поменуте сталне трошкове су измирене до висине пристиглих рачуна добављача. Услед изражене потребе за набавком радних униформи за запослене одређена су буџетска средства за реализацију наведеног плана, који је и реализован у првој половини 2022. године. Из буџета Општине Ковин обезбеђена су средства за текуће поправке и одржавање опреме-резервни делови за медицинске апарате и рачунаре, за медицински и немедицински алат и инвентар, као и за набавку електро материјала. Све ове програмске активности реализоване су у 2022. години.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број запослених лекара					
Коментар: У циљу реализације Плана рада Дома здравља Ковин за 2022. годину, било је потребно ангажовати два лекара 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	Број	2021	2	2	0
Образложење одступања од циљне вредности: Са 2 лекара су склопљени уговори о раду на одређено време и њихове зараде и накнаде зарада се финансирају из Буџета општине Ковин за 2022. годину. Крајем марта месеца једна докторка одлази на боловање преко 30 дана ради одржавања трудноће. Затим, крајем маја месеца текуће године друга докторка прелази у уговорене раднике чија се плата финансира из средстава РФЗО-а. То је разлог одступања од циљане вредности.					

Назив: Број запослених возача-мушкараца					
Коментар: У циљу реализације Плана рада Дома здравља Ковин за 2022. годину, било је потребно ангажовати једног возача 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	Број	2021	1	1	0
Образложење одступања од циљне вредности: Крајем марта месеца са једним возачем раскинут је уговор о раду на одређено време (због истека уговора од 2 године), а запослени возач је наставио са радом по основу Уговора о ППП. То је разлог одступања од циљане вредности.					
Назив: Број запослених спремачица-жене					
Коментар: У циљу реализације Плана рада Дома здравља Ковин за 2022. годину, било је потребно ангажовати три спремачице 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	Број	2021	1	3	3
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					

Циљ 1: Обезбедити поклоне за децу запослених поводом Нове године					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број дечака који имају право на новогодишњи поклон					
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.	Број	2021	23	35	23
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на циљану вредност број дечака је мањи					
Назив: Број девојчица које имају право на новогодишњи поклон					
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.	Број	2021	27	45	28
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на циљану вредност број девојчица је мањи					

Циљ 1: Осигурање објеката и опреме

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број грађевинских објеката који се осигуравају	Број	2021	9	9	9
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање објеката Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, рачуни осигураваача, Пописне листе ОСС;					
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурани су сви грађевински објекти укључујући и новосаграђену зграду					
Назив: Степен искоришћености опреме	Број	2021	95%	95%	95%
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање опреме Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, рачуни осигураваача, Пописне листе ОСС;					
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурана је целокупна опрема установе					
Назив: Број возила која се осигуравају	Број	2021	10	10	10
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање возила Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, рачуни осигураваача, Пописне листе ОСС;					
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурана су сва возила Дома здравља Ковин					

Циљ 1: Брига за здравље становника Општине Ковин					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број лекара специјалиста	Број	2021	2	3	3
Коментар: Нарастајућа патологија је условила ангажовање лекара специјалиста како би се здравствена услуга пацијентима приближила и учинила доступном у дому здравља. У 2022. години је ангажовано (на терет буџета) троје специјалиста: интерниста, специјалиста ОРЛ-е и специјалиста ортодонције.					
Извор верификације: Уговори о привременим и повременим пословима, Изводи Управе за трезор, ППП-ПД, Обрачун накнада зарада.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није дошло до одступања од циљне вредности.					
Назив: Број возача санитетског транспорта	Број	2021	2	2	2
Коментар: Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажована су два возача					
Извор верификације: Уговори о привременим и повременим пословима, Изводи Управе за трезор, ППП-ПД, Обрачун накнада зарада.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није дошло до одступања од циљне вредности.					

Назив: Број спремачица		Број	2021	4	4	4
Коментар: Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажоване су четири спремачице						
Извор верификације: Уговори о привременим и повременим пословима, Изводи Управе за трезор, ППП-ПД, Обрачун накнада зарада.						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није дошло до одступања од циљне вредности.						
Назив: Број запослених виших рендген техничара		Број	2021	1	1	1
Коментар: Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажован је један виши рендген техничар						
Извор верификације: Уговори о привременим и повременим пословима, Изводи Управе за трезор, ППП-ПД, Обрачун накнада зарада.						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није дошло до одступања од циљне вредности.						
Циљ 1: Стални трошкови апотеке						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број грађевинских објеката - просторних капацитета који су издати у закуп		Број	2021	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 2022. годину.						
Извор верификације: Рачуни добављача, Пописне листе ОСС;						
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.						

Циљ 1: Набавка текстилка и радних униформи за запослене					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број здравствених радника	Број	2021	150	150	150
Коментар:Законска је обавеза да запослени у здравственим установама посао обављају у униформама које су за то предвиђене. Услед недостатка финансијских средстава дуго низ година дом здравља није био у могућности да набави униформе за запослене те су се исте због честог прања поцепале и оштетиле. Обзиром на двадесетчетворочасовно радно време услед актуелне епидемиолошке ситуације с једне стране и потребе чешћег пресвлачења униформи због инфективности, планира се набавка униформи (блуза и панталона) и то по једна за сваког запосленог. Поред тога потребно је набавити неопходан број паравана, чаршава и компреса а у складу са <u>планом набавки</u> .					
Извор верификације: Рачуни добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					
Назив: Број нездравствених радника	Број	2021	25	25	25
Коментар:					
Извор верификације: Рачуни добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					

Циљ 1: Набавка резервних делова за медицинске апарате и уређаје					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Степен амортизованости апарата за које је потребно набавити резервне делове	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар: Постојећа медицинска опрема која је у употреби је већим делом амортизована али се само пажњом доброг домаћина од стране запослених и руковоаца апарата и уређаја одржава у употреби. С тим у вези, док се не створе услови за набавку нове опреме и уређаја неопходно је обезбедити средства и набавити <u>резервне делове како би се обезбедило да процес рада тече у континуитету</u> .					
Извор верификације: Рачуни добављача; Пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					

Циљ 1: Набавка резервних делова за рачунаре					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Степен амортизованости рачунара за које је потребно набавити резервне делове	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар: Постојећа рачунарска опрема која је у употреби је већим делом амортизована али се само пажњом доброг домаћина од стране запослених и руковоаца апарата и уређаја одржава у употреби. С тим у вези, док се не створе услови за набавку нове опреме и уређаја неопходно је обезбедити средства и набавити резервне делове како би се обезбедило да процес рада тече у континуитету.					
Извор верификације: Рачуни добављача; Пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					

Циљ 1: Занављање дотрајалог медицинског алата и инвентара					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Степен амортизованости	Процент	2021	60%	45%	45%
Коментар: Пројекат је усмерен у правцу набавке медицинског алата и инвентара који је неопходан у процесу пружања Примарне здравствене заштите					
Извор верификације: Рачуни добављача; Пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					

Циљ 1: Занављање дотрајалог немедицинског алата и инвентара					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Степен амортизованости	Процент	2021	75%	80%	80%
Коментар: Пројекат је усмерен у правцу набавке немедицинског алата и инвентара који је неопходан у процесу пружања Примарне здравствене заштите					
Извор верификације: Рачуни добављача; Пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Посматрана програмска активност реализована је у делу пристиглих рачуна добављача.					

Циљ 1: Енергетска ефикасност уз смањење потрошње електричне енергије						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Потрошња електричне енергије у KW само за сијалична места		Број	2021		9.000	8.800
Коментар: Пројекат је усмерен у правцу набавке електро материјала-лед сијалица ради уштеде електричне енергије						
Извор верификације: Рачуни добављача						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ ове програмске активности је набавка и замена постојећих сијалица са новим лед сијалицама ради уштеде електричне енергије. Пошто је набавка извршена тек у првој половини децембра месеца 2022. године, ефекат уштеде се још увек не види, али се у наредном периоду очекује знатно смањење потрошње електричне енергије.						

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство				
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков		функција: директор			
Опис програмске активности:	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.					
Образложење спровођења програмске активности	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 2022. 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 2022. години	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022. године
Назив: Број преминулих-укупно		Број	2021	299	300	262
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 2022. години дошло је до одступања од планираног броја мртвозорстава. Број преминулух је смањен у односу циљану вредност, а и у односу на на исти период прошле године. Истовремено је уочено да је знатно повећан број преминулих жена у односу на број преминулих мушкараца, што у претходном периоду није био случај.						
Назив: Број преминулих жена		Број	2021	160	140	132
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти, Протокол пацијената, Медицински картони пацијената						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број преминулих мушкараца		Број	2021	139	160	130
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти, Протокол пацијената, Медицински картони						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1801-5001 П-1	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ		
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор	
Време трајања пројекта:	2022. година			
Опис пројекта:	Услед уочене потребе за капиталним одржавањем зграде дома здравља у Ковину а у циљу побољшања енергетске ефикасности			
Образложење спровођења пројекта	У току прве половине 2022. године пројекат је реализован			

Циљ 1:	Побољшање енергетске ефикасности зграде дома здравља у Ковину					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Енергетска ефикасност		Процент	2021		100%	100%
Коментар: У првој половини 2022. године израђена је пројектно техничка документација у циљу побољшања и унапређења енергетске ефикасности						
Извор верификације: Рачун добављача, Пројектна документација						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећање степена енергетске ефикасности. Пројекат је реализован у првој половини 2022. године						

Пројекат:	1801-5002 П-2	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА		
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор	
Време трајања пројекта:	2022-2024. година			
Опис пројекта:	У току 2022. године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме која је неопходна у процесу пружања Примарне здравствене заштите.			
Образложење спровођења пројекта	У току 2022. године пројекат није у потпуности реализован			

Циљ 1:	Занављање дотрајале медицинске и лабораторијске опреме					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процент отписане вредности медицинске и лабораторијске опреме		Процент	2021	50%	40%	31%
Коментар: У току 2022. године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме: ЕКГ апарата (4), Аудиометар (1), Инхалатор (1), Дефибрилатор (1), Инхалатор компресорски (1), Апарат за ШУК (1), Дигиталне ваге са висинетром (7), Дигиталне ваге са дужинометром (7), Дестилатор (1), Апарат за урин (1)						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није у потпуности реализован до краја 2022.године из разлога што је Уговор о купопродаји за набавку Апарата за урин склопљен 28.12.2022. године, а рок за испоруку добара је 60 дана од дана потписивања уговора. Апарат је нашој установи испоручен дана 06.02.2023. године.						

Пројекат:	1801-5003 П-3	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО		
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор	
Време трајања пројекта:	2022-2024. година			
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу набавке опреме за домаћинство и угоститељство која је дотрајала те је потребно извршити занављање исте.			
Образложење спровођења пројекта	У току 2022. године пројекат је реализован			

Циљ 1:	Набавка опреме за домаћинство и угоститељство					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број опреме за набавку		Број	2021	9	7	7
Коментар: Пројекат је усмерен у правцу набавке опреме за домаћинство и угоститељство која је дотрајала те је потребно извршити занављање исте.						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећање броја нове опреме за домаћинство и угоститељство која се набавља и занављање старе опреме. Пројекат је реализован у току 2022. године						

Пројекат:	1801-5004 П-4	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ-САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА У ЗС У ГАЈУ		
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор	
Време трајања пројекта:	2022. година			
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу стварања безбедних услова за рад			
Образложење спровођења пројекта	У другој половини 2022. године пројекат је реализован			

Циљ 1:	Техничка и функционална исправност грађевинског објекта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број грађевинских објеката на којима се врши инвестиционо одржавање		Број	2021		1	1
Коментар: Санација кровног покривача у ЗС у Гају усмерена је у правцу стварања безбедних услова за рад						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је реализован у другој половини 2022. године						

Пројекат:	1801-5005 П-5	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И ПАРКОВНИ МОБИЛИЈЕР		
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор	
Време трајања пројекта:	2022-2024. година			
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу набавке канцеларијске опреме која је дотрајала те је потребно извршити занављање исте.			
Образложење спровођења пројекта	Набавка канцеларијске опреме планирана за 2022. годину је реализована			

Циљ 1:	Занављање дотрајале канцеларијске опреме					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Степен амортизованости опреме		Процент	2021		60%	60%
Коментар: У првој половини 2022. године извршена је набавка 20 канцеларијских фотеља са наслоном, 3 округле столице за пацијенте, 17 клупа са четири седишта, 6 клупа са три седишта и 5 клупа за парк						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је реализован у току године за набавке које су планиране за 2022. годину						

Пројекат:	1801-5006 П-6	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор	
Време трајања пројекта:	2022-2024. година			
Опис пројекта:	Рачунарска опрема у Дому здравља Ковин је инсталирана пре више од десет година. Технолошки је застарела и не може да у потпуности подржи потребе. Неопходно је извршити занављање целокупног система ИТ како процес рада не би био доведен у питање			
Образложење спровођења пројекта	Набавка рачунарске опреме планирана за 2022. годину је реализована			

Циљ 1:	Набавка рачунарске опреме					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Нова рачунарска опрема		Број	2021		100%	100%
Коментар: У првој половини 2022. године извршена је набавка 15 рачунара, 15 монитора, 15 тастатура, 15 компјутерских мишева и 3 штампача						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је реализован у току године за набавке које су планиране за 2022. годину						

Пројекат:	1801-5007 П-7	РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРЕЈАЊА У ЗС БАВАНИШТЕ-НАБАВКА ПЕЋИ НА ГАС		
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор	
Време трајања пројекта:	2022. година			
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен на повећање степена техничке и функционалне исправности грејања у згради у ЗС у Баваништу			
Образложење спровођења пројекта	У току 2022. године пројекат је реализован			

Циљ 1:	Повећање степена техничке и функционалне искоришћености енергије и набавка пећи на гас				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Довођење у стање потребне исправности и безбедности грађевинског објекта	Процент	2021		100%	100%
Коментар: Пројекат је усмерен на повећање степена техничке и функционалне исправности грејања у згради у ЗС у Баваништу					
Извор верификације: Рачун добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је реализован у другој половини 2022. године					

Пројекат:	1801-5008 П-8	САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА КОТЛАРНИЦИ У ЗС У МРАМОРКУ	
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	директор
Време трајања пројекта:	2022. година		
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу стварања безбедних услова за рад		
Образложење спровођења пројекта	У току 2022. године пројекат није реализован - пројекат ће бити реализован почетком 2023. године		

Циљ 1:	Техничка и функционална исправност грађевинског објекта					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
	Назив: Број грађевинских објеката на којима се врши инвенстиционо одржавање	Број	2021		1	Није реализовано
	Коментар: Санација кровног покривача на котларници у ЗС у Мраморку усмерена је у правцу стварања безбедних услова за рад					
	Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС					
	Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован до краја 2022.године из разлога што је Уговор о извођењу грађевинских радова склопљен 16.12.2022. године, а рок за извођење радова је 30 дана од потписивања уговора					

Датум: 28.02.2023. године

Одговорно лице: _____