

Дом здравља „НОВИ САД“
Број 829/1
17.03. 2016 год.
НОВИ САД

Годишњи извештај
о раду и пословању
Дома здравља «Нови Сад» у 2015. години



Нови Сад, март 2016.

САДРЖАЈ

1. УВОД	3
2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ	5
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ	6
4. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА	9
5. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ	10
6. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ.....	11
7. ЉУДСКИ РЕСУРСИ.....	14
7.1 ЗАПОСЛЕНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“	14
7.2 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ	15
7.3 ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ.....	16
7.4 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ.....	17
8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ	18
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ..	23
10. ОСНОВНА СРЕДСТВА	26
11. ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	29
12. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	32
13. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ.....	34
14. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	36

1. УВОД

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је у 2015. години пружао примарну здравствену заштиту становништву Града Новог Сада и општине Сремски Карловци где према процени Републичког завода за статистику за 2015. годину живи укупно 357.128 становника становника. У Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад, регистровано је 332.553 осигураника а отворено је 448.195 здравствених картона (деца могу бити регистрована код педијатра и стоматолога, а жене код изабраног лекара опште медицине и гинеколога).

Регистрација осигураника код изабраних лекара у Дому здравља „Нови Сад“ је један од приоритетних циљева у наставку пружања здравствене заштите на примарном нивоу здравствене заштите.

Током 2015. године, пружено је 5.193.390 услуга грађанима, што је више за 1,09% од планираних 4.757.340 услуга у 2015. години.

У обављању здравствене делатности, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад пружа превентивне, куративне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге, у оквиру:

1. Службе здравствене заштите деце
2. Службе здравствене заштите жена
3. Службе опште медицине
4. Службе здравствене заштите радника
5. Службе кућног лечења и неге
6. Службе патронаже
7. Службе лабораторијске дијагностике
8. Службе за специјалистичко-консултативну делатност
9. Службе стоматолошке здравствене заштите

Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, Одељење за примарну здравствену заштиту Института за јавно здравље Војводине, дао је позитивно мишљење о извршењу Плана рада за период I-XII 2015. године Дома здравља „Нови Сад“ из Новог Сада на основу урађене анализе извршења Плана рада за 2015. годину.

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је пословну 2015. годину окончао са позитивним финансијским резултатом – суфицитом од 4.935.493,05 динара.

Из средстава Буџета Града Новог Сада у 2015. години је уложено **44.913.001,04 динара**, и то у Програм инвестиционих активности и текуће одржавање објеката Дома здравља „Нови Сад“ (42.127.215,72 динара) и пројектне активности из области хроничних незаразних болести, пронаталитетне популационе политике и области јавног здравља (2.785.785,32 динара) које је Дом здравља реализовао како самостално, тако и у сарадњи са Институтом за плућне болести Војводине и Институтом за јавно здравље Војводине.

Из средстава АП Војводине у 2015. години је уложено **11.611.000,00 динара** за пројекат повећања енергетске ефикасности здравственог објекта Ј.Ј.Змај и пројекте из области здравствене заштите.

У 2015. години Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је имао 344 наступа у електронским медијима (ТВ и радио), 370 наступа на интернету, у штампаним медијима се појавио 296 пута и новинским агенцијама (Бета, Танјуг) 4 пута.

У периоду од 1. јануара до 15. децембра 2015. године, забележено је укупно 1.014 медијских прилога у којима се спомиње Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад. Од тога је број позитивних прилога већи у 2015. години у односу на претходни годину и то 166 објава позитивног тоналитета (у односу на 84 објаве из 2014. године), док је значајно мањи број негативних објава (16 објава) у 2015. години у односу на 2014. годину када је забележено 40 негативних објава.

Интензивно и посвећено, Дом здравља „Нови Сад“ је и у 2015. години спроводио активности које воде испуњену циљева Стратешког плана, које обухватају:

1. унапређење превентивних здравствених услуга,
2. побољшање квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената,
3. промоцију здравих стилова живота,
4. сталну едукацију запослених и усвајање нових професионалних вештина,
5. унапређење службе кућног лечења са палијативним збрињавањем,
6. пуну имплементацију информационих технологија.

2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ

У децембру 2012. године Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад акредитован је на период од седам година (2013 - 2020.) што је највиши могући период који установа може стећи акредитацијом. Сертификат на седам година установа може добити уколико је остварено више од 71% до 100% оцена 4 и 5. Дом здравља „Нови Сад“ је остварио 98,18% оцена 4 и 5, а такође је испунио услов да ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијената у процесу лечења није оцењен оценом мањом од 4.

Спољашњи оцењивач је у другој редовној посети проценио да је у Дому здравља „Нови Сад“ у потпуности испоштовано свих 16 препорука према АЗУС-у:

1. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета
2. Квалитет и безбедност пацијента се редовно прате и унапређују на свим нивоима
3. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре
4. Примењује се систем управљања ризиком
5. Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа
6. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима
7. Примењује се систем за идентификацију пацијената
8. У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје (праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе)
9. Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама
10. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада
11. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре
12. У установи се доследно примењују усвојени протоколи, процедуре, упутства у циљу безбедног руковања опремом, материјалом, уређајима и простором
13. Установа се придржава важећих законских прописа у области противпожарне заштите и спроводи се обука запослених
14. Вођење, чување и архивирање медицинске документације у складу је са важећом правном регулативом
15. Постоје и поштују се усвојене процедуре у области људских ресурса (лиценце, професионална оспособљеност запослених, резултати рада запослених, едукација, усавршавање, заштита на раду, задовољство запослених).
16. Примењују се Национални водичи добре клиничке праксе и клинички путеви

Општи утисак је да се протеклих годину дана у ДЗ Нови Сад уложио велики труд да се не само одржи постојећи достигнути акредитацијски стандарди, већ да се и унапреде како у квалитету рада тако и у безбедности пацијената.

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ

Преглед извршених услуга здравствене заштите по службама и одељењима
Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годин

Ред. бр.	УСЛУГЕ	План рада за 2015. годину	Извршење у 2015. години	Индекс извршења
1	2	3	4	$5=(4/3)\times 100$
1.	Служба здравствене заштите деце	491.378	483.255	98,35%
1.1.	Предшколски узраст	262.941	257.595	97,97%
	-превентивне услуге	56.721	51.427	90,67%
	-куративне услуге	190.624	190.594	99,98%
	-дијагностичко терапијске услуге	15.596	15.574	99,86%
1.2.	Школски узраст	188.424	193.247	102,56%
	-превентивне услуге	31.795	31.695	99,69%
	-куративне услуге	148.719	153.968	103,53%
	-дијагностичко терапијске услуге	7.910	7.584	95,88%
1.3.	Развојно саветовалиште	27.608	19.705	71,37%
	-услуге психолога	3.479	3.599	103,45%
	-услуге дефектолога	8.635	3.427	39,69%
	-здравствено васпитање	15.494	12.679	81,83%
1.4.	Саветовалиште за младе	12.405	12.708	102,44%
	-индивидуални здравствено васпитни рад	5.559	5.462	98,26%
	-групни здравствено васпитни рад	6.846	7.246	105,84%
2.	Служба здравствене заштите жена	190.960	188.014	98,46%
	-превентивне услуге	73.115	73.171	100,08%
	-куративне услуге	41.533	36.914	88,88%
	-дијагностичко терапијске услуге	76.312	77.929	102,12%
3.	Служба опште медицине	1.067.774	1.159.186	108,56%
	-превентивне услуге	30.217	35.738	118,27%
	-куративне услуге	858.864	910.931	106,06%
	-дијагностичко терапијске услуге	176.040	210.400	119,52%
3.1.	Центар за превентивне здравствене услуге одраслих	2.653	2.117	79,80%
	-индивидуални здравствено васпитни рад	1.357	1.717	126,53%
	-групни здравствено васпитни рад	1.296	400	30,86%
4.	Служба здравствене заштите радника	236.513	266.191	112,55%
	-превентивне услуге	9.508	13.417	141,11%
	-куративне услуге	201.096	218.524	108,67%
	-дијагностичко терапијске услуге	25.909	34.250	132,19%
5.	Служба кућног лечења и неге	180.248	219.049	121,53%
	-прегледи лекара	29.318	42.986	146,62%
	-дијагностичко терапијске услуге	150.930	176.063	116,65%

Ред. бр.	УСЛУГЕ	План рада за 2015. годину	Извршење у 2015. години	Индекс извршења
6.	Служба патронаже	58.614	57.735	98,50%
	-посете новорођенчету и породиљи	20.690	21.410	103,48
	-посете породици	37.924	36.325	95,78%
7.	Служба лабораторијске дијагностике	1.385.663	1.537.210	110,94%
	-анализе крви	286.183	325.903	113,88%
	-биохемијске анализе	974.088	1.057.005	108,51%
	-анализе мокраће	121.376	145.632	119,98%
	-анализе столице	4.016	8.670	215,89%
8.	Служба за специјалистичко-консултативну делатност	809.039	943.185	116,58%
8.1.	Одељење РТГ дијагностике	53.871	81.954	152,13%
	-услуге рендгена	39.066	52.428	134,20%
	-услуге ултразвука	14.805	29.526	199,43%
8.2.	Одељење за интерне болести	98.724	122.845	124,43%
	-прегледи лекара	47.608	59.365	124,70%
	-дијагностичко терапијске услуге	51.116	63.480	124,19%
	Одсек за пулмологију	14.474	20.868	144,18%
	-прегледи лекара	9.039	12.760	141,17%
	-дијагностичко терапијске услуге	5.435	8.108	149,18%
8.3.	Одељење офталмологије	72.608	74.807	103,03%
	-прегледи лекара	40.338	42.197	104,61%
	-дијагностичко терапијске услуге	32.270	32.610	101,05%
8.4.	Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију	393.636	474.816	120,62%
	прегледи лекара	37.422	34.793	92,97%
	терапијске услуге	356.214	440.023	123,53%
8.5.	Одељење спортске медицине	18.173	16.844	92,69%
	прегледи лекара	18.173	16.844	92,69%
8.6.	Одељење за болести уха, грла и носа	74.371	75.236	101,16%
	-прегледи лекара	38.133	39.679	104,05%
	-дијагностичко терапијске услуге	36.238	35.557	98,12%
8.7.	Одељење неуропсихијатрије	46.661	43.764	93,79%
	-прегледи лекара	35.738	35.138	98,32%
	-дијагностичко терапијске услуге	10.206	8.102	79,38%
	-рад социјалног радника	717	524	73,08%
8.8.	Одељење дерматовенерологије	36.521	32.051	87,76%
	-прегледи лекара	28.389	24.662	86,87%
	-дијагностичко терапијске услуге	8.132	7.389	90,86%
9.	Служба стоматолошке здравствене заштите	337.151	339.565	100,72%
	-превентивне услуге	119.922	115.207	96,07%
	-остале услуге	217.229	224.358	103,28%
УКУПНО (1-9) :		4.757.340	5.193.390	109,17%

Напомене уз табелу:

Развојно саветовалиште – Услуге дефектолога су реализоване у мањем обиму јер је план прављен према методолошком упутству Института за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут“ које налаже комплетан обухват деце услугом – Тест функције говора (РФЗО шифра:1700038) у склопу систематског прегледа у 4. години и 6/7 години. Одазив деце на превентивне прегледе последњих година је нешто слабији па је остварење ових услуга, као и здравствено васпитних услуга мање у односу на планирано.

Служба здравствене заштите жена – остварен је нешто мањи обим куративних посета код лекара јер су захтеви пацијенткиња за овом врстом услуга били нешто мањи у 2015. години. Такође је акценат био на пружању превентивне здравствене заштите свим популационим групацијама жена.

Здравствена заштита одраслих (Служба опште медицине и Служба здравствене заштите радника/изабрани лекар) - остварен је већи обим превентивних услуга лекара што је и био стратешки циљ Дома здравља „Нови Сад“ у периоду од 2011. до 2015. године. Дијагностичко терапијске услуге су такође остварене у већем броју што је у складу са захтевима пацијената у протеклој години.

Центар за превентивне здравствене услуге одраслих - Реализовани обим услуга групног здравствено васпитног рада је мањи од планираног јер су у Центру у току 2015. године радиле само две медицинске сестре, али је зато остварен значајно већи број услуга индивидуалног здравствено васпитног рада (у складу са захтевима пацијената).

Служба кућног лечења – остварен је значајно већи обим у односу на планирани јер су у 2015. години, као и ранијих година, били већи захтеви пацијената за овом врстом услуга.

Служба лабораторијске дијагностике – већи обим реализованих лабораторијских анализа је последица већих захтева пацијената за овом врстом услуга у претходној години. Такође је обезбеђено 2 пута више ФОБ тестова у 2015. години него што је планирано.

Служба за специјалистичко-консултативну делатност:

Одељење РТГ дијагностике, Одељење за интерне болести, Одсек за пулмологију и Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију - остварен је већи обим услуга, у складу са захтевима пацијената у 2015. години.

Одељење неуропсихијатрије - Дијагностичко терапијске услуге (индивидуална и групна психотерапија) и здравствено васпитне услуге су реализоване у мањем обиму јер је План за 2015. годину прављен према методологији планирања - на основу извршења у 2014. години. Али, у 2015. години је у Одељењу радило 1 социјални радник мање него у 2014. години па је и реализација мања у односу на очекивану.

Одељење дерматовенерологије – Извршење је нешто мање од очекиваног због дужег боловања једног лекара.

4. ПРЕВЕНТИВНИ РАД И СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА

У 2015. години Дом здравља „Нови Сад“ је интензивирао превентивни рад са свим категоријама становништва допринесећи тиме очувању и унапређењу здравља наших суграђана.

У Дому здравља „Нови Сад“ се осим превентивних прегледа спроводе и скрининзи за:

- дијабетес типа 2, депресију, кардиоваскуларни ризик, и рак дебелог црева у Служби опште медицине и Служби здравствене заштите радника
- рак грлића материце у Служби здравствене заштите жена
- рак дојке у Одељењу за РТГ дијагностику (Служба за специјалистичко консултативну делатност)

У Служби здравствене заштите одраслих (Служба опште медицине и Служба здравствене заштите радника – изабрани лекар) превентивним прегледима и скрининзима (за дијабетес типа 2, депресију, кардиоваскуларни ризик и рак дебелог црева) је било обухваћено 49.155 пацијената.

У Служби здравствене заштите жена је превентивним прегледима и скринингом на рано откривање рака грлића материце обухваћено укупно 73.171 жена.

У Служби за специјалистичко консултативну делатност, у Одељењу за РТГ дијагностику, прегледано је 11.565 жена на рано откривање рака дојке (мамографски преглед).



Графикон 1. Обим пружених услуга скрининга у 2015. години

5. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ

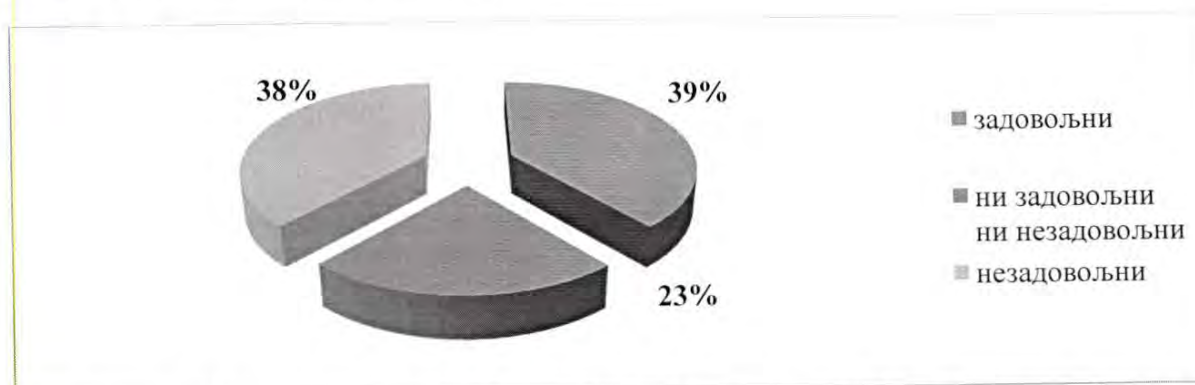
У Дому здравља „Нови Сад“, у децембру 2015. године спроведено је истраживање задовољства корисника и запослених према методологији Института за јавно здравље Србије «др Милан Јовановић Батут».

Корисници здравствених услуга Дома здравља „Нови Сад“ високо рангирају (80,2% задовољних) своје задовољство пруженом здравственом заштитом:

Табела 2. Задовољство пруженом здравственом заштитом у Дому здравља „Нови Сад“

ДЕЛАТНОСТ	СТЕПЕН ЗАДОВОЉСТВА			СРЕДЊА ОЦЕНА
	ЗАДОВОЉНИ	НИ ЗАДОВОЉНИ НИ НЕЗАДОВОЉНИ	НЕЗАДОВОЉНИ	
општа медицина	77,8 %	15,8 %	6,3 %	4,0
педијатрија	76,5 %	16,5 %	7,0%	3,8
гинекологија	73,0 %	19,1 %	7,9 %	3,9
стоматологија	85,5 %	6,7 %	7,7 %	4,1
специјалистичка	88,1 %	0,9 %	11,0%	4,2
УКУПНО	80,2 %	11,8%	8,0 %	4,0

Узимајући у обзир све аспекте рада, анкетирани запослени су најчешће одговорили да су задовољни послом који обављају (39%). Готово сваки четврти (23%) је изразио да је незадовољан, а 38% да је ни задовољан ни незадовољан.



Графикон 2. Задовољство послом који обављају запослени у Дому здравља „Нови Сад“

У току 2015. године праћени су и показатељи квалитета рада у примарној здравственој заштити о чему се једногодишњи извештај доставља Институту за јавно здравље Војводине. Извештајем су обухваћени квантитативни показатељи квалитета за: изабране лекаре у области здравствене заштите одраслих, педијатрији и гинекологији; патронажну службу; специјалистичко – консултативну делатност и делатност стоматолошке заштите, затим обухват запослених едукацијама и рад Комисије за унапређење квалитета рада Дома здравља „Нови Сад“.

6. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ

Капитација мери резултате рада установе примарног нивоа здравствене заштите као и учинка запослених, у складу са дефинисаним критеријумима регистрације одређених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције.

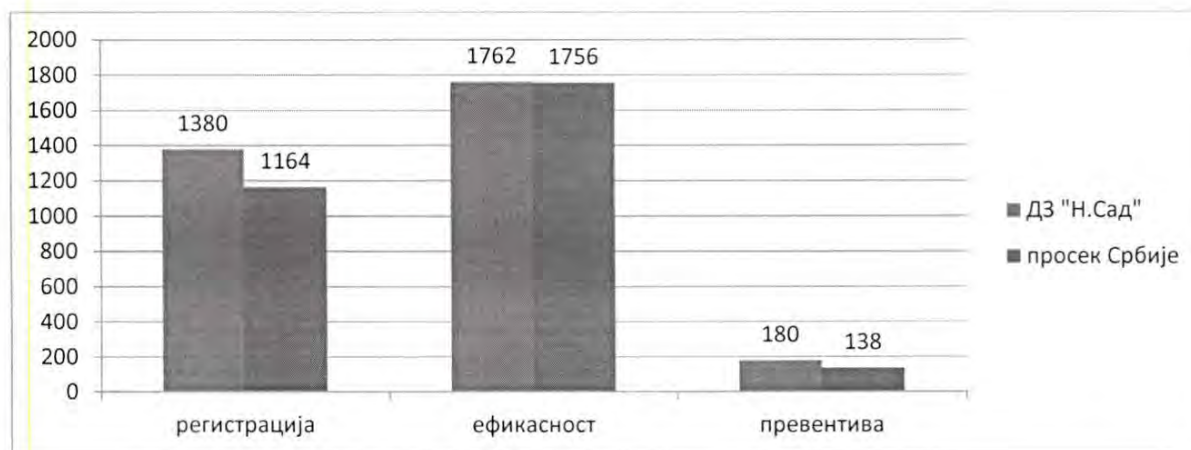
- **Регистрација** подразумева број регистрованих осигураних лица односно број потписаних изјава о избору изабраног лекара, за сваког појединачног уговореног изабраног лекара.
- **Рационалност** користи податке о просечној малопродајној вредности издатих лекова на рецепте које је изабрани лекар прописао у посматраном периоду по осигураном лицу.
- **Ефикасност** је број посета осигураних лица у посматраном периоду за сваког појединачног изабраног лекара. Свако прегледано осигурано лице броји се онолико пута колико је пута посетило изабраног лекара (рачуна се само једна посета у току једног дана).
- **Превентива** представља број превентивних посета током којих су пружене превентивне услуге одређеним пацијентима.

Подаци се објављују квартално на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање у форми *K* и *C* табела, у здравственој заштити одраслих, деце и жена, као и у стоматолошкој здравственој заштити.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ

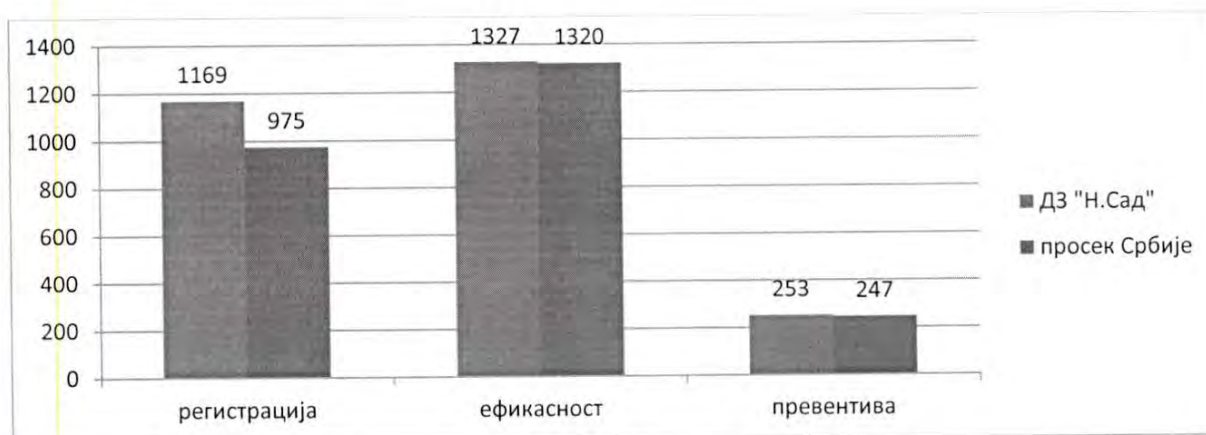
У националном мерењу успешности кроз **капитацију** лекари који раде као изабрани лекари одраслог становништва имају приметно боље резултате у односу на просек Србије.

Наши лекари имају више регистрованих одраслих грађана, пружају већи број прегледа и бољи су у превенцији. Такође, наши изабрани лекари су и рационалнији у смислу прописивања лекова на рецепт (819 динара у односу на 929 динара просечно по пацијенту).



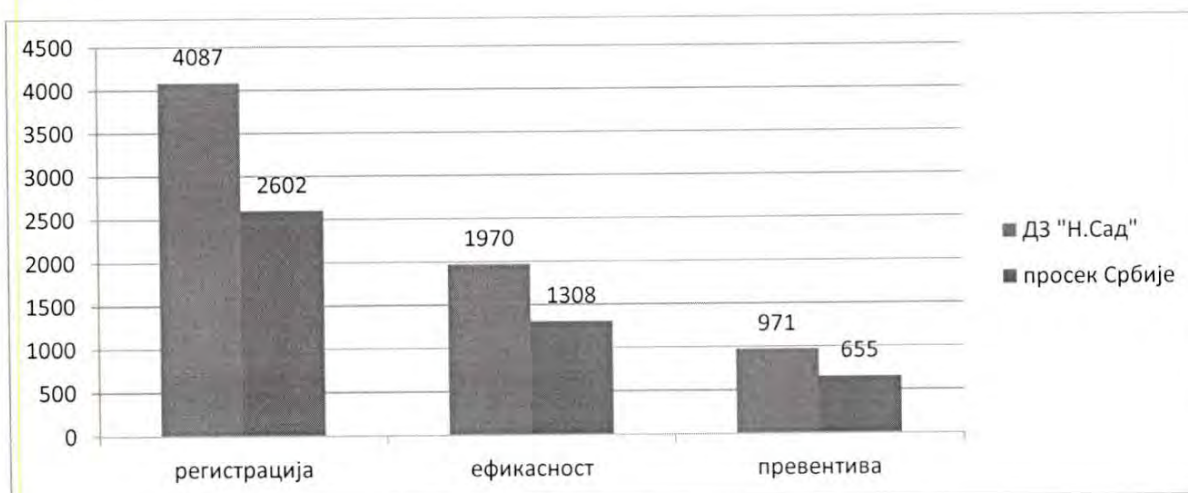
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ

У националном мерењу успешности педијатара кроз **капитацију**, Служба има приметно боље или сличне резултате у односу на просек Србије. Наши педијатри имају далеко више регистроване деце и рационалнији су у смислу прописивања лекова на рецепт (80 динара у односу на 156 динара просечно по детету).



ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА

У националном мерењу успешности гинеколога кроз **капитацију**, Служба има приметно боље резултате у односу на просек Србије. Наши гинеколози имају далеко више регистрованих жена, и рационалнији су у смислу прописивања лекова на рецепт (81 динара у односу на 196 динара просечно по прегледаној жени).

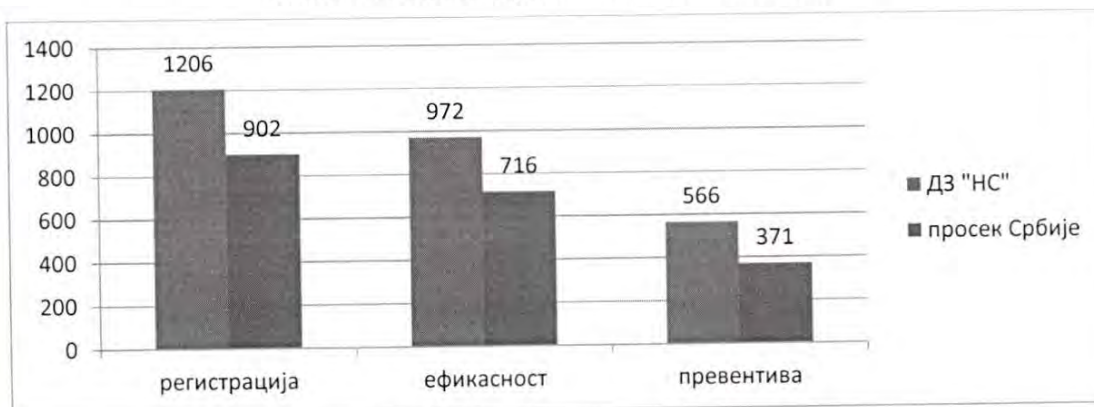


СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

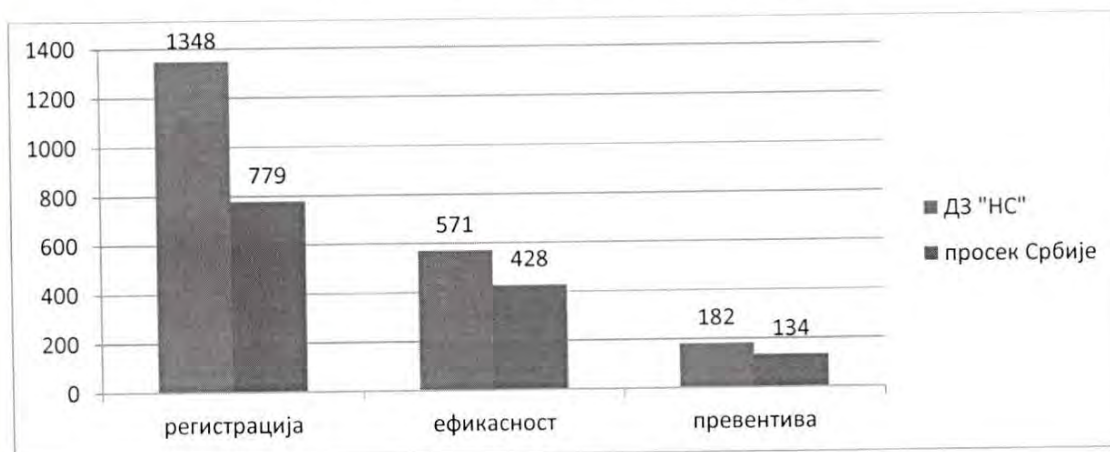
Служба стоматолошке здравствене заштите је у 2015. години сагледано кроз стандарде **капитације**, остварила одличне резултате у регистрацији пацијента, ефикасности и пружању превентивних услуга како код деце тако и код одрасле популације осигураника.

Резултати су знатно бољи него што је просек у другим стоматолошким службама у Републици Србији.

Стоматолошка здравствена заштита деце



Стоматолошка здравствена заштита одраслих



Све по категоријама капитације оцењиване Службе Дома здравља "Нови Сад", постигле су оцене, у свим категоријама капитације, више или у нивоу просечних вредности свих домова здравља у Републици Србији.

7. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

7.1 ЗАПОСЛЕНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

Преглед запослених радника у Дому Здравља „Нови Сад“ Нови Сад
са стањем на дан 31.12.2015. године

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	Примарна здравствена заштита	Стоматологија		УКУПНО	Учешће у укупном броју запослених
		фонд:	тржиште:		
1	2	3		4	5
Лекари специјалисти	244	28	4	276	19,01%
Доктори медицине	118			118	8,13%
Доктори стоматологије		51	10	61	4,20%
Фармацеути	7			7	0,48%
Медицинске сестре – техничари са вишом спремом	147	3		150	10,33%
Медицинске сестре – техничари са средњом спремом	465	113	14	592	40,77%
Здравствени сарадници са високом спремом	26			26	1,79%
Здравствени сарадници са вишом спремом	2			2	0,14%
Административни радници	66			66	4,55%
Технички радници	31			31	2,13%
Помоћни радници	123			123	8,47%
УКУПНО:	1229	195	28	1452	100,00%

Број запослених на дан 31.12.2015. године био је 1.452 и то:

Број запослених на неодређено време 1.359

Број запослених на одређено време 93

Број запослених на породилском одсуству 37

Број уговорених радника по Кадровском плану за 2015. годину, без радника стоматологије на тржишту, износио је 1.444 запослена.

7.2 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни издаци за плате у 2015. години износе 1.242.052.238,12 динара. Од тога за плате стоматолога на тржишту расходи износе 24.614.660,15 динара.

Из сопствених средстава зарађених на тржишту за плате уговорених радника додато је 21.361.651,96 динара

Просечна исплаћена нето плата по запосленом раднику у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2015. години износила је 43.566,00 динара што је у односу на просек у 2014. години за 7,77% мање (просечна нето плата у 2014. години је износила 47.236,00 динара) као резултат примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од новембра 2014. године (Службени гласник РС бр. 116/2014)

Просечна месечна плата запослених у Дому Здравља „Нови Сад“ Нови Сад по квалификационој структури

Ред. бр.	ГРУПЕ ПОСЛОВА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТРУЧНОСТИ (утврђених актом о систематизацији радних места)	Просечна месечна нето зарада по запосленом
1.	Доктор наука (VIII степен стручности)	90.430,00
2.	Специјалиста и магистри (VII 2 степен стручности)	69.758,00
3.	Висока стручна спрема (VII 1 степен стручности)	55.747,00
4.	Виша стручна спрема (VI степен стручности)	37.540,00
5.	ВКВ радници (V степен стручности)	34.644,00
6.	Средња стручна спрема (IV степен стручности)	32.775,00
7.	КВ радници (III степен стручности)	25.864,00
8.	Полуквалификовани и неквалификовани радници (I и II степен стручности)	23.369,00

У нето плати запослених, садржан је топли оброк и 1/12 регреса за годишњи одмор, у складу са Чланом 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.Гласник РС“, број 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закони, 92/2001, 99/2011-др.закони, 10/2013 и 55/2013).

7.3 ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

У циљу реализације Стратешког циља број 4: Стална едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина, утврђеног Стратешким планом Дома здравља „Нови Сад” Нови Сад (2011-2015), током 2015. године организовано је 171 радионица, едукативних скупова и семинара на којима је присуствовало 1.180 запослених.

Од стране Здравственог савета Републике Србије, акредитовано је 58 програма континуиране медицинске едукације запослених лекара у Дому здравља „Нови Сад” Нови Сад.

Током 2015. године 29 лекара је било на специјализацији, од којих су 7 лекара специјализирала током године и то: 2 специјалиста радиологије, 1 специјалиста интерне медицине, 2 специјалиста орл, 2 специјалиста педијатрије, а започели специјализацију 1 специјалиста опште медицине, 3 специјалиста педијатрије, 1 специјалиста интерна медицина, 2 специјалиста физикалне медицине, 1 специјалиста офталмолог и 5 превентивних и дечијих стоматологија, 9 лекара је специјализацију започело раније.

У склопу процеса континуиране медицинске едукације запослених, у 2015. години одржано је укупно 156 радионица, едукативних скупова и семинара на којима су присуствовале медицинске сестре и техничари.

Од стране Здравственог савета Републике Србије, акредитовано је 43 програма континуиране медицинске едукације запослених медицинских сестара и техничара у Дому здравља „Нови Сад” Нови Сад.

На ванредном школовању током 2015. године, налазило се 6 медицинских сестара и техничара.

Укупно утрошена средства за образовање и стручно усавршавање запослених и котизације у 2015. години су износила 4.496.000,00 динара.

7.4 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Програма мера заштите за 2015. годину, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је спровео следеће мере:

- Извршен је редован преглед и дозиметријска контрола РТГ апарата од стране Института „Винча“ и добијена су решења за коришћење три нова дигитална РТГ апарата за снимање типа Висарис Висион од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења.
- Контрола личних дозиметара запослених у зони јонизујућих зрачења вршена је редовно свака три месеца. На основу извештаја лабораторије Винче о читавању личних дозиметара запослених који раде у зони зрачења, констатовано је да су примили минималне дозе зрачења у току године.
- Периодично испитивање услова радне околине извршено је у неколико објеката који су приликом предходног мерења имали штетности. Вршено је испитивање микроклиматских параметара и квалитета осветљења, а где је било потребе и испитивање нивоа буке, аерозагађења и биолошких штетности. Први пут је испитивано и електромагнетно зрачење.
- Извршена је поправка и сервисирање агрегата и компресора, као и периодични преглед две центрифуге у Служби за лабораторијску дијагностику.
- Оспособљене су старе пумпе високог притиска за хидрантску инсталацију у објекту Змај Огњена Вука те је решен проблем ниског притиска у хидрантској инсталацији.
- Извршен је годишњи преглед бутанских подстаница, баждарење вентила сигурности и манометара, инсталација и трошила које користи зубна техника.
- Извршено је периодично испитивање електричне инсталације осветљења, која је изведена у противексплозивној изведби, у бутанској подстаници.
- Сервис ватрогасних апарата и хидрантске инсталације је вршен на сваки шест месеци, као и сервисирање и проширење алармних система за провалу и система видео надзора по објектима. Извршена су два периодична прегледа и један годишњи преглед Система за аутоматску дојаву пожара.
- Извршена је периодична обнова знања за шест запослених у зони јонизујућих зрачења у складу са важећим прописима, од стране Катедре за нуклеарну физику, ПМФа у Новом Саду.
- Први лекарски прегледи нових радника као и периодичне прегледе запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком, обављала је Служба за здравствену заштиту радника Дома здравља. Специфичне прегледе (микронуклеусе и хромозомске аберације) за нас је обављала овлашћена лабораторија Специјалне гинеколошке болнице „Генесис“.
- Извршена је обука свих запослених из области безбедности и здравља на раду, а новозапослени се редовно обучавају одмах приликом заснивања радног односа. Извршена је и периодична обука запослених радника из области заштите од пожара.

Провера стања безбедности и здравља на раду обавља се попуњавањем чек листе и непосредним посматрањем и оценом стања. О констатованом стању обавештавају се начелници служби и директор здравствене установе.

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ

Из средстава Буџета Града Новог Сада у 2015. години је уложено **2.785.785,32** динара, и то у:

1. Пројекат „СВИ ЗА ЗДРАВО НОВОСАДСКО СРЦЕ II“	1.231.520,36
2. Пројекат „ПРОМЕНИ ЖИВОТ – ПРОМЕНИ НАЧИН ИСХРАНЕ“	143.803,00
3. Пројекат „ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“	567.219,00
4. Пројекат „ЗДРАВА ХРАНА ОД БОЛЕСТИ БРАНА“	147.336,00
5. Пројекат „ШКОЛЕ БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА“	112.510,00
6. Пројекат „МЕНОПАУЗА ПОСЕБНО ЖИВОТНО ДОБА“	79.107,00
7. Пројекат „ПРЕВЕНЦИЈА РАКА ТЕСТИСА И ЕДУКАЦИЈА ЗА САМОПРЕГЛЕД“	59.951,00
8. Пројекат „УТИЦАЈ ПУШЕЊА НА ЗДРАВЉЕ ЖЕНА“	32.037,00
9. Пројекат „НАША И ВАША КУЋА ЗДРАВЉА“	140.246,50
10. Пројекат „КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“	94.006,00
11. Пројекат „Унапређење знања лекара примарне здравствене заштите о третману нуспојава хемиотерапије код оболелих од карцинома бронха 2015“	18.088,16
12. Пројекат „Палијативно збрињавање болесника са узнапредовалим карциномом плућа 2015“	33.915,30
13. Пројекат „Значај ХПВ ДНК анализе у превенцији настанка карцинома грлића материце“	126.046,00

Пројекат „СВИ ЗА ЗДРАВО НОВОСАДСКО СРЦЕ II “

Дом здравља „Нови Сад“ је у периоду од јуна до децембра 2015. године реализовао пројекат „СВИ ЗА ЗДРАВО НОВОСАДСКО СРЦЕ II“ кроз укупно 19 акција: 12 акција у 10 радних организација и 7 у Дому здравља „Нови Сад“ у просторији Управне зграде и то:

- Прегледани су запослени из 10 установа: Фирма ДЕС, ЈКП „ГСП“, Гимназија „Ј.Ј.Змај“, ТВ „Мост“, ТВ Војводина, ЈКП „Паркинг сервис“, СУП, ЈКП „Градско зеленило“, „Геронтолошки центар“ Лиман и Ново Насеље, ЈКП „Градска чистоћа“
- Организовано је 7 акција у Дому здравља у просторији Управне зграде за радно активно становништво које није било обухваћено акцијама у радним организацијама и који немају оверене здравствене књижице

На 19 акција прегледано је, од минималних 36 до максималних 145 корисника по акцији просечно по 75 корисника по акцији, (укупно 1.476 прегледа: 1.269 на акцијама + 207 (16,3%) поновно кардиолошки прегледани (они са озбиљном хипертензијом, тј. систолним притиском вишим од 160 mmHg, или са патолошким ЕКГ-ом). Код свих 207 испитаника урађена је контролна лабораторијска анализа и кардиолошки преглед, као и комплетна кардиолошка дијагностика, након чега им је укључена терапија.

По завршетку акције, сваки запослени је у писаној форми добио налаз – евиденциони картон о свом здравственом стању са препоруком о даљим корацима, као и едукативну агитку са назначених седам суштинских фактора ризика за оболевање од кардиваскуларних и других хроничних болести, са саветима како да се исти промене или избегну. Упутство о здравом стилу живота у току превентивних прегледа су давали и лекари усменим путем.

За радне организације написано је 10 извештаја и који су уручени руководиоцима установа, са анализом фактора ризика и здравственог стања запослених, као и са препоруком за промоцију здравља и превенцију болести као и завршни извештај о здравственом стању радно активног становништва у Новом Саду на темељу узорка који су сачињавали сви запослени који су учествовали на превентивним прегледима, који је презентован на конференцији за штампу на крају пројекта.

Пројекат „ПРОМЕНИ ЖИВОТ – ПРОМЕНИ НАЧИН ИСХРАНЕ“

Пројекат се реализовао у циљу усвајања знања, ставова и вештина појединаца и/или група у вези са правилном и здравом исхраном, а ради доприноса смањењу четири од шест главних фактора ризика за оболевање од масовних незаразних болести, и то: повишеног крвног притиска, повишеног нивоа шећера, холестерола у крви и гојазности.

Пројектом се организовало 13 акција у којима је укупно учествовало 260 учесника, у просеку 20 учесника по предавању. Акције су спроведене у: МЗ Иво Андрић, МЗ Сремска Каменица, МЗ Никола Тесла, МЗ Каћ, МЗ Ченеј, МЗ Будисава, МЗ Гаврило Принцип, МЗ Ковиљ, МЗ 7.јули, МЗ Кисач, МЗ Соња Маринковић, Дом здравља „Нови Сад“- сала Управне зграде на Лиману, Саветовалиште за дијабетес Ј.Ј.Змај.

Учесницима акција предочена је потреба даљег лечења (уколико је оно потребно) и омогућено им је да на лицу места договоре заказивање специјалистичког прегледа.

Пројекат „ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

У склопу пројекта обухваћени су осим будућих мајки и будући очеви како би се заједно припремили за пролазак кроз трудноћу. Школом родитељства, парови би се ослободили страха од трудноће и усвајали став о обостраној одговорности за будуће дете, затим би усвајали знања о нормалним променама у трудноћи и о важности неговања здравих стилова живота.

Школа родитељства се одвијала кроз едукацију са осам различитих тема, где је сваку водио одговарајући стручњак Дома здравља „Нови Сад“. Школа се одвијала у четири месеци (од септембра до децембра) и била је поновљена 16 пута. Током пројекта школу је прошло 162 парова, односно 324 полазника. На крају завршене школе родитељства, сваки полазник је добио диплому.

Школа родитељства се одвијала у просторији Дома здравља „Нови Сад“ у објекту на Лиману. Промотивне активности су се одвијале путем штампаних и електронских медија.

Пројекат „ЗДРАВА ХРАНА ОД БОЛЕСТИ БРАНА“

Исхрана је један од важних чинилаца који условљава добро или лоше здравље и утиче на радну способност и дужину људског живота. Последице неправилне исхране су гојазност која доводи до настанка бројних болести: повишен крвни притисак, кардиоваскуларне болести, шећерна болест, проблеми са зглобовима, сметње дисања.

Саветовалиште за младе Дома здравља „Нови Сад“ је пројектом реализовало групно здравствено-васпитни рад у виду предавања и радионица у 8 основних и 5 средњих школа на територији града Новог Сада у периоду септембар - децембар 2015. године. Укупан обухват је 1.400 ученика.

У просторијама школе организоване су здравствено васпитне изложбе на тему: “Здрава храна од болести брана“.

Пројекат „ШКОЛЕ БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА“

Србија предњачи у просечној годишњој употреби цигарета по потрошачу. Раширеност пушења међу младима у Србији је такође велика. Ниједан орган у организму није поштеђен штетног утицаја дуванског дима. Након дугогодишњег коришћења дувана долази до многих поремећаја здравља као што су: бронхитис, астма, инфаркт миокарда, пушачка нога, рак плућа.

Саветовалиште за младе Дома здравља „Нови Сад“, овим пројектом реализовало је групно здравствено-васпитни рад у виду предавања и радионицарског рада у 6 основних и 3 средње школе на територији града Новог Сада у периоду септембар - децембар 2015. године. Укупан обухват је 960 ученика.

У просторијама школе организовали смо здравствено-васпитну изложбу на тему: “Школе без дуванског дима”.

Пројекат „МЕНОПАУЗА ПОСЕБНО ЖИВОТНО ДОБА“

Едукација жена је реализована кроз локалну заједницу – Месне заједнице на територији Града Новог Сада, и то у: МЗ „Салајка“, МЗ „Бошко Буха“, МЗ „Никола Тесла“, МЗ „Бистрица“ путем предавања и вежби на којима су жене обучене за извођење правилних физичких вежби које олакшавају тегобе менопаузе, као и кроз дискусију након завршене едукације и поделу промотивног материјала.

Овом едукацијом жене су оснажене за пролазак кроз период менопаузе. Искоришћена је пажња жена да се подигне ниво свести о значају превентивних прегледа.

Обухват је био 30 жена по акцији, укупно је предавањима присуствовало 120 жена.

Пројекат „ПРЕВЕНЦИЈА РАКА ТЕСТИСА И ЕДУКАЦИЈА ЗА САМОПРЕГЛЕД“

Акције пројекта су спроведене у спортским клубовима на територији Града Новог Сада и то: КК „Војводина Србијагас“, ВК „Војводина“, ОК „Војводина Семе“, РК „Металац“ Футог, КБС „Војводина“, РК „Војводина“

Едукација се спровела путем предавања и радионице, показних вежби на моделу – симулатору тестиса, где су учесници научили правилну технику самопрегледа тестиса.

Током предавања и радионице подељен је здравствено-промотивни материјал - агитке.

Пројекат „УТИЦАЈ ПУШЕЊА НА ЗДРАВЉЕ ЖЕНА“

Пушење знатно утиче на репродуктивно здравље. Оно повећава ризик од неплодности. Већа могућност настанка малигних гинеколошких оболења, нарочито рака грлића материце и дојке је код жена пушача у односу на жене непушаче. Стога је циљ пројекта био да се кроз едукацију о штетности пушења подигне ниво свести код жена.

Едукација је спроведена на факултетима у Новом Саду (Факултет економије и инжењерски менаџмент, Правни факултет за привреду и правосуђе, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања) са циљном групом студенткиња путем предавања и радионица на којима је била омогућена контрола нивоа угљен монооксида у даху апаратом Смокерлајзером.

Током предавања и радионица подељен је здравствено-промотивни материјал – агитка “Утицај пушења на здравље жена”

Пројекат „НАША И ВАША КУЋА ЗДРАВЉА“

На дан Међународног дана особа са инвалидитетом, 03.12.2015. године у Управној згради Дома здравља „Нови Сад“ одржана је конференција за новинаре. У суботу, 05.12.2015. од 8 до 14 часова организован је свеобухватни систематски преглед особа са инвалидитетом у Дому здравља „Нови Сад“ у објекту на Лиману који је био отворен само за ову прилику и само за особе са инвалидитетом и реализацију пројекта „Наша и Ваша кућа здравља“. Тог дана особе са инвалидитетом (без обзира на статус осигурања) су имале могућност да провере своје здравље, прегледају се и добију савет од следећих специјалиста:

- лекара специјалиста опште медицине
- лекара специјалисте гинекологије (гинеколошки преглед и узимање ПАПА бриса)
- лекара специјалисте интерне медицине / кардиолога (кардиолошки преглед)
- лекара специјалисте интерне медицине / за правилну исхрану (савети за исхрану)
- лекара специјалисте за офталмологију (офталмолошки преглед са прегледом очног дна и одређивањем диоптрије)
- лекара специјалисте за оториноларингологију (преглед уха, грла и носа, аудиометрија – провера слуха)
- лекара специјалисте за физикалну медицину (преглед физијатра са препорукама за вежбе)
- лекара специјалисте за медицину спорта (преглед и савети за бављење физичком активношћу и спортом)
- лекара специјалисте за неуропсихијатрију (неуропсихијатријски преглед)
- лекара специјалисте за дерматовенерологију (дерматолошки и дермоскопски преглед)
- лекара специјалисте за радиологију (ултразвучни, мамографски и рендген преглед)
- лекара стоматолога (стоматолошки преглед)

Укупно се позиву одазвало 98 особа са инвалидитетом из поменутих удружења.

Пројекат „КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

Дом здравља „Нови Сад“ интензивно позива грађане на превентивне и скрининг прегледе који се остварују у нашим Службама. Да би се повећао обухват грађана са превентивним прегледима, израдили смо здравствено васпитни материјал у облику агитки и плаката - календара здравља на којима су наведени сви превентивни прегледи који се могу спровести у нашој установи, са објашњењем за које су старосне и популационе групе предвиђени. Тако су посебно наведене све превентивне активности за три области: здравствену заштиту одраслих становника, здравствену заштиту деце и здравствену заштиту жена.

Агитке су подељене пацијентима и грађанима на разним локацијама у граду, а плакати се налазе у свим чекаоницама Дома здравља и доступни су пацијентима који су дошли у нашу установу, такође су подељени установама од јавног значаја, радним организацијама, предшколским и школским установама, факултетима, библиотекама, организацијама грађана, на јавним местима, трговинама и сл. На сајту Дома здравља „Нови Сад“ ја такође представљен овај материјал тако да је јавно доступан.

Партнерски пројекат „Унапређење знања лекара примарне здравствене заштите о третману нуспојава хемиотерапије код оболелих од карцинома бронха 2015“

Пројекат је реализован у партнерству Института за плућне болести Војводине и Дома здравља „Нови Сад“ током септембра 2015. године. У Управној згради Дома здравља „Нови Сад“, одржано је 3 предавања којима је обухваћено 104 учесника.

Укупно је у пројекту учествовало 13 особа, девет из Института за плућне болести Војводине и четири из Дома здравља „Нови Сад“

Партнерски пројекат „Палијативно збрињавање болесника са узнатредовалим карциномом плућа 2015“

Пројекат је реализован у партнерству Института за плућне болести Војводине и Дома здравља „Нови Сад“ током септембра 2015. године. У Управној згради Дома здравља „Нови Сад“, одржано је 4 предавања и једно предавање је одржано у просторијама Завода за заштиту радника „Железнице Србије“, дакле укупно је одржано 5 предавања којима је обухваћен 201 учесник.

Укупно је у пројекту учествовало 12 особа, 7 из Института за плућне болести Војводине и 5 из Дома здравља „Нови Сад“

Партнерски пројекат „Значај ХПВ ДНК анализе у превенцији настанка карцинома грлића материце“

Пројекат је реализован у партнерству Института за јавно здравље Војводине и Дома здравља „Нови Сад“ крајем 2015. године. Укупно је обухваћено 300 жена генеративне доби, старости од 25 до 45 година са територије Новог Сада.

Укупно је у пројекту учествовало 7 особа из Дома здравља „Нови Сад“, 3 доктора специјалиста гинекологије и 4 струковне акушерске сестре.

**9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“
ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА**

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом
I) КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	40.628.338,12
A) МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	18.253.200,00
ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ СА ПРЕНОСИВИМ ФЛЕТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОРОМ	14.040.000,00
СИСТЕМ ЗА АРХИВИРАЊЕ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ МЕДИЦИНСКИХ СЛИКА (PACS)	540.000,00
ДИЈАГНОСТИЧКЕ РАДНЕ СТАНИЦЕ	2.034.000,00
ЕКГ 3-КАНАЛНИ	1.639.200,00
Б) РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	5.574.586,80
Рачунар	35.880,00
Сервер 1	1.539.840,00
Сервер 2	1.398.348,00
Активна мрежна опрема - рутер	19.918,80
Софтвер и лиценце за 1.150 радних станица за мрежну заштиту	2.580.600,00
В) КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	16.800.601,32
Адаптација објекта - Објекат Васе Стајића	4.995.320,27
Радови на побољшању енергетске ефикасности (замена прозора и врата) у улици Змај Огњена Вука 19, са надзором	5.990.449,45
Радови на побољшању енергетске ефикасности (замена дотрајалих прозора и замена постојеће расвете) на Булевару Цара Лазара 75, са надзором	5.814.831,60
II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА	1.498.827,60
Молерско фарбарски радови на здравственим објектима у Новом Саду; Булевара цара Лазара 75, Клиса и Руменачка (педијатрија), и здравственим објектима у Буковцу, Каћу, Будисави и Степановићеву	1.498.827,60
УКУПНО (I+II)	42.127.215,72

У складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања за 2015. годину, из средстава Буџета Града Новог Сада, набављена је:

A) МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Набављени су: један дигитални РТГ апарат за радиографију са преносивим флет панел детектором који је инсталиран у оквиру Службе за специјалистичко-консултативну делатност у објекту на Булевару цара Лазара 77 (Лиман 4), систем за архивирање складиштење и дистрибуцију медицинских слика (PACS) чији је сервер инсталиран у објекту на Булевару цара Лазара 77 (Лиман 4) и три дијагностичке радне станице које су инсталиране у објектима у улици Змај Огњена Вука бр.19, на Булевару Слободана Јовановића бр. 9 и на Булевару цара Лазара 77, чиме је комплетиран цео ситем дигиталне РТГ дијагностике. Набавком ових апарата

је пре свега омогућено смањење зрачења пацијената и здравствених радника, омогућена модернизација рада, смањење трошкова и повећана ефикасност и бржи проток пацијената.

Набавком нових ЕКГ апарата за потребе Дома здравља унапредио се рад здравствених служби и испоштован је Правилник којим се прецизира листа опреме неопходне за обављање здравствене делатности односно квалитетно пружање услуга грађанима.

Апарати су распоређени у Службу за специјалистичко – консултативну делатност, Службу опште медицине, Службу за здравствену заштиту радника, Службу за здравствену заштиту деце и Службу кућног лечења.

Б) РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Набавка нових сервера и рачунара омогућила је бржи, поузданији и стабилнији рад свим корисницима здравственог информационог система (електронски картон). Законска обавеза чувања медицинских података постала је поузданија и сигурнија, а обезбеђени су и услови за рад радиолошког информационог система који је омогућио савремен радиолошки дијагностички процес без филма и папира, као и поуздано дугорочно похрањивање радиолошких снимака. Набавка активне мрежне опреме омогућила је сигурнији рад постојећег информационог система у Дому здравља „Нови Сад“.

Заштитни систем који је набављен, користи се за откривање и елиминисање претњи приступа базама података и злоупотреби истих (подацима о пацијентима, кадровима, пословању установе), чиме се постиже највећи степен заштите од злонамерног софтвера за лаптоп, десктоп и серверске рачунаре. У овакве заштитне системе су укључене проактивне технологије које аутоматски анализирају понашање апликација и мрежних комуникација да би се откриле и активно блокирале претње. У систему су садржане и функције контроле уређаја и апликација да би се управљало дешавањима и обезбедили подаци.

Целокупна рачунарска мрежа наше установе са свим серверима:

- здравствени информациони систем,
- финансијско пословање
- обрачун зарада
- кадровски информациони систем
- електронска пошта и пословна кореспонденција
- електронска писарница
- контакт центар
- ИП систем фиксне телефоније
- систем за електронску евиденцију радног времена
- систем видео надзора

односно 1.150 радних станица је овим путем заштићено од стране потенцијалних претњи са интернета или путем екстерних преносних медијума (УСБ флаш меморије, ДВД медији, ЦД медији и други) који се свакодневно користе.

В) КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

Адаптација објекта у улици Васе Стајића број 5 је планирана на основу Решења Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију – сектора за санитарни надзор и јавно здравље број 129-53-03889-0/2014-04 и Закључка број 129-53-3889/2014. Како адаптација током 2015. године није окончана, разлика средстава потребних за реализацију ове набавке су пренета у 2016. годину.

Средства у износу од 21% вредности радова без обрачунаог ПДВ-а и целокупан ПДВ за радове на побољшању енергетске ефикасности зграда намењених здравству (објекат у улици Змај Огњена Вука 19) и за услуге вршења стручног надзора над извођењем радова обезбеђена су из буџета Града Новог Сада а преостала средства за извођење радова у износу од 79% вредности радова су обезбеђена на основу уговора о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта повећања енергетске ефикасности у објектима јавне намене, број: 115-401-2232/2015-01-17 са Аутономном покрајином Војводином - Покрајинским секретаријатом за енергетику и минералне сировине.

Замена дотрајалих прозора новим ПВЦ прозорима и замена постојећег осветљења ЛЕД (штедљивом) расветом у објекту на Булевару цара Лазара 75, омогућиће значајну и дугорочну уштеду топлотне и електричне енергије, новчаних средстава у односу на средства која су се издвајала за утрошену енергију као и дугорочно побољшање комфора и услова за боравак запослених у објекту здравствене установе.

II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА

Извођењем молерско - фарбарских радова обезбеђено је побољшање хигијенских услова у здравственим објектима у Новом Саду: Булевара цара Лазара 75, Клиса и Руменачка (педијатрија), и здравственим објектима у Буковцу, Каћу, Будисави и Степановићеву

10. ОСНОВНА СРЕДСТВА

Преглед улагања у објекте и опрему Дома Здравља „Нови Сад“ Нови Сад
по изворима средстава у 2015. години (класа 5)

Р.б.	НАМЕНА	Средства Буџета Града Новог Сада	Средства АПВ	Донације од других физич.и правних лица	Средства Дома здравља „Нови Сад“	УКУПНО	Донације у опреми од других правних лица
1.	Капитално одржавање зграда и објеката са надзором (Васе Стајића, Ј.Ј.Змај и Лиман)	16.400.601,32	10.771.841,61		2.056.024,89	29.228.467,82	
2.	Пројектно планирање	400.000,00			1.539.038,17	1.939.038,17	
3.	Намештај				574.558,62	574.558,62	193.244,00
4.	Уградна опрема (клима уређаји)			30.000,00	447.288,00	477.288,00	154.873,99
5.	Рачунарска опрема (2 сервера, 1 рутер и 1 рачунар)	2.993.986,80			362.757,60	3.356.744,40	64.800,00
6.	Штампачи (3 ком)				74.812,00	74.812,00	
7.	Електронска опрема				378.299,77	378.299,77	49.200,00
8.	Опрема за домаћинство (Фрижидер, решо, тв смарт и дозатори за сапчун)				458.375,80	458.375,80	
9.	Опрема за саобраћај. бицикл (6 ком.)						86.994,00
10.	Медицинска опрема (дигитал. ртг апарат, ПАЦС, диг.рад.станице, ЕКГ)	18.253.200,00				18.253.200,00	
	Апарат за скидање зубног каменца (2 ком)						30.000,00
	Дерматоскоп (2 ком)						46.298,84
	Отоскоп (2 ком)						16.346,88
	ваге (5 ком)						200.148,48
	Инхалатор (2 ком)						11.708,40
	стерилизатор (1 ком)						95.904,00
11.	Лабораторијска опрема						
	биохемијски анализатор (2 ком)						9.593.037,11
	систем за дејонизовану воду (1 ком)						156.206,88
12.	Опрема за јавну безбедност				1.396.086,00	1.396.086,00	
13.	Остале некретнине и опрема				431.518,80	431.518,80	
14.	Компјутерски софтвер	2.580.600,00				2.580.600,00	
	УКУПНО:	40.628.388,12	10.771.891,61	30.000,00	7.718.759,65	59.148.989,38	10.698.762,58

Укупна вредност имовине Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на дан 31.12.2015. године износи 2.088.609.000,00 динара (стална средства).

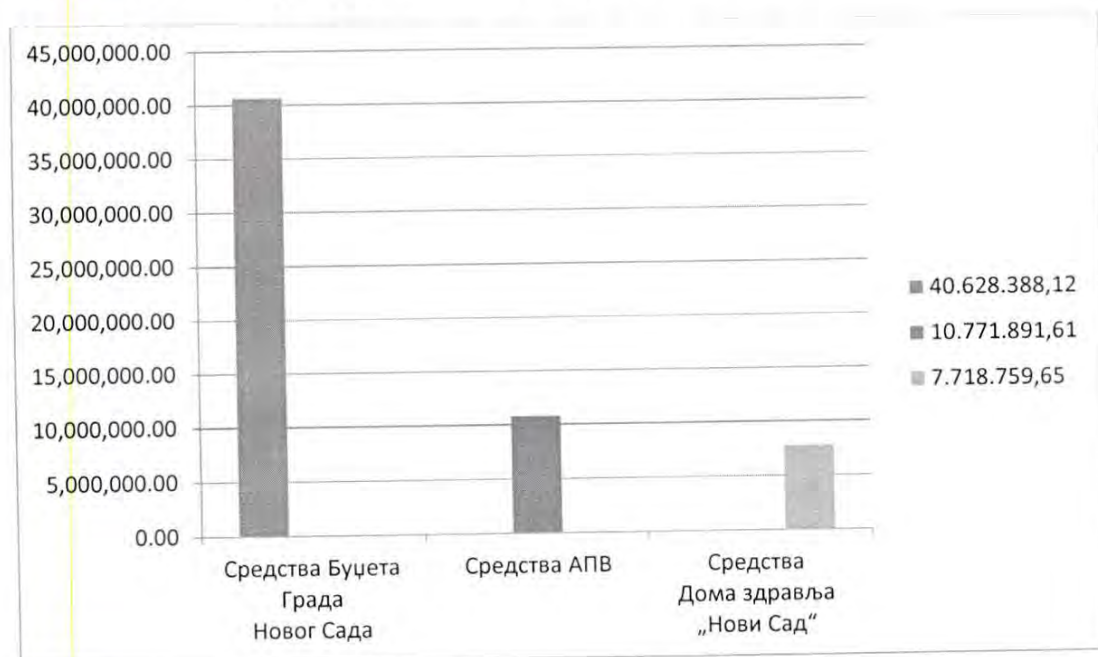
Стопа отписа зграда и грађевинских објеката износи 45,93% чија је бруто вредност 1.210.153.000,00 динара.

У основна средства Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2015. години је укупно уложено 59.148.989,38 динара, а донирано је 10.698.762,58 динара у опреми.

Стопа отписа опреме Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад износи 83,61%, што је за 1,88% мање у односу на претходну годину (81,73%) као резултат поменутих улагања у исту.

Бруто вредност опреме на дан 31.12.2015 године, износи 800.159.000,00 динара.

Графички приказ структуре улагања по изворима средстава:



Донације у опреми од других правних лица у 2015. години износе 10.698.762,58 динара, што је за 2,7 пута више него у претходној години (3.914.462,24 динара у 2014. години) и то у следећој структури:

Намештај	193.244,00 динара
Уградна опрема:	154.873,99 динара
Рачунарска опрема	64.800,00 динара
Електронска опрема	49.200,00 динара
Медицинска опрема	487.400,60 динара
Лабораторијска опрема	9.749.243,99 динара

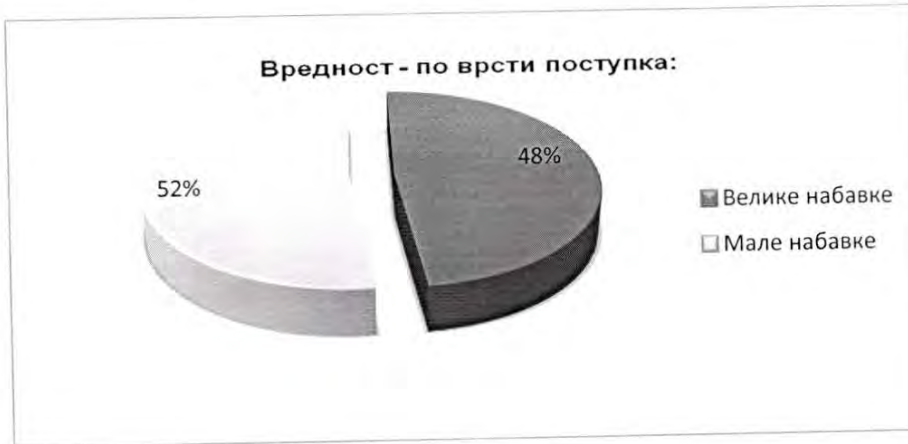
Донација од других правних лица у 2015. години у новцу за куповину клима уређаја износила је 30.000,00 динара.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У току 2015. године Дом здравља „Нови Сад“ спровео је 62 поступка јавних набавки укупне вредности 230.268 хиљада динара, а закључено је 174 уговора и 6 наруџбеница, укупно 180.

у 000 динара

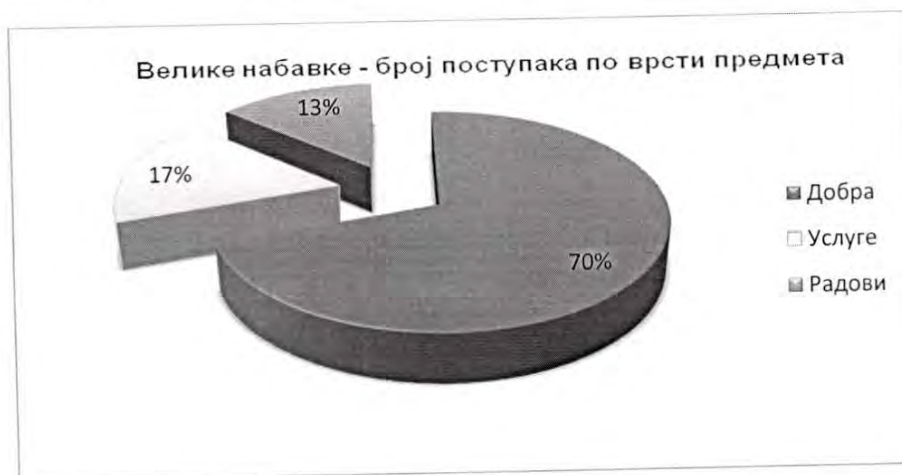
Набавке	Број		Вредност		Број уговора	
	Број	Процент	Вредност	Процент	Број	Процент
Велике набавке	30	48%	191.364	83%	118	66%
Мале набавке	32	52%	38.904	17%	62	34%
Укупно:	62	100%	230.268	100%	180	100%



Јавне набавке великих вредности

у 000 динара

Велике набавке	Број поступака		Вредност		Број уговора	
	Број	Процент	Вредност	Процент	Број	Процент
Добра	21	70%	78.404	55%	106	90%
Услуге	5	17%	29.453	20%	5	4%
Радови	4	13%	35.752	25%	7	6%
Укупно:	30	100%	142.609	100%	118	100%

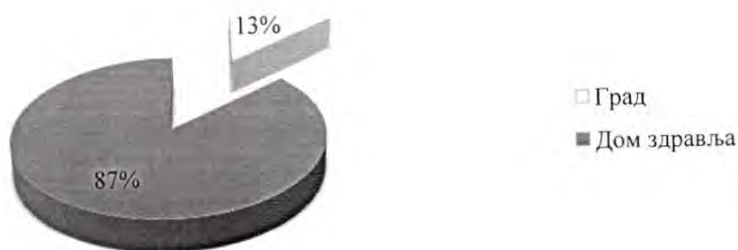


Из средстава буџета Града Новог Сада, јавне набавке велике вредности чиниле су 4% укупно спроведених поступака.

у 000 динара

Велике набавке	Број		Вредност	
	Град	Дом здравља	Град	Дом здравља
Град	4	13%	37.118	19%
Дом здравља	26	87%	154.246	81%
Укупно:	30	100%	191.364	100%

Велике набавке – према извору средстава



Из средстава буџета Града Новог Сада, јавне набавке мале вредности чиниле су 3% укупно спроведених поступака.

у 000 динара

Мале набавке	Број		Вредност	
	Град	Дом здравља	Град	Дом здравља
Град	3	9%	6.197	16%
Дом здравља	29	91%	32.707	84%
Укупно:	32	100%	38.904	100%

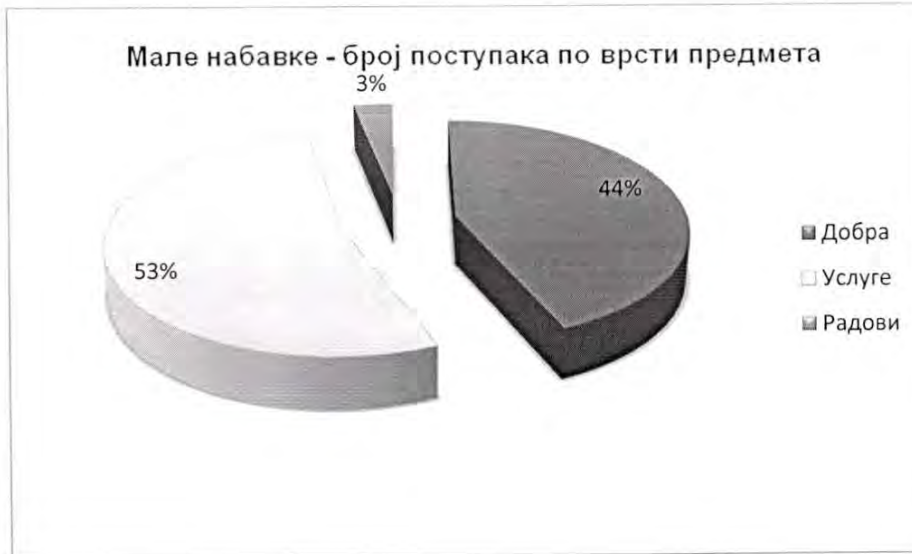
Мале набавке - према извору средстава



Јавне набавке мале вредности, за укупно 32 поступка у вредности од 38.905 хиљада динара и закључених 62 уговора, у највећем делу односиле су се на набавку добара (44%).

у 000 динара

Мале набавке	Број поступака		Вредност		Број уговора	
	Број	Процент	Износ	Процент	Број	Процент
Добра	14	44%	20.365	52%	36	58%
Услуге	17	53%	17.291	45%	24	39%
Радови	1	3%	1.249	3%	2	3%
Укупно:	32	100%	38.905	100%	62	100%



Републички фонд за здравствено осигурање је у оквиру централизованих набавки које спроводи за здравствене установе на територији Србије, и у 2015. години закључио Оквирне споразуме за лекове и електричну енергију, на основу којих је Дом здравља „Нови Сад“ током 2015. године закључио 31 уговор.

На основу члана 132. Закона о јавним набавкама, Управи за јавне набавке достављани су тромесечни извештаји о закљученим уговорима о јавним набавкама и поступцима јавних набавки до 10-ог у месецу који следи по истеку тромесечја.

12. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Преглед планираних и остварених прихода и примања у 2015. години
и њихово учешће у оствареном укупном приходу

у 000 динара

Р.б.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Планирано I-XII 2015.	Остварено I-XII 2015.	Индекс 3:2	Учешће прихода (колона 3) према укупном приходу
0	1	2	3	4	5
1.	Стање на рачунима – 01.01.2015. год.	12.981			
2.	Матични завод	1.500.113	1.465.624	97,70%	88,38%
3.	Партиципација	53.487	51.697	96,65%	3,12%
4.	Услуге на тржишту	103.228	72.003	69,75%	4,34%
5.	Остали приходи: тендер, осигур.друштво и остало	7.000	6.313	90,19%	0,38%
6.	Средства Града за набавку основних средстава и текуће одржавање објеката	55.900	42.127	75,36%	2,54%
7.	Приход од пројеката	4.334	4.336	100,05%	0,26%
8.	Приход од АПВ за капиталне инвестиције (ЕЕ зграда)	20.200	13.944	69,03%	0,84%
9.	Приход из буџета- рационализ.(стоматол.)		2.299		0,14%
УКУПАН ПРИХОД:		1.757.243	1.658.343	94,37%	100,00%

Укупан приход је у односу на планирани приход остварен 94,37%, а у односу на приход из претходне године, мањи је за 7,34%.

У структури прихода највеће учешће од 88,38% има приход од Матичног завода РФЗО - Филијале за Јужнобачки округ Нови Сад, који је у односу на планирани, остварен са 97,70%.

Сопствени приход остварен на тржишту у структури прихода учествује са 4,34% и у односу на план мањи је за 30,25%, а у односу на претходну годину за 17,04% као последица забране допунског рада.

Поред прихода од ванстандардних услуга медицине рада, специјалистичко-консултативних услуга, услуга неосигураним лицима и на лични захтев пацијента, сопствени приход обухвата и приход од стоматолошких услуга остварених на тржишту. 28 запослена стоматолошка радника које не финансира РФЗО остварило је приход од 29.553.096,49 динара.

Приход остварен од обуке из Прве помоћи полазника ауто-школа у 2015. години је износио 2.763.149,56 динара, што је за 30,34% више од прошлогодишњег прихода.

Одсек за управљање медицинским отпадом је обрадио 26,77 тона отпада од чега се 18,70 тона отпада односи на Дом здравља „Нови Сад“, док је остатак услужно уништавање медицинског отпада других здравствених установа. Приход по овом основу износио је 1.203.999,60 динара.

Из средстава Буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и текућег одржавања објеката за 2015. годину, реализовано је 42.127.215,72 динара што је мање за 13.772.784,28 динара од планираног.

11.700.000,00 динара пренето је у наредну годину за довршење радова на адаптацији објекта Васе Стајића 5, а преосталих 2.072.784,28 динара је уштеда остварена по спроведеним јавним набавкама у односу на план.

Приход од партиципације учествује са 3,12% у структури прихода што је знатно више од других домова здравља у Републици, као резултат строге контроле, наплате и евиденције кроз електронску фактуру.

Остали приход је за 18,27% већи од прошлогодишњег због реализације прихода од осигуравајућег друштва на име накнаде штете по полисама, превентивних улагања, прихода од продаје расходованим основних средстава путем јавног оглашавања и донација.

13. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Преглед планираних и остварених расхода у 2015. години и њихово учешће у оствареним укупним расходима

у 000 динара

Р.б.	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Планирано I-XII 2015.	Остварено I-XII 2015.	Индекс 3:2	Учешће расхода (колона 3) према укупним расходима
0	1	2	3	4	5
1.	Бруто зараде радника	1.252.888	1.242.052	99,14%	74,58%
2.	Превоз са посла и на посао	48.963	45.486	92,90%	2,73%
3.	Новогодишњи пакетићи за децу	1.200	595	49,58%	0,04%
4.	Социјална давања запосленима	13.000	10.947	84,21%	0,66%
5.	Награде запосленима и остали посл.расходи	16.500	14.266	86,46%	0,86%
6.	Стални трошкови	108.079	99.719	92,26%	5,99%
7.	Трошкови путовања	1.900	595	31,32%	0,04%
8.	Услуге по уговору	27.690	22.337	80,67%	1,34%
9.	Специјализоване услуге	3.090	2.090	67,64%	0,13%
10.	Текуће поправке и одржавање	24.020	14.782	61,54%	0,89%
11.	Материјал	144.233	123.651	85,73%	7,42%
12.	Амортизација	4.000	3.039	75,98%	0,18%
13.	Казне за кашњење	300	122	40,67%	0,01%
14.	Порези, обавезне таксе и казне	4.020	3.395	84,45%	0,20%
15.	Новчане казне по решењу	24.500	23.123	94,38%	1,39%
16.	Издаци за набавку основних средстава	82.860	59.149	71,38%	3,55%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1.757.243	1.665.348	94,77%	100,00%

Укупни расходи и издаци у 2015. години износе 1.665.348.000,00 динара и у односу на планиране мањи су за 5,23% а у односу на расходе претходне године мањи су за 7,12%.

У структури трошкова издаци за плате запослених износе 74,58%. Трошкови материјала учествују са 7,42%. Сви остали трошкови учествују са 18%.

У односу на планиране расходе и издатке сви бележе мање извршење, а у односу на трошкове у претходној години, значајнији раст бележе следећи трошкови:

- Трошкови образовања и усавршавања запослених (део Групе 423) су већи у односу на претходну годину за 87,57% превасходно због повећања накнаде за упис семестра на медицинском факултету за специјализанте са 45.000,00 динара (у 2014.) на 75.000,00 динара у 2015. години и броја нових специјализаната одобрених током године.
- Казне за кашњење (Група 444), камате за неблаговремено измирење обавеза према добављачима које износе 122.000,00 динара што је у оквиру плана али више за 9 пута у односу на 2014. годину.
- Новчане казне по решењу судова (Група 483) у износу од 23.123.000,00 динара колико је и скинуто са рачуна здравствене установе путем принудне наплате по правосудним судским решењима за накнаде стоматолозима, што је за више од 16 пута у односу на претходну годину.

Сви остали трошкови по групама издатака су у оквиру раста цена на мало односно инфлације у 2015. години.

Трошкови амортизације су као и претходне године обрачунати сразмерно оствареним сопственим приходима на тржишту и износе 3.039.000,00 динара.

14. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Резултат пословања као показатељ успешности пословања је утврђен као разлика остварених прихода и примања и расхода и издатака уз корекцију вишком прихода из ранијих година. Остварен вишак прихода - суфицит у 2015. години износи 4.935.493,05 динара.

Исказани суфицит је у целини наменски опредељен по коначном обрачуноу за 2015. годину од стране РФЗО-а за енергенте.

На крају буџетске године стање на рачунима износи 8.867.581,85 динара, и то:

- средства РФЗО (превоз, санит.мат., енергенти)	3.915.235,89
- средства АП Војводине	3.172.398,39
- боловање преко 30 дана	348,42
- сопствена средства	1.779.599,15

Залихе потрошног медицинског материјала на дан 31.12.2015. године износе 9.108.898,22 динара, и то:

- ампулирани лекови	3.335.705,63
- санитетски и остали медицински материјал	2.347.251,69
- стоматолошки материјал – ФОНД	2.659.559,98
- стоматолошки материјал – тржиште	431.968,59
- лабораторијски материјал	334.412,33

Потраживања од купаца на дан 31.12.2015. године износе 19.030.792,48 динара.

Дуг према добављачима на дан 31.12.2015. године износи 55.523.041,09 динара, као последица скинутих средстава принудном наплатом у износу од 23.123.264,34 динара.

Дом здравља „Нови Сад“ се више пута обраћао оснивачу Граду Новом Саду и Републичком фонду за здравствено осигурање, Филијали за Јужнобачки округ Нови Сад са захтевом покривања наведених трошкова али одговора није било. Упркос томе, за разлику од других установа у Републици које су се суочиле са истим проблемом, Дом здравља „Нови Сад“ је успео да избегне блокаду рачуна захваљујући стрпљењу и разумевању добављача као и ефикасним радом менаџмента.

Дуг по неизмиреним обавезама, међутим, и даље постоји и пренет је у наредну буџетску годину.

На крају овог извештаја дат је Преглед прихода и примања по изворима и расхода и издатака за 2015. годину, по позицијама трошкова у складу са контним оквиром за буџетско рачуноводство у поређењу са планом и извршењем у претходној години.

**Преглед прихода и примања и расхода и издатака
остварених у периоду I-XII 2015. године**

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	План 2015.	Остварено 2014.	Остварено 2015.	Индекс 4/2	Индекс 4/3
I	2	3	4	5	6
Приход од матичног завода	1.500.113	1.578.006	1.465.624	97,70%	92,88%
Приход од партиципације	53.487	51.659	51.697	96,65%	100,07%
Приход оств.од вршења услуга на трж.	103.228	86.788	72.003	69,75%	82,96%
Остали приходи	7.000	5.338	6.313	90,19%	118,27%
Прих.од Града за набавку ОС и тек.одрж.	55.900	67.248	42.127	75,36%	62,64%
Приход од пројеката	4.334	566	4.336	100,05%	766,08%
Приход од ИПА пројекта		12			
Приход од АПВ за капиталне инвестиције (ЕЕ зграда) и пројекти	20.200		13.944	69,03%	
Приход из буџета-рационализ.(стоматол.)			2.299		
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.744.262	1.789.617	1.658.343	94,37%	92,66%
Средства на жиро рачуну	12.981				
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.757.243	1.789.617	1.658.343	94,37%	92,66%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	План 2015.	Остварено 2014.	Остварено 2015.	Индекс 4/2	Индекс 4/3
I	2	3	4	5	6
411+412 Бруто зарале радника	1.252.888	1.352.699	1.242.052	99,14%	91,82%
413+415 Превоз са посла и на посао	48.963	45.576	45.486	92,90%	99,80%
413 142 Новогод. пакетићи за децу	1.200	890	595	49,58%	66,85%
414 Социјална давања запосленима	13.000	17.569	10.947	84,21%	62,31%
414 211 Расходи за образ. деце запосл.	200	127	130	65,00%	102,36%
414 311 Отпрем. приликом одл. у пенз.	12.000	16.858	8.503	70,86%	50,44%
414 312 Отпрем. по споразуму			1.987		
414 314 Помоћ у случ. смрти запосл.	400	326	106	26,50%	32,52%
414 411 Помоћ мед. леч. запослених	400	258	221	55,25%	85,66%
416 Награде запосл.и остали пос.расх.	16.500	16.322	14.266	86,46%	87,40%
416 111 Јубиларне награде	16.500	16.322	14.266	86,46%	87,40%
421 Стални трошкови	108.079	94.367	99.719	92,26%	105,67%
421 100 Трошк.пл..пром. и банк.усл.	2.000	1.830	1.615	80,75%	88,25%
421 211 Услуге за електричну енергију	21.000	20.028	20.507	97,65%	102,39%
421 221 Природни гас	15.000	10.201	12.782	85,21%	125,30%
421 225 Централно грејање	25.725	23.511	25.410	98,78%	108,08%
421 311 Услуге водовода и канализације	7.000	6.366	6.806	97,23%	106,91%
421 321 Дератизација	480	257	316	65,83%	122,96%
421 322 Димничарске услуге	480	362	285	59,38%	78,73%
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	6.200	6.227	6.052	97,61%	97,19%
421 325 Услуге чишћења објекта	11.743	7.725	8.881	75,63%	114,96%
421 391 Допринос за кориш. град. зем.		732			
421 411 Телефон,телекс и телефакс	9.700	9.353	9.680	99,79%	103,50%
421 412 Интернет и слично	150	87	113	75,33%	129,89%
421 414 Услуге мобилног телефона	900	993	847	94,11%	85,30%
421 421 Поштанске услуге	589	455	462	78,44%	101,54%
421 422 Услуге доставе	11	9	9	81,82%	100,00%

421 511 Осигурање зграда	600	420	446	74,33%	106,19%
421 512 Осигурање возила (каска)	1.100	1.289	903	82,09%	70,05%
421 513 Осигурање опреме	2.700	2.447	2.322	86,00%	94,89%
421 521 Осиг. запосл. у случ. несреће	1.200	1.211	1.118	93,17%	92,32%
421 523 Осиг.од одг.према трећ. лицима	500	390	366	73,20%	93,85%
421 619 Закуп осталог простора	301	217	300	99,67%	138,25%
421 620 Закуп опреме	100	87	88	88,00%	101,15%
421 919 Остали трошкови	600	170	411	68,50%	241,76%
422 Трошкови путовања	1.900	636	595	31,32%	93,55%
422 111 Трошкови дневница на сл. путу	200				
422 121 Трош. прев. на сл. путу у земљи	400	176	100	25,00%	56,82%
422 131 Трош. смештаја на служ. путу	500	317	342	68,40%	107,89%
422 199 Остали трош.за посл.пут.у земљи	100	40	9	9,00%	22,50%
422 211 Трош. дневн. за сл.пут у иностран.	200	49	34	17,00%	69,39%
422 221 Трош. превоза за сл.пут у иностран.	100		42	42,00%	
422 231 Трош. смеш. на сл.путу у иностран.	100	54	56	56,00%	103,70%
422 299 Остали трош. за посл.пут у иностран.	200		8	4,00%	
422 911 Трошкови селидбе и превоза	100		4	4,00%	
423 Услуге по уговору	27.690	24.350	22.337	80,67%	91,73%
423 191 Остале административне услуге	500	0	393	78,60%	
423 211 Услуге за израду софтвера	480	222			
423 212 Услуге за одржавање софтвера	2.000	1.896	1.596	79,80%	84,18%
423 221 Услуге одрж.рач.-пуњење тонера	5.500	6.714	3.706	67,38%	55,20%
423 291 Остале комјут.услуге	200				
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл.	4.500	2.266	4.165	92,56%	183,80%
423 320 Котиз. за стручна саветовања	400	131	331	82,75%	252,67%
423 413 Услуге штампања публикација	600	342	563	93,83%	164,62%
423 421 Услуге информ. јавности огласи	150	89	96	64,00%	107,87%
423 432 Објављ. тендера и информатив.	300	117	167	55,67%	142,74%
423 449 Остале медијске услуге	500	291	240	48,00%	82,47%
423 521 Правно заступ. пред дом. суд.	600	580	549	91,50%	94,66%
423 531 Услуге вештачења	100	8			
423 539 Остале правне услуге	300	480	288	96,00%	60,00%
423 542 Остале финансијске услуге	480	0	330	68,75%	
423 591 Накнада чл.упр. и надз.одбора	2.300	2.264	2.298	99,91%	101,50%
423 599 Остале стручне услуге	600	468	540	90,00%	115,38%
423 611 Прање веша	6.700	7.716	6.006	89,64%	77,84%
423 711 Репрезентација	480	465	239	49,79%	51,40%
423 712 Поклони	400	10	242	60,50%	
423 911 Остале опште услуге	600	291	588	98,00%	202,06%
424 Специјализоване услуге	3.090	3.980	2.090	67,64%	52,51%
424 311 Здравст. заш. по угов. плану БЛД	480	2.349	289	60,21%	12,30%
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	480	472	8	1,67%	1,69%
424 351 Остале мед.услуге	480	156	475	98,96%	304,49%
424 611 Услуге очувања животне средине	1.000	538	984	98,40%	182,90%
424 631 Геодетске услуге	50	3	4	8,00%	133,33%
424 911 Остале специјализоване услуге	600	462	330	55,00%	71,43%
425 Текуће поправке и одржавање	24.020	25.190	14.782	61,54%	58,68%
425 111 Зидарски радови	480	476	318	66,25%	66,81%
425 112 Столарски радови	480	339	208	43,33%	61,36%
425 113 Молерски радови		30			

425 113 Молерски радови - из сред.Града	2.400	1.014	1.499	62,46%	147,83%
425 114 Радови на крову	480	434	339	70,63%	78,11%
425 115 Радови на водов. и канализацији	1.200	997	743	61,92%	74,52%
425 116 Централно грејање	600	514	7	1,17%	1,36%
425 117 Електричне инсталације	1.400	1.330	395	28,21%	29,70%
425 119 Текуће поправке и одрж.објеката	480	120	207	43,13%	172,50%
425 119 Тек.попр.и одрж.обј.изсред.града		2.811			
425 191 Тек. поправке и одржавање ост.	600	331	499	83,17%	150,75%
425 211 Механичке поправке	500	3.198	1.770	354,00%	55,35%
425 211 Мех. поправке из средс.Града	3.000	1.770	1.967	65,57%	111,13%
425 219 Остале поправке и одрж.опреме		1.730			
425 221 Намештај	600	440	178	29,67%	40,45%
425 222 Рачунарска опрема	1.400	1.293	741	52,93%	57,31%
425 223 Опрема за комуникацију	600	480	481	80,17%	100,21%
425 224 Електр. и фотографска опрема	100	97	79	79,00%	81,44%
425 225 Опрема за домаћ. и угоститељ.	600	341	508	84,67%	148,97%
425 227 Уградна опрема климе	400	224			
425 251 Тек.попр.и одрж.мед. опр.+РТГ	3.700	4.400	3.026	81,78%	68,77%
425 251 Тек.по.и од.стом.опр. из ср.Града		1.300			
425 252 Тек. попр. и одрж. лабораторије	2.000	2.100	1.463	73,15%	69,67%
425 253 Тек. попр. и одрж. мер. и кон. ур.	700	477	644	92,00%	135,01%
425 281 Тек.попр. и одрж.опр.за јав.без.	600	426	225	37,50%	52,82%
425 291 Тек.попр. и одрж. произ. мот. неп	1.500	1.234	575	38,33%	46,60%
426 Материјал	144.233	140.057	123.651	85,73%	88,29%
426 111 Канцеларијски материјал	7.400	7.472	6.056	81,84%	81,05%
426 121 Расх. за рад. униф.-одећа и обућа	600	3.483	567	94,50%	16,28%
426 124 ХТЗ опрема	480	271	447	93,13%	164,94%
426 131 Цвеће и зеленило	30	5	19	63,33%	380,00%
426 191 Остала административна опрема	600	132	589	98,17%	446,21%
426 311 Стр. лит. за ред. потребе запосл.	500	370	376	75,20%	101,62%
426 411 Бензин и дизел гориво	9.100	7.714	7.944	87,30%	102,98%
426 491 Остали мат.за превозна сред. гас	1.100	969	417	37,91%	43,03%
426 591 Мат.за очување живо. сред.	300	217	38	12,67%	17,51%
426 711 Материјали за мед.тестове	26.803	30.665	19.945	74,41%	65,04%
426 721 Мат. за лабораторијске тестове	33.300	33.473	28.817	86,54%	86,09%
426 751 Ампулирани лекови	41.140	32.702	40.968	99,58%	125,28%
426 791 Стоматолошки материјал	13.000	12.240	10.374	79,80%	84,75%
426 811 Хемијска средства за чишћење	3.000	3.221	2.341	78,03%	72,68%
426 812 Инвентар за одржавање хигијене	2.000	1.799	1.179	58,95%	65,54%
426 911 Потрошни материјал	600	541	399	66,50%	73,75%
426 912 Резервни делови	1.780	2.660	985	55,34%	37,03%
426 913 Алат и инвентар	1.900	1.699	1.730	91,05%	101,82%
426 919 Остали мат.за посебне намене	600	424	460	76,67%	108,49%
430 Амортизација	4.000	3.536	3.039	75,98%	85,94%
444 211 Казне за кашњење	300	13	122	40,67%	938,46%
482 Порези,обавезне таксе и казне	4.020	4.191	3.395	84,45%	81,01%
482 131 Регистрација возила	1.500	1.300	1.253	83,53%	96,38%
482 191 Остали порези	100	13	16	16,00%	123,08%
482 200 Таксе (реп.,градске,судске)	1.420	976	1.278	90,00%	130,94%
482 300 Казне (републичке,градске)	1.000	1.902	848	84,80%	44,58%
483 111 Новчане казне по решењу	24.500	1.393	23.123	94,38%	1659,94%

УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	1.674.383	1.730.769	1.606.199	95,93%	92,80%
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД. - КЛ. 5	82.860	62.261	59.149	71,38%	95,00%
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ.4+5	1.757.243	1.793.030	1.665.348	94,77%	92,88%
III (I-II) Мањак прихода и примања- буџет.деф.	0	3.413	7.005		205,24%
IV Део вишка прихода пренет из пр.год.		8.203	11.940		145,56%
V (IV-III) ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ		4.790	4.935		103,03%