

LETNO POROČILO 2018

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	1
PREDSTAVITEV ZAVODA	2
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	2
VODSTVO ZAVODA	3
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018	5
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	7
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	10
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	11
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	12
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	12
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE	16
4.4. POSLOVNI IZID	17
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	17
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	17
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	19
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	19
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	19
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	20
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	21
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	22
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH	22
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	22
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	22
12.1.2. Ostale oblike dela	27
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva	27
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	28
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2017	28
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017	29
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018	30
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	32
1.1. SREDSTVA	32
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	36
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	39
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	39
2.2. ANALIZA ODHODKOV	41
2.3. POSLOVNI IZID	47
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	47
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	47
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	47
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	48
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	49
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	49
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018	49
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718	49
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	50

UVOD

Zdravstveni dom Ljutomer je javni zdravstveni zavod, ki izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni in je odgovoren za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurne službe.

Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje telesno, duševno in socialno blagostanje posameznika oziroma čim večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem, v katerem živijo in delajo.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Zdravstveni dom Ljutomer

SEDEŽ: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

MATIČNA ŠTEVILKA: 5817269

DAVČNA ŠTEVILKA: 30959829

ŠIFRA UPORABNIKA: 86.210 (razvrstitev v dejavnost (šifra): 130120)

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01263-6030922135 pri UJP, Urad M. Sobota

TELEFON, FAX: 02/585-14-00, 02/585-14-25

SPLETNA STRAN: www.zd-lju.si

USTANOVITELJ: Občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej

DATUM USTANOVITVE/USTANOVITVENI AKT: Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer št. 032-007/2007-3990 dne 4.9.2007 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitve javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer št.032/2009-10 dne 08.12.2009.

DEJAVNOSTI: izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

ORGAN UPRAVLJANJA: svet zavoda, ki ima 9 članov (od tega 7 zunanjih)

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:

- Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev.
- Preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami.
- Zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja.
- Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo; zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
- Patronažno zdravstveno nego, patronažne obiske, zdravstveno vzgojo, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu.
- Zdravstvene preglede športnikov.
- Zdravstvene preglede voznikov in kandidatov za voznike motornih vozil.
- Ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo.
- Diagnostične in terapevtske storitve.
- Izvaja kot učni center klinične vaje za študente medicine in študente zdravstvene nege, ter izvaja program pripravništva za dijake srednjih šol, ki se izobražujejo za področje zdravstvene nege.

Zdravstveni dom ima dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah, bodisi v samem Zdravstvenem domu v Ljutomeru in po zunanjih zdravstvenih postajah oz. ambulantah na območju, kjer zavod deluje:

1. DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE (splošna medicina, zdravljenje, rehabilitacija in nega bolnikov na domu, nujna medicinska pomoč z reševalno službo)

Vodja dejavnosti splošne medicine: Simona ŠILEC, dr. med., spec. druž. med.

Odgovorna za delo sester: Mira STERŽAJ, med. sestra

- Splošne ambulate na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Splošna ambulanta v Domu Lukavcih: Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
- Splošna ambulanta v Domu starejših občanov v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 5, Ljutomer
- Klinični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
Odgovorna: Anja ČRNJAVIČ, , dipl. ing. lab. biomedicine
- Ambulanta za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
Odgovorni zdravstvenik v SNMP in reševalni službi: Borut Panič, dipl. zn.
- Fizioterapija na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
Odgovoren: Sandi ŠKRLEC, dipl. fiziot., spec. OMMT

- Fizioterapija v enoti Mala Nedelja: Moravci v slovenskih goricah 34, 9243 Mala Nedelja
Odgovorna: Martina Zorko, dipl. fiziot., terap. limfne drenaže

2. DISPANZERSKE DEJAVNOSTI

- Kardiološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Diabetološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za otroke na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za šolske otroke in mladino na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za medicino dela, prometa in športa na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za pljučne bolezni in tuberkulozo na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za psihiatrijo na sedežu zavoda v Ljutomeru in v Domu v Lukavcih: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer in Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
- Dispanzer za duševno zdravje na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Antikoagulantna ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

3. PATRONAŽNO VARSTVO (izvaja patronažno varstvo in patronažno zdravstveno nego na domu) Odgovorna v patronažnem varstvu: Renata Škrget, dipl. med. ses., spec. patr. zdr. nege, mag. zdr. soc. manag.

4. DEJAVNOST SPLOŠNEGA, OTROŠKEGA, ŠOLSKEGA IN MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA:

- Ambulante za splošno zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru in Mali Nedelji: Vodja splošne ambulante: Barbara PIRHER, dr. dent. med.
- Ambulante za mladinsko zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevcih, Mali Nedelji in Razkrižju
- Specialistična zobozdravstvena ambulanta za ortodontijo na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Zobotehnični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

5. UPRAVA ZAVODA na sedežu zavoda v Ljutomeru, Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
direktor zavoda: Djordje ŠIŠKIN, dr. dent. med.

VODSTVO ZAVODA

- Direktor Djordje Šiškin, dr. dent. med.
- Pomočnica direktorja zavoda za zdravstveno nego: Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: direktor, Djordje Šiškin, dr. dent. med.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-I, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Statut ZD Ljutomer
- Odlok o ustanovitvi ZD Ljutomer
- Interna navodila in pravilniki

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Cilj Zdravstvenega doma Ljutomer je postati in ostati visoko kakovostna in varna zdravstvena ustanova s poudarkom na preventivni dejavnosti z zadovoljnimi pacienti ter zdravstvenimi delavci, ki se bodo stalno strokovno izpopolnjevali ter izmenjevali izkušnje, kar omogoča, da le te skupaj s pridobljenim znanjem prenesejo na sodelavce in paciente.

Našim pacientom je potrebno nuditi najvišjo stopnjo zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi, vizija pa je ohraniti in krepiti vse dejavnosti v mreži osnovne dejavnosti kot enovitega preventivnega/kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja. Pri tem bi izpostavili predvsem preventivne dejavnosti, kot so predavanja v okviru društev, šolska vzgoja, cepljenja, individualno svetovanje, šola zdravega hujšanja, zdravstveni programi v zavodu, zdravstveno vzgojno poučevanje preko medijev in podobno. To so načini s katerimi lahko ljudi osveščamo o zdravem načinu življenja in s tem zmanjšamo nastanek in razvoj kroničnih bolezni v zgodnji dobi. Velik potencial je povezovanju med starejšimi in mlajšimi sodelavci, ki lahko ob dobrem delovnem vzdušju veliko naredijo za razvoj strokovnosti in pripomorejo k vsesplošni kakovosti naših storitev. Želimo, da se podkrepi strokovni razvoj s strokovno opremo, kar bi zdravstvenemu osebju omogočilo kakovostno in varno delo.

Za razvoj je potrebno ustrezno in prijazno delovno vzdušje in zadovoljni zaposleni, ki posledično tudi vplivajo na zadovoljstvo in kakovostno oskrbo naših pacientov. Vsekakor pa je potrebno biti aktivno prisoten v okolju, se pravi živeti z ljudmi, se soočati z njihovimi potrebami in jim ponuditi podporo na vseh področjih.

Zavod ima tudi dolgoročno zastavljene cilje, ki so podrobneje navedeni v tabeli.

Tabela 1: Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov	Izpolnitev pogodbenega programa ZZZS za leto 2018	-izvedba programa posamezne dejavnosti	% realizacije posameznega programa
	Zmanjšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov	Celovito podajanje informacij o bolezni ob prvem pregledu in v okviru strokovne ocene usmerjanje na samopomoč	Razmerje med prvimi in ponovnimi obiski
širjenje dejavnosti	Povečati program ortodontije	Pridobitev dodatnih timov	Število timov
	Pridobiti nova programa fizioterapije in radiologije	Pridobiti dodaten tim	izvedba
	Širjenje dejavnosti patronažnega varstva z dejavnostjo dolgotrajne oskrbe in nege na domu	Prijaviti se na pilotni projekt z vsemi sodelujočimi partnerji: DSO Ljutomer, CSD Ljutomer, ZZZS, ZPIZ	Kontinuirana, strokovna, neprekinjena oskrba pacientov v domačem okolju, podpora svojcem, nova delovna mesta
krepitev preventivne	Izboljšanje odzivnosti	-osveščanje pacientov oz.	% sodelujočih glede na

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
dejavnosti in promocija zdravega načina življenja	pacientov pri sodelovanju v programu SVIT	občanov o pomenu zgodnjega odkritja oz. preprečevanja raka na debelem črevesu, -osveščanje pacientov preko LCD zaslona	število vabljenih Izvedba naloge
	zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant	-priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, napotitev z delovnim nalogom osebnega zdravnika - napotitev glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov, ugotovljenih v referenčni ambulant	% odzivnih na vabilo Število obravnavanih pacientov Število visoko rizičnih pacientov Izvedba naloge
	Doseganje in preseganje programa delavnic Cindi	-izvajanje predvidenih delavnic -motiviranje za udeležbo	Število izvedenih delavnic
	Preventiva glede oralnega zdravja	Poučiti in osvestiti paciente o skrbi za ustno higieno	Vsaj dva dogodka
	Širitev mreže javno dostopnih AED	-Poučevanje ciljnih skupin (gasilci, delovne organizacije, učenci, dijaki,...), -Nabava dodatnega AED	Število izvedenih usposabljanj ciljnih skupin Število AED
	Mesečna oddaja »minute za zdravje«	Ozaveščanje občanov o skrbi za zdravje	Število oddaj
Usmerjenost k pacientom	Povečati zadovoljstvo pacientov	-izvedba merjenja stopnje zadovoljstva pacientov -načrt ukrepov na podlagi ankete, -upoštevanje čakalne vrste	-kvantitativne ocene ankete -število izvedenih ukrepov
	Izboljšanje informiranosti pacientov	-ažuriranje spletne strani, -organizacija dneva odprtih vrat	-izvedba nalog,
Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture	Povečati zadovoljstvo	merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih -načrt ukrepov na podlagi meritev	-kvantitativne ocene ankete -število izvedenih ukrepov
	Povečati kompetentnost	-dvig kompetentnosti za izvajanje NMP -izvedba plana izobraževanja	-število usposabljanj
	Enakomerna preobremenjenost	-skrb za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem	Izvedba naloge
Izboljševanje	Izboljšati stanje opreme	-nabava opreme po načrtu nabav	-število nabav od predvidenih

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
infrastrukture zavoda			-izvedba naloge
	Izboljšati delovne pogoje in obnoviti prostore	-obnova prostorov splošnih ambulant in čakalnic v pritličju	Izvedba naloge
	Vzdrževati prostore in opremo	-izvedba predvidenih vzdrževalnih del, -vzpostavitev evidence opreme posameznega prostora	-število zastojev zaradi nedelujoče opreme, -izvedba naloge
Trajnostno stabilno finančno poslovanje	Presežek prihodkov nad odhodki	-stalno spremljanje stroškov mat. in storitev -racionalna nabava -gospodarna izraba del. časa	-pozitiven poslovni izid - računovodski kazalniki
Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu	Ostati prepoznavni po razviti mreži AED	-namestiti vsaj en dodaten AED	-usposobiti dodatno vsaj 100 občanov
	Ohraniti visoko stopnjo usposobljenosti ekipe NMP	-izvesti priprave za tekmovanje ekip NMP	izobraževanje
	Ostati investicijsko in poslovno uspešen zavod	Izvesti predvideno obnovo prostorov	Obnoviti in sodobno opremiti vsaj en trakt
	Postati regijsko prepoznavni po skrbi za preventivo	Razviti nove pristope za vzgojo za preventivo (pohodi, predavanja)	Odstotek odzivnosti

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Konkretnije naloge in cilje si je zavod določil v letnem programu dela in finančnem načrtu za poslovno leto.

Smernice se pri programu dela in finančnem načrtu v letu 2018 niso bistveno spremenile. Letni cilj zavoda je še zmeraj tudi pozitivno poslovanje in izpolnjevanje podpisanega plana zdravstvenih storitev s pogodbo z ZZZS. Glede Splošnega dogovora za leto 2018, so še vedno v veljavi nekateri ukrepi, ki jih je prinesel ZUJF, na področju specialističnih dejavnosti pa je s splošnim dogovorom za leto 2018 določeno plačilo za opravljene storitve tudi do 20 % preseganje plana.

Program dela je bil opravljen v obsegu kot je to bilo planirano. Pri izvajanju programa dela in finančnega načrta za leto 2018 si je zavod zadal naslednje cilje:

- a) Pogodba in aneks med zavodom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za leto 2018 sta bila sklenjena. Tako so smernice in cilji zavoda, da je potrebno čim bolj natančno izpolniti pogodbeni program storitev, kot je dogovorjen med zavodom in ZZZS, kar je zavod tudi izpolnil. Pri opravljanju programa pa smo morali upoštevati določila Splošnega dogovora za poslovno leto 2018.
- za splošne ambulate, otroško šolske dispanzerje, kot tudi zobozdravstvo, je pomembna opredeljenost prebivalcev na zdravnika, saj se za te dejavnosti uporabljajo količniki iz glavarine, kjer je pomembno stanje opredeljenih zavarovanih oseb na posameznega zdravnika in števila količnikov iz glavarine ter opravljenih storitev. V teh dejavnostih je tudi zelo pomembna preventivna dejavnost oziroma opravljeno preventivno delo, kar je določeno v vseh že navedenih aktih;

- pri vseh ostalih dejavnostih v zavodu je potrebno opraviti planirano in dogovorjeno število točk (količnikov, primerov, uteži) oz. storitev (patronaža in nega), kar nam je tudi uspelo, saj smo večino programov presegli;
 - pri zobozdravstvu je prav tako pomembno število zavarovancev na posameznega zobozdravnika ter opravljene storitve nege ter protetike. Razmerja med nego in protetiko je določeno s Splošnim dogovorom. S predhodnim soglasjem ZZZS se lahko to razmerje spremeni;
 - pri reševalnih prevozih je med temi prevozi opravljena delitev med nujne reševalne prevoze, ki se evidentirajo in plačujejo v pavšalu v okviru nujne medicinske pomoči, nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, sanitetne prevoze in sanitetne prevoze na dializo;
 - določeni programi se na podlagi Splošnega dogovora in pogodbe plačujejo v pavšalu v skladu s programom. Gre za dežurno službo z nujno medicinsko pomočjo in z nujnimi reševalnimi prevozi ter zdravstveno in zobozdravstveno vzgojni programi in referenčne ambulate.
- b) V letu 2018 smo podpisali aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS o širitvi programa SA v DSO za 0,03 tima in začasni prenos dela programa dejavnosti psihiatrije od izvajalca ZD Murska Sobota v vrednosti 3.037 točk.
- c) Poleg storitev, ki jih zavod opravlja za ZZZS, ki je največji plačnik zdravstvenih storitev, je zavod pridobival prihodek tudi z opravljanjem storitev v drugih dejavnostih - na trgu. Poslovne smernice pri opravljanju storitev na trgu so naslednje:
- čim bolj povečati število opravljenih storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju medicine dela, prometa in športa, v zobozdravstvu in drugih dejavnostih, kjer se pridobiva prihodek na trgu.
- d) Zavod je v okviru finančnih možnosti izpolnil plan investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev skoraj v celoti. Uredila se ni nadstrešnica in nabavila oprema za elektronski popis osnovnih sredstev.
- e) Zavod je sledil k uresničitvi naslednjih ciljev:
- vsaj ohraniti raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
 - omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev,
 - omogočiti varnost pacientov in zaposlenih,
 - vlaganje v prenovu objektov in sodobno opremo,
 - motivacija in stimulacija zaposlenih,
 - izobraževanje na vseh ravneh.

Da bi zdravstveni dom, kot javni zdravstveni zavod, lahko sledil zastavljenim ciljem in nalogam, ki si jih je zadal, je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske, kadrovske pogoje ter sodobno medicinsko opremo, kjer pa je zelo pomembno sodelovanje ustanoviteljev in Ministrstva za zdravje. S pomočjo slednjih smo v letu 2018 nabavili vozilo urgentnega zdravnika (VUZ), oblike, sofinanciran preko javnega razpisa Ministrstva za zdravje, na katerega se je prijavila občina soustanoviteljica in smo prejeli sredstva v višini 16.752,60 eur.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zdravstveni dom Ljutomer uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z občinami soustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z Ministrstvom za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z Javnimi zdravstvenimi zavodi (Splošna bolnišnica Murska Sobota, ZD Ormož, ZD Gornja Radgona, ZD Murska Sobota, ZD Lendava, DSO) in drugimi

javnimi zavodi (z vrteci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...).

Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah, zato vključuje zaposlene v različne projekte, predvsem namenjene promociji zdravja.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Zavod je realiziral zastavljene cilje, kar je v točki 3 tega letnega poročila tudi podrobneje razkril.

Program dela je v letu 2018 bil v pretežnem delu 100 % realiziran, v nekaterih dejavnostih pa presežen. V dejavnostih, kjer pa plan ni bil 100% dosežen, pa je odstotek nedoseganja zanemarljiv. Podroben prikaz po posameznih dejavnostih je prikazan v nadaljevanju.

Tudi plan investicij je skoraj v celoti realiziran. Realizirana ni bila še nadstrešnica in uvedba ter nakup opreme za elektronski popis osnovnih sredstev.

Glede realizacije zaposlovanja pa nam je uspelo zaposliti zdravnici, ki sta končali specializacijo ter prevzeli odobrene time. Zastavljene naloge so bile realizirane cilji pa doseženi.

Sodelovanje v projektu Interreg: ZD Ljutomer smo kot sodelujoči partner v evropskem projektu v letu 2018 izvedli naslednje aktivnosti: oblikovali projektno skupino, izbrali zunanega sodelavca, pripravili računalniško podporo projektu, sodelovali na vseh timskih in delovnih sestankih projektnih skupin, pripravili časovnice izvedbe projekta. Sodelovali smo pri pripravi in analizi vprašalnikov. Izvedli smo anketo pri ciljni skupini pacientov. Podatki so pripravljeni za statistično obdelavo. Cilj projekta je izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev preko krepitve čezmejnega sodelovanja institucij na področju zdravstva.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Fizični obseg storitev za ZZZS, ki je pripravljen na podlagi pogodbe ter aneksa k tej pogodbi za leto 2018 ter realizacije v letu 2018 po posameznih dejavnostih, je razviden iz preglednice v nadaljevanju.

Tabela 2: Realizacija delovnega programa

DEJAVNOST	ENOTA MERE	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	Realizacija %
1	2	3	4	5
Splošne ambulate (prev. + kurat.)	Količniki	120.740	160.096	132,60
Splošna amb. v soc. domu	Količniki	31.061	40.476	130,31
OD in ŠD kurativa	Količniki	61.582	41.504	67,40
OD in ŠD preventiva	Količniki	23.376	23.539	100,70
Antikoagulantna amb.	Točke	11.450	12.005	104,85
Dispanzer za ment. zdrav.	Točke	21.522	30.343	140,99

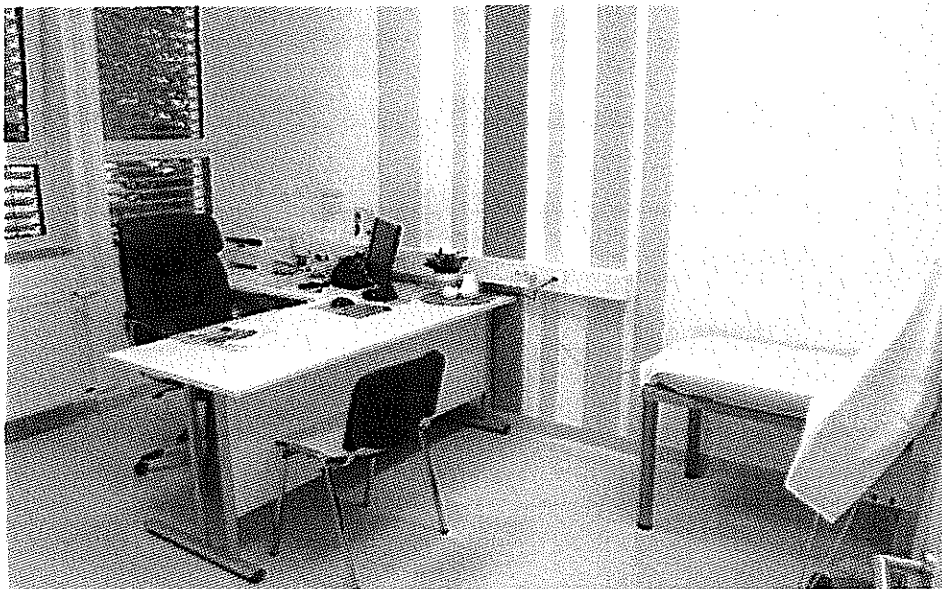
Fizioterapija	Uteži	1.769	2.165	122,39
SA – pulmologija - dovoljeno preseganje	Točke	12.393	8.134	65,63
SA – UZ	Točke	9.874	9.285	94,03
SA-psihiatrija - dovoljeno preseganje	Točke	44.792	51.414	114,78
SA-diabetologija– dovoljeno preseganje	Točke	10.883	8.221	75,54
SA-kardiologija – dovoljeno preseganje	Točke	19.221	19.232	100,06
Patronaža	Primeri	7.020	8.019	114,23
Nega na domu	Primeri	2.700	2.848	105,48
Skupaj točk PATR.+NEGA	Točke	9.720	10.867	111,80
Zobozdr. ODR – nega	Točke	75.742	69.875	92,25
Zobozdr. ODR – protetika	Točke	75.743	83.446	110,17
Skupaj zobozdr. ODR	Točke	151.485	153.321	101,21
Zobozdr. MLAD – nega	Točke	52.258	58.203	111,38
Zobozdr. MLAD – protetika	Točke	0	82	
Zobozdr. MLAD	Točke	52.258	58.285	111,53
SZA – ortodontija	Točke	12.455	15.976	128,27
Nenujni reš.prev.s sprem.	Točke	75.590	315.470	417,34
Sanitetni prevozi ostali	Točke	89.525	269.685	301,24
Sanitetni prevozi dializa	Točke	95.460	122.844	128,69

Realizacija plana za splošne ambulate v letu 2018 ni predstavljala problema, saj vsako leto dosegamo večje število točk, kot nam jih priznava ZZZS. Ker smo konec leta dobili 2 nova specialista upamo, da se bo obremenjenost zdravnikov v splošnih ambulantah nekoliko zmanjšala. Število obravnav se kljub možnosti pisanja obnovljivih receptov in naročilnic ter rednih preventivnih pregledov v referenčnih ambulantah ne zmanjšuje. Tako smo v letu 2018 opravili za 20,24% več količnikov kot jih priznava zavarovalnica, vendar pa smo zmanjšali količnike za skoraj 4200 v primerjavi z letom 2017.

Ob koncu leta 2018 imamo 2 mentorja za specializante – Breda Bavec in Simona Šilec in 4 mentorje za študente medicine.

V letu 2018 so se zdravstveni delavci ponovno vključevali v projekt Rešujmo življenje-vsaka sekunda šteje in v letu 2018 izvedli 20 delavnic in izobrazili 857 laikov.

Veliko pridobitev našega zavoda pa predstavljajo prenovljeni prostori splošnih in specialističnih ambulant ter patronažnega varstva.



Obseg dela na področju preventivne dejavnosti v OŠD se sklada z zastavljenim planom, realizacija je v letu 2018 znašala 100,71 %.

Za kurativno dejavnost znaša realizacija v letu 2018 - 59,68 % predvidenega plana in je v primerjavi z letom 2017 procentualno nižja (v letu 2017- 66,65% plana).

Število količnikov nastavljenih v plan kurativne dejavnosti za leto 2018 je bilo namreč višje kot pa za predhodno obdobje..

Kljub temu, da je realizacija količnikov kurativne dejavnosti vse od prenosa koncesije iz ambulate Razkrižje nižja od pričakovane (poleg otroške so bili od tam preneseni tudi količniki odrasle

populacije) se od leta 2016 plan količnikov kurativne dejavnosti za OŠD vztrajno večja (od leta 2016 do 2018 je bil plan povišan za 6902 količnikov), kar ocenjujemo kot povsem nerazumno.

Plan je že v osnovi postavljen previsoko in ga ni možno dosegati.

Število rojstev v Sloveniji ostaja na približno isti ravni, zato ob nespremenjenem beleženju storitev ni pričakovati nekega bistvenega povečanja fizičnega obsega dela na področju kurativne dejavnosti. Kljub temu, da se struktura obiskov v kurativni dejavnosti skozi leta spreminja in je v zadnjih letih povečano število obravnav na račun psihosomatskih, psiholoških in pedopsihiatričnih stanj otrok, ostaja sistem beleženja storitev s strani ZZSZS povsem nespremenjen in ne sledi nastalim spremembam. Ta stanja ter tudi obravnava debelosti otrok zahtevajo veliko več časa, kljub temu so za zdravnike ocenjeni s preveč nizkimi količniki.

V letu 2018 smo ob ugodnejši kadrovski zasedbi sestrskega kadra (dve diplomirani med. sestri) uspeli vložiti več aktivnosti v preventivne dejavnosti (dodatna svetovanja, pojasnila tudi po telefonu..).

Na področju fizioterapije je bilo v letu 2018 opravljenih prvotnih 1.812,96 uteži. Z ministrstva za zdravje so z ukrepom skrajševanja čakalnih dob dodatno namenili število uteži v višini 0,2 tima, ki smo ga v času med oktobrom in decembrom prav tako izpolnili. Tako je bilo skupno opravljenih 2.175,65 uteži.

Prvotni plan števila primerov samoplačnikov je bil 750 primerov, z dodatkom 0.2 tima smo pridobili še 95 primerov, skupno 845 primerov. Od tega smo jih dosegli 909.

Patronažne medicinske sestre so zastavljeni plan za leto 2018 realizirale, oziroma plan presegle za 17,34%.

Tako visok procent opravljenih patronažnih storitev, kakor tudi porast nege na domu je posledica krajših ležalnih dob in odpuščanja pacientov v domačo oskrbo. Življenjska doba se daljša in s tem vzporedno tudi delež starejših prebivalcev, ki pa so zaradi fizioloških procesov staranja bolj izpostavljeni boleznim srca in ožilja ter posledično nastanku različnih oblik ran in potreb po drugih oblikah zdravstvene nege.

Tako je zdravstveno nego na domu, ki je naročena na podlagi delovnega naloga osebnega zdravnika potrebno narediti, za opravljanje vseh preventivnih obiskov pa nam zmanjkuje časa.

Poleg svojega rednega dela so patronažne medicinske sestre aktivno izvajale zdravstveno vzgojno delo.

Izvajale in sodelovale so pri:

Cindi delavnicah: (izvajanje in koordinacija)

- 8 delavnic test hoje,
- 2 delavnici zdravo hujšanje,
- 2 delavnici zdravo prehranjevanje,
- 2 delavnici telesna aktivnost,
- 1 delavnica „DA, OPUŠČAM KAJENJE“,
- 9 delavnic življenjski slog,
- 8 delavnic dejavniki tveganja,
- 10 delavnic individualno svetovanje: opuščam kajenje,
- 2 delavnici individualno svetovanje: tvegano pitje alkohola,
- 2 delavnici Podpora pri spoprijemanju z depresijo,
- 2 delavnici Podpora pri spoprijemanju s tesnobo,
- 3 delavnice Stres in
- 6 delavnic tehnike sproščanja.

Stojnice:

- ob svetovnem dnevu diabetikov (trgovina Tuš – merjenje krvnega sladkorja, krvnega tlaka),
- ob občinskem prazniku v Ljutomeru (glavni trg-merjenje krvnega tlaka, deleža maščob v telesu),

- šport špas v Križevcih pri Ljutomeru-merjenje krvnega tlaka

Realizacija plana dela v zobozdravstvu je bila skoraj v celoti dosežena. Na področju protetike odraslih presegamo letni plan. Na področju nege-odrasli smo plan izpolnili v 92,25-ih odstotkih.

V letu 2019 bomo delali na povišanju doplačil ter dodatnih kvotah iz področja nege odraslih.

Ker smo v reševalni službi prekoračili na nenujnih reš. prev. s sprem. za 318,06%. sanitetni prevozi ostali za 198,41% in sanitetni prevozi dializa 27,20%, si želimo, da bi dobili na nenujnih reš. prev. s sprem in na sanitetni prevozi ostali dodatna 2 tima s strani ZZSZ.

Vzroki za tako velike prekoračitve plana so predvsem po povečanju prevozov na dolge proge (Ljubljana, Maribor...).

V NMP in dežurni službi smo opravili:

- NMP 729 nujnih intervencij-teren,
- NMP –NRV dodatna ekipa 253 nujnih intervencij-teren (1.9.2018 pričelo z rednim delom)
- dežurna služba 5133 pregledanih pacientov-dežurna ambulanta ZD Ljutomer,
- na NMP smo opravili 1611 medicinskih tehničnih postopkov (EKG, RR, SpO2, inhalacije, infuzije...) in 1208 POCT preiskav.

V letu 2018 smo v kliničnem laboratoriju v celoti realizirali plan dela. Opravljene so bile vse naročene laboratorijske storitve, zato ocenjujemo delo kliničnega laboratorija z vidika opravljenega dela kot uspešno. Tako je klinični laboratorij v letu 2018 opravil za 254.727,43 € laboratorijskih storitev. Za opravljeno delo je prejel 209.274,23 € od ZZSZ, od direktnih plačnikov pa 46.487,23 €. Skupaj prejetih sredstev je 255.761,46 €. Neposredni stroški, ki bremenijo direktno klinični laboratorij znašajo 217.258,00 €. Tako je tudi iz finančnega vidika poslovanje kliničnega laboratorija uspešno, saj prihodki presegajo odhodke za 38.503,46 €, to je za 17,72 %.

Obrazec 1: Delovni program 2018 – ZD je priloga letnega poročila

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Popolnoma delujoče eNaročanje pacientom omogoča boljši pregled nad tem, kdo v Sloveniji izvaja posamezne zdravstvene storitve. Na osnovi prikazanih čakalnih dob in prvih prostih terminov, ki se tekoče osvežujejo, imajo na osnovi izdane eNapotnice možnost, da se lahko elektronsko naročijo na termin pri izvajalcu z najkrajšo čakalno dobo oziroma pri tistem izvajalcu, ki jim najbolj ustreza.

Vsi zdravniki in zobozdravniki v Zdravstvenem domu imajo urejene tehnične pogoje za izdajanje eNapotnic in eReceptov in jih tudi uporabljajo. V praksi se redko zgodijo primeri, ko to ni izvedeno, vzrok je pa tehnične narave. Pacientom je omogočeno e – naročanje že pri sami izdaji napotnic v sami ambulanti, je tudi tehnično podprto. Vendar pa se pacienti ne poslužujejo e-naročanja v ambulanti, saj si želijo sami poiskati in se naročiti na pregled pri specialistu, ki si ga sami izberejo, tudi drugod po Sloveniji.

Tabela 3: Poročanje o naslednjih parametrih, pri katerih se upošteva stanje konec leta 2018

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	-
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	-

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2017	FN 2018	LETO 2018	INDEKS Real. 2018 / Real. 2017	INDEKS Real. 2018 / FN 2018
CELOTNI PRIHODKI	4.109.921	4.212.694	4.442.682	108,10	105,46
CELOTNI ODHODKI	3.934.677	4.224.094	4.328.508	110,01	102,47
POSLOVNI IZID	175.244	93.272	114.173	65,15	122,41
Davek od dohodka pravnih oseb	7.917	0	0	0	0-
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	167.327	93.272	114.173	65,15	122,41
DELEŽ PRIMANJKI/JAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	4,1	2,3	2,6	60,27	116,07

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov, ki bi vplivali na realizacijo programa.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V zavodu zagotavljamo 24 urno nujno medicinsko pomoč z nujnimi reševalnimi prevozi in dežurstvom. V dežurstvo in NMP se vključujejo zdravniki splošne medicine in trije zunanji zdravniki.

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (38. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10).

V zavodu ne vodimo posebne evidence stroškov za potrebe NMP; razlog je prostorska stiska, ker je urgentna ambulanta velikokrat tudi ambulanta, kjer deluje izbrani zdravnik. Tudi razmejitev kadra, ki deluje za potrebe NMP je v zavodu nemogoče zaradi same organizacije dela (v popoldanskem času je zdravnik s sestrami istočasno izbrani zdravnik v svoji ambulanti in dela za potrebe NMP-ja).

V planu za leto 2016, je bilo načrtovano tudi sofinanciranje specialnega reševalnega vozila s strani občin soustanoviteljic v skupnem znesku 60.000 eur. Z vsemi občinami soustanoviteljicami je bil podpisan dogovor, po katerem bodo občine sofinancirale v razmerju soustanoviteljskih deležev, in sicer z zapadlostjo polovice obveznosti v letu 2017 in drugo polovico v letu 2018. Tako je zavod v letu 2018 izstavil zahteve na podlagi podpisanega dogovora.

V NMP in dežurni službi smo opravili:

- NMP 729 nujnih intervencij-teren,
- NMP –NRV dodatna ekipa 253 nujnih intervencij-teren (1.9.2018 pričelo z rednim delom)
- dežurna služba 5133 pregledanih pacientov-dežurna ambulanta ZD Ljutomer,
- na NMP smo opravili 1611 medicinskih tehničnih postopkov (EKG, RR, SpO2, inhalacije, infuzije...) in 1208 POCT preiskav.

Tabela 5: Enota NMP (dežurna služba 3a in mobilna enota nujnega reševalnega):

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	567.743	657.344	657.344
Prihodki od MZ, občin in donacij	30.000	30.000	30.000
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	664.746	74.6542	74.6542
- Strošek dela	526.496	612.223	612.223
- Materialni stroški	47.756	60.199	60.199
Od tega stroški za laboratorij	9.610	-	5.976
- Stroški storitev	32.653	-	26.501
Od tega za stroške podjemnih pogodb	20.139	-	17.979
Od tega stroški za laboratorij	6	-	72
- Amortizacija	55.864	18.837	58.139
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.977	926	926
Drugi stroški (opis)	0	-	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-67.003	-59.198	-59.198

Tabela 6: Enote NMP skupaj:

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	567.743	657.344	657.344
Prihodki od MZ, občin in donacij	30.000	0	30.000
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	664.746		664.746
- Strošek dela	526.496	505.178	612.223
- Materialni stroški	47.756	32.397	60.199
- Stroški storitev	32.653	0	26.501
- Amortizacija	55.864	18.837	58.139
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.977	926	926
Drugi stroški (opis)	0		0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-67.003	0	-59.198

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Menimo, da smo bili v letu 2018 uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Zavod posluje pozitivno in tudi vse podpisane programe z ZZSZ smo izpolnili z le manjšimi odstopanji.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2017 in 2018, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	1,04	1,02
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,5	4,2
3. Stopnja odpisanosti opreme	73,1	73,2
4. Dnevi vezave zalog materiala	-	-
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	5,1	0,32
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,1	0,1
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,7	4,7
10. Prihodkovnost sredstev	0,9	0,8

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

- V letu 2017 se je delež amortizacije v celotnem prihodku povečal za 0,2 glede na leto 2017.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
Stopnja odpisanosti opreme se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšala, kar je posledica nabav osnovnih sredstev v letu 2018.
 4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Zdravstveni dom ne izkazuje zalog materiala, zato te postavke ne prikazujemo.
 5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
V letu 2018 se je delež terjatev v skupnih prihodkih znižal in znaša 0,32%.
 6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Koeficient plačilne sposobnosti je 1, kar pomeni, da zavod plačuje obveznosti v skladu z dogovorjenimi plačilnimi roki.
 7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki, zato je rezultat 0, kakor je tudi ciljna vrednost koeficienta.
 8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
Kazalnik zadolženosti je v letu 2018 ostal enak v primerjavi z letom 2017. S tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zdravstveni dom s sredstvi, ki so v lasti ustanovitelja, le upravlja. Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti.
 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi se je v letu 2018 zvišal za 1,0 in znesel 4,7. Če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Za kvaliteto oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
 10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora in notranjega revidiranja mora biti zasnovano na oceni tveganja, ki se mora pripraviti najmanj enkrat letno in obsega:

- finančno poslovanje,
- notranje kontroliranje in
- notranje revidiranje.

Finančno poslovanje vključuje predvsem načrtovanje, izvrševanje finančnih načrtov, računovodenje in poročanje.

Notranje kontroliranje je sistem postopkov in metod, katerih cilj je pri samem poslovanju zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Notranje revidiranje pa je neodvisna in nepristranska dejavnost, ki predstavlja instrument s pomočjo katerega zavod izboljša poslovne procese in zagotovi uspešno izpolnjevanje zagotovljenih poslovnih ciljev.

V okviru tega delovanja zavod pri oddaji letnega poročila pripravi izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki pa temelji na samoocenitvenem vprašalniku Zdravstvenega doma in oceni revizijske službe, ki opravi vsako leto revizijski pregled določenega področja poslovanja zavoda.

Temeljno podlago za opredelitev področij notranje revizije, kot smo že navedli, predstavlja register tveganj in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Predlog letnega načrta notranjega revidiranja potrdi direktor zavoda in ta je vključen v vsakoletni finančni načrt oz. ga mora obravnavati ter ga sprejeti tudi svet zavoda. Register poslovnih tveganj za javni zdravstveni zavod je pripravljen po poslovnih področjih, kjer so navedeni splošni poslovni cilji, poslovni cilji finančno - računovodskega področja, poslovni cilji nabavnega področja in poslovni cilji s kadrovskega področja. Register tveganj bo zavod moral še dopolniti tudi na strokovnem področju, čeprav je del tega že pripravljen na posameznih področjih.

Sistem notranjega nadzora v zavodu je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja. Sprotno notranje kontrole opravljajo tako odgovorni delavci v organizacijskih enotah, delavci finančnega knjigovodstva in računovodja, prav tako pa tudi vodstveni delavci v zavodu. Nadzor notranjih kontrol vsako leto izvede notranji državni revizor po pogodbi, pri čemer se le-tega izbere na podlagi zbiranja ponudb. Revizijsko poročilo praviloma zajema naslednja področja, in sicer plače, osebne prejemke in povračila stroškov, podjemne in avtorske pogodbe, blagajniško poslovanje, popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nabavo blaga, storitev in gradenj in druga področja, za katera se pri registru tveganj ugotovi, da jih je potrebno pregledati.

V letu 2018 je bila revizija osredotočena na področje obračuna osebnih dohodkov in preverjanje sistematizacije delovnih mest.

Notranja revizija je obsegala analiziranje, ovrednotenje in zabeleženje zadostnega števila informacij, z namenom doseči cilje revidiranja. Preveritev je zajemala preizkus obstoja in delovanja notranjih kontrol skozi pravilnost poslovanja javnega zavoda.

Pri pregledu popolnosti in pravilnosti obračuna osebnih dohodkov in izplačil je notranja revizija ugotovila, da so bila izplačila izvedena na podlagi verodostojne knjigovodske dokumentacije, ter potrjena s strani pooblaščenih oseb, notranje kontrole so vzpostavljene in so ključna tveganja obvladovana. Prav tako je bilo ugotovljeno, da na tem področju ni pomembnih neskladij z zakonodajo. Podana so bila priporočila, ki pa so se delno že v času revizijskega postopka tudi upoštevala.

Kot priloga tega poročila je izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v našem zavodu.

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Ko ocenjujemo področja, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, ugotavljamo, da so na to vplivali različni vzroki, ki so zunanje narave in so odvisni od zunanjih faktorjev, prav tako pa so notranji vzroki, na katere lahko vpliva vodstvo in delavci zavoda pri svojem poslovanju.

a) Zunanji vzroki

- Pri financiranju oz. sklenitvi pogodbe med zavodom in ZZSZ za leto 2018 si je zavod zastavil cilje, da se bo program dela opravil v celoti, kar nam je uspelo. Prav tako smo z začasnim

prestrukturiranjem storitev v posameznih dejavnostih optimizirali realizacijo opravljenih storitev do plana, ki nam ga priznava ZZZS oz. vmes tudi prekoračili v duhu, da je bilo opravljeno dobro in potrebno delo, saj so bili pacienti obravnavani.

- Financiranje zdravstvenih storitev v splošnih in otroško šolskih ambulantah poteka na podlagi glavarinskega sistema. Indeks doseganja glavarine je v letu 2018 znašal 80,93 %, torej je znašalo nedoseganje 19,07 %. Na podlagi določb Splošnega dogovora, se učinek nedoseganja odraža tudi v zniževanju plana zdravstvenih storitev, tako nam je ZZZS v letu 2018 zaradi nedoseganja glavarine znižal plan zdravstvenih storitev in s tem posledično odvzel zavodu sredstva za opravljene in planirane storitve.

b) Notranji vzroki

- Zavod je na področju investicij izpolnil zastavljene cilje, kar je navedeno v poglavju Investicijska vlaganja v letu 2018.

Ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti (skozi interventne zakone, zakon o izvrševanju proračuna ...), so bili sprejeti tudi skozi Splošni dogovor 2018 ter z Aneksi k Splošnemu dogovoru 2018, preko katerih se je obseg javnega sektorja prilagajal ekonomskim zmožnostim ter varčevanju pri tekoči proračunski porabi.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Naše poslovanje, zlasti pa realizacija programa dela zdravstvenih storitev, je pozitivno vplivala na ostala področja poslovanja (gospodarstvo, sociala, regionalni razvoj...).

Število zaposlenih zdravnikov je dovolj, tako, da zadostujemo potrebam ljudi na tem območju. Nemoteno želimo peljati tudi delo referenčnih ambulantah, ki so velikega pomena za ljudi. S tem zavod še bolj pokriva potrebe po zdravstveni oskrbi lokalnega prebivalstva.

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2018, oziroma po stanju na dan 31. 12. 2018, je bilo v zavodu zaposlenih 90 delavcev, po delovnih urah pa je bilo zaposlenih 87,7 delavcev. Število delavcev po delovnih urah se je glede na leto 2017 zmanjšalo za 1,80 delavcev. V letu 2018 sta se upokojila dva delavca. V tem letu smo v zavodu zaposlili dva zdravnika specialista in enega višjega zdravnika specialista, vse za nedoločen čas, dva voznika reševalca, eno sms-notranji dispečer, eno sms-zdravstvena nega na domu ter eno sms v ambulanti pa za določen čas. Nekoliko je spremenjena struktura kadrovske zasedenosti, saj smo nekaj delavcev prerazporedili (zaradi spremenjene organizacije dela, pridobitev naziva), vendar pa ta prerazporeditev ni vplivala na končno število zaposlenih.

Skupno število delovnih ur v zavodu je 193.935, kar ob skupnem številu 2.088 letno zahtevanih ur na posameznega delavca pomeni, da je v zavodu bilo zaposleno po delovnih urah že navedeno

92,88 delavcev. V letu 2017 je bilo skupno število delovnih ur 192.745, kar pomeni 92,31 delavcev. Tako je bilo število ur večje v poslovnem letu 2018 glede na preteklo leto in sicer 1190 ur. Od skupnega števila ur je bilo v rednem delovnem času opravljeno 137.523 ur.

Število ur dela v dopolnilnem delovnem času je nekoliko večje, kot v letu 2017. V letu 2018 je bilo tako v zavodu opravljeno skupno 13.911 ur dopolnilnega dela (povprečno 6,66 delavca), v letu 2017 pa 13.654 ur (povprečno 6,54 delavca).

V letu 2018 je bilo zaradi bolezni do 30 dni in drugih odsotnosti v breme delodajalca odsotnih 1,85 delavca (3.864 ur), kar je več kot v letu 2017, ko je bilo zaradi bolezni do 30 dni odsotnih 1,53 delavca (3.180 ur). Zaradi bolezni nad 30 dni, poškodb izven dela nad 30 dni, nege in spremljanja, nesreč pri delu, porodniških dopustov itd., so bili delavci odsotni 2.483 ur oziroma 1,19 delavca, kar je kar precej manj kot v letu 2017, ko je bilo skupno 5.435 ur oz. 2,61 delavca povprečno na dan.

Tabela 8: Število odsotnih delavcev zaradi bolezni

Povprečno štev. odsotnih delavcev zaradi bolezni (vključno s porodniškim dopustom)		
	do 30 dni	nad 30 dni
2011	1,7	1,76
2012	1,04	3,22
2013	0,82	4,42
2014	1,07	3,23
2015	1,79	4,55
2016	2,58	3,29
2017	1,53	2,61
2018	1,85	1,19

Tabela 9: trend števila zaposlenih, vključno s pripravniki na dan 31. 12. in po opravljenih delovnih urah

Leto	Število zaposlenih	Število zaposlenih po delovnih urah
2007	75	80
2008	74	81
2009	72	78
2010	72	77
2011	74	76
2012	74	73
2013	77	74
2014	85	79
2015	86	85
2016	92	86
2017	93	89
2018	90	93

Tabela 10: Število zaposlenih po planu za leto 2018, realizacija v letu 2018 in realizacija za leto 2017 po delovnih mestih je prikazano v naslednji preglednici

PROFIL	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018
Tarifna skupina VIII			
E018020 zdravnik specialist PPD2	3	6	5
E018021 zdravnik specialist PPD3	2	2	2
E048006 Medicinski biokemik specialist II	0,1	0,1	0,1
E017038 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco		1,5	0,5
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	0,5	0,5	0,5
E018025 Višji zdravnik specialist PPD3		1	1
Skupaj:	5,6	11,1	9,1
Tarifna skupina VII/2			
B017334 direktor	0,5	0,5	0,5
B017399 strokovna vodja			
B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego	0,5	0,5	0,5
E017016 zdravnik specializant III PPD2			
E017017 zdravnik specializant III PPD3		1	
E 017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund.			1
E017018 zobozdravnik	5	3,5	3,5
E017032 zdravnik specializant II PPD2	2		
E017033 zdravnik specializant II PPD3	3		
E017037 zdravnik specializant I PPD3		2	2
E037014 dipl.med.icinska sestra specialist	0,5	0,5	0,5
E047038 logoped III			
E047052 psiholog II	0,4	0,6	0,6
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I	1	2	2
J017137 strokovni sodelavec VII/2 II	2	1	1
J017138 strokovni sodelavec VII/2 III	1	1	
Skupaj:	15,9	12,6	11,6
Tarifna skupina VII/1			
E037013 dipl.med.sestra disp.dejavnost	2,6	2,6	2,6
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji	2	2	2
E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi	5,3	5,3	4,9
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja	1,8	1,8	1,8
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.	0,6	0,6	0,6
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti			
E037032 dipl.med.sestra v reš.vozilu	3	3	3
E047024 fizioterapevt III v ambulantni	1	1	1
E047025 fizioterapevt s specialnimi znanji	2	2	2
E047031 inženir laboratorijske biomedicine I	1	1	1
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II		1	1
E047033 inženir laboratorijske biomedicine III	1		

J017025 informatik VII/1			
Skupaj:	20,3	20,3	19,9
Tarifna skupina VI			
J016006 glavni knjigovodja			
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah			
Skupaj:			
Tarifna skupina V			
E035002 med.sestra- NPK	6,4	1	1
E035028 zdravstveni reševalec- NPK		6	7
E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu	1,7	1,7	2,7
E035006 srednja medicinska sestra dispečer		1	1
E035009 srednja medicinska sestra v ambulantni	7,2	6,6	7
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulantni	1,4	1,4	1,4
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem vozilu			
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti	2	2	2
E035027 zobozdravstveni asistent	5	5	6
E045005 laboratorijski tehnik I	3	3	3
E045017 zobotehnik I	2	2	2
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)			
J015009 finančno računovodski delavec V	1	1	1
Skupaj:	29,7	30,7	34,1
Tarifna skupina IV			
E044007 voznik reševalec II	2	1	1
E045015 voznik reševalec I	5	4	3
J034095 vzdrževalec IV (I)	1	1	1
Skupaj:	8	6	5
Tarifna skupina III			
J033029 vzdrževalec perila III	1	1	1
Skupaj:	1	1	1
Tarifna skupina II			
J032001 čistilka II	4	4	4
Skupaj:	4	4	4
Zaposleni preko javnih del			
Stopnja zahtevnosti V			
Stopnja zahtevnosti VI			
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV	84,5	85,7	84,7
tehnik zdravstvene nege pripravnik	4	4	2
zobotehnik pripravnik			
fizioterapevt pripravnik	1	1	1
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	89,5	90,7	87,7

Na dan 31. 12. 2018 je bilo skupno število vseh zaposlenih delavcev brez pripravnikov 87, od tega 83 delavec za polni delovni čas, 4 delavci pa za krajši delovni čas (Višji zdravnik specialist PPD 2 in zobozdravnik brez specializacije z licenco v deležu 50% od polnega delovnega časa, medicinski

biokemik specialist II v deležu 10% od polnega delovnega časa ter Psiholog II v deležu 60% od polnega delovnega časa.

V nadaljevanju navajamo nekaj kadrovskih kazalcev zavoda.

Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2018

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v ZD Ljutomer zaposlenih 90 delavcev, od tega 15 delavcev za določen čas (10 delavcev, 2 specializanta in 3 pripravniki) in 75 delavcev za nedoločen čas.

Fluktuacija zaposlenih v letu 2018 (prihodi, odhodi)

PRIHODI:

Delavci za nedoločen čas: 2 zdravnika specialista
1 višji zdravnik specialist (psihiatrinja)

Delavci za določen čas: 2 voznika reševalca
1 sms-zdravstvena nega na domu
1 sms-notranji dispečer
1 sms v ambulantni

ODHODI:

Delavci za nedoločen čas: 1 voznik reševalec (upokojitev)
1 višji zobozdravnik brez specializacije z licenco (upokojitev)

Delavci za določen čas: - skupaj 6 (vključno s pripravniki)

Skupaj je v letu 2018 prenehalo delovno razmerje 8 delavcem, od tega sta 2 delavca imela sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 6 delavcev pa za določen čas.

Tabela 11: Struktura zaposlenih po poklicnih profilih na dan 31. 12. 2018

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 - ZD

	Št. zaposlenih v letu 2018 po poklicnih profilih
Zdravstveni delavci	73
Zdravstveni sodelavci	7
Administrativni delavci	4
Tehnični delavci	6
SKUPAJ	90

12.1.2. Ostale oblike dela

Zavod je imel v lanskem letu zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva sklenjenih tudi nekaj podjemnih pogodb, in sicer predvsem v tistih dejavnostih, kjer nam ZZZS ne priznava celotnega tima in kjer ne dobimo kadra, ki bi ga zaposlili za krajši delovni čas. Te oblike dela se uporabljajo predvsem na naslednjih zdravstvenih področjih:

- Ultrazvok trebuha;
- Diabetologija;
- Pulmologija;
- Kardiologija;
- Psihijatrija;
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa;
- Otroško šolski dispanzer;
- Vključevanje v dežurstvo.

Zasebnik s koncesijo se na podlagi prvega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi vključuje v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službi, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči.

Podrobnejši opis stroškov tega dela je podan v računovodskem delu tega poročila.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2018 so opravljali specializacijo iz družinske medicine dve zdravnici in en zdravnik ter dve zdravnici specializacijo iz pediatrije, pri čemer sta dve specializantki družinske medicine v letu 2018 končali specializacijo in se zaposlili v ZD Ljutomer kot specialistki.

Ob specializacijah zavod v tem poslovnem letu ni sklenil nobenih drugih pogodb o daljšem izobraževanju.

Na dan 31. 12. 2018 so bili v zavodu zaposleni 3 pripravniki – smer zdravstvena nega, ki so zaposleni za določen čas - za čas pripravništva, sredstva za omenjene zaposlitve pa dobi zavod refundirana s strani ZZZS.

Zaposleni pa se morajo vsled strokovne in kakovostne obravnave pacientov kljub že pridobljeni strokovni izobrazbi ves čas strokovno izobraževati. S tem obnavljajo, nadgrajujejo svoje znanje in se učijo sodobnih - novih metod zdravljenja. Tako so se udeležili strokovnih seminarjev, dvotedenske Cindi šole – dve osebi, simpozijev - tudi z aktivno udeležbo. Specializanti se udeležujejo obveznih vsebin – modulov, ki so pogoj za opravljanje specializacije. Tako so vsa plačljiva izobraževanja znesla 18.600 eur, v obsegu 160 izobraževanj. Zaposleni pa so se udeleževali tudi vseh izobraževanj v Pomurski regiji, ki so v okviru strokovnih društev brezplačna. Sodelovali smo v dveh simuliranih vajah pri reševanju v množičnih nesrečah. V samem zavodu pa izvedemo od 5- 10 internih izobraževanj letno.

Zavod deluje kot učna baza za študente zdravstvene nege Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Alma Mater Europea za izvedbo kliničnih vaj, ter sodeluje z Medicinsko fakulteto Ljubljana za študijski program družinska medicina.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V zavodu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe tam, kjer nimamo lastnih zaposlenih delavcev razen v primeru zobotehnikov. V preteklem letu je letni strošek za zobotehnične storitve znašal 41.003 eur.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD

V zdravstvenem domu Ljutomer smo v letu 2018 namenili 158.861 eur za investicijska vlaganja, od tega se je za medicinsko opremo namenilo 22.970 eur in za nemedicinsko opremo 135.892 eur.

V letu 2018 smo nabavili naslednjo opremo večje vrednosti:

Tabela 12: nabavljena oprema večje vrednosti v letu 2018

Zap.št.	Naziv	Znesek v eur
1.	analizator Clinitek Advantus	2.258
2.	hladilno laboratorijsko omaro	2.231
3.	ultrazvok edge	10.797
4.	osebni avtomobil (1 kom)	15.190
5.	klima naprava (1 kom)	671
6.	računalniki (6 kom)	6.234
7.	leseno pohištvo splošnih ambulant in čakalnic	35.591

V letu 2018 ni bilo večjih odstopanj od plana, nabavljen ni bil avto za prevoz zdravnika na hišne obiske, urejena nadstrešnica za reševalna vozila in nabavljena ter usposobljena oprema za elektronski popis OS. Vse navedeno se bo ponovno proučilo in vključilo v plan v prihodnjem letu.

Največjo pridobitev v letu 2018 je zavod, kakor tudi pacienti, dobili z obnovo splošnih ambulant. Poleg opravljenih gradbeno – obrtniških del, so se skoraj vsi prostori tudi na novo opremili, in sicer splošne ambulate, referenčna ambulanta, skupne in čakalnice.

Investicije so se financirale v višini 301.463 eur iz dela presežka iz leta 2017 v skladu s potrjenim sklepom vseh štirih občin soustanoviteljic. V letu 2018 nabavili vozilo urgentnega zdravnika (VUZ) oblike, sofinanciranega preko javnega razpisa Ministrstva za zdravje, na katerega se je prijavila občina soustanoviteljica in smo prejeli sredstva v višini 16.752,60 eur.

Vir za ostala sredstva pa je amortizacija.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD

V letu 2018 so se uspešno izvedla investicijsko vzdrževalna dela na enoti splošnih ambulant na sedežu zavoda, in sicer:

- zamenjava elektroinštalacij in nižanje stropa,
- zamenjava vodovodne inštalacije,
- zamenjava talnih oblog,
- zamenjava notranjih vrat s podboji,
- popravila kanalizacijske napeljave,
- pleskarska dela,
- zamenjava dotrajane opreme ambulant in čakalnic,
- zamenjava ter ureditev sanitarij za invalide.

Investicijsko vzdrževanje je bilo opravljeno v skupni višini 301.463 eur.

Izvedla so se tudi vsa tekoča vzdrževalna dela ter potrebno vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov. Stroški tega tekočega vzdrževanja so znašali skupno 77.831 eur.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 – ZD je priloga letnega poročila

Zdravstveni dom Ljutomer

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba zavoda: direktor, Djordje Šiškin, dr.dent.med.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPes s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2018 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2018 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2017 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018.

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk ter kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ter drugi zakonski in podzakonski predpisi ter interni akti.

Bilanca stanje je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Slovenski računovodski standardi zahtevajo, da mora bilanca stanja prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri sestavi bilance stanja smo spoštovali te zahteve ter stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov uskladili z letnim popisom.

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2017

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 se po oddaji obrazcev ni spreminjala nič in je enaka takrat oddanemu obrazcu.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2018

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilično).

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Sredstva zavoda po stanju na dan 31.12.2018 znašajo 3.368.555 eur. 44,90 % vrednosti predstavlja neodpisana vrednost zgradb in opreme. Drugo polovico pa predstavljajo kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve.

Vrednost neopredmetenih sredstev in vrednost nepremičnin ostajata enaka v primerjavi s predhodnim letom. Povečala pa se je vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, katerih glavnino predstavlja ultrazvok v skupni vrednosti 10.797 eur, analizator Clinitek Advantus v vrednosti 2.258 eur ter ostala medicinska oprema v vrednosti 5.195 eur.

Nemedicinske opreme je bilo nabavljene v skupni vrednosti za 63.663 eur, predstavljajo pa jo osebni avtomobil za prevoze na izobraževanja, šest računalnikov, klima naprava, ter pohištvo za ordinacije in čakalnice na obnovljenem delu zdravstvenega doma.

Zavod razpolaga tudi s sredstvi, ki so že v celoti odpisana, a se še vedno uporabljajo. Takšna situacija se pojavlja pri avtomobilih, pri določenih specialističnih aparatih v laboratoriju, rtg aparat ter ostala medicinska oprema, kot so pregledne mize, reanimacijski vozički, nosila ipd.

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	69.523	69.523	100,00
00	Skupaj AOP 002	69.523	69.523	100,00
01	Popravek vrednosti AOP 003	65.978	67.218	102,00
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	3.545	-2.305	65,00

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se v letu 2018 ni spreminjala, obračunana je bila samo amortizacija in tako sedanja vrednost na dan 31.12.2018 znaša 2.305 eur.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	52.810	52.810	100,00
021	Zgradbe	1.672.474	1.672.474	100,00
02	Skupaj AOP 004	1.725.284	1.725.284	100,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	855.863	895.547	104,60
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	869.421	829.737	95,40

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2018 ni spreminjala in znaša 1.725.284 eur. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 895.547 eur in tako sedanja vrednost znaša 829.737 eur. Nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe.

Za nepremičnine imamo, (urejamo) zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so opredeljene v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	2.123.214	2.174.928	102,40
041	Drobni inventar	263.421	276.636	105,00
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	357.097		
04	Skupaj AOP 006	2.743.732	2.451.564	89,35
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.004.895	1.802.640	90,80
04-05	Sedanja vrednost opreme	738.837	648.924	87,80

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 zmanjšala za 292.168 EUR in znaša 2.451.564 eur. Odpisana vrednost znaša 1.802.640 EUR, sedanja vrednost pa tako znaša 648.924 EUR.

Stopnja odpisane vrednosti opreme na dan 31.12.2018 je znašala 73,5 %, medtem ko je na dan 31.12.2017 znašala 73,7 %.

V letu 2018 je znašala vrednost vlaganj v:

- medicinsko opremo 22.970 eur,
- nemedicinsko opremo 135.892 eur.

Največje vrednosti nabav medicinske opreme predstavljajo:

- analizator Clinitek Advantus 2.258 eur
- hladilno laboratorijsko omaro
- ultrazvok edge 10.797 eur

Pomembnejše realizirane investicije v drugo nemedicinsko opremo v letu 2018:

- osebni avtomobil (1 kom) 15.190 eur
- klima naprava (1 kom) 671 eur
- računalniki (6 kom) 6.234 eur
- leseno pohištvo splošnih ambulant in čakalnic 35.591 eur

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	29.933	29.933	100,00
06	SKUPAJ	29.933	29.933	100,00

Dolgoročne finančne naložbe se v letu 2018 niso spreminjale.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujejo na dan 31.12.2018 stanje 1.858.043 eur.

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni so na dan 31. 12. 2018 znašala 30,13 eur.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi RS za javna plačila, OE M. Sobota, znašajo na dan 31. 12. 2018 skupaj 450.697 EUR

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 52.382 eur. Stanje terjatev predstavlja manj kot 1 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Izterjava terjatev poteka sproti, najprej z opomini, potem pa z vlaganji izvršilnih predlogov preko sodišča.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Prvih nekaj največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:
v EUR, brez centov

Partner	Stanje odprte terjatve na dan 31.12.2018
Vzajemna zavarovalnica	22.878
Triglav d.d.	12.445
Adriatic d.d.	7.626
Šepić Nenad	1.430
SKUPAJ	44.379

Navedene terjatve so bile na dan 31.12.2018 odprte, saj še rok za plačilo le-teh ni zapadel.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2018, 200 eur in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo za kotizacijo, za katero pa zavod še čaka na prejeti račun v letu 2018.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 151.514 eur.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:
v EUR, brez centov

Partner	Stanje odprte terjatve na dan 31.12.2018
ZZZS- obv.zdr.zav.	63.997
ZZZS -specializacije	20.957
ZZZS-pripravniki	12.679
ZZZS- konvencije	12.137
ZZZS-soc.org.	8.617
SKUPAJ	118.367

Izkazane terjatve so bile delno poravnane do oddaje letnega poročila.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2018 3.111 eur in so naslednje
v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	61	2.768	4.537,70
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.836	343	12,09
17	SKUPAJ	2.897	3.111	107,39

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve za nego, spremstvo, boleznine nad 30 dni in terjatev do zaposlenih (zahteva za vračilo šolnine in telefonskih stroškov) ter do zavarovalnice iz naslova škodnega dogodka.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2018 znašajo 84 eur, predstavljajo pa vnaprej plačane naročnine:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	181	84	46,41
19	SKUPAJ	181	84	46,41

C) ZALOGE

Zavod naroča vse materiale sproti in nima skladišča ter posledično tudi ne zalog materiala.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Zavod na dan 31.12.2018 ne izkazuje kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2018 201.985 eur in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 119.327 eur. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019;

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2018 102.559 eur.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v skladu s plačilnimi roki, ki so dogovorjeni s pogodbami. Roki za plačila se gibljejo od 8 do 30 dni.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 53.452 EUR. Največji delež predstavljajo obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za mesec december od osebnih dohodkov in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	47.591	41.117	86,40
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	11.490	9.373	81,57
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	2.914	2.962	101,68
23	SKUPAJ	61.995	53.452	86,22

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 33.410 eur in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	250	200	80,00
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	18.596	10.016	53,86
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	26.433	23.194	87,75
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	
	- ZZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	45.279	33.410	73,80

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	26.619 eur
Donacije v stvarni obliki	14.258 eur
Obračunana amortizacija	5.300 eur
stanje na dan 31. 12. 2018	19.558 eur

Donacije, ki so izkazane v skupini kontov 922 se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva. V letu 2018 zavod ni pridobil nobene donacije v stvarni obliki.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2018 skupaj 1.587.468 eur.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	1.756.468 EUR
+popravek začetnega stanja sredstev za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	- 68.179
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	100.821 EUR
stanje na dan 31. 12. 2018	1.587.468 EUR

V letu 2018 je zavod prejel od občine Ljutomer 16.752,60 eur sredstev za nakup vozila SUV. Občina je sredstva za vozilo prejela na podlagi razpisa Ministrstva za zdravje. Na podlagi medsebojno podpisane pogodbe so se sredstva sofinanciranja iz javnega razpisa razdelila med občine soustanoviteljice v enakih deležih kot znaša ustanoviteljski delež posamezne občine. Hkrati je zavod na podlagi podpisanega dogovora izstavil zahteve do občin soustanoviteljic v višini 30.000 eur.

Po prejemu vseh potrjenih sklepov vseh štirih občin soustanoviteljic je zavod opravil prenos poslovnega izida iz leta 2016, namenjenega in dejansko porabljenega za investicije v letu 2017 v skupni višini 376.237 eur.

Zmanjšanje stroškov amortizacije v letu 2018 znaša 93.760 eur, ker se za ta znesek obračunana amortizacija ni pokrivala v ceni storitev.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	29.933 EUR
stanje na dan 31. 12. 2018	29.933 EUR

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 29.933 EUR. V primerjavi z letom 2017 so ostale enake. Predstavljajo soustanoviteljski delež v Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota. Vrednost je protikonto sredstvom dolgoročnih finančnih naložb na 062.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 06 Dolgoročne finančne naložbe in 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 008 in AOP 009).

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2018	1.225.876 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	
stanje na dan 31. 12. 2018	1.225.876 EUR

Bilanca stanja tako izkazuje kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v višini 1,225.876 eur.

V izven bilančni evidenci zavoda so na dan 31.12.2018 zajeta naslednja stanja: knjige, v vrednosti 1.574 EUR in stanja aparatov, ki se nahajajo v naših prostorih in niso naša last: aparati z živili v vrednosti 801 eur ter drugi aparati v vrednosti 26.179 eur.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je izdelan v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 – ZD je priloga letnega poročila.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 4.442.682 EUR in so bili za 0,8 % višji od doseženih v letu 2017 in 5,2 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,7 %, finančni prihodki 0 %, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,2 % glede na celotne prihodke za leto 2018.

Finančni prihodki so znašali 180 EUR in predstavljajo 0 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih zamudnih obresti zaradi nepravočasnih plačil kupcev.

Postopki izterjave se redno izvajajo s pošiljanjem opominov ter nenazadnje tudi z vložitvami izvršb.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	IND real. 2018 / FN 2018	STRUKTURA 2018
- iz obveznega zavarovanja	2.813.623	2.948.075	3.221.462	109,27	72,50
- iz dodatnega prost.zavarovanja	729.200	770.837	718.317	93,19	16,17
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	242.933	255.671	255.062	99,76	5,75
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	32.248	33.215	43.081	129,70	0,97
- finančni prihodki	111	80	180	225,00	0
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	12.662	11.320	10.841	95,77	0,25
-prih. od ZZS iz naslova pripr. in spec.	279.144	204.896	193.739	94,55	4,36
SKUPAJ PRIHODKI	4.109.921	4.224.094	4.442.682	105,17	100,00

Najvišji delež v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki znašajo 72,50 % in so se v strukturi glede na leto 2017 povečali za 4 odstotne točke. Glede na plan za leto 2018 predstavljajo ti prihodki 109,27 % realizacijo.

Prihodki iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, in sicer zavarovalnice Vzajemna, Adriatic in Triglav predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 16,17 % delež. Glede na leto 2017 so se v deležu zmanjšali za 1,6 %. Realizacija teh prihodkov pa je nižja od planiranih za 7 %.

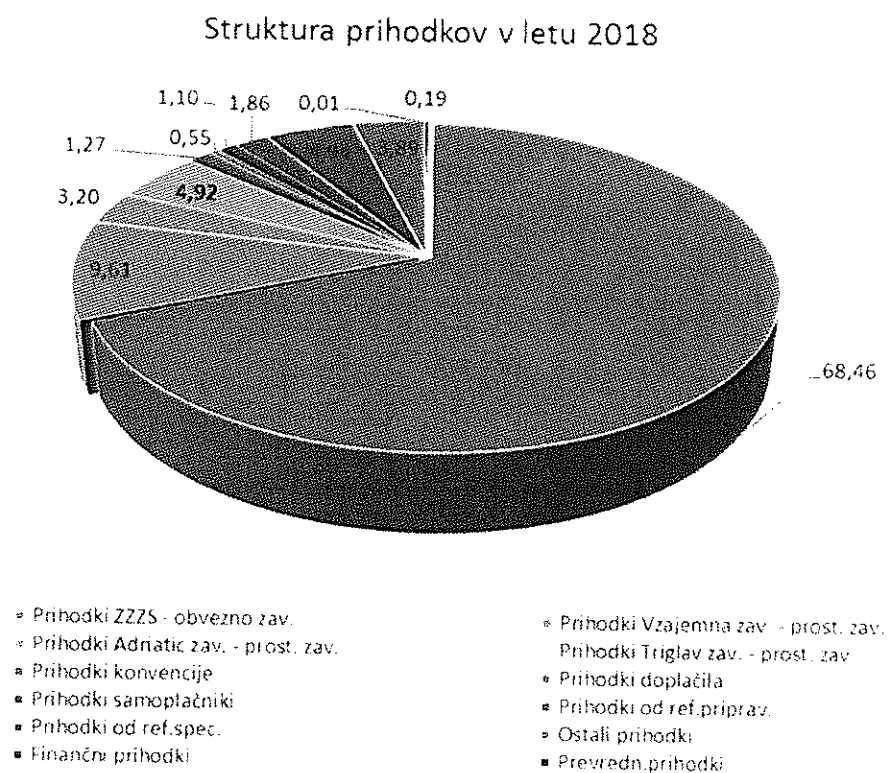
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij predstavljajo v strukturi prihodkov 5,75 % delež in so glede na leto 2017 v strukturi prihodkov nižji za 0,2 %. Realizacija teh prihodkov je glede na plan za leto 2018 nižja za 0,2 %.

Podrobnejši prikaz prihodkov od poslovanja in ostalih v letu 2018 je predstavljen v naslednji tabeli in grafu:

Tabela 13: Vrste prihodkov v letu 2018

Vrsta prihodka	Znesek	%
Prihodki ZZSZ - obvezno zav.	3.221.462	68,46
Prihodki Vzajemna zav. - prost. zav.	396.412	9,61
Prihodki Adriatic zav. - prost. zav.	143.527	3,20
Prihodki Triglav zav. - prost. zav.	178.379	4,92
Prihodki konvencije	57.087	1,27
Prihodki doplačila	24.842	0,55
Prihodki samoplačniki	53.019	1,10
Prihodki od ref.priprav.	32.363	1,86
Prihodki od ref.spec.	161.376	4,94
Ostali prihodki	165.182	3,89
Finančni prihodki	180	0,01
Prevredn.prihodki	8.853	0,19
Skupaj prihodki	4.442.682	100,00

Graf 1: Struktura prihodkov v letu 2018



2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 4.328.509 EUR in so bili za 10,01 % višji od doseženih v letu 2017 in za 2,47 % višji od načrtovanih.

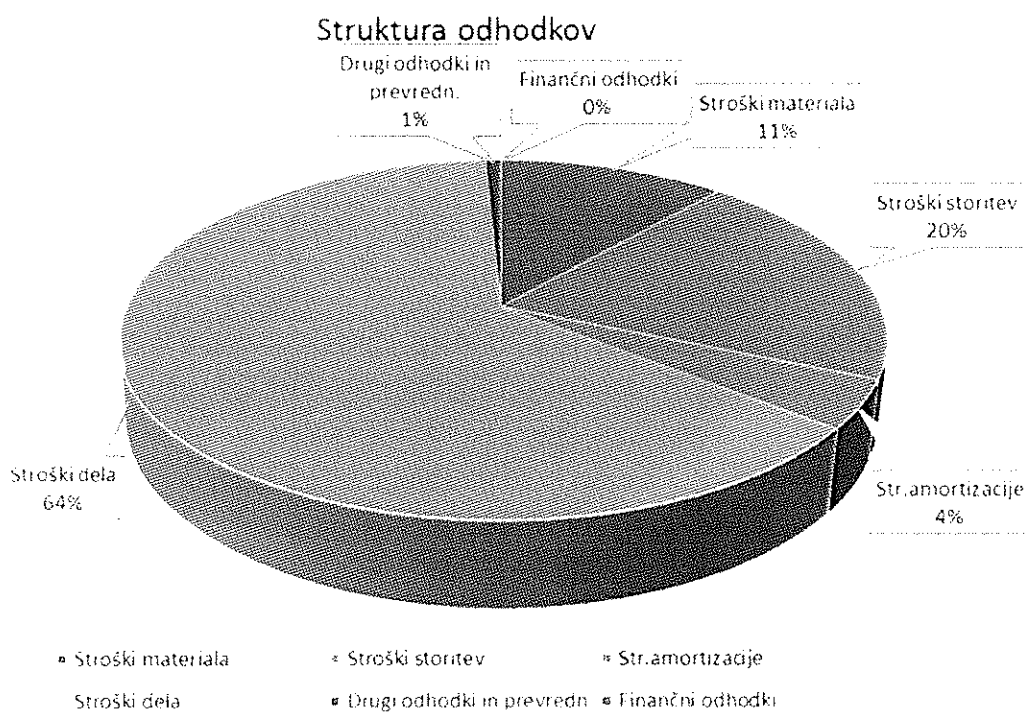
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,24 %, finančni, drugi in prevrednotovalni odhodki pa 0,76 % glede na celotne odhodke za leto 2018

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

Tabela 14: Struktura posameznih vrst odhodkov

Odhodki	znesek	%
Stroški materiala	492.991	11,27
Stroški storitev	865.779	20,96
Str.amortizacije	186.670	4,73
Stroški dela	2.750.177	63,17
Drugi odhodki in prevredn.	32.861	0,87
Finančni odhodki	31	0
Skupaj	4.328.509	100

Graf 2: Struktura odhodkov v letu 2018



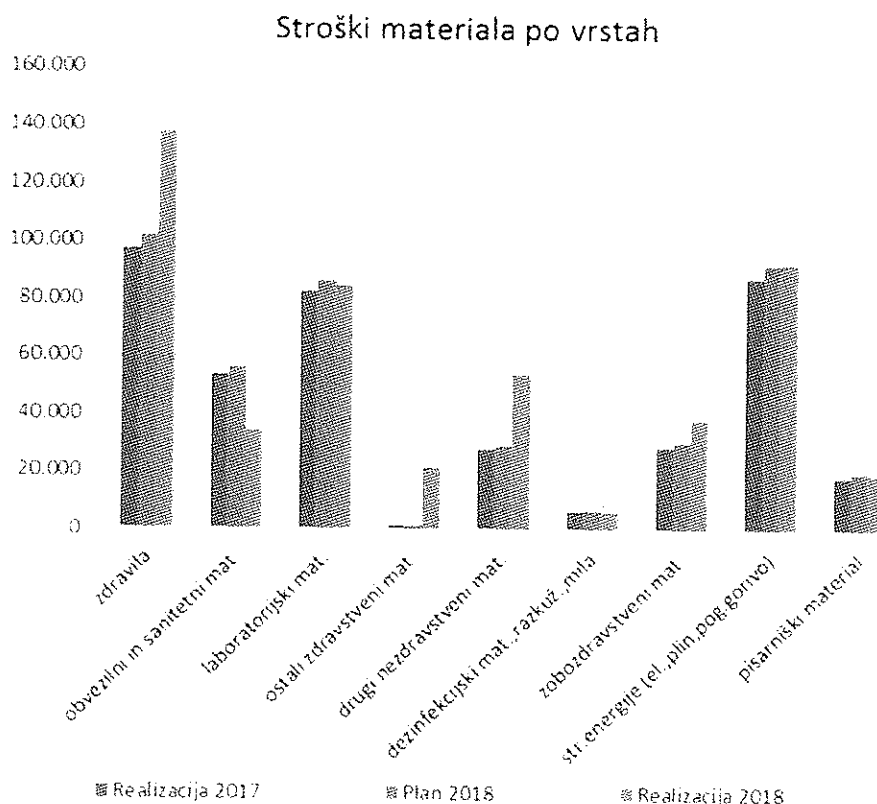
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 1,358.770 EUR in so bili za 110,61 % višji od doseženih v letu 2017 in za 3 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 31,4 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 492.991 EUR in so bili za 20,9 % višji od doseženih v letu 2017 in za 16,5 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,4 %.

Tabela 15: Vrste materiala

Vrsta materiala	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Rea.2018/ rea.2017	Rea 2018/ plan 2018
zdravila	97.122	101.978	137.459	141,53	134,79
obvezilni in sanitetni mat.	53.357	56.025	34.010	63,74	60,71
laboratorijski mat.	82.444	86.566	84.544	102,55	97,66
ostali zdravstveni mat.	1.340	1.407	21.792	1.626,27	1.548,83
drugi nezdravstveni mat.	27.959	29.357	53.922	192,86	183,68
dezinfekcijski mat.,razkuž.,mila	6.353	6.671	6.249	98,36	93,68
zobozdravstveni mat.	28.772	30.211	38.385	133,41	127,06
str.energije (el.,plin,pog.gorivo)	87.777	92.166	92.772	105,69	100,66
pisarniški material	18.790	19.730	19.636	104,50	99,53
skupaj	403.914	424.110	488.769	121,01	115,25

Graf 3: Stroški materiala po vrstah



Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 870.001 EUR in so bili za 24,2 % višji od doseženih v letu 2017 in za 18,3 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 20,9 %.

V spodnji tabeli in grafu so prikazani stroški storitev v letu 2018

Tabela 16: Stroški storitev v letu 2018

Vrsta storitve	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Real.2018/ rea.2017	Real. 2018/ plan 2018
storitve investicijskega vzdrž.	171.083	179.637	301.463	176,21	167,82
storitve za vzdrž.obj.,avtom.,opreme	81.696	85.780	69.595	85,19	81,13
zavarovalne premije	22.823	23.964	25.175	110,31	105,05
poštne in telefonske storitve	17.372	18.241	17.751	102,18	97,31
strok.izobraž.,dnevnice,..	60.701	63.736	48.176	79,37	75,59
podjemne pogodbe	279.583	293.562	190.099	67,99	64,76
laboratorijske storitve	60.255	63.268	54.419	90,31	86,01
komunalne storitve	12.869	13.512	11.592	90,08	85,79
zobozdravstvene storitve	34.531	36.258	41.003	118,74	113,09
zdravstvene storitve	27.851	29.244	26.096	93,70	89,24
druge stor.(komunal.,varovanja, kontrole opr.)	48.110	50.516	75.160	156,22	148,79
stroški SZZ	7.626	8.007	9.472	124,21	118,29
SKUPAJ	824.500	865.725	870.001		

Graf 4: Stroški storitev v letu 2018



Tabela prikazuje stroške in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - zunanje izvajalce. Z lastnimi zaposlenimi zavod nima sklenjenih podjemnih pogodb.

Tabela 17: Stroški po vrstah zdravstvenih storitev

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
zunanji izvajalci-podj.pog		
Dežurstvo v okviru NMP	17.979	3
Kardiološke storitve	23.107	1
UZ storitve	12.105	1
Storitve spec.druž.med.	27.292	2
Storitve antikoag.amb.	19.667	1
Pulmologija - storitve	10.316	2
Storitve medicine dela	15.596	1
Storitve psihiatrije	10755	2
Diabetološke storitve	6.839	1
Storitve spec.pediatricije	25.578	3
Storitve zobne tehnike	12.505	1
Storitve kliničnega farmac.	5.280	1
Storitve psihologa	2.262	1
pogodba o posl. sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarjem		
Storitve ortodontije	17.047	2
Logoped	12.983	1

Za opravljanje nezdravstvenih storitev pa so prikazane največje sklenjene pogodbe za naslednje vrste storitev:

Tabela 18: Stroški po vrstah nezdravstvenih storitev, kjer so sklenjene pogodbe

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2018	Število zunanjih izvajalcev
Pogodbe o posl. sodelovanju			
	Stor.inv.vzdrž.	301.463	3
	Zavarovalne premije	25.176	1
	Vzdrž. licenčne programske opreme	24.368	2
	Komunalne storitve	20.050	2
	Str.najema in obrat.	3.278	1
	Vzdrževanje strojne rač. opreme	2.145	2
	Poštna storitve	8.744	1
	Telefonske storitve	9.007	2
	Storitve varstva pri delu	4.248	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 2.750.177 EUR in so bili za 10,6 % višji od doseženih v letu 2017 in za 2,5 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 63,2 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 92,9 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za 0,03 zaposlenega.

Povprečna bruto plača je znašala 1.998 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 14 %..

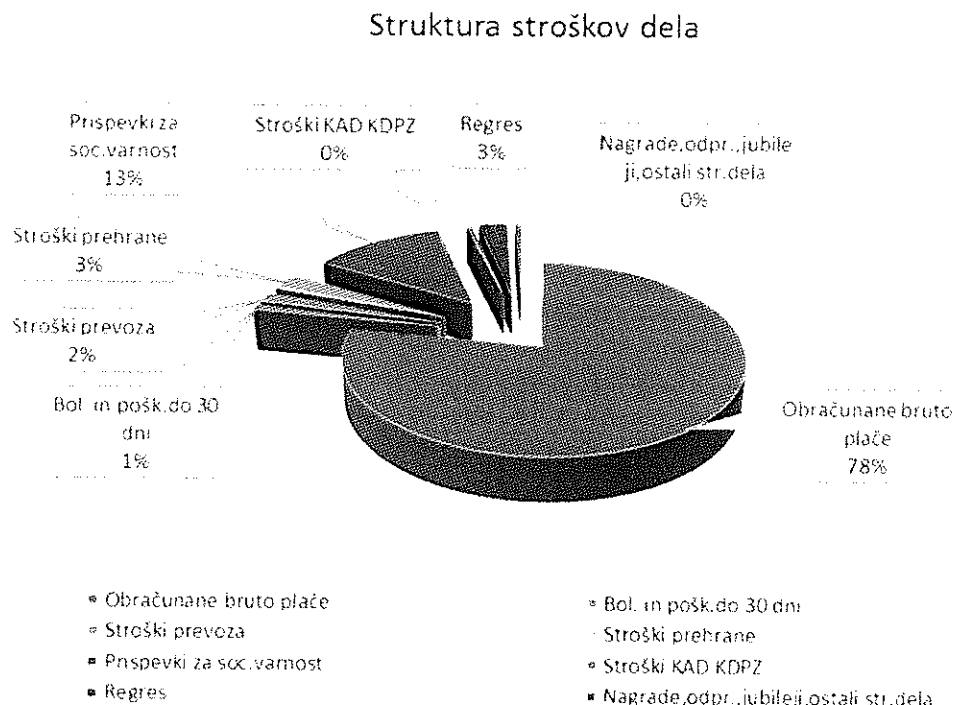
V preteklem letu je bilo izplačano 72.624 EUR regresa za letni dopust oz. na delavca v povprečju 842 eur.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 3.864 delovnih ur, v breme ZZSZ 2.483 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 3 % obračunanih delovnih ur.

Tabela 19: Stroški dela v letih 2017 in 2018

Stroški dela	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Rea.2018/ rea.2017	Rea 2018/ plan 2018
Obračunane bruto plače	1.932.168	2.083.524	2.124.664	109,96	101,97
Bol. in pošk.do 30 dni	24.391	17.583	27.261	111,77	155,04
Stroški prevoza	41.752	38.879	41.844	100,22	107,63
Stroški prehrane	73.818	74.979	74.879	101,44	99,87
Prispevki za soc.varnost	316.580	341.637	349.283	110,33	102,24
Stroški KAD KDPZ	12.455	32.999	32.602	261,76	98,80
Regres	67.806	68.551	75.830	111,83	110,62
Nagrade,odpr.,jubileji,ostali str.dela	16.740	23.421	22.821	136,33	97,44
Ostali stroški dela	986	1.005	994	100,81	98,91
SKUPAJ	2.485.710	2.682.578	2.750.177	110,64	102,52

Graf 5: Struktura stroškov dela v ZD Ljutomer v letu 2018



3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 186.670 EUR in so enaki kot v letu 2017 in za 3,1 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,3 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 186.670 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 100.821 EUR (podskupina 980)

Za opremo, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta in je njegova vrednost manjša od 500 EUR je oblikovan 100 % odpis. Tako je bil v letu 2018 delež teh odpisov v celotnem strošku amortizacije 18,1 % oz. je znašala obračunana amortizacija iz tega naslova 51.994 eur.

4.) REZERVACIJE

V zavodu v letu 2018 nismo imeli oblikovanih rezervacij.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 29.320 EUR in so nastali zaradi pristojbin za registracijo, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarine zdravstveni skupnosti ter vplačila sredstev v Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 31 EUR in predstavljajo plačila zamudnih obresti.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 3.153 EUR, in so nastali zaradi denarnih kazni, zmanjšanja terjatve za vračilo štipendije in danih donacij.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 387 EUR in so nastali zaradi oblikovanja popravkov terjatev.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 114.173 EUR.

Doseženi poslovni izid je za 31,8 % manjši od doseženega v preteklem letu.,

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika je zaradi neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let, ki znaša 1.225.876 eur.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov in je izkaz, ki ga določeni uporabniki sestavljajo na osnovi medletnih evidenčnih knjiženj zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja javnih financ. Podatki se zagotavljajo v poslovnih knjigah na evidenčnih kontih prihodkov v okviru skupin 71, 72, 73, 74 ter odhodkov v okviru skupin 40, 41 in 42.

To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2018. Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka). Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev. Prihodki in odhodki so v tem prikazu sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Likvidnostna situacija v zavodu je dobra. Odprte in zapadle terjatve so v zanemarljivem deležu. Kar se pa tiče obveznosti do dobaviteljev pa le-te prav tako poravnavamo v skladu s plačilnimi pogoji.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Ker zavod nima finančnih terjatev in naložb, pojasnila k temu izkazu niso navedena.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je v povezavi z izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka prikazano povečanje sredstev na

računu v višini 111.653 EUR. V tem izkazu se prikazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o odplačilih glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju. Postavke izkaza so prazne, saj zavod nima najetih nobenih posojil in tako tudi odplačil dolgov ni.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2018, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010). Ostale prihodke, finančne, druge in prevrednotovalne pa smo razmejili v vsakem primeru posebej. Finančne prihodke smo v celoti razmejili na tržno dejavnost, saj gre za zamudne obresti iz dejavnosti medicine dela. Med drugimi prihodki beležimo prejeta vračila šolnin in povrnitev stroškov postopka na sodišču, ki so zavodu nastali zaradi vložene tožbe zoper zavod. Prihodke smo vse uvrstili med javno službo. Prevrednotovalne prihodke pa smo razmejili tako, da smo prihodke iz naslova odtujitve osnovnih sredstev uvrstili med javno službo, medtem ko smo prihodke iz naslova prejetih odškodnin za škode in izterjane odpisane terjatve uvrstili med tržno dejavnost.

v EUR, brez centov								
	LETO 2017				LETO 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	3.904.881	3.738.339	7.522	159.020	3.525.113	3.434.520	0	90.593
Tržna dejavnost	205.040	196.338	395	8.307	917.569	893.989	0	23.580
Skupaj zavod	4.109.921	3.934.677	7.917	167.327	4.442.682	4.328.509	0	114.173

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 90.593 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 23.580 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- storitev medicine dela prometa in športa,
- samoplačniških storitev,
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev,
- prihodki iz naslova provizije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
- prihodki od opravljenih dežurstev na prireditvah.

Preostali poslovni prihodki se nanašajo na izvajanje javne službe.

Pri razmejevanju odhodkov smo kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, ki so doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Ugotovljen je 20,65 odstotni delež prihodkov ustvarjenih s tržno dejavnostjo. Delež ugotovljene tržne dejavnosti v celotnih prihodkih predstavlja sodilo za razmejevanje odhodkov na tržno dejavnost in javno službo. To sodilo je uporabljeno za vse vrste odhodkov.

V letu 2018 ni bilo izplačanih nič sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Po 2. odstavku 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11 je javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ljutomer oproščen poročanja, ker ustvarja manj kot 40 mio EUR čistega prihodka.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je sprejel sklepa na 10. redni seji sveta zavoda, dne 18. 04. 2018 - pri obravnavi letnega poročila za leto 2017, da:

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018 znaša 114.172 eur.
2. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za izvajanje in razvoj ZD Ljutomer in dejavnosti.

Sklep je bil realiziran v letu 2019 po prejemu potrjenih sklepov tudi vseh štirih občin soustanoviteljic.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.

Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije.

Zdravstveni dom Ljutomer za leto 2018 ne ugotavlja presežka izračunanega na podlagi ZIPRS1819.

V letu 2018 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb v višini 914.613 eur. Pri nadaljnjem izračunu, ko upoštevamo tudi kratkoročne obveznosti in neporabljen sredstva za investicije dobimo negativen rezultat, torej nimamo presežka po ZIPRS1819.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Zdravstveni dom Ljutomer na podlagi ZIPRS1819 ne ugotavlja presežka prihodkov nad odhodkov.

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 – 31.12.2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 114.172 EUR.

4.3. PREDLOG SKLEPA ZA SVET ZAVODA

Na osnovi ugotovitev iz letnega poročila za leto 2018 je svet zavoda Javnega zdravstvenega doma Ljutomer na svoji seji sprejel naslednji sklep:

1. Sprejme se poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2018, z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu, ki znaša 114.172 eur.

Datum: 28.02.2019



Podpis odgovorne osebe:
Djordje Šiškin, dr.dent.med.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Djordje Šiškin", written over a horizontal line.

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠKINA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
- 302.001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	168.123	120.740	160.096	95,23	132,60
- od tega: preventivna (prvi pregled)	238			0,00	#DEL01
- od tega: preventivna (ponovni pregled)				#DEL01	#DEL01
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	44.652	31.061	40.476	90,65	130,31
- 302.003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL01	#DEL01
- 302.004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.727	11.450	12.009	102,37	104,85
- 306.007 Dispanser za ženske (število K-jev)				#DEL01	#DEL01
- od tega: preventivna (same 0153)				#DEL01	#DEL01
- 327.009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	45.427	61.582	41.504	91,36	87,40
- 327.011 Otroški in šolski dispanser - preventivna (število K-jev)	23.381	23.376	23.539	100,68	100,70
- 327.014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL01	#DEL01
- 346.025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL01	#DEL01
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	3	150,00	150,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	6	10	142,86	166,67
- indiv. svetovanje za hujšanje (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	14	8	14	100,00	175,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL01	#DEL01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- podpora pri spoprijemanju s težnjo (št. delavnic)	2	2	3	150,00	150,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	7	116,67	116,67
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	9	112,50	112,50
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	2	3	3	150,00	100,00
- 301.258 Medicina dela (število točk)				#DEL01	#DEL01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
- 506.027 Dejavnosti terapija (število točk)				#DEL01	#DEL01
- 507.028 Fizioterapija (število ur)	2.035	1.769	2.165	106,38	122,39
- 509.035 Logopedija (število točk)				#DEL01	#DEL01
- 510.025 Patronska služba (število primerov)	7.653	7.020	8.019	104,78	114,23
- 512.032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	23.440	21.522	30.343	129,45	140,99
- 512.033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL01	#DEL01
- 512.031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL01	#DEL01
- 544.034 Nega na domu (število primerov)	3.648	2.700	2.848	78,07	105,48
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠKINA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203.206 Dermatologija				#DEL01	#DEL01
- 204.205 Rehabilitacija				#DEL01	#DEL01
- 204.207 Fizioterapija				#DEL01	#DEL01
- 206.209 Ginekologija				#DEL01	#DEL01
- 206.263 Porodništvo				#DEL01	#DEL01
- 206.210 Obravnava boleznih dojke				#DEL01	#DEL01
- 209.215 Internistika				#DEL01	#DEL01
- 209.240 Alergologija				#DEL01	#DEL01
- 210.219 Onkologija				#DEL01	#DEL01
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina	16.593	19.221	19.232	115,90	100,06
- 218.227 Nevrologija				#DEL01	#DEL01
- 220.229 Okulistika				#DEL01	#DEL01
- 222.231 Ortopedija				#DEL01	#DEL01
- 223.232 Otorinolaringologija				#DEL01	#DEL01
- 224.242 Pedopsihiatija				#DEL01	#DEL01
- 225.234 Otroška nevrologija				#DEL01	#DEL01
- 227.237 Pediatija				#DEL01	#DEL01
- 227.239 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL01	#DEL01
- 229.239 Pulmologija	8.901	12.393	8.134	91,38	65,83
- 230.241 Psihijatrija	52.767	44.792	51.414	97,44	114,78
- 231.211 Izvajanje mamografije				#DEL01	#DEL01
- 231.248 Izvajanje ultrazvoka - UZ	9.747	9.874	9.285	95,26	94,03
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL01	#DEL01
- 232.249 Revmatologija				#DEL01	#DEL01
- 234.251 Splošna kirurgija				#DEL01	#DEL01
- 237.254 Travmatologija				#DEL01	#DEL01
- 239.257 Urologija				#DEL01	#DEL01
- 242.233 Oralna kirurgija				#DEL01	#DEL01
- 249.216 Diabetologija	10.824	10.883	8.221	75,95	75,54
- 249.265 Endokrinologija				#DEL01	#DEL01
- 249.217 Tirologija				#DEL01	#DEL01
Q86.230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	150.056	151.417	152.038	101,32	100,41
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	52.549	52.848	57.159	108,77	107,95
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL01	#DEL01
- 401.110 Ortodontija	15.310	12.455	15.976	104,35	128,27
- 402.111 Pedodontologija				#DEL01	#DEL01
- 403.112 Paradontologija				#DEL01	#DEL01
- 405.113 Stomatološko-prostetična dejavnost				#DEL01	#DEL01
- 406.114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL01	#DEL01
- 442.116 Ortopedija in maksilofacialna kirurgija				#DEL01	#DEL01
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL01	#DEL01
Q86.909 Reševalni prevozi (813)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513.150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	353.030	75.590	315.470	89,36	417,34
- 513.151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	111.252	95.460	122.844	110,42	128,69
- 513.153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	339.251	89.525	269.695	79,49	301,24

Opombe:

izpolni: Romaneja Lujak

Podpis odgovorne osebe

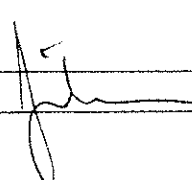
Direktor, Darde Sekin, dr. dent. med.

Tel. št. 02 585 14 19

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.097.148	4.212.694	4.431.661	108,16	105,2
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.813.623	2.948.075	3.221.462	114,5	109,27
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pnpravnikov, sekundanj in specializacij	279.144	204.896	193.739	69,4	94,55
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	729.200	770.837	718.317	98,51	93,19
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	242.933	255.671	255.062	104,99	99,76
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	32.248	33.215	43.081	133,59	129,7
762	7	Finančni prihodki	111	80	180	162,16	226
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	12.662	11.320	10.841	85,62	95,77
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.109.921	4.224.094	4.442.682	108,1	105,17
480	10	Stroški materiala (11 + 23)	407.807	422.979	492.991	120,89	116,55
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	269.386	282.226	325.435	120,81	115,31
	12	ZDRAVILA	97.122	96.022	137.459	141,53	143,15
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	88.482	97.735	100.436	113,51	102,76
	14	Razkužila	6.353	6.486	6.249	98,36	96,35
	15	Obvezilni in sanitetni material	53.357	53.064	55.802	104,58	105,16
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	28.772	38.185	38.385	133,41	100,52
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	83.784	88.469	87.541	104,48	98,95
	20	Laboratorijski testi in reagenti	46.379	48.312	48.132	103,78	99,63
	21	Laboratorijski material	36.065	38.106	36.412	100,96	95,55
	22	Drugi zdravstveni material	1.340	2.051	2.297	223,65	146,12
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	138.419	140.753	167.555	121,05	119,04
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	87.777	89.004	92.773	105,69	104,23
	25	Voda	3.893	3.924	4.221	108,43	107,57
	26	Pisarniški material	18.790	19.287	19.636	104,5	101,81
	27	Ostali nezdravstveni material	27.959	28.538	50.925	182,14	178,45
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	820.607	896.029	865.779	105,5	98,82
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	133.343	143.320	121.952	91,46	85,09
	30	Laboratorijske storitve	60.255	62.028	54.419	90,31	87,73
	31	Ostale zdravstvene storitve	73.088	81.292	67.533	92,4	83,07
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	687.264	752.709	743.827	108,23	98,82
	33	Storitve vzdrževanja	252.779	352.306	373.939	147,93	106,14
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	43.769	36.452	34.843	79,61	95,59
	35	Ostale nezdravstvene storitve	390.716	363.951	335.045	85,75	92,06
462	36	Amortizacija	186.101	182.602	186.670	100,31	98,82
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.485.710	2.682.577	2.750.177	110,84	102,52
	38	Plače zaposlenih	1.956.559	2.112.106	2.151.924	109,99	101,89
	39	Dajatve na plače	316.580	331.637	349.283	110,33	105,32
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	212.571	238.834	248.970	117,12	104,24
467	41	Finančni odhodki	312	60	31	8,94	62
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.140	29.857	32.861	96,25	110,06
48	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.934.677	4.224.094	4.328.508	110,01	102,47
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 43)	175.244	0	114.173		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	7.917	0		0	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	167.327	0	114.173		

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisjak

Podpis odgovorne osebe:  Direktor, Dorde Šiškin, dr. dent. med.

Tel. št.: 02 585 14 19

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018							Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/ž	Skraj. d/ž	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj: (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj: (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/4	10=6/2	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	58	61	54	4	0	58	0	0	100,00	95,08	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	17	14	3	0	17	0	0	106,25	100,00	
1	Zdravniki (skupaj)	17	17	17	1	0	12	0	0	109,09	100,00	
1.1	Višji zdravnik specialist	1	2	1	1	0	2	0	0	200,00	100,00	
1.2	Specialist	5	6	7	1	0	7	0	0	140,00	116,67	
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	1	0	0	1	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
1.6	Specializant	5	3	2	0	0	2	0	0	40,00	66,67	
1.7	Pripravnik / sekundant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2	Zobozdravniki (skupaj)	5	5	3	2	0	5	0	0	100,00	87,33	
2.1	Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2.2	Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2.3	Zobozdravnik	0	4	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	0,00	
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	2	0	1	0	1	0	0	#DELJ01	50,00	
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	0	3	1	0	4	0	0	80,00	#DELJ01	
2.6	Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2.7	Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	42	44	40	1	0	41	0	0	97,62	93,18	
1	Medicinska sestra - VII/2 TR	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
3	Diplomirana medicinska sestra	15	16	14	1	0	15	0	0	100,00	93,75	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R 2 D)	6	7	7	0	0	7	0	0	116,67	100,00	
6	Srednja medicinska sestra / babica	17	17	19	0	0	19	0	0	111,76	111,76	
7	Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
8	Pripravnik zdravstvene nege	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
1	Farmacevt specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2	Farmacevt / Farmaceut s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
5	Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
6	Ostali / Farmaceuti začetniki	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	17	18	16	3	0	19	0	0	111,76	105,56	
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
3	Medicinski biokemik specialist	0	1	0	1	0	1	0	0	#DELJ01	100,00	
4	Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
6	Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
8	Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
9	Psiholog	0	1	0	1	0	1	0	0	#DELJ01	100,00	
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
11	Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
12	Fizioterapevt	3	3	3	0	0	3	0	0	100,00	100,00	
13	Dnevni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
14	Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00	
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
17	Zobotehnik	2	2	1	1	0	2	0	0	100,00	100,00	
18	Laboratorijski tehnik	3	3	3	0	0	3	0	0	100,00	100,00	
19	Voznik reševalca	5	5	4	0	0	4	0	0	80,00	80,00	
20	Pripravnik	1	1	3	0	0	3	0	0	300,00	300,00	
21	Ostali	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DELJ01	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	11	11	10	0	0	10	0	0	90,91	90,91	
1	Administracija (J2)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
2	Področje informatike	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
3	Ekonomsko področje	4	4	3	0	0	3	0	0	75,00	75,00	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00	
5	Področje nabave	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00	
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
8	Oskrbovalne službe	4	4	5	0	0	5	0	0	125,00	125,00	
9	Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
VI.	Skupaj (I. + B. + III. + IV. + V.)	86	90	80	7	0	87	0	0	101,16	96,67	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	2	1	3	0	0	3	0	0	150,00	300,00	
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	88	91	83	7	0	90	0	0	102,27	98,99	

Opombe:

Od skupaj: _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ

Izpolnil: Rok Ermatič

Podpis odgovorne osebe

Direktor: Darja Šturm, dr. dent. med.

Tel: št. 02 585 14 02

Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPZ	55,00	59,00	56,00	1,82	-5,08
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	86,00	90,00	87,00	1,16	-3,33
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	55,00	59,00	56,00	1,82	-5,08
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Rok Erhatic

Podpis odgovorne osebe: Direktor Borde Šiškin, dr. dent. med.

Tel. št. 02 585 02

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	1.000	0	#DEL/0!	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	0	1.000		#DEL/0!	0,00
2 Ostalo	0			#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	386.509	139.238	158.861	41,10	114,09
A Medicinska oprema	285.123	73.828	22.970	8,06	31,11
1 Ultrazvok			10.797	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	285.123	73.828	12.173	4,27	16,49
B Nemedicinska oprema	101.386	65.410	135.892	134,03	207,75
1 Informacijska tehnologija		2.000	6.678	#DEL/0!	333,92
2 Drugo	101.386	63.410	129.213	127,45	203,77
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	386.509	140.238	158.861	41,10	113,28

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	1.000	0	#DEL/0!	0,00
1 Amortizacija	0	1.000		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	386.509	139.238	169.663	43,90	121,85
A Medicinska oprema	285.123	73.828	22.970	8,06	31,11
1 Amortizacija	36.744	68.728	22.970	62,51	33,42
2 Lastni viri (del presežka)	225.898			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	492			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				0,00	#DEL/0!
7 Drugo	18.980			0,00	#DEL/0!

7. Drugo	3.009	5.100	0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	101.386	65.410	146.693	224.27
1. Amortizacija	72.097	65.410	146.693	224.27
2. Lastni viri (del presežka)	28.254			#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!
6. Donacije	1.035			#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	386.509	140.238	169.663	120.98
1. Amortizacija	108.841	135.138	169.663	125.55
2. Lastni viri (del presežka)	254.152	0	0	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	492	0	0	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!
6. Donacije	20.015	0	0	#DEL/0!
7. Drugo	3.009	5.100	0	0,00

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	180.558	186.697	169.663	93.97	90.88
II.	Obračunana amortizacija	216.813	236.710	280.430	129.34	118.47
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-36.255	-50.013	-93.760	258.61	187.47
IV.	Porabljena amortizacija	108.841	135.138	169.663	155.88	125.55

Opombe:

Izpolnil: Romaneta Lisjak

Podpis odgovorne osebe: Direktor: Dorđe Šiškin, dr. dent. med.

Tel. št. 02 585 14 19

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	357.169	379.294	77.831	301.463	106,19
1 Storitve za sprotno vzdrž. opreme	23.488	23.015	23.015		97,99
2 Storitve za vzdrževanje avtomobilov	25.102	22.212	22.212		88,49
3 Storitve za vzdrž. Poslovnih objektov	8.545	2.881	2.881		33,72
4 Storitve za vzdrž. Strojne računalniške opreme	5.231	2.145	2.145		41,01
5 Storitve za vzdrž. programske opreme	23.418	22.223	22.223		94,90
6 Porabljeni nadomestni deli za opremo	4.863	5.355	5.355		110,12
7 Stroški za investicijsko vzdrževanje	266.522	301.463		301.463	113,11
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Romaneta Lisjak

Podpis odgovorne osebe

Direktor, Darja Šiškin, dr. dent. med.

Tel. št.: 02 585 14 19

