



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

**LETNO POROČILO
ZA LETO 2018
JZ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA –
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

Odgovorna oseba: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

KAZALO

Uvod	1
Osebna izkaznica zavoda.....	2
Predstavitev zavoda	3
Pregled dejavnosti Zdravstvenega doma Lendava po lokacijah.....	4
Organigram.....	5
Vodstvo zavoda	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018	6
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda	7
2. Dolgoročni cilji zavoda	9
3. Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev	10
4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	11
4.1. Realizacija letnih ciljev	15
4.2. Realizacija delovnega programa.....	16
4.3. Poročanje o vključevanju storitev ezdravje	21
4.4. Poslovni izid	21
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	21
6. Izvajanje službe NMP.....	21
7. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	23
8. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja	23
8.1. Finančni kazalniki poslovanja	23
9. Ocena notranjega nadzora javnih financ	24
10. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi	28
11. Ocena učinkov poslovanja na druga področja	28
12. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih	29
12.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela	29
12.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2018	31
12.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2018.....	32
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018	33
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja.....	35
1.1. Sredstva	35
1.2. Obveznosti do virov sredstev	39
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	42
2.1. Analiza prihodkov	43
2.2. Analiza odhodkov.....	43
2.3. Poslovni izid	45
2.4. Preglednost finančnih odnosov.....	47
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda	47
4. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka prihodkov v letu 2018.....	48
4.1. Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi zakona o javnih financah	48
4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	48

UVOD

Zanimivo, razgibano leto 2018 je za nami, veliko novosti, sprememb in nekaj pomembnih pridobitev.

Kot je znano, so se v letu 2017 zaradi dogovora vlade in sindikatov zvišale plače zdravnikov in še dela drugih zaposlenih v zdravstvu, česar pa vlada in ZZZS izvajalcem nista v celoti pokrila. Zato smo se pridružili večina zdravstvenih domov, da smo vložili odškodninsko tožbo zoper državo in ZZZS.

Stroški dela so močno narasli v letu 2018, ki so posledica različnih zakonskih sprememb, in le ti niso bili priznani v prihodkih JZZ oziroma cenah zdravstvenih storitev (uveljavljena napredovanje zaposlenih od 1.12.2015 dalje, povišanje vrednosti plačne lestvice od 1.9.2016, povišanje plač nekaterim zdravstvenim delavcem v drugem polletju leta 2017 in povišanje premij za pokojninsko zavarovanje JU). V lanskem letu so se sicer cene zdravstvenih storitev, ki jih izvajalcem prizna in plača ZZZS, zvišale za pet do šest odstotkov, še vedno pa so nepokriti stroški iz naslova dviga plač v letu 2017.

Z 21. januarjem 2018 je stopil v veljavo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18), ki je prineslo kar nekaj konkretnih novosti, preko sistema e-naročanje, za naročanje na zdravstvene storitve z napotnico.

25.5.2018 je pričela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR. Kljub temu, da smo imeli čas, da se prilagodimo novim določilom, kar dve leti, pa je večina pričela z resnimi pripravami tik pred pričetkom veljavnosti. Poiskali smo ustreznega partnerja, ki ima poleg strokovnega poznavanja uredbe tudi izkušnje z rešitvami za delo z velikimi količinami in zelo občutljivimi podatki ter z njihovo zaščito. Imenovali smo tudi pooblaščenca osebo za varstvo osebnih podatkov.

Z novelo Pravil OZZ, ki je začela veljati 13.10.2018, se je spremenilo to, da ni več pravice do reševalnega prevoza ali potnih stroškov do t.i. izključnih izvajalcev (Valdoltra, URI Soča, Onkološki inštitut, vse psihiatrične bolnišnice), če le-ti niso hkrati tudi najbližji izvajalci za določene storitve. Z novembrom so začele veljati tudi pomembne novosti glede prevozov z reševalnim vozilom in priznavanja potnih stroškov za obisk zdravstvene ustanove le do najbližjega izvajalca storitev glede na svoj kraj bivanja. Veliko slabe volje je povzročilo med uporabniki nenujnih prevozov, kot tudi do zdravnikov, ki o teh pravicah odločajo izključno na podlagi medicinskih indikacij.

Na Dnevu odprtih vrat, ki ga prirejamo vsako leto, smo predali v uporabo novo dvigalo, ki omogoča lažjo pot v vsa nadstropja zgradbe in s tem pomagamo predvsem starejšim in gibalno oviranim pacientom. Za uresničitev tega projekta je v celoti poskrbela Občina Lendava.

Zahvaljujem se za dobro opravljeno delo, za vloženi trud in pozitivno energijo v dobro našim pacientom in za predanost naši ustanovi. Samo skupaj smo znali in zmogli, zato potrebujemo vse zaposlene, vsakega posameznika. Naša vizija in cilji so naravnani v prizadevanja za kvalitetno delo, za spoštljiv odnos do sodelavcev in pacientov.

Olga Požgai Horvat

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA – EGÉSZSÉG HÁZ LENDVA, ZD LENDA VA – EH LENDVA

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801923000

DAVČNA ŠTEVILKA: 36612235

ŠIFRA UPORABNIKA: 92150

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01259-6030921555

TELEFON, FAX: 02 5789 210, 02 5789 259

SPLETNA STRAN: www.zd-lendava.si

USTANOVITELJI: JZZ ZD LENDA VA je bil ustanovljen leta 1993 z Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.

DATUM USTANOVITVE: 15.9.1993

DEJAVNOSTI: Zdravstveni dom Lendava opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in specialistično ambulantno dejavnost na sekundarni ravni.

Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost, nujno medicinsko pomoč in specialistično ambulantno dejavnost, v skladu z mrežo javne zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene storitve izven javne službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost se izvaja v/kot:

- ❖ v splošnih ambulantah,
- ❖ v referenčnih ambulantah,
- ❖ zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
- ❖ zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
- ❖ specialističnih in dispanzerskih dejavnostih (diabetološka, pulmološka, kardiološka, logopedska, dispanzer za mentalno zdravljenje, dispanzer za žene, dispanzer za medicino dela, prometa in športa),
- ❖ patronažna služba,
- ❖ rentgenska služba,
- ❖ v hematološko-biokemični laboratoriju.

Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v/kot:

- ❖ v zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
- ❖ čeljustna in zobna ortopedija,
- ❖ mladinsko zobozdravstvo z zdravstveno vzgojo,
- ❖ RTG,
- ❖ v zoboprotetičnem laboratoriju.

Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo se v mreži javne zdravstvene službe zagotavlja z zunajbolnišnično službo NMP v organizacijski obliki MoE NRV (Dipl. zdravstvenik/ zdravstveni reševalec – redno delo 24 ur) in z dežurno službo DS3 (Zdravnik spec.-pripravljenost med tednom od 7-20 ure in dežurstvo med tednom od 20-7 ure ter sobote, nedelje in prazniki).

Služba reševalnih prevozov:

- ❖ v okviru službe reševalnih prevozov se izvajajo nenujni reševalni prevozi s spremstvom ali brez, prevozi bolnikov na/iz dialize in prevozi bolnikov v terciarne ustanove (Onkološki Inštitut in UKC Maribor) na kemoterapijo in obsevanje.

Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za/kot:

- ❖ za odraslo populacijo,
- ❖ program zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- ❖ program šole za starše.

ORGANI ZAVODA:

- ❖ svet zavoda,
- ❖ direktor zavoda,
- ❖ strokovni svet zavoda.

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda ZD Lendava, sestavljen iz predstavnikov občin ustanoviteljic /8/, predstavnikov zaposlenih v ZD Lendava /3/ in predstavnika uporabnikov, imenovanega s strani ZZZS. V letu 2018 se je sestel na dveh rednih, dveh korespondenčnih in eni izredni seji.

PREDSTAVITEV ZAVODA

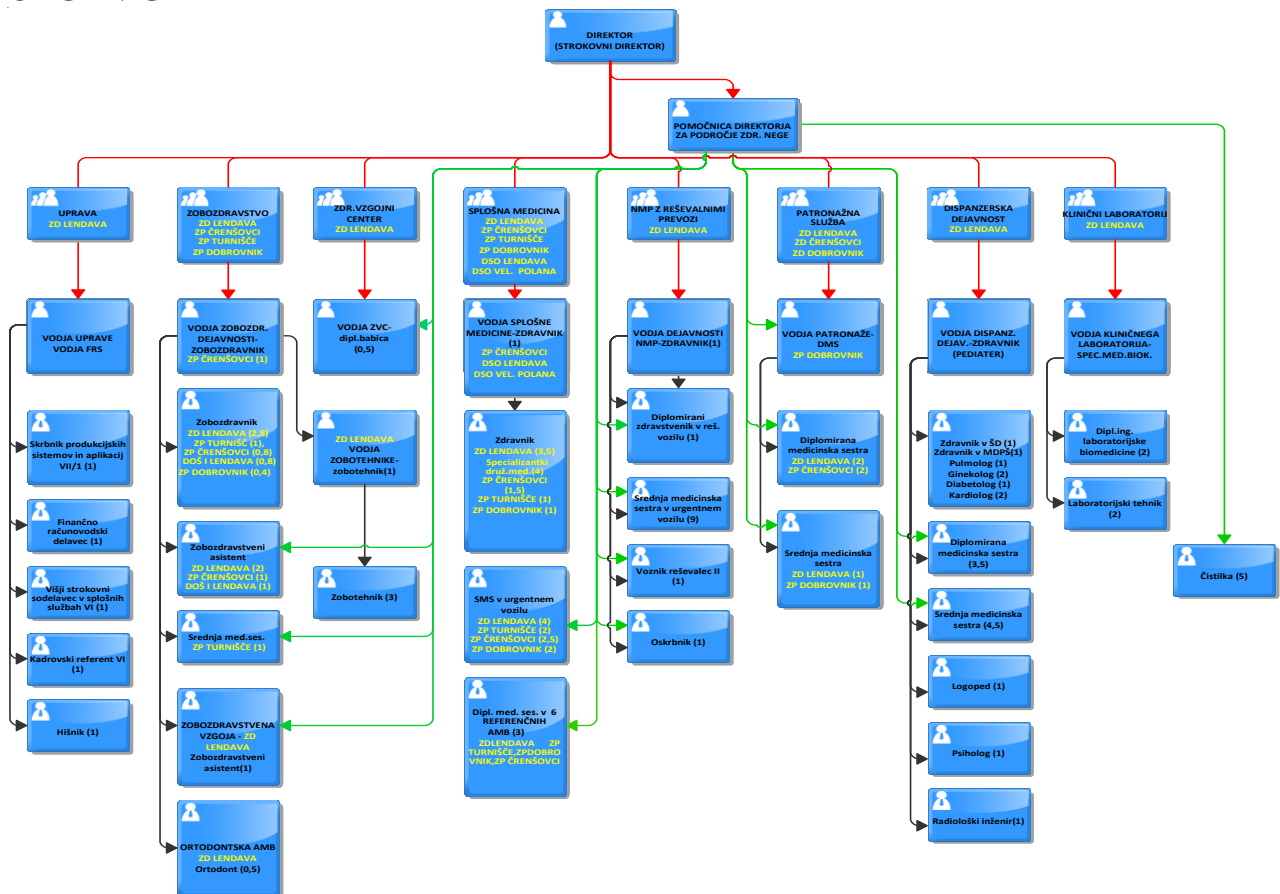
Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci ter mladinskega zobozdravstva na DOŠ I. Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA PO LOKACIJAH

	Dejavnost	Lokacija, naslov
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA-EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost, RA ▪ zobozdravstvena dejavnost ▪ ortodontija ▪ neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč ▪ izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov ▪ služba reševalnih prevozov ▪ hematološko-biokemični laboratorij ▪ patronažna služba 	Kidričeva 34 9220 Lendava - Lendva
ZDRAVSTVENA POSTAJA ČRENŠOVCI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošnih ambulantah ▪ patronažna služba ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	Ulica Juša Kramarja 6 9232 Črenšovci
ZDRAVSTVENA POSTAJA TURNIŠČE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	Ulica Štefana Kovača 95 9224 Turnišče
ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBROVNIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA ▪ patronažna služba ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	Dobrovnik 297 A 9223 Dobrovnik - Dobronak
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti 	Slomškovo naselje 7 9220 Lendava - Lendva
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti 	Velika Polana 109 9225 Velika Polana
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA / I. SZ. LENDVAI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mladinsko zobozdravstvo 	Kranjčeva ulica 44 9220 Lendava - Lendva

POCT je laboratorijsko testiranje, ki se izvaja ob preiskovancu, opravlja pa ga klinično osebje brez laboratorijske izobrazbe. Nanaša se na vsako testiranje, ki se izvaja izven kliničnega laboratorija. Glavna prednost testiranja ob pacientu je kratek čas, v katerem zdravnik dobi rezultat in s tem omogoči učinkovitejšo oskrbo pacienta.

ORGANIGRAM



VODSTVO ZAVODA

Delo v zavodu, s pomočjo vodij služb, organizira in vodi od 1.5.2009 dalje direktorica Olga Požgai Horvat, dr.med.spec., ki je hkrati tudi strokovni vodja zavoda. Predstavlja in zastopa zavod, odgovorna je za zakonitost dela v njem.

Na delovno mesto glavne sestre zavoda - pomočnico direktorice- je bila s 15.5.2013 imenovana Silvija Baksa, dms. V času njene odsotnosti zaradi nega otroka (porodniška) so jo nadomeščali Alen Kovač, DZ-kadrovsko področje, Sašo Koudila, DZ-nabava, naročanje, vzdrževanje medicinsko tehničnih aparatov in Doris Gal Kiralj, DMS-področje kakovosti in POBO.

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga sklicuje in vodi strokovni vodja. Sestavljajo ga vodje služb, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege oz. glavna medicinska sestra in direktorica. Strokovni svet se sestaja po potrebi, najmanj enkrat mesečno in obravnava:

- ❖ strokovna vprašanja iz dejavnosti zdravstvenega doma ter odloča o njih,
- ❖ daje mnenja in predloge direktorici glede organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti in izboljšanje kakovosti dela,
- ❖ daje mnenje k načrtu investicij in k planu nabav medicinske opreme,
- ❖ odloča o prioriteti nabav strokovne opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev, predlaga direktorju plane izobraževanja delavcev v zavodu.



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDA VA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

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 zavoda;
2. Dolgoročne cilje zavoda, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja zavoda oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje zavoda, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta in v letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev;
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 oziroma župan 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 vsebujejo 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-1, 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, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- 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, 75/17 in 82/18),
- 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Register poslovnih tveganj,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o notranji org. in sistem. delovnih mest,
- Pravilnik o merilih za določanje in ocenjevanje del. uspešnosti,
- Pravilnik o volitvah,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi sprejemanjem daril,

- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
- Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in pri prepoznavanju diskriminacije,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Lendava izhajajo iz njene politike, vizije in poslanstva.

VIZIJA ZD LENDAVALA:

Želimo ostati dostopna, ključna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju naših občin, ki lahko s svojim celovitim sistemom primarnega zdravstva ponudi ustrezno, pravično, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno varstvo.

POSŁANSTVO ZD LENDAVALA:

- nuditi prebivalcem, predvsem pa občanom občin ustanoviteljic, čim bolj dostopne, kakovostne, varne zdravstvene storitve,
- v primeru poškodb in bolezni omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki le-to potrebujejo,
- vzgajati ter motivirati ljudi za zdrav način življenja,
- zagotavljati učinkovito, neprekinjeno službo nujne medicinske pomoči.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE:

- strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo,
- medsebojno zaupanje, zanesljivost, upoštevanje in izvajanje dogovorov,
- odgovornost do dela in natančno izvajanje nalog,
- stalen osebnostni razvoj zaposlenih,
- dobro sodelovanje v timu,
- pozitivno komuniciranje z uporabniki in s sodelavci,
- odgovornost in empatija do uporabnikov in sodelavcev,
- o ohranjanje ugleda zavoda.

STRATEŠKE USMERITVE:

Z VIDIKA PACIENTOV:

- Kakovostna in varna obravnava pacientov,
- Ohraniti in povečevati dejavnost zavoda (programov),
- Ohranjati stopnjo zadovoljstva pacientov in ostalih naročnikov.

Z VIDIKA RAZVOJA IN RASTI:

- Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti,
- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih,
- V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.

Z VIDIKA PROCESOV:

- Izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

FINANČNI VIDIK:

- Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovi pogoj za doseganje poslovnih ciljev in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Kakovostna in varna obravnava bolnika ostaja naša zaveza.

Najpomembnejši letni cilji, ki smo si jih zadali v letu 2018:

- ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja,
- ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava,
- pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe,
- razširiti tržno dejavnost tudi na druga področju našega delovanja,
- vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001,
- ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let,
- uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov),
- izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- pridobiti ustrezni kompetentni kader,
- zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, z izobraževanji oz. interaktivnimi delavnicami, s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komunikacije in dobrih odnosov tako s sodelavci, kot s pacienti,
- poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom: organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja.

Razvojne usmeritve:

- dvigovati kakovost našega dela,
- pridobiti dodatne programe oz. širiti dejavnost,
- posodabljati opremo in prostore,
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- izvesti čim več zdravstveno vzgojnih, preventivnih delavnic za odraslo populacijo v letu 2018,
- ostati učni zavod za poklic : zdravnik, zdravnik specialist družinske medicine in diplomirane medicinske sestre/ diplomirani zdravstvenik visokošolskega študijskega programa – zdravstvena nega (izvajanje praktičnih vaj v dispanzerskih dejavnostih v osnovnem zdravstvu ter v patronažnem varstvu),
- skupaj z Občino Lendava izdelati načrte za izgradnjo novih prostorov, prizidka k ZD zaradi prostorske stiske,
- posodabljanje opreme in prostorov,
- vzdrževati in nadgrajevati sistem vodenja kakovosti,
- organizirati Dan odprtih vrat.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

- *Ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja*

Ministrstvo za zdravje načrtuje daljše prehodno obdobje od predvidenega, ko bo nov sistem nujne medicinske pomoči z vsemi gradniki v polni meri zaživel. Spremembe se bodo uvajale postopoma, po opravljenih analizah na podlagi podatkov pridobljenih z delovanjem dispečerske službe zdravstva, rednih in izrednih nadzorov na področju nujne medicinske pomoči in obremenitev v času izvajanja dežurne službe. Te analize bodo omogočale tudi morebitne modifikacije mreže izvajalcev službe nujne medicinske pomoči. Do nadaljnjega bodo dežurne ambulante na obstoječih lokacijah delovale tako, kot so do sedaj.

Zelo si prizadevamo, da naša enota NMP ostane statusno v ZD in s tem tudi v bodoče zagotovimo za vse naše uporabnike varen prehod na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji z organizacijo urgentnih centrov.

- *Ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava oz. pridobiti nove programe ali širiti obstoječe*

V letu 2018 smo ohranili vse obstoječe dejavnosti, pridobili pa smo 1,4 RA in 0,3 programa urološke ambulante od 1.10.2018.

- *Razširiti tržno dejavnost tudi na druga področja našega delovanja*

V letu 2018 beležimo večje zanimanje za preglede v Dispanzerju za medicini dela in športa kot tudi porast števila realiziranih pregledov. Ponovno smo uspeli pridobiti dovoljenje za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike motornih vozil.

- Vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001

Vedno več zdravstvenih ustanov po svetu prepoznava prednosti, ki jih prinaša uvedba standarda ISO 9001 v poslovanje in delovanje zdravstvene ustanove kot so večje zaupanje v ustanovo, manjše tveganje za nastanek napake, večje zadovoljstvo bolnikov, določitev in optimizacijo procesov, večja učinkovitosti, stalne izboljšave in zmanjševanje stroškov. 5.10.2018 smo ponovno pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2015 za vse lokacije delovanja ZD Lendava.

- Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let

Anketiranje uporabnikov naših storitev in zaposlenih izvajamo od leta 2010, v letu 2018 se je izvajalo decembra. Razdelili smo 1370 anket (uporabnikom storitev), od tega je vrnjenih 1053, to je 76%. Veseli smo, da se je povprečna ocen zadovoljstva dvignila. Uporabniki so opazili urejenost zavoda, urejenost osebja, povečalo se je število naročil po spletu, prav tako se je izboljšala telefonska dosegljivost ambulant in zavoda.

Samo 37 zaposlenih je v letu 2018 izpolnilo ankete, kar je najmanj od vseh prejšnjih let. Skupna ocena zadovoljstva zaposlenih je sicer višja, je pa zaskrbljujoče malo zaposlenih izrazilo svoje zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo, in je pri takem izidu anket je vsekakor potrebno opraviti zelo skrbno analizo in najti rešitve tudi za boljšo odzivnost na ankete. Samo zadovoljen sodelavec, izvajalec, lahko nudi prijazne in varne storitve uporabnikom.

Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov z zdravstvenimi storitvami v zavodu

Ambulanta	Zadovoljstvo (ocena) 2018	Zadovoljstvo (ocena) 2017	Zadovoljstvo (ocena) 2016	Zadovoljstvo (ocena) 2015	Zadovoljstvo (ocena) 2014	Zadovoljstvo (ocena) 2013
Splošne ambulate	4,5	4,5	4,5	4,3	4,4	4,5
Otroški in šolski dispanzer	4,6	4,7	4,4	4,5	4,6	4,6
Dispanzer za ženske	4,4	4,5	4,4	4,4	-	4,4
Dispanzer za pljučne bolezni	4,3	4,6	4,5	-	-	-
Zobne ambulate	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Patronažna služba	4,8	4,9	5	4,9	4,9	4,8
Laboratorij	4,8	4,7	4,7	4,8	4,9	4,6
Medicina dela prometa in športa	4,4	4,2	-	-	-	3,8
CINDI delavnice, ZVC	4,9	4,2	4	4	4,4	4,4
Reševalna služba	4,2	4,5	-	4,6	4,9	4,8
Logoped	4,9	4,7	4,9	4,8	4,8	4,9
Kardiološka ambulanta	4,7	4,3	4,5	-	-	-
UZ ambulanta	4,5	4,0	4			
ZZZS	4,7	4,3	3,9	4,4	-	-
Skupna ocena ZD Lendava	4,60	4,49	4,44	4,52	4,67	4,53

- *Uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov)*
 - Zamenjali smo glavni strežnik, ter s tem pospešili delovanje celotnega informacijskega sistema,
 - Prenovili smo spletno stran ZD Lendava, da je uporabniku bolj prijazna
 - Predvajamo multimedijske vsebine na LCD zaslonu (odsotnosti zdravnikov/zobozdravnikov, novosti v ZD Lendava, poučne informacije, ipd.)
 - Posodobili smo rač. komponente v 40 postajah (zamenjava SSD diskov), ter na vseh postajah posodobili operacijski sistem na najnovejšega
 - Nabavili smo nov hematološki aparata, nov mešalnik za hematološke vzorce krvi
 - Pričeli smo izvajati preiskave U-Droge
 - Sodelujemo na projektu "Celostne obravnave sladkornih bolnikov v Pomurju.
- *Izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije*

V zadnjih letih med poslanstvi zavoda vse bolj poudarjamo pomen vzpodbujanja preventivnih dejavnosti in opuščanja škodljivih navad za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni. Zdravstveno vzgojni center izvaja aktivnosti promocije zdravja v lokalnem okolju ter standardizirano in strukturirano nemedikamentozno obravnavo v okviru Programa svetovanja za zdravje. Njen namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje. Program svetovanja za zdravje je namenjen odraslim osebam od 19. leta dalje, pri katerih so ugotovljeni dejavniki tveganja za KNB, ogroženostjo in/ali obolenostjo za KNB. Do udeležbe v Programu svetovanja za zdravje so upravičene osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem.

Program dela smo v večini služb opravili v obsegu kot je to bilo planirano. Prizadevali smo si izboljšati indeks glavarine v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerji ter dispanzerju za ženske in zobozdravstveni dejavnosti, saj navedene ambulante pridobivajo prihodek na dva načina: z glavarino (predstavlja približno polovico prihodka) in s storitvami.

Osnovna naloga je ostala; zagotoviti zadostno število zdravnikov družinske medicine za delo v splošnih ambulantah in zobozdravnikov za delo v zobozdravstvenih ambulantah, saj našim uporabnikom želimo nuditi dostopno, kakovostno, učinkovito zdravstveno varstvo, seveda v finančnih okvirih.

- *Pridobiti ustrezni kompetentni kader*

Pri zaposlovanju nam informacije o kompetencah kandidatov povedo, ali bodo le ti določeno delo opravljali dobro, povprečno ali celo nadpovprečno. Zato smo na razgovorih pozorni na splošne kot tudi na specifične kompetence, ki so povezane s strokovnim znanjem in veščinami, ki so potrebne za opravljanje posameznega poklica.

Zavedamo pa se tudi pomena in potencialov naših zaposlenih, zato veliko vlagamo v razvoj kadrov. Najučinkovitejše orodje za razvoj kadrov oziroma njihovih kompetenc je izobraževanje in usposabljanje.

- *Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, z izobraževanji oz. interaktivnimi delavnicami, s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komunikacije in dobrih odnosov tako s sodelavci, kot s pacienti*

Izobraževanje zaposlenih v letu 2016, 2017 in 2018

SLUŽBE / ENOTE	Število izobraževanj v letu 2016	Število udeležencev	Število izobraževanj v letu 2017	Število udeležencev	Število izobraževanj v letu 2018	Število udeležencev
SA, NMP, DSO, RA, ZVC	84	28	85	26	85	30
DISPANZERJI OŠD, DMD, RTG, DŽŽ	22	7	27	10	22	9
ZOBNA SLUŽBA	26	13	13	15	14	19
LABORATORIJ	6	4	4	2	6	4
PATRONAŽA	18	6	10	5	11	6
REŠEVALNA SLUŽBA	6	6	5	5	3	2
UPRAVA, DIREKTOR	35	6	14	6	21	5
PSIHOLOG+ LOGOPED	2	1	1	1	3	1
ČISTILKE, PRALNICA, H	-		1	4	-	-
SKUPAJ	199	71	160	74	165	76

V letu 2018 smo imeli interna izobraževanja na temo:

Sodobno zdravljenje hiperholesterolemije in klinična pot bolnika – 20 udeležencev

Delavnice za vodje na temo Vodenje – 12 udeležencev

Izobraževanje KAKOVOST za skrbnike procesov ZD Lendava KAKOVOST – 14 udeležencev

Ukrepi za preprečevanje okužb v zdravstvu – 84 udeležencev

Celostna obravnava bolnika s sladkorno boleznijo tipa II. V Pomurju – 26 udeležencev

Temeljni postopki oživljanja – 23 udeležencev

Izbrane teme iz alergologije - 25 udeležencev

Spremljanje bolnic z rakom dojke – 24 udeležencev

Komunikacija – 21 udeležencev

Vzdušje in dobri odnosi kot tudi komunikacija z zaupanjem so predpogoj za dobro timsko delo, brez katerega ni uspešnega dela nobenega tima ali organizacije. Ker se zavedamo pomena odkrite in jasne komunikacije, želimo znanje in veščine komunikacije čim bolj približati vsem zaposlenim. Vsako leto organiziramo delavnice na omenjeno temo, vodjem služb kot tudi ostalim sodelavcem.

- *Poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom: organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja*

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja			100%
Ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava	V letu 2018 smo ohranili vse obstoječe dejavnosti		100%
Pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe	Pridobili smo 1,4 RA in 0,3 programa urološke ambulante od 1.10.2018.		100%
Razširiti tržno dejavnost tudi na druga področju našega delovanja	V Dispanzerju za medicini dela in športa kot tudi porast števila realiziranih pregledov. Ponovno smo uspeli pridobiti dovoljenje za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike motornih vozil.	Nismo razširili tržno dejavnost v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle zaradi kadrovske težave	75%
Vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001	5.10.2018 smo ponovno pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2015 za vse lokacije delovanja ZD Lendava.		100%
Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let	Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih se je dvignila /ankete/		100%
Uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov	Zamenjali smo glavni strežnik, ter s tem pospešili delovanje celotnega informacijskega sistema, Prenovili smo spletno stran ZD Lendava, da je uporabniku bolj prijazna Predvajamo multimedijske vsebine na LCD zaslonu (odsotnosti zdravnikov/zobozdravnikov, novosti v ZD Lendava, poučne informacije, ipd.) Posodobili smo rač. komponente v 40 postajah (zamenjava SSD diskov), ter na vseh postajah posodobili operacijski sistem na najnovejšega Nabavili smo nov hematološki aparat, nov mešalnik za hematološke vzorce krvi Pričeli smo izvajati preiskave U-Droge Sodelujemo na projektu "Celostne obravnave sladkornih bolnikov v Pomurju.za	Vrstomat-a in e-kartona nam ni uspelo uvesti, saj so ambulate že preveč obremenjene z administracijo in uvedba novosti zahteva dodaten čas in pozornost.	80%
Izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije	Pri preventivnih delavnicah je bila realizacija višja, kot je bil plan v pogodbi ZZS		120 %
Pridobiti ustrezni kompetentni kader			
Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, z izobraževanji oz. interaktivnimi delavnicami, s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komunikacije in dobrih odnosov tako s sodelavci, kot s pacienti	Kvartalno smo spremljali stroške izobraževanj in izpopolnjevanj. Indeks realizacije glede na leto 2017 je 103%.		103 %
Poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom: organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja	Mesečno smo spremljali realizacijo K oz. točk, spremljali prihodke in stroške. Veliko pozornosti smo namenili pridobivanju glavarine.		100%

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2018 – ZD

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA 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	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	277.725	210.283	290.792	104,71	138,29
- od tega: preventiva (prvi pregled):	234	160	114	48,72	71,25
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	27	52	36	133,33	69,23
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	34.618	20.891	31.779	91,80	152,12
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	22.752	29.194	22.630	99,46	77,52
- od tega preventiva (samo 0153)	632	382	651	103,01	170,42
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	57.022	52.085	52.145	91,45	100,12
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	16.299	17.651	17.013	104,38	96,39
- 327 014 Razvojni ambulate (število obravnava oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	0	1.751	297	#DEL/01	16,96
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	3	3	#DEL/01	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	1	1	#DEL/01	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	6	6	600,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	16	2	25	156,25	1.250,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	9	9	450,00	100,00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	4	8	8	200,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	20	126	8	40,00	6,35
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/01	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/01	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	3	0	#DEL/01	0,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	0	6	6	#DEL/01	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	2	2	#DEL/01	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	7	8	12	171,43	150,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	8.595	16.000	15.783	183,63	98,64
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.144	8.100	8.059	112,81	99,49
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	16.408	15.065	14.737	89,82	97,82
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	16.950	15.997	20.822	122,84	130,16
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.840	2.700	2.508	88,31	92,89
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 206 203 Porodništvo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	40.508	36.040	41.345	102,07	114,72
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	18.563	18.589	15.523	83,62	83,51
- 230 241 Psihiatrija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	12.062	7.623	8.955	74,24	117,47
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	10.196	13.133	10.020	98,27	76,30
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija	0	3.357	270	#DEL/01	8,04
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	12.484	16.324	12.748	102,11	78,09
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	219.212	240.009	253.662	115,72	105,69
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	61.485	60.273	51.987	84,55	86,25
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	31.355	31.137	32.641	104,10	104,83
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	328	1.386	853	260,06	61,54
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	155.602	95.482	178.399	114,65	186,84
- 513 151 Sanitetni prevozi najz. dialize (km)	107.098	131.965	141.065	131,72	106,90
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	672.716	241.010	559.422	83,16	232,12

Realizacija delovnega programa, kjer so obračunani količniki v letih 2016, 2017 in 2018

DEJAVNOST	INDEKS REALIZACIJE KOLIČNIKI 2016	INDEKS REALIZACIJE KOLIČNIKI 2017	INDEKS REALIZACIJE KOLIČNIKI 2018
Splošna zdravstvena dejavnost	118	132	138
Splošna zdravstvena dejavnost v DSO	173	166	152
Otroško-šolski kurativa	117	109	98
Otroško šolski preventiva	102	92	111
Dispanzer za žene	84	78	78
Dispanzer za žene preventiva	75	55	170

Služba splošne medicinske dejavnosti je načrtovani obseg dela po pogodbi z ZZZS tudi v letošnjem letu preseгла, saj se potrebe pacientov večje, kot je to predvideno v pogodbenem planu. K temu pripomore tudi neugodna demografska slika, krajšanje ležalnih dob, prenos vodenja bolezni iz sekundarnega na primarni nivo.

Obstoječi model financiranja, ki temelji na republiškem povprečju opredeljenih zavarovanih oseb, zagotavlja 100 odstotno plačilo opravljenih zdravstvenih storitev le ob pogoju doseganja 2438 glavarinskih količnikov. Zaradi nedoseganja glavarine, ZD Lendava prejema manj sredstev, kot je priznana polna cena storitev.

Število opredeljenih in indeks glavarine na SLO povprečje v letih od 2015 do 2018

	2015	2016	2017	2018	INDEX 2015	INDEX 2016	INDEX 2017	INDEX 2018
SA skupaj	16.537	16.801	18.803	19.189	85,76	85,8	86,61	86,87
OŠD	3890	3844	2090	2074	85,76	85,8	86,61	86,87
Dispanzer za žene	4823	4785	4825	4688	77,45	78,30	78,69	74,79

Od 1.10.2018 imamo dodatno priznane še 1,4 tima referenčen ambulante. RA izvajajo program, preventivne aktivnosti, v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Število obravnavanih pacientov se vsako leto povečuje.

Obravnavane osebe v RA v letih 2017 in 2018

	2017	2018
Število pacientov – skupaj:	2121	2450
Število obravnav - skupaj	3102	3823

Dodatno obremenitev v splošnih ambulantah še vedno predstavlja dnevna urgentna služba, ki še ni ločena od splošne službe in jo je potrebno izvajati med rednim ambulantnim delom. Dostopnost do zdravstvenih storitev je zagotovljena neprekinjeno 24 ur. Organizacijska oblika službe nujne medicinske pomoči je v Zdravstvenem domu Lendava tipa B, kar pomeni, da zdravniki izvajajo NMP po urniku, ob delavnikih, v času od 7. do 20. ure.

Za izvajanje NMP v nočnem času, čez vikende in praznike smo zaprosili za pomoč zdravnike iz ZD M. Sobota.

Skupni kazalniki in kazalci za opravljene storitve kurative v otroškem in šolskem dispanzerju v letu 2018 kažejo na dobro realizacijo programa tako na področju preventive kot tudi kurative. Realizacija programa kurative je odvisna od neposrednih potreb bolnikov, medtem ko je preventivni program vsako leto predpisan in objavljen v Uradnem listu RS in smo ga dolžni izvajati.

V dispanzerju za žene kurativni program ni bil realiziran v celoti, preventivni program pa je bil, v primerjavi s predhodnim letom, realiziran v z indeksom 170. Zaradi odsotnosti (nega otroka, porodniška) specialistke ginekologije, ki je zaposlena v ZD Lendava, sta zdravstvene storitve v ginekološki ambulanti izvajali dve ginekologinji po podjemni pogodbi.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Z letom 2015 je uveden nov model obračunavanja v patronažni službi.

Patronažno zdravstveno varstvo v ZD Lendava opravlja 5 diplomiranih medicinskih sester, 1 srednja medicinska sestra-babica ter 1 tehničarka zdravstvene nege, v obsegu 8.0 programa. Zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti ter zdravstveno nego nosečnice, otročnice in novorojenčka na domu uvrščamo med preventivno, zdravstveno nego bolnika na domu pa med kurativno dejavnost. Zdravstvena nega v patronažnem varstvu je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva, ob tem pa še izvajamo paliativno oskrbo neozdravljivo bolnih na domu. Razmerje med preventivno in kurativno dejavnostjo je 13,10% proti 87,90%, kar je daleč od zaželenega razmerja 40% proti 60%. To razmerje je pokazatelj demografskih pojavov na našem terenskem območju, kar priča o staranju populacije in s tem večja incidenca kroničnih bolezenskih stanj in polimorbidnosti, rojstva se pa ponovno iz leta v leto znižujejo.

DISPANZER ZA MEDICINO DELA PROMETA IN ŠPORTA

Služba medicine dela, prometa in športa opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih t.j. preventivne zdravstvene preglede skladno s sklenjenimi pogodbami (pregled pred zaposlitvijo, obdobjni preventivni zdravstveni pregled). V letu 2018 beležimo večje zanimanje za preglede v omenjenem dispanzerju kot tudi porast števila realiziranih pregledov. Ponovno smo uspeli pridobiti dovoljenje za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike motornih vozil.

Realizacija delovnega programa v DMDPŠ v letih 2016, 2017 in 2018

DEJAVNOST	PLAN točk	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018
MDPŠ	16000	8538	8565	15.783

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Realizacija delovnega programa v letih 2016, 2017 in 2018

DEJAVNOST	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2016	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2017	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2018
Dispanzer za MZ - Logoped	93	109	98
Dispanzer za MZ- Psiholog	100	106	130
Specialistična amb. PULMO	107	100	84
Specialistična amb. DIABET.	92	76	78
Kardiologija	130	112	115
Rentgen	118	101	76
Ultrazvok	172	99	117

Za realizacijo programa v specialističnih ambulantah imamo sklenjene podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci, razen za dejavnost v dispanzerju za MZ-psiholog.

Skladno z AN 2 se z dnem 01.10.2018 uvede nova dejavnost Urologija (v obsegu 0,30 tima). Z izvajanje storitev je ambulanta pričela šele decembra 2018.

ZOBOZDRAVSTVO

Realizacija delovnega programa v letih 2016, 2017 IN 2018

DEJAVNOST	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2016	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2017	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2018
Zobna nega - odrasli	90	91	106
Zobna nega - mladina	95	102	86
Zobna tehnika	111	96	136

V letu 2018 smo, kljub odsotnosti zobozdravnice, uspeli realizirati pogodbeno obveznost do ZZZS. Na mesto zobozdravnice, ki je pričela s specializacijo iz ortodontije, smo zaposlili zobozdravnika. Zaradi kombiniranega sistema obračuna (storitev in glavarine) storitve niso bile plačane v celoti.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je tudi v letu 2018 prisoten trend rasti števila opredeljenih pacientov, kar je razvidno iz razpredelnice.

Število opredeljenih in indeks glavarine na SLO povprečje v letih od 2015 do 2018

	2016	2017	2018	INDEX 2016	INDEX 2017	INDEX 2018
Zobozdravstvo - odrasli	5833	6508	6606	65,22	72,48	73,78
Zobozdravstvo - šolski	2072	2309	2375	74,53	89,53	100

Program ortodontije nam pomagata realizirati dve specialistki ortodontki po podjemni pogodbi. Kljub temu, da je bila realizacija storitev za 5% višja od planiranega programa, so se povprečne čakalne dobe z oznako hitro oz. redno, povečale.

V zobotehničnem laboratoriju je, skupaj s samoplačniškimi storitvami, program presežen za 36%.

KLINIČNI FARMACEVT

Klinični farmacevt v ZD Lendava že leta sodeluje na dva načina:

- prek sodelovanja v skupinah kakovostnega predpisovanja zdravil izobražuje zdravnike o optimiziranju predpisovanja zdravil prek predstavitve konkretnih primerov bolnikov oziroma zdravil
- izvaja preglede zdravil pri bolnikih, ki jemljejo veliko število zdravil.

Program farmacevtskega svetovanja je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil. Zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike za katere menijo, da imajo težave, ki so lahko povzročene z zdravili.

Plačilo je bilo v pavšalu, po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa pa bo ZZZZS v okviru obdobjnih obračunov zagotovil izvajalcu plačilo ustreznega števila dvanajstin programa.

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

Plan in realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v letu 2018

DELAVNICE	PLAN 2018 ZZZS	REALIZACIJA 2018
Delavnica »zdrava prehrana«	3	3
Delavnica » da, opuščam kajenje «	1	1
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	6	6
Delavnica » življenjski slog «	9	9
Delavnica » dejavniki tveganja «	8	8
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	
Spoprijemanje s stresom	3	
Tehnike sproščanja	6	6
Posodobljena delavnica » zdravo hujšanje «	2	2
Delavnica » Ali sem fit «	8	12
Delavnica » Gibam se «	3	3
DELAVNICE SKUPAJ:	53	50

Zdravstveno vzgojni centri (ZVC) so samostojne organizacijske enote v organizacijski strukturi zdravstvenih domov (ZD) in ključne organizacijske strukture za izvajanje zdravstveno vzgojne dejavnosti za odraslo populacijo na primarni ravni, v lokalnem okolju.

Gre za izvajanje zdravstveno vzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj. Njihov namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitevi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje.

Program svetovanja za zdravje je namenjen odraslim osebam od 19. leta dalje s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB) – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, osebam s prisotno ogroženostjo za razvoj KNB in osebam s prisotnimi KNB.

V nekatere zdravstveno vzgojne delavnice/individualna svetovanja se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije programa, v druge pa le po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti družinske medicine, skladno z ugotovljenimi dejavniki tveganja za KNB, ogroženostjo in/ali obolelostjo za KNB. Do udeležbe v Programu svetovanja za zdravje so upravičene osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

Tabela 2: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte 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 ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
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.	0

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 3: 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	4.634.819	5.218.000	5.055.539	109	97
CELOTNI ODHODKI	4.725.079	5.218.000	5.051.229	107	97
POSLOVNI IZID	-90.260	0	4.310		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-90.260	0	4.310		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,98	0			

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

Pri reševanju kadrovskih problemov je bila izjemnega pomena pripadnost zaposlenih kolektivu in pozitiven odnos do pacientov. Dodatno nagrajevanje je pomemben vzvod za doseganje še boljših delovnih rezultatov, še zlasti kadar je potrebno odpravljati ali preprečevati nedopustne nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela.

Žal ima direktor res minimalno možnost za dodatno nagrajevanje najbolj prizadevnih sodelavcev. Da bi bilo poslovanje zavoda finančno vzdržno je neobhodno nujno, da se govorjen plan zdravstvenih storitev s plačnikom realizira v celoti. Prav tako se pričakuje, da povišanje stroškov dela, ki so posledica različnih zakonskih sprememb, da se priznajo v prihodkih oz. v cenah zdravstvenih storitev.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V ZD Lendava deluje zunajbolnišnična služba NMP MoE NRV, kar pomeni da je dipl. zdravstvenik/zdravstveni reševalec razporejen v redno delo 24 ur. Neprekinjeno zdravstveno varstvo se zagotavlja v obliki DS3, kar pomeni, da je zdravnik spec. še vedno v pripravljenosti na svojem delovišču v SA med tednom od 7-20 ure in razporejen v dežurstvo med tednom od 20-7 ure ter sobote, nedelje in praznike. Od 1.12.2018 smo, po predhodnem mnenju reprezentativnih

sindikatoev, spremenili Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva.

V službo nujne medicinske pomoči oz. v NZV je vključenih 7 šoferjev z opravljeno NPK, trije šoferji, ki opravljajo izključno sanitetne prevoze, en spremljevalec z izobrazbo zdravstveni tehnik in 4 spremljevalci z izobrazbo diplomirani zdravstvenik. V omenjeno službo se vključuje 13 zdravnikov, od teh so štiri zunanji sodelavci (zdravniki).

Izobraževanja zdravstvenih delavcev, ki se vključujejo v službo NMP, so v letu 2018 opravili 4 zdravstveni tehniki, 4 diplomirani zdravstveniki v reševalnem vozilu in 3 zdravniki.

Za čas nege otroka (porodniška) vodje NMP, je vodenje službe prevzela Edit Aladić, dr.med.spec.

V letu 2018 smo organizirali tečaj TPO z učnimi delavnicami AED in praktičnim ter teoretičnim preverjanjem znanja. Tečaj je bil izveden v sklopu ZD Lendava in je s strani Zbornice-Zveze licenciran z licenčnimi točkami kot obvezna vsebina MS, ZT.

Zaradi novo zaposlenih sodelavcev in vse več izobraževanj javnosti (osnovne šole, srednje šole, društva...) smo nabavili novo vadbno opremo za praktičen prikaz oživljanja in sicer lutke z monitorji (lutko odraslega, otroka in lutko dojenčka), kot tudi vadbni defibrilator, zaradi lažjega učenja in prikaza TPO.

V letu 2018 smo zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti morali zamenjati kar nekaj opreme: 3 aspiratorje, ventilator, zložljiva nosila FERNO in podvozje nosil.

Za izvajanje sanitetnih in nenujnih prevozov pacientov smo nabavili vozilo VOLKSWAGEN TRANSPORTER, in še eno osebno vozilo za izvajanje NMP oz. hišnih obiskov na območju v ZP Črenšovci.

ZD Lendava je tudi v letu 2018 po presoji je ekipa NMP zagotavljala zdravstveno varstvo na prireditvah.

Tabela 4: Enota NMP in dežurna služba:

	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 ZZS za NMP	738.066	869.453	869.453
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	763.130	869.453	869.452
- Strošek dela	600.973	799.267	755.768
- Materialni stroški	58.323	21.058	54.894
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	55.295	21.057	33.898
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	48.539	24.892	75.348
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		2483	
Drugi stroški (opis) nadom. AM			-50.456
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	25.064	0	0

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2018 smo dosegli, razen povišanja glavarine do 100% v splošni službi, v zobozdravstvu in v spec. ginekološki dejavnosti.

Da bi zagotovili boljšo dostopnost do nekaterih zdravstvenih storitev na področju specialističnih ambulantnih dejavnosti, smo našo ponudbo razširili z urološko ambulanto, ki je z delom pričela šele v mesecu decembru.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	0,98	1,24
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,045	0,043
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,74	0,725
4. Dnevi vezave zaloga materiala	37,37	64,5
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,047	0,041
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	-	-
8. Kazalnik zadolženosti	-	-
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,64	1,66
10. Prihodkovnost sredstev	1,09	1,17

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
4. Dnevi vezave zaloga materiala = (stanje zaloga AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

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 večja stopnja zadolženosti.

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., 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). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno 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 vloženi 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

V Zdravstvenem domu Lendava se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je izpolnjena na osnovi samoocentive vodij organizacijskih enot v JZ ZD Lendava. V Zdravstvenem domu Lendava je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja, cilji so realni in merljivi, tveganja, da se cilji ne bodo uresničili so opredeljena in ovrednotena, določne je način ravnanja z njimi na pretežnem delu poslovanja.

Z namenom obvladovanja tveganj so na pretežnem delu poslovanja vzpostavljene kontrolne dejavnosti, usmeritve in postopki, prav tako je vzpostavljen ustrezen sistem informiranja in komuniciranja ter sistem nadziranja na pretežnem delu poslovanja.

Zdravstveni dom Lendava nima vzpostavljene lastne revizijske službe, zato najame zunanjega izvajalca, ki opravi notranje revidiranje. V letu 2018 je revizijska hiša Državna revizija Vid Plohl iz Ptuja opravila notranje revidiranje poslovanja ZD Lendava na področju glavne knjige in vsa izplačila direktorici (plače, potni nalogi). Večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2018 in ugotovili, da ustreza poslovanju.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD LENDAVAL - EH LENDVA
Kidričeva ulica 34, Lendava, 9220 Lendava-Lendva

Šifra: 92150
Matična številka: 5801923000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZD LENDAVAL - EH LENDVA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

samoocenitev vodij organizacijskih enot v JZ ZD Lendava

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na ZD LENDAVAL - EH LENDVA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** Državna revizija Vid Plohl s.p.

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** 6440398000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 10.12.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-dodatni nadzor pri vnosu LZM, nadzor pri doplačilih

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-optimalna izkoriščenost delovnega časa in
-sprotni nadzor nad realizacijo plana storitev.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2019

S strani ZZZS sta bila v letu 2018 izveden finančni nadzor (obračun LZM), finančno -medicinski nadzor o predpisu nalogov za reševalne in druge prevoze. Po ugovoru je bila ZD izrečena kazen v višini 100 EUR.

Prav tako smo 9.7.2018 imeli redni strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege 14.6.2018 je bil opravljen inšpekcijski pregled z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje za področje POBO.

PRITOŽBE, POHVALE IN MNENJA PACIENTOV

V letu 2018 smo prejeli pet pisnih pohval, dve pripombi in eno pisno pritožbo s strani pacientov oz. zaposlenih v ZD Lendava. Z vsebino smo seznanili sodelavce na katere so se vsebine nanašale in smo opravili razgovore z njimi (zapisi).

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

Tabela 6: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Nismo razširili tržno dejavnost v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle zaradi kadrovskih težav	Formirali bomo samoplačniške ambulante v skladu z zakonodajo	September 2019
Vrstomat-a in , e-kartona nam ni uspelo uvesti, saj so ambulante že preveč obremenjene z administracijo in uvedba novosti zahteva dodaten čas in pozornost	V letu 2019 se ADM okrepijo s specialisti družinske medicine, ki bodo končali s specializacijo. V ambulantah mladih zdravnikov se uvede e-karton, Vrstomat pa v klin. laboratoriju.	Do konca leta 2019
Glavarina v splošni službi, dispanzerju za žene in v zobozdravstvu	Vse napore usmeriti v zvišanje glavarine	Do konca leta 2019

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Lendava je tudi v letu 2018 dobro sodeloval z javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijam na območju občine Lendava in 6 okoliških občin ustanoviteljic. Aktivno se vključujemo na področja izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami.

Pripravljamo presoje za soglasja za različne prireditve na območju UE Lendava in zagotavljamo zdravstveno varstvo na prireditvah.

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 – ZD

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/č	Skraj. d/č	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
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	73	81	75	1	0	76	7	2	104,11	93,83	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	22	25	21	0	0	21	4	0	95,45	84,00	
1 Zdravniki (skupaj)	15	17	14	0	0	14	3	0	93,33	82,35	
1.1. Višji zdravnik specialist	4	4	4			4			100,00	100,00	
1.2. Specialist	3	4	1			1			33,33	25,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	4		4			4			100,00	#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco		3				0			#DEL/01	0,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			1			1			#DEL/01	#DEL/01	
1.6. Specializant	4	6	4			4	3		100,00	66,67	
1.7. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Zobozdravniki (skupaj)	7	8	7	0	0	7	1	0	100,00	87,50	
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.2. Specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	5	4			4			80,00	80,00	
2.6. Specializant		1	1			1	1		#DEL/01	100,00	
2.7. Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij))						0			#DEL/01	#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	51	56	54	1	0	55	3	2	107,84	98,21	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	13	16	15			15		2	115,38	93,75	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1					0			0,00	#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4	7			7			175,00	175,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	33	36	29	1		30			90,91	83,33	
7 Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege			3			3			#DEL/01	#DEL/01	
II. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01	
5 Pripravniki						0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	14	15	15	1	0	16	0	0	114,29	106,67	
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1	1			1			100,00	100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Socialni delavec						0			#DEL/01	#DEL/01	
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Radiološki inženir	1	1	1			1			100,00	100,00	
9 Psiholog						0			#DEL/01	#DEL/01	
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/01	#DEL/01	
11 Logoped						0			#DEL/01	#DEL/01	
12 Fizioterapevt		1		1		1			#DEL/01	100,00	
13 Delovni terapevt						0			#DEL/01	#DEL/01	
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	4	4			4			133,33	100,00	
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
17 Zobotehnik	4	5	5			5			125,00	100,00	
18 Laboratorijski tehnik	2	1	2			2			100,00	200,00	
19 Voznik reševalec	2	1	1			1			50,00	100,00	
20 Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
21 Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01	

IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	1	1		1			50,00	100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	14	14	15	0	0	15	0	2	107,14	107,14
	1 Administracija (J2)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00
	3 Ekonomsko področje	4	3	3			3	1		75,00	100,00
	4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
	5 Področje nabave						0			#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00
	7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Oskrbovalne službe	7	8	9			9	1		128,57	112,50
	9 Ostalo						0			#DEL/0!	#DEL/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	103	111	106	2	0	108	7	4	104,85	97,30
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	6	9	1		10			142,86	166,67
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	110	117	115	3	0	118	7	4	107,27	100,85

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. 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 ZPIZ	70,00	77,00	75,00	7,14	-2,60
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	26,00	28,00	27,00	3,85	-3,57
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike 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)	6,00	7,00	7,00	16,67	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)	104,00	114,00	111,00	6,73	-2,63
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	70,00	77,00	75,00	7,14	-2,60
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	34,00	37,00	36,00	5,88	-2,70

S 01.12.2018 so bila izplačana napredovanja 45 zaposlenim.

Skupno število delovnih ur v letu 2018 je bilo 227.781,40, vseh ur v zavodu pa je bilo 248.039,40 ur (refundirane bolniške in porodniške odsotnosti). Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v zavodu 109,09 (leta 2017 je bilo 105,20). Bolniških odsotnosti v breme zavoda je bilo v letu 2018 6.226 ur in so znašale 2,73% vseh obračunanih delovnih ur, bolniških odsotnosti v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa 6.698 ur kar znaša 2,94% vseh obračunanih delovnih ur. Porodniških odsotnosti in očetovskih dopustov pa je bilo 13.560 ur in so znašale 5,95% vseh ur v zavodu.

12.1.2. Ostale oblike dela

Za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZS, za delo v specialističnih ambulantah, smo imeli v letu 2018 sklenjenih 44 podjemnih pogodb. Z lastnimi zaposlenimi smo imeli, na podlagi sklepa MZ, sklenjenih 18 podjemnih pogodb, izključno samo za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah. Preko s.p. in d.o.o. smo imeli za izvajanje zdravstvenih storitev sklenjeno eno Pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev v dežurni ambulanti in ambulanti NMP. Pogodbe so sklenjene v obsegu, ki je skladen z določbami in zakonskimi omejitvami.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V začetku leta 2018 smo imeli zaposlenih 5 specializantov družinske medicine (ena je konec januarja odšla k drugemu delodajalcu) in enega specializanta iz medicine dela, prometa in športa. S 01.06.2018 je naša zobozdravnica začela opravljati specializacijo iz ortodontije. Pripravništvo smo omogočili trem tehnikom zdravstvene nege.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Lastne dejavnosti oz. storitve nimamo oddane zunanjim izvajalcem.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 – ZD

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	793	0	8.233	1.038,21	#DEL/01
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/01	#DEL/01
2 Ostalo	793		8.233	1.038,21	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	7.320	200.000	643	8,78	0,32
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	7.320	200.000	643	8,78	0,32
III. OPREMA (A + B)	387.833	210.000	325.151	83,84	154,83
A. Medicinska oprema	88.195	56.000	98.791	112,01	176,41
1 Ultrazvok				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo ²	88.195	56.000	98.791	112,01	176,41
B. Nemedicinska oprema	299.638	154.000	226.360	75,54	146,99
1 Informacijska tehnologija				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo	299.638	154.000	226.360	75,54	146,99
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	395.946	410.000	334.027	84,36	81,47

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	793	0	8.233	1.038,21	#DEL/01
1 Amortizacija	793		8.233	1.038,21	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja		0		#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	7.320	200.000	643	8,78	0,32
1 Amortizacija	7.320		643	8,78	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja		200.000		#DEL/01	0,00
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	387.833	210.000	325.151	83,84	154,83
A. Medicinska oprema	88.195	56.000	90.175	102,25	161,03
1. Amortizacija	83.657	56.000	90.175	107,79	161,03
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja	4.538	0		0,00	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B. Nemedicinska oprema	299.638	154.000	234.976	78,42	152,58
1. Amortizacija	166.818	154.000	133.955	80,30	86,98
2. Lastni viri (del presežka)			101.021	#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja	132.820	0	0	0,00	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	395.946	410.000	334.027	84,36	81,47
1. Amortizacija	258.588	210.000	233.006	90,11	110,96
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	101.021	#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja	137.358	200.000	0	0,00	0,00
4. Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

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	209.950	210.000	217.953	103,81	103,79
II. Obračunana amortizacija	253.865	255.000	297.473	117,18	116,66
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	43.915	45.000	79.520	181,08	176,71
IV. Porabljena amortizacija	258.588	210.000	334.027	129,17	159,06

Plan in realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2018

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	PLANIRANA NABAVA vrednost V EUR	REALIZIRANA NABAVA v EUR
ZAMENJAVA OSEBNIH VOZIL ZA NENUJNE PREVOZE	20.000,00	59.611,50
NUJNO REŠ VOZILO rabljeno	Iz leta 2017	44.990,00
OSEBNA VOZILA 3 kom za patronažno službo	32.000,00	32.046,30
OPREMA ZA ZP TURNIŠČE	30.000,00	-
HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	30.000,00	29.358,08

	ZOBOZDRAVSTVENI STOL	23.000,00	24.241,40
	RAČUNALNIŠKA OPREMA (1 kom strežnik, 5kom računal, 4 kom ekran, 9 kom tiskalnik, 3 kom skener)	22.000,00	24.465,26
	OSEBNO VOZILO ZA HO ZP ČRENŠOVCI	20.000,00	16.633,98
	PRALNI STROJ in SUŠILNI STROJ		12.024,01
	DODATNA OPREMA ZA NUJNO REŠ.VOZILO		10.269,96
	POHIŠTVO ZA MAVČARNO	Iz leta 2017	9.766,07
	MATERIALNE PRAVICE NOVE in NADGRADNJA		8.233,23
	OPREMA V ZOBOZDRAVSTVU (kolenčnik, mikromotor, mešalec kapsul)		7.447,53
	KARTOTEČNE OMARE 10 KOM	5.000,00	2.892,90
	SESALCI ZA ZOBNO TEHNIKO		5.860,76
	PODVOZJE NOSIL V REŠ.VOZILU		5.063,00
	MEDICINSKA OPREMA (oksimeter, spirometer, defibrilator)		4.581,35
	MOBILNI TERMINAL		4.152,43
	AED	3.000,00	0
	FOTOKOPIRNI STROJ		3.769,50
	ASPIRATOR 3 KOM		3.768,58
	PISARNIŠKO POHIŠTVO		2.840,44
	KLIME 3 KOM		2.617,99
	HLADILNIK MEDICIN.		2.157,57
	MANJŠA OSNOVNA SREDSTVA(stetoskopi, RR aparati, ure za merjenje utripa, čitalci, uničevalec dokumentov, plastifikator, diktafon, TV, hladilnik, oksimeter...)	25.000,00	17.235,03
	SKUPAJ	210.000,00	334.026,87

Vir financiranja naštetih investicij so:

- 217.952,84 EUR tekoča amortizacijska sredstva Zdravstvenega doma Lendava iz leta 2018;
- 21.180,00 EUR za novo nujno reševalno vozilo občine ustanoviteljice;
- 101.021,21 EUR so amortizacijska sredstva ZD Lendava iz preteklih let.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 – ZD

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:	135.000	138.276	115.630	22.646	102,43
1 tekoče vzdrževanje opreme	30.000	39.482	39.482		131,61
2 tekoče vzdrževanje vozil	30.000	45.581	45.581		151,94
3 tekoče vzdrževanje zgradb	5.000	3.372	3.372		67,44
4 tekoče vzdrževanje programske opreme	30.000	27.195	27.195		90,65
5 investicijsko vzdrževanje	40.000	22.646		22.646	56,62

Zdravstveni dom Lendava je v letu 2018 izvedel vsa nujna vzdrževalna dela. Posamične vrednosti so vidne iz Obrazca 5 v prilogi Letnega poročila .



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila (*ime in priimek*):
Jožica Kovačič, dipl.oec.

Odgovorna oseba zavoda (*ime in priimek*):
Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE OBRAZCE:

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)

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 2018 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018.

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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	75.482	77.109	102
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0		
00	Skupaj AOP 002	75.482	77.109	102
01	Popravek vrednosti AOP 003	73.967	70.152	85
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	1.515	6.957	459

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2018 povečala za 1.627,03 EUR in zmanjšal popravek vrednosti za 3.814,71 EUR sedanja vrednost znaša 6.956,83.EUR.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018)

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	55.794	55.794	100
021	Zgradbe	1.435.420	1.429.977	99
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.498.534	1.493.735	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	702.640	746.918	106
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	795.894	752.260	95

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 zmanjšala za 5.442,54 EUR in znaša 1.493.734,54 EUR Odpisana vrednost nepremičnin znaša 741.474,97 EUR sedanja vrednost znaša 752.259,57 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

Občina	Naslov poslovnega prostora	Številka katastrske občine	Številka stavbe
Lendava	Kidričeva 34 9220 Lendava	166 Parc.št: 6250	1521-1
Črenšovci	Juša Kramarja 6 9232 Črenšovci	140 Parc.št: 856/6	902
Turnišče	Štefana Kovača 95 9224 Turnišče	149 Parc.št:2463/3	298
Dobrovnik	Dobrovnik 297 9223 Dobrovnik	146 Parc.št: 4022/2	Brez stavbe

Nepremičnine so last občin ustanoviteljic, Zdravstveni dom pa jih ima, na osnovi pogodbe pravico uporabljati.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	2.322.082	2.643.809	113,85
041	Drobni inventar	268.186	70.830	26,41
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	2.590.268	2.714.639	104,80
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.925.080	1.968.643	102,26
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	665.188	745.996	112,14

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 124.371,00 EUR in znaša 2.714.639,26EUR Odpisana vrednost znaša 1.968.643,27 EUR, sedanja vrednost znaša 745.995,99 EUR.

Opremo iz drobnega inventarja smo prenesli med ostala osnovna sredstva po vrstah opreme. Merilo za določanje drobnega inventarja ni več 500,00 EUR, ampak istovrstnost opreme.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	0
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
06	SKUPAJ	0	0	0

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanje na kontih dolgoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	0
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	0
		0	0	0
07	SKUPAJ	0	0	0

Zdravstveni dom Lendava na dan 31.12.2018 ni izkazoval dolgoročno danih posojil.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
O84	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročta	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	0	0	0

ZD Lendava na dan 31.12.2018 ni izkazoval dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2018 3,09 EUR.

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

Denarna sredstva na računu odprtem na UJP znašajo na dan 31. 12. 2018 skupaj 544.041,12 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 94.956,94EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,878 % celotnega prihodka. Le te se poravnava v 30 dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo/ ogrožajo likvidnost zavoda. Za neplačane terjatve pošiljamo kupcem opomine, če to ne zadostuje, damo terjatve v izvršbo.

Največje odprte terjatve do kupcev na dan 31.12.2018:

- Vzajemna 45.262,66 EUR
- Adriatic 26.849,26 EUR
- Triglav 18.066,40 EUR

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

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanje na kontu danih predujmov in varščin.

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 95.082,38 EUR. Največje terjatve so do:

- ZZZS – terjatve v višini 55.526,54 EUR
- Občina Turnišče v višini 21.919,97 EUR
- Občina Lendava v višini 4.629,87 EUR
- Občina Dobrovnik v višini 4.098,95 EUR
- Občina Velika Polana v višini 3.580,71 EUR

ZZZS je svoje obveznosti do ZD-ja poravnal v mesecu januarju 2019, ostale pa do oddaje letnega poročila še niso poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Zdravstveni dom Lendava na dan 31.12.2018 nima kratkoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2018 108,77 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2018 16.303,04 EUR in so naslednje

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	18.597	12.047	64,77
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	0	0	0
175	Ostale kratkoročne terjatve	3.891	4.256	109
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	22.488	16.303	72,49

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitev znašajo na dan 31. 12. 2018 1.868,06 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	1.868	
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitev	0	0	
19	SKUPAJ	0	1.868	

Na konto aktivnih časovnih razmejitev smo knjižili račun za nabavo posebnega zobozdravstvenega materiala, katerega smo januarja 2019 dobili refundirano.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2018 znaša 66.279,50 EUR in so naslednje:

■ Zdravila	3.115,42
■ ampule	9.159,03
■ obvezilni material	3.810,87
■ material za dezinfekcijo	1.461,51
■ material za higiensko tehnično zaščito	1.453,34
■ laboratorijski material	30.479,29
■ zobozdravstveni material	5.475,12
■ zobotehnični material	7.600,40
■ sanitetni material	488,51
■ ostali material	3.236,27

S K U P A J

66.279,76 EUR

Zdravstveni dom vodi zaloge po dejanski nabavni ceni. Popisano stanje zalog zadostuje za cca 5 tednov poslovanja.

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)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2018 0 EUR

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2018 255.476,39 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 255.476,39 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2019;

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2018 105.343,34 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 14 do 30 dni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 72.452,85 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	52.125	61.871	118,7
231	Obveznosti za DDV	0	0	0
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.474	3.657	248
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	6.610	6.925	105
23	SKUPAJ	60.209	72.453	120

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 17.564,47 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	283	800	283
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	935	819	87
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	11.249	12.037	195
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	6.175	3.908	63
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
	- ZZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	18.642	17.564	94

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanja na kontih pasivnih časovnih razmejitev.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanj na kontih dolgoročno odloženi prihodki.

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2018.	600,00 EUR
stanje na dan 31. 12. 2018	600,00 EUR

Saldo donacij predstavlja donacija Zavarovalnice Tilia znesku 600,00 EUR za nabavo dovozne plošče v NRV.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanj na kontih dolgoročnih vnaprej vračunanih odhodkov.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanj na kontih drugih dolgoročnih rezervacij.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanj na kontih dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Zdravstveni dom na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanj na kontih druge dolgoročne obveznosti.

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 1.873.368,86 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2017.	1.931.708,96 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	21.180,00 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	79.520,10 EUR
stanje na dan 31. 12. 2018	1.873.368,86 EUR

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Stanje presežka odhodkov nad prihodki v BS na dan 31.12.2018 znaša 43.400,00 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018

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)	4.559.103	5.163.000	5.019.667	110,1	97,22
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.286.585	3.603.000	3.567.608	108,55	99,02
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	129.354	200.000	138.727	107,25	69,36
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.008.224	1.065.000	1.049.915	104,14	98,58
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	134.940	295.000	263.417	195,21	89,29
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev				#VREDN!	#VREDN!
762	7	Finančni prihodki	198	0	183	92,42	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	75.517	55.000	35.689	47,26	64,89
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.634.818	5.218.000	5.055.539	109,08	96,89
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	575.020	580.000	589.933	102,59	101,71
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	376.916	381.400	374.925	99,47	98,3
	12	ZDRAVILA	39.053	40.000	39.412	100,92	98,53
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	135.412	137.000	164.770	121,68	120,27
	14	Razkužila	12.463	13.000	10.831	86,91	83,32
	15	Obvezilni in sanitetni material	61.549	62.000	65.056	105,7	104,93
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	61.400	62.000	88.883	144,76	143,36
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	202.451	204.400	170.743	84,34	83,53
	20	Laboratorijski testi in reagenti	166.044	167.000	139.152	83,8	83,32
	21	Laboratorijski material	18.450	19.400	15.461	83,8	79,7
	22	Drugi zdravstveni material	17.957	18.000	16.130	89,83	89,61
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	198.104	198.600	215.008	108,53	108,26
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	138.300	143.000	149.122	107,83	104,28
	25	Voda	6.450	6.600	6.645	103,02	100,68
	26	Pisarniški material	28.444	23.000	28.840	101,39	125,39
	27	Ostali nezdravstveni material	24.910	26.000	30.401	122,04	116,93
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	645.584	627.000	688.150	106,59	109,75
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	325.185	349.000	375.999	115,63	107,74
	30	Laboratorijske storitve	72.598	74.000	78.201	107,72	105,68
	31	Ostale zdravstvene storitve	252.587	275.000	297.798	117,9	108,29
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	320.399	278.000	312.151	97,43	112,28
	33	Storitve vzdrževanja	151.976	133.000	138.276	90,99	103,97
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	50.481	50.000	53.796	106,57	107,59
	35	Ostale nezdravstvene storitve	117.942	95.000	120.079	101,81	126,4
462	36	Amortizacija	209.950	210.000	217.953	103,81	103,79
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.258.510	3.776.000	3.537.843	108,57	93,69
	38	Plače zaposlenih	2.575.855	2.970.000	2.780.226	107,93	93,61
	39	Dajatve na plače	415.734	485.000	454.922	109,43	93,8
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	266.921	321.000	302.695	113,4	94,3
467	41	Finančni odhodki	3			0	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	36.011	25.000	17.350	48,18	69,4
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.725.078	5.218.000	5.051.229	106,9	96,8
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	-90.260	0	4.310		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	-90.260	0	4.310		

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 5.055.539,14 EUR in so bili za 9,08 % višji od doseženih v letu 2017 in 3,11 % nižji od načrtovanih. Prihodki so nižji od načrtovanih, ker ZD ni realiziral celotni obseg storitev, ki je bil zastavljen v pogodbi.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,29 %, finančni prihodki 0 %, drugi prihodki 0,47 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,23 % glede na celotne prihodke za leto 2018.

Neplačani prihodki znašajo 195.687,63 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 3,87 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v cca enomesečnem roku. Postopke izterjave je potrebno dosledneje izvajati pri posameznih manjših kupcih.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	IND real. 2018 / FN 2018	STRUKTURIRA 2018
- iz obveznega zavarovanja	3.286.585	3.603.000	3.567.607	99,32	71
- iz dodatnega prost. zavarovanja	1.008.224	1.065.000	1.049.915	99	21
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	134.940	210.000	263.418	125	5
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev (priprav. specializ)	129.354	285.000	138.727	49	3
- finančni prihodki	198		183		
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki (PVP) in prevrednotovalni prihodki	75.517	55.000	35.689	65	1
SKUPAJ PRIHODKI	4.634.818	5.218.000	5.055.539	97	100

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 in so znašali 5.051.228,95 EUR in so bili za 5,05 % višji od doseženih v letu 2018 in 3,2 % nižji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 1.278.083,47 EUR in so bili za 4,71 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,89 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 25,30 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 589.933,56 EUR in so bili za 3,49% višji od doseženih v letu 2018 in za 2,59% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,68 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 688.149,91 EUR in so bili za 5,6 % višji od doseženih v letu 2018 in za 8,88 % višji/nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,62 %. Stroški storitev v letu 2018 so višji zaradi večjega števila podjemnih pogodb (DŽ).

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
lastni zaposleni	Prireditve	10.198,75	18
zunanji izvajalci	Zdravstvene storitve	271.402,37	26

V našem zavodu smo v letu 2018 izdali soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi :

- klinični psihologinji za delo v treh zdravstvenih domovih :
- sedmim zobozdravnikom za opravljanje zobozdravstvenih storitev ob vikendih in praznikih v okviru nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Murska Sobota.
- dvema zobnima asistentkama za opravljanje zobozdravstvenih storitev ob vikendih in praznikih v okviru nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

10 najvišjih stroškov za posamezno vrsto storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje **nezdravstvenih storitev**:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2018	Število zunanjih izvajalcev
Vzdrževanje opreme	39.482,48	34
Vzdrževanje vozil	45.581,57	9
Vzdrževanje program.opreme	27.195,00	5
Zavarovanje premoženja	26.730,28	1
Storitve telefonije	13.550,81	2
Odvetniške storitve	10.416,00	1
Pošta	10.677,17	1
Odvoz odpadkov	13.507,89	5

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 3.537.842,56 EUR in so bili za 8,5 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,7% nižji od načrtovanih, ker nismo dobili planirano število specializantov. Delež v celotnih odhodkih znaša 70,04 %.

Stroški plač v letu 2018 so bili višji od stroškov plač v letu 2017 zaradi sprejetega Aneksa k posebnemu tarifnemu delu KP za zdravnike in zobozdravnike v R Sloveniji, ki je začel veljati s 01.10.2017, sprejetega Aneksa h KP za zaposlene v zdravstveni negi, ki je začel veljati s 30.08.2017, s poračunom od 1. 7. 2017 dalje.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 109,09 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 3,7% .

Povprečna bruto plača je znašala 2.197,35 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,35 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 779,28 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 6.226 delovnih ur, v breme ZZZS 6.698 delovnih ur. Boleznine v breme ZD predstavljajo 2,733 % obračunanih delovnih ur, boleznine v breme ZZZS pa predstavljajo 2,7 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 217.952,84 EUR in so bili za 3,81 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3,78 % višji od načrtovanih. Amortizacija je bila višja od načrtovane, ker je ZD kupil več osnovnih sredstev od planiranih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,31 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 297.473,00 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 217.952,84 EUR;
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 79.520,10 EUR (podskupina 980) in

Zdravstveni dom od 1.1.2018 pri izkazovanju drobnega inventarja upošteva kriterij istovrstnosti sredstev. Opredmetena osnovna sredstva se uvrščajo med opremo ne glede na njihovo vrednost, ki je lahko večja ali manjša od 500 eurov.

Med stroški amortizacije so zajeti tudi odpisi opreme nabavljene v letu 2018 z dobo uporabnosti daljšo od 1 leta in nabavno vrednostjo nižjo od 500, EUR. Vrednost take opreme kupljene v letu 2018 je znašala 6.514,70 eurov in predstavlja 2,19 % v celotnem strošku amortizacije (pred nadomeščanjem).

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2018 obračunane v znesku 0 EUR.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 8.539,63 EUR za štipendije (4.030,16 EUR) in sejnine (4.509,47 EUR).

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 0,22 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 3.908,89 EUR, in so nastali zaradi plačila zahtevka ZPIZ kot odškodnino invalidnine Juvan Mojce in nakazilo za delo Sindikata.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 4.901,34 EUR in so nastali zaradi prodaje osnovnih sredstev in odpisa 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 4.310,19 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 4.310,19 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

Rezultat poslovanja v letu 2018 je znašal presežek prihodkov na d odhodki v višini 4.310,19 eurov in v bruto bilanci znižuje znesek presežek odhodkov nad prihodki ($47.710 - 4.310 = 43.400,00$ 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.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 267.638,65 EUR.

Denarna sredstva so se zmanjšala zaradi plačila računov za nabave osnovnih sredstev v letu 2017 (NRV 197.023,00 EUR, rabljeno NRV 44.990,00 EUR, pohoštvo 6.100,00 EUR, izplačila plač).

Zdravstveni dom Lendava svoje obveznosti poravnava v roku, zamud pri plačilu nimamo.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2018)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2018)	Skupaj stanje na dan 31.12.2018	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	0	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni		0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni		0	0	0
zapadle nad 120 dni		0	0	0
Skupaj		0	0	0

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

Zdravstveni dom Lendava v letu 2018 ni dal ali prejemal vračila danih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zdravstveni dom Lendava se v letu 2018 ni zadolževal ali odplačeval dolge. Stanje na TRR pa se je znižalo za 267.658,65 EUR.

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

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ima ZD med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2018 je bilo tržnih prihodkov 121.139,21 EUR, kar predstavlja 2,39 % v celotnih prihodkih.

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).

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): storitve medicine dela prometa in športa, samoplačniki gripa, opravljanje storitev za druge zavode, samoplačniki zobna služba (ČZK, porcelan,...), doplačila za nadstandardne storitve, opravljanje laboratorijskih storitev za samoplačnike, prisotnost zdravstvene ekipe na prireditvah, provizije, prihodki od najemnin.

Vsi ostali prihodki predstavljajo javno dejavnost.

Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno in javno dejavnost, zato smo tam kot sodilo delitve uporabili doseženo odstotkovno razmerje doseženo pri prihodkih.

Odhodke, ki sodelujejo izključno pri javni dejavnosti, oziroma odhodke, ki bi nastali ne glede ali se tržna dejavnost opravlja ali ne, kot na primer: drugi stroški dela (regres, prevoz na delo, malica, odpravnine, jubilejne nagrade), drugi stroški (sejnine, štipendije), izredni odhodki (kazni), prevrednotovalni odhodki (odhodki od prodaje OS) so razvrščeni samo med odhodke javne dejavnosti.

v EUR, brez centov

	LETO 2018				LETO 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	4.546.984	4.637.244	0	- 90.260	4.934.400	4.932.392	0	2.334
Tržna dejavnost	87.835	87.835	0	0	121.139	119.163	0	1.976
Skupaj zavod	4.634.819	4.725.079	0	- 90.260	5.055.539	5.051.229	0	4.310

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.334,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.976,00 EUR.

V letu 2018 ni bilo izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Zdravstveni dom Lendava ni prejel nobenih javnih sredstev za poravnavo izgub, zagotovitev kapitala ali nepovratna sredstva.

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

Na podlagi 5.člena Zakona o fiskalnem pravilu in 77.člena ZIPRS1718 Zdravstveni dom Lendava za leto 2018 ne ugotavlja presežka prihodkov.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

Zdravstveni dom je po denarnem toku je za leto 2018 ugotovil izgubo, zato po Zakonu o fiskalnem plačilu ne ugotavlja porabo.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Zdravstveni dom je za leto 2018 po obračunskem načelu ugotovil presežek prihodkov v višini 4.310,19 EUR, po denarnem toku pa presežek odhodkov v višini 267.638,65 EUR in ne obračunava presežka po ZIPRS.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek po obračunskem načelu nameni za:

- pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 4.310,19 EUR

Datum: 28.2.2019

Podpis računovodje

Podpis odgovorne osebe
