

**LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA
LENDAVA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
ZA LETO 2014**



VSEBINA:

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014	2
1. BILANCA STANJA na dan 31.12.2014	4
1.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	6
1.1.1 SREDSTVA	6
1.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	10
2.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
2.1.1 ANALIZA PRIHODKOV	11
2.1.2 ANALIZA ODHODKOV.....	12
2.1.3 POSLOVNI IZID	15
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 01.01.2014 do 31.12.2014	15
3.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	16
4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
4.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	20
5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
6. PREDLOG RAZPOREDITVE POZITIVNEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2014.....	21
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014	23
1. SPLOŠNI DEL	24
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	24
1.2. VODSTVO ZAVODA	25
1.3.ORGANI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVALA SO	25
1.4. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVALA PO LOKACIJAH	26
2. POSEBI DEL	30
2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	30
2.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	31
2.3. LETNI CILJI ZAVODA ZA LETO 2014	32
2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE KAZALCE PO POSAMEZNIH PODROČJUH DEJAVNOSTI	32
2.4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2014	33
2.4.2. REALIZACIJA FIZIČNIH KAZALCEV PO POSAMEZNIH ODROČJIH DELA	38
2.5. NASTANEK MOREBITNIK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	43
2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA.....	44
2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	45
2.8. OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	47
2.9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	51
2.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA JZ ZD LENDAVALA NA DRUGA PODROČJA.....	51
2.11. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKA POLITIKA TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	52
2.11.1. GIBANJE CELOTNEGA ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO MESECIH V LETU 2013 IN 2014.....	52
2.11.2. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	53
2.11.3. ODSOTNOST IN VZROKI ZANJO	53
2.11.4. IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH.....	54
2.11.5. POVPREČNA STAROST PO STRUKTURI ZAPOSLENIH.....	54
2.11.6. DODATNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH IN STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	55
2.11.7. DELEŽ STROŠKOV DELA GLEDE NA CELOTNE ODHODKE POSLOVANJA	56
2.11.8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	56
2.3. ZAKLJUČNI DEL.....	57

ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA-EGÉ SZSÉ GHÁ Z LENDVA

KIDRIČEVA 34, LENDA VA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

OSEBA ODGOVORNA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:
JOŽICA KOVAČIČ

ODGOVORNA OSEBA ZAVODA: OLGA POŽGAI-HORVAT, DR. MED. SPEC.

RAČUNOVODSKO POROČILO SESTAVLJA:

1. Bilanca stanja s pojasnili in z obveznimi prilogami:
 - pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 - pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil;
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s pojasnili;
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti s pojasnili;
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s pojasnili;
5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov s pojasnili ;
6. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov s pojasnili;
7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki za leto 2014

1. BILANCA STANJA na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)				
	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	1.514.917	1.335.203
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	76.904	76.905
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	72.224	71.508
02	NEPREMIČNINE	004	1.478.685	1.478.686
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	590.963	637.984
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.479.592	2.344.093
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.857.077	1.854.989
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	550.621	720.464
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	175	91
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	362.662	365.852
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	50.516	83.567
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	16	16
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	124.882	238.331
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	523	579
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.848	26.928
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	5.100
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	32.345	29.547
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	32.345	29.547

32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	2.097.883	2.085.214
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	13.548	14.967
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	342.229	591.628
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	197.154	272.495
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	83.361	249.394
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	47.004	60.442
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.710	9.297
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	1.755.654	1.493.586
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.138	4.735
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.878.726	1.643.056
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	126.210	154.205
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	2.097.883	2.085.214
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	13.548	14.967

1.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in njihovih virov na dan 31.12.2014 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2013

Pri vrednotenju posameznih postavk smo upoštevali:

- vsa sredstva v okviru skupine dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, so izkazana v dejanskih nabavnih vrednostih;
- prevrednotenja (oslabitve /okrepitve) opredmetenih osnovnih sredstev nismo opravili;
- zaloge blaga smo vrednotili po dejanskih nabavnih cenah

1.1.1 SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je konec leta znašala 76.904,00 EUR. V največji meri predstavljajo neopredmetena OS računalniški programi. V letu 2014 smo nadgradili računovodski program za kar smo zmanjšali popravek vrednosti neopredmetenih sredstev, katera vrednost po obračunani amortizaciji znaša 72.224,00 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 4.680,00 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2014 znaša 1.478.685,00 EUR. V tej vrednosti je všteta nabavna vrednost zemljišč, ki znaša 55.794,00 EUR.

V letu 2014 se je obnovil prostor, kamor je bil nameščen novi digitalni RTG in posledično so bili obnovljeni tudi sosednji prostori. Skupna vrednost vlaganj v obnovo zgradbe so znašala 89.437,94 EUR. Za to vrednost smo zmanjšali popravek vrednosti zgradb za opravljanje dejavnosti. Po obračunani amortizaciji je popravek vrednosti gradbenih objektov 590.963,00 EUR, sedanja vrednost nepremičnin pa na dan 31.12.2014 znaša 831.929,00 EUR.

Lastniki nepremičnin so občine ustanoviteljice po teritorialnem principu, Zdravstveni dom Lendava pa ima pravico uporabe le-teh za namene opravljanja zdravstvene dejavnosti.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 2.479.592,00 EUR, popravek vrednosti 1.857.077,00 EUR in neodpisana vrednost 622.515,00 EUR.

Skupaj smo v letu 2014 nabavili za 311.330,00 EUR opreme, z inventuro odpisali 175.834,00 EUR dotrajane opreme in amortizirali nabavno vrednost opreme v višini 177.763,00 EUR.

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (konti skupne 10) znašajo na dan 31.12.2014 175,29 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (konti skupine 11)- denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2014 362.662,30 EUR.

Stanje na podračunu, izkazano v bilanci stanja je usklajeno z izpisom stanja pri Upravi za javna plačila.

Kratkoročne terjatve do kupcev (konti skupine 12) znašajo 58.020,00 EUR. Stanje teh terjatev predstavlja 1,43 % celotnega prihodka. Kupci terjatve poravnajo v skladu s pogodbami ali sproti, v nasprotnem primeru se stranka večkrat opomni ali se izterja po sodni poti. Kljub temu pa nastajajo terjatve katerim je rok za plačilo potekel za več kot 180 dni. To so večinoma »neizterljive terjatve« - stečajni, prisilne poravnave, tujci, socialni primeri... Te terjatve se oblikujejo v dvomljive in sporne terjatve, obenem se izvajajo postopki izterjave le-teh. Skupen znesek oblikovanih popravkov terjatev na dan 31.12.2014 znaša 7.503,43 EUR.

Neplačane terjatve ne ogrožajo/ ogrožajo likvidnost zavoda.

Največji kupci in stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2014:

Vzajemna (prostovoljno)	26.100,16 EUR
Adriatic (prostovoljno)	9.742,58 EUR
Triglav (prostovoljno)	11.605,34 EUR
Podjetja in fizične osebe	10.572,00 EUR

Dani predujmi (konto skupine 13) in varščine znašajo na dan 31.12.2014 16,69 EUR in izvirajo iz leta 1996. Predlaga se ustrezna razknjižba le-tega.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konto skupine 14) znašajo na dan 31.12.2014 124.882,00 EUR. Največji delež predstavljajo terjatve do:

- ZZS (obvezno zavarovanje) 57.987,47
- ZZS (prostovoljno+refundac) 50.318,18

- Ostali proračunski porabniki 16.573,80

Velika večina izkazanih terjatev so bile poravnane v mesecu januarju 2015.

Kratkoročne terjatve iz financiranja (konto skupine 16) znašajo na dan 31. 12. 2014 523,47 EUR.

Druge kratkoročne terjatve (konto skupine 17) znašajo na dan 31.12.2014 11.848,00 EUR in so sestavljene iz terjatev za refundacijo bolnih, nege, spremstva in krvodajalstva ter terjatev do zaposlenih za vračilo preveč izplačanih plač.

C) Zaloge

Zdravstveni dom vodi zaloge po dejanski nabavni ceni. Popisano stanje zalog zadostuje za 2-3 tedensko poslovanje. Stanje zalog na dan 31.12.2014 znaša 32.345,00 EUR in so naslednje:

■ Zdravila	1.173,14
■ ampule	2.870,28
■ obvezilni material	2.318,93
■ material za dezinfekcijo	1.188,35
■ material za higiensko tehnično zaščito	1.655,97
■ laboratorijski material	12.558,70
■ zobozdravstveni material	3.314,42
■ zobotehnični material	5.604,45
■ sanitetni material	347,12
■ ostali material	1.313,64
S K U P A J	32.345,00 EUR

1.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konto skupine 21) znašajo na dan 31.12.2014 197.153,52 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2014. Obveznost do zaposlenih za plače je bila v celoti poravnana januarja 2015.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti skupine 22) znašajo na dan 31.12.2014 83.360,25 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo tekoče - v roku od 14 do 30 dni.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti skupine 23) znašajo na dan 31.12.2014 47.004,19 EUR in so sestavljene iz obveznosti za plačilo dajatev delodajalca za plače december 2014 in obveznosti za izplačilo po podjetnih pogodbah za mesec december 2014.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 24) znašajo na dan 31.12.2014 14.710,13 EUR.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Na dolgoročne pasivne časovne razmejitve (konti podskupine 920) Zdravstveni dom prikazuje prejete donacije, za nakup osnovnih sredstev, ki se črpajo za pokrivanje amortizacije v skupni višini 3.137,69 EUR.

Donacije v višini 793,48 EUR je ostanek od donacije podjetja Planika ob nakupu novega ultrazvoka za potrebe dispanzerja za žene, 160,63 EUR je še donacije podjetja Sanolabor za UZ in 1.583,58 EUR je preostanek oblikovanih virov od podjetja Lek Ljubljana za pokrivanje stroškov amortizacije ultrazvoka v dispanzerju za žene. Zavarovalnica Tilia nam je donirala 600,00 EUR za nakup navozne ploščadi pri nujnem reševalnem vozilu.

Stanje obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (konti skupine 980) znaša na dan 31.12.2014 1.878.725,00 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2013	1.643.069,00 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	299.961,40 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani občine	20.000,00 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije v breme virov	- 84.306,00 EUR
stanje na dan 31.12.2014	1.878.724,40EUR

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

Zdravstveni dom je poslovno leto 2014 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 27.998,30 EUR, v bilanci stanja pa izkazuje kumulativen presežek odhodkov v višini 126.210,12 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2014 izkazuje tudi konte izvenbilančne evidence v višini 13.547,53 EUR, kar predstavlja vrednost drobnega inventarja, ki se vodi le evidenčno.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	3.971.126	3.898.615
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.971.126	3.898.615
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	160	977
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	85.532	101.747
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	812
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	325
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	487
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	4.056.818	4.002.151
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	999.953	1.024.221
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	470.741	480.080
461	STROŠKI STORITEV	874	529.212	544.141
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	2.868.265	2.919.479
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.297.673	2.299.752
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	367.126	368.323
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	203.466	251.404
462	G) AMORTIZACIJA	879	136.211	162.136

463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	13.000	10.334
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	8.785	10.530
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.205	715
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	1.401	5.770
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	5.770
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.401	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	4.028.820	4.133.185
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	27.998	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	131.034
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	27.998	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	131.034
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	99	99
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

2.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 4.056.818,00 EUR in so za 1,36 % višji od lanskoletnih in 0,3 % nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 97,88 % celotnih prihodkov, prihodki od financiranja 0,01 %, drugi prihodki pa 2,11 % glede na celotne prihodke za leto 2014.

Prihodki od poslovanja (3.971.126,00EUR) predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zavarovanja, ki so v letu 2014 znašali 2.851.739,00 (70,30% celotnih prihodkov), prihodke iz naslova prostovoljnega zavarovanja zavarovalnic Triglav (168.733,62 EUR), Adriatic (154.313,51 EUR), Vzajemne (467.684,14

EUR), ZZS(158.595 EUR) ter prihodke iz refundacij stroškov pripravnikov (26.855,66 EUR) in specializantov (143.205,51 EUR).

Drugi /ostali prihodki predstavljajo doplačila za nadstandardne materiale oz. storitve, samoplačniške storitve, gripa, porcelan, potrdila, storitve medicine dela prometa in športa, najemnine, odškodnine zavarovalnice.

Finančni prihodki so obresti kupcem.

2.1.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2014 so znašali 4.028.819,87 EUR in so bili za 2,53 % nižji kot v letu 2013 in 1 % nižji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2014 znašali 999.953 EUR in so bili za 2,37 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 1,4 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 24,82 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 470.741,00 EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 1 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,68%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 529.212,00 EUR in so bili za 2,74 % nižji od doseženih v letu 2013 predvsem zaradi znižanja podjemnih pogodb in za 1,7 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,13 %.

PRIMERJAVA STROŠKOV 1.1.2014 - 31.12.2014

Konto	Opis	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
460	PORABLJEN MATERIAL	484.870,02	480.049,80	470.741,02	98,06
460000	PORABLJEN MATERIAL - GOTOVA ZDRAVILA	9.624,98	10.299,48	9.270,42	90,01
460001	Porabljen material - AMPULE	23.339,46	24.360,79	22.698,17	93,18
460020	PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	21.021,86	24.703,69	24.223,88	98,06
460040	PORABLJEN MATERIAL RTG FILMI	7.030,43	3.764,53	3.608,47	95,85
460070	PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	109.552,90	119.241,87	112.388,12	94,25
460080	OSTALI ZDRAVST.MAT. - HIGIEN.TEH. ZAŠČ.	16.248,70	16.189,75	18.133,43	112,01
460082	DEZINFEKCIJSKI MATERIAL	13.428,89	12.267,79	12.678,51	103,35
460083	DRUGI SANITETNI MATERIAL	5.664,30	4.688,15	7.393,96	157,72
460090	PORABLJEN MAT. ZOBOZDR. ORDINACIJE	42.241,98	29.574,20	38.355,82	129,69
460091	PORABLJEN MATERIAL ZOBOTEHNIKA	21.524,23	21.238,03	21.631,11	101,85
460094	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL	18.730,35	14.842,53	14.615,72	98,47
460120	PORABLJEN MAT. - ZAŠČITNA SREDSTVA	10.810,68	5.492,87	5.881,94	107,08
460121	PORABLJEN OSTALI NEZDRAVST. MAT.	3.197,24	5.311,83	4.398,82	82,81

460127	PORABLJEN DRUGI NEZDRAVST.MATERIAL	1.953,65	1.693,79	2.264,85	133,71
460131	PORABLJEN DRUG MATERIAL OBRAZCI	6.145,22	8.705,39	7.391,10	84,90
460140	PORABLJEN DRUGI MATERILA ČISTILA	3.620,53	2.992,30	2.838,69	94,87
460150	PORABLJEN MATERIAL VODA	2.581,54	2.901,83	3.239,86	111,65
460210	STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIKA	23.629,13	24.198,29	22.173,39	91,63
460230	STROŠKI ENERGIJE - POGONSKO GORIVO	82.159,39	82.438,00	74.476,16	90,34
460240	STROŠKI ENERGIJE - ZA OGREVANJE	45.942,22	49.905,10	50.582,07	101,36
460250	STROŠKI ENERGIJE- PLIN	5.548,37	5.639,80	4.348,91	77,11
460500	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.164,29	562,93	176,40	31,34
460520	STROŠKI ČASOPISOV, REVIJ,UL	1.156,59	2.112,04	1.828,35	86,57
460630	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	7.553,09	6.924,82	6.142,87	88,71
461	STROŠKI STORITEV	637.500,25	544.140,53	529.212,34	97,26
461000	ZDRAVS. STORITVE - LABORAT.	17.495,36	15.036,40	13.654,68	90,81
461001	ZDRAVSTVENE STORITVE SB TSH	1.926,28	1.462,02	1.556,32	106,45
461002	ZDRAVSTVENE STORITVE SB - OSTALO	14.688,49	13.172,15	10.115,32	76,79
461003	ZDRAVSTVENE STORITVE- PULMOLOŠKI	10.609,78	8.080,00	14.278,15	176,71
461004	ZDRAVST. STORITVE- PANOREX	6.069,12	7.143,12	7.051,98	98,72
461005	ZDRAVST. STORITVE - ZD OSTALO	14.916,24	0,00	0,00	0,00
461006	ZDRAVST. STORITVE - LJUB, MB,ORMOŽ	8.456,26	9.954,84	9.117,52	91,59
461008	ZDRAV.STOR - ZZV, NAC.LAB.ZA ZDRAVJE	26.583,72	20.881,71	19.947,58	95,53
461009	OSTALE ZDRAV. STORITVE	98.853,63	50.931,60	22.995,15	45,15
461101	TEKOČE VZDRŽEV. OPREME	52.769,95	38.905,47	52.704,20	135,47
461102	STR. TEKOČEGA VZDRŽ. VOZIL	44.644,70	63.091,63	56.708,23	89,88
461103	STR. TEKOČ VZDRŽ. ZGRADB	2.875,48	2.645,12	2.487,64	94,05
461105	STR. TEK. VZDRŽ. PROGRAM OPREME	35.609,00	31.791,96	29.210,25	91,88
461107	STR. INVESTICIJ. VZDRŽEV. OPREME	0,00	2.940,04	1.453,14	49,43
461109	STR. INVEST. VZDRŽ.ZGRADB	5.702,81	11.319,82	4.313,97	38,11
461200	STR. ZAVAROV. MATER. NALOŽB.	8.771,37	16.719,80	19.019,13	113,75
461201	STR. ZAVAROV. PREMIJE DELAVCI	1.569,48	1.702,32	1.586,20	93,18
461202	STR. ZAVAROVAL. PREMIJE AVTOMOBILI	8.466,32	10.219,16	14.525,37	142,14
461221	STR. REGISTRACIJ VOZIL	1.536,08	1.777,29	1.926,37	108,39
461302	DRUGE STORITVE VARSTVA PRI DELU	4.523,77	5.068,58	4.538,43	89,54
461304	STROŠKI IZOBRAŽEV. DELAVCEV- ŠOLNINE	1.360,48	8.753,80	8.550,00	97,67
461305	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA - KOTIZACIJE	9.244,78	16.289,37	19.052,70	116,96
461470	STROŠKI STORITEV - SMETI	7.936,92	6.561,08	6.680,24	101,82
461471	STROŠ. STORITEV - INFektivni ODPADKI	3.375,06	5.211,97	5.136,32	98,55
461472	STROŠKI DIMNIKARSKIH STORITEV	558,02	685,16	364,00	53,13
461500	STROŠKI PREVOZNIH STORITEV- OBDUK.	3.288,44	3.383,71	4.270,08	126,20
461600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	5.197,66	2.773,55	3.578,32	129,02
461603	POTNI STROŠKI SLUŽBENO, IZOBRAŽ.	10.278,20	14.031,93	15.443,81	110,06
461605	HOTELSKE STORITVE	1.176,10	3.030,13	3.221,98	106,33
461700	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	589,29	422,16	297,60	70,49
461710	SODNI STROŠKI	131,15	234,30	190,30	81,22
461800	STROŠKI REPREZENTANCE	2.189,30	1.503,02	2.414,50	160,64
461900	STROŠKI PTT STORITEV	4.744,01	5.348,52	5.708,62	106,73

461901	STROŠKI STORITEV TELEK.,AMIS	18.304,75	12.904,06	6.975,41	54,06
461902	STROŠKI STORITEV MOBILNE TELEF.	3.452,51	2.378,39	2.178,67	91,60
461903	STR. STOR RTV (siol, AMIS, TELEMACH.)	3.219,98	3.275,04	4.502,70	137,49
461906	STR. ČLANARIN	3.255,44	3.256,32	3.121,68	95,87
461913	POGODBENO DELO BRUTO	147.275,69	102.660,61	123.801,13	120,59
461930	DRUGE STORITVE	45.854,63	38.594,38	26.534,65	68,75

STROŠKI DELA so v letu 2014 znašali 2.868.223,00 EUR in so bili za 1,75 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 1,16 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 71,19 %. Pri stroških dela moramo povedati, da:

- smo del stroškov za pripravnike in specializante refundirali od ZZS v višini 170.061,00 EUR, refundirali (specializacije in pripravniki),
- v stroških dela je zajeta tudi ½ odprave plačnih nesorazmerij 79.968,00 eurov.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 201 je znašalo 99 zaposlenih.

STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali 136.211,00 EUR in so bili za 16 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 16 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,38 %.

Realizacija amortizacije je odvisna predvsem od cen zdravstvenih storitev, ki jih priznava ZZS, katere vsakih toliko časa spreminja, predvsem z namenom, da poskuša dohajati plačno vzdržnost.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 222.115,21 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 136.211,00 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 84.306,00 EUR in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.598,31 EUR .

Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 EUR in je njihova življenjska doba daljša od enega leta, smo izkazovali v skupini drobnega inventarja, katerega smo takoj ob predaji v uporabo 100 % odpisali. Skupna vrednost takih osnovnih sredstev je v letu 2014 znašala 13.904,00 eurov. Prevrednotovanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014 nismo opravljali.

OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2014 obračunani v znesku 13.000,00 EUR . Ostali drugi stroški so: stroški štipendij, sejin in nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.

FINANČNI ODHODKI so v letu 2014 znašali 8.785,00 EUR in predstavljajo plačila obresti za odpravo druge polovice ¾ plačnih nesorazmerij.

DRUGI ODHODKI so v letu 2014 znašali 1.205,00 EUR, in so sestavljeni iz odhodkov iz preteklih let, denarnih kazni.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2013 znašali 1.401,00 EUR in so nastali ob oblikovanju dvomljivih terjatev.

2.1.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki z upoštevanem davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 27.998,30 EUR.

Zdravstveni dom je v bilanci stanja izkazoval presežek odhodkov že v letu 2013 v višini 154.208,00. Presežek prihodkov iz leta 2014 se najprej nameni za pokrivanje odhodkov iz preteklih let tako, da je sedaj kumulativno stanje presežka odhodkov 126.210,00 EUR.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	3.918.858	52.268
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.918.858	52.268
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	160	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	85.532	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	4.004.550	52.268
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	988.315	11.638
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	464.669	6.072
461	STROŠKI STORITEV	674	523.646	5.566

	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	2.834.921	33.344
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.268.922	28.751
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	362.533	4.593
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	203.466	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	136.211	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	13.000	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	8.785	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.205	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	1.401	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.401	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	3.983.838	44.982
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	20.712	7.286
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	20.712	7.286
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

3.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Lendava je ustanovljen za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki spada med nepridobitne dejavnosti.

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima ZD med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2014 je bilo tržnih prihodkov 52.268,00 EUR, kar predstavlja 1,29 % v celotnih prihodkih. Med tržne prihodke smo razvrstili opravljene storitve medicine dela prometa in športa, doplačila pacientov za nadstandardni material, samoplačniške storitve, provizije, zdravstvena prisotnost na prireditvah.

Odhodke pa ni možno natančno razdeliti na tržno in javno dejavnost zato smo tam kot sodilo uporabili razmerje doseženo pri prihodkih.

Odhodke, ki sodelujejo izključno pri jasno dejavnosti nismo delili po ključu.

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	4.231.353	4.337.926
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	4.183.144	4.287.640
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	2.986.849	2.937.180
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	91.904	78.390
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	15.125	14.065
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	76.779	64.325
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	2.894.945	2.858.790
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.894.945	2.858.790
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.196.295	1.350.460
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	903
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.191.425	1.343.412

72	Kapitalski prihodki	425	0	325
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.870	5.820
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	48.209	50.286
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	48.209	50.286
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	4.234.543	4.058.563
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.186.334	4.011.654
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	2.524.197	2.500.689
del 4000	Plače in dodatki	440	2.324.512	2.245.636
del 4001	Regres za letni dopust	441	36.174	70.891
del 4002	Povračila in nadomestila	442	142.517	141.643
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	11.273	14.193
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	9.721	28.326
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	369.399	374.197
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	206.941	197.982
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	148.265	148.476
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.363	1.375
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.256	2.293
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	10.574	24.071
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.026.106	1.021.034
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	19.159	22.720
del 4021	Posebni material in storitve	455	433.695	455.446
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	166.045	173.827

del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.897	17.063
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	159.260	143.067
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	234.050	208.911
403	D. Plačila domačih obresti	464	19.328	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	247.304	115.734
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	216.168	48.798
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	27.992
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	18.546	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.590	38.944
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	48.209	46.909
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	29.108	30.373
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.260	4.890
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	14.841	11.646
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	279.363
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	3.190	0

4.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

A priznavanje prihodkov in odhodkov sta morala biti izpolnjena dva pogoja; poslovni dogodek je moral nastati in nastati je moral denarni tok.

Pri razporejanju prihodkov- prejemkov na javno in tržno dejavnost smo kot denarne prejemke javne službe šteli plačila obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, plačila iz proračunov, refundacije.

Kot prejemke iz naslova tržne dejavnosti smo upoštevali plačila podjetij za opravljene storitve medicine dela, prometa in športa, samoplačniške storitve pacientov, najemnine.

Tržne odhodke smo ugotovili na podlagi doseženega odstotka tržnih prejemkov. Investicijske odhodke smo v celoti zajeli med odhodke- izdatke javne službe.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 3.190,00 EUR. Minimalni presežek odhodkov je povzročilo izplačilo odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij. V letu 2014 smo izplačali oba dela odprave plačnih nesorazmerij v skupni višini 178.296,37 eurov za kar pa nismo prejeli prihodkov.

5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0

550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	0	279.363
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	3.190	0

Izkaz ne prikazuje podatkov, ker se nismo zadolževali, razen podatka pod oznako 572 in 573, ki predstavlja presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka na dan 31.12.2014.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter izkaz Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ne prikazuje nobenih vrednosti, ker se nismo zadolževali in nismo imeli nobenih dolgoročnih naložb, zato jih v računovodskem delu letnega poročila ne pojasnjujemo.

6. PREDLOG RAZPOREDITVE POZITIVNEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2014

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je Zdravstveni dom Lendava ustvaril v poslovanju I 2014 v šini 27.998,30 eurov, se nameni za pokrivanje izgub iz preteklih let. Skupna/kumulativna izguba bi znašala 126.210,12 eurov.

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Jožica Kovačič, dipl.oec.

UVOD

Leto 2014 je zaznamovala skoraj celoletna odsotnost ministra s polnim mandatom. Po odstopu Tomaža Gantarja novembra 2013, je začasno ministrstvo prevzel zunanji minister Karl Erjavec. Konec februarja ga je nasledila Alenka Trop Skaza, samo za mesec dni. Takratna premierka Alenka Bratušek se ni odločila za imenovanje novega ministra in je ministrstvo vodila sama vse do prisege Milojke Kolar Celarc. Vse od prevzema resorja konec septembra naj bi se nova ministrica ukvarjala z reševanjem vseh odprtih zadev, ki so se nabrale času odsotnosti pravega vodenja ministrstva. Tako je zdravstvena reforma v še vedno le v načrtu, na katero se že čaka najmanj 14 let.

V letu 2014 smo solidno poslovali. Na podlagi zelo podrobne analize po stroškovnih mestih, smo poiskali zunanje in notranje razloge za nastanek »finančne luknje« v letu 2013. Pripravili smo SANACIJSKI NAČRT in z vodjami služb smo se dogovorili o varčevalnih ukrepih za sanacijo poslovanja, ki so bili usmerjeni tako v povečanje prihodkov kot v nižanje odhodkov. Ves čas pa smo imeli pred sabo, da so tudi pri izvedbi tega programa ključni zaposleni in da ne smemo za vsako ceno pozabiti na naše osnovno poslanstvo.

V skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) smo v letu 2014, v dveh obrokih, izplačali razliko zaradi odprave tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah s pripadajočimi zakonskimi obrestmi vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 upravičen do izplačila, za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 in mu razlika še ni bila izplačana. Dodatna sredstva za izplačilo razlik nismo dobili, smo se pa pridružili skupinski tožbi proti državi in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer ima Združenje zdravstvenih zavodov vlogo koordinatorke.

Kot največjo pridobitev v lanskem letu ocenjujemo nabavo digitalnega rentgena z obnovo prostorov in obnovo prostorov pljučnega dispanzerja in likalnice. Določen obseg sredstev za nabavo dig. RTG aparata, v višini 250.000,00 EUR, je iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, Občina Lendava namenilo Ministrstvo za zdravje. Občina Lendava se je na razpis MZ v letu 2013 prijavila v imenu ostalih občin ustanoviteljic. Prenovo ostalih prostorov je sofinancirala Občina Lendava.

Nadaljujemo s sistematično izgradnjo sistema kakovosti, ki zagotavlja poleg večje preglednosti in učinkovitosti tudi racionalnejše poslovanje. standarda ISO 9001, kot izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti.

Vesli nas, da je trend zniževanja sredstev za izvajanje zdravstvene dejavnosti ustavljen. Tako ocenjuje ZZS. Letos bo s strani ZZS zagotovljeno uravnoteženost poslovanja brez dodatnih varčevalnih ukrepov, tekoče bo poravnava zapadle obveznosti in ponovno bo upošteval valorizacijo cen. Delno bodo tudi odpravili zmanjšanje sredstev za amortizacijo izvajalcem zdravstvenih storitev ter povečali obseg zdravstvenih programov na preventivi in pri presejalnih programih, omogočili bodo večjo dostopnost do patronažne dejavnosti in nege na domu, plačevali bodo določene programe po dejanski realizaciji in povečali programe z dolgo čakalno dobo. Napovedi so zelo optimistične za nas, izvajalce zdravstvenih storitev.

Letno poročilo sem pripravila v sodelovanju s svojimi sodelavkami in sodelavci. Zahvaljujem se vsem, ki so pripomogli k izpolnitvi delovnega programa zavoda ali sodelovali pri pripravi tega poročila.

Olga Požgai Horvat, direktorica

ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA-EGÉ SZSÉ GHÁ Z LENDVA

KIDRIČEVA 34, LENDA VA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

DIREKTORICA ZAVODA: OLGA POŽGAI HORVAT, DR.MED.SPEC.



1. SPLOŠNI DEL

1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv zavoda	ZDRAVSTVENI DOM LENDAVALA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
Skrajšan naziv	ZD LENDAVALA – EH LENDVA
Sedež zavoda	KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVALA
Matična številka	5801923
Davčna številka	36612235
Šifra dejavnosti	86.210
Institucionalni sektor po standardni klasifikaciji	S130120
Podračun pri UJP, urad MURSKA SOBOTA	01259-6030921555
Telefon	02 5789210
Spletna stran	www.zd-lendava.si
Kontakt:	info@zd-lendava.si

Ustanoviteljice: Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje, z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.

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. Ustanovljen je bil leta 1997 z Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.

Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 25240 prebivalcev sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

1.2. 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 Sivija Baksa, dms.

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.

1.3.ORGANI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDA VA SO

- 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 2014 se je sestel na treh rednih in dveh korespondenčnih sejah.

1.4. KRATEK 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 ▪ neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč ▪ izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov ▪ služba reševalnih prevozov ▪ hematološko-biokemični laboratorij 	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.

PODROČJE DELA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA - EGÉSZSÉGHÁZ LENDAVA:

Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki 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,
- ❖ mladinsko zobozdravstvo z zdravstveno vzgojo
- ❖ RTG
- ❖ v zoboprotetičnem laboratoriju.

Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč – 1.B

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.

Temeljno poslanstvo ZD Lendava je nuditi prebivalcem kakovostno in pravočasno dostopno zdravstveno storitev v primeru poškodb in bolezni, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki le-to potrebujejo in vzgajati ter motivirati ljudi za zdrav način življenja, kakor tudi zagotavljati učinkovito, neprekinjeno službo nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev.

Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem območju je tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno - izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Vrednote zaposlenih v ZD Lendava:

- strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo,
- medsebojno zaupanje, zanesljivost, upoštevanje in izvajanje dogovorov,
- natančno izvajanje nalog,
- realizacijo plana pogodbe z ZZS in upoštevanje okvira predvidenih stroškov,
- upoštevanje delovnega časa,
- stalen osebni razvoj zaposlenih,
- dobro sodelovanje v timu,
- pozitivno komuniciranje z uporabniki in s sodelavci,
- odgovornost do uporabnikov in sodelavcev,
- pripadnost zavodu.

Naša vizija je, da želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem zdravstvenem nivoju (za izvajanje preventivnih dejavnosti, diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne dejavnosti) za vse občine ustanoviteljice ter aktivno sodelovati pri oblikovanju njihove zdravstvene politike.

Nadaljevati želimo poslanstvo učne baze za visokošolski in univerzitetni nivo izobraževanja zdravstvenega kadra. Prav tako želimo sodelovati z vsemi strateškimi partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju.

Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim izpopolnjevanjem vseh zaposlenih, spodbujanju dodatnega izobraževanja, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do vseh uporabnikov naših storitev. Kakovostna in varna obravnava pacienta je pri tem naše ključno vodilo. Z dobro organizacijo dela bomo omogočili čim boljše časovno dostopnost uporabnikom zdravstvenih storitev.

S skrbjo za urejenost poslovnih prostorov bomo omogočili dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov. S posodabljanjem medicinsko tehnične opreme in nemedicinske opreme bomo zviševali kakovost dela. Z urejenostjo okolice ZD bomo omogočali čim boljše krajevno dostopnost uporabnikov zdravstvenih storitev. V procesu izvajanja zdravstvenega varstva si prizadevamo za učinkovito sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja in preventive ter poslovno uspešno delovanje zavoda. Ob upoštevanju večje prilagodljivosti potrebam pacientov, odzivnosti na potrebe lokalnega prebivalstva ter poslovne racionalnosti si prizadevamo doseči načrtovan obseg programa dela.

ORGANIGRAM



Prpravila: Silvija Baksa, PDZN

2. POSEBI DEL

2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod in mora pri svojem načrtovanju in izvajanju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, pri izvajanju računovodske funkcije ter pri pripravi poslovnega poročila upoštevati naslednje najpomembnejše predpise:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravniški službi,
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015,
- Zakon o računovodstvu Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje,
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje.

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 prep. diskriminacije,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

2.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo iz poslanstva, vizije in njene politike so:

- da se Zdravstveni dom ohrani kot temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni
- zagotoviti celovito in varno osnovno zdravstveno varstvo ter maksimalno dobro dostopnost do kakovostnih primarnih zdravstvenih storitev tako s strokovnega kot tudi z organizacijskega vidika v korist posamezniku in skupnosti
- pridobiti največje zaupanje uporabnikov zdravstvenih storitev in bolnikov, plačnika storitev in izvajalcev zdravstvenih in drugih storitev v zavodu
- izboljšati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, katerih plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- vodilne delavce v zavodu bo potrebno dodatno usposobiti za timsko vodenje zaposlenih po sistemu vodenja z zgledom in izbranimi veščinami ter izboljšati njihovo znanje za opravljanje procesov znanja, učinkovitosti in ekonomičnosti ter s tem izboljšati razmerja med rezultatom zdravljenja, stroški in viri financiranja
- omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih z namenom pridobivanja dodatnih znanj
- optimalno zaposlovanje kakovostnega kadra
- vlagati v posodabljanje aparaturnih in drugih delovnih sredstev, da bi ustvarili čim boljše pogoje za dobro on kakovostno delo, tudi s pomočjo iskanja dodatnih finančnih virov
- pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvom za zdravje

- konstruktivno sodelovati s koncesionarji
- poiskati skupne točke za krepitev sodelovanja s SB MS in ostalimi zdravstvenimi zavodi v regiji
- pozitivno poslovanje zavoda
- ohraniti dobro ime in ugled zavoda
- s svojim delovanjem čim bolj ohraniti zdravo okolje
- voditi sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001 in ga nadgraditi v sistem celovitega upravljanja kakovosti (TQM).

2.3. LETNI CILJI ZAVODA ZA LETO 2014:

- izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z ZZZS
- izpolniti plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v letu 2014
- izpolniti plan investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2014
- izpolniti plan nabave osnovnih sredstev, medicinske in druge opreme v letu 2014
- povečati število opravljenih storitev za neposredne plačnike v dispanzerju medicine dela, prometa in športa in za neposredne plačnike v zobozdravstvu
- organizirati varno, visoko kakovstno delo učinkovito, v finančnih okvirjih z optimalnimi stroški poslovanja

2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE KAZALCE PO POSAMEZNIH PODROČJUH DEJAVNOSTI

Zavod je posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 27.998,30 EUR in je v celoti izplačal obveznosti izplačila razlike, s pripadajočimi obrestmi, zaradi odprave tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v javnih zdravstvenih zavodih.

2.4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2014

- IZPOLNITI PROGRAME, KI JIH VSAKO LETO S POGODBO DOGOVORIMO Z ZZS

Tabela 1: Plan in realizacija fizičnih kazalnikov poslovanja za leto 2014

Dejavnost	Enote	Plan	Realizacija	Indeks
Splošna zdravstvena dejavnost	količniki	210283	255659	122
Preventiva	primeri	717	839	117
Splošna zdravstvena dejavnost v DSO	količniki	20891	25315	121
Otroško – šolski dispanzer kurativa	količniki	50700	57030	112
Otroško – šolski dispanzer preventiva	količniki	20036	20271	101
Skupaj		70736	77301	109
Dispanzer za žene	količniki	29200	27331	94
Preventiva	primeri	1217	712	59
Logopedija	točke	15065	18718	124
Klinična psihologija	točke	15359	15323	100
Specialistična pulmološka ambulanta	točke	18589	16858	91
Specialistična diabetološka ambulanta	točke	16324	16450	101
Specialistična kardiološka ambulanta	točke	22585	23581	104
Rentgen	točke	10835	10959	101
Ultrazvok	točke	2468	1703	69
Skupaj		97198	103592	107
Patronaža	točke	13659	12840	94
Nega na domu	točke	121679	122374	101
Skupaj		135380	135214	100
Zobozdravstvena dejavnost ODRASLI	točke	240008	223682	93
Zobozdravstvena dejavnost MLADINA	točke	52035	55273	106
Skupaj		292043	278955	96
Reševalni prevozi s spremstvom	točke	95481	154042	161
Sanitetni prevozi- DIALIZNI	točke	131964	96275	73
Sanitetni prevozi - ostali	točke	241010	502960	209
Dispanzer DMD	točke	16000	6618	41

Pripravi: Peter Novak, dipl.ekon.

- IZPOLNITI PLAN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN IZOBRAŽEVANJA V LETU 2014

Tabela 2: Plan in realizacija strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v letu 2014

SLUŽBE / ENOTE	ŠTEVILO zaposlenih	PLAN izobraževanj	REALIZACIJA izobraževanj
SPLOŠNE AMB.,NMP, RA, CINDI	Zdravniki:8+6 spec. ZT : 18 DMS,DZ : 2	40 20	57 10 16
DISPANZERJI OTR-ŠOLSKI,DMD, RTG,DZŽ	Zdravniki : 2 DMS, DZ : 4 ZT: 4 RTG: 1	15 4 4 1 2	14 14 6 - 2
ZOBNA SLUŽBA	Zdravniki : 6 Zob.asistenti : 7 Tehnika : 4	6 6 4	7 4 3
LABORATORIJ	4	4	8
PATRONAŽA	8	6	7
REŠEVALNA S.	8	16	-
UPRAVA	6	10	11
MENTALNO ZDRAVJE	2	8	-
ČISTILKE , HIŠNIK	10		
SKUPAJ	100	146	159

Plan izobraževanj, ki smo si ga zadali za leto 2014 smo presegli. Zavedamo se, da je znanje ljudi ključni konkurenčni dejavnik ustvarjanja dodane vrednosti podjetja in pomeni naložbo tudi za dolgoročno poslovno uspešnost podjetja in ne kratkoročni strošek.

- IZPOLNTI PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJE IN NABAVO OSNOVNIH SREDSTEV

Pri izpolnjevanju plana investicij, investicijskih vzdrževanj in nabavi osnovnih sredstev smo racionalno sledili potrebam, da bi zagotovili nemoteno delovanje služb in poskrbeli za višjo kakovost storitev in varnost pacientov, kot tudi za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu.

Tabela 3: Realizacija investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave osnovnih sredstev v letu 2014

PLAN	Realizirano DA	Realizirano NE
Avto za sanitetne prevoze		✓
Digitalni rentgen z računal.opremo	✓	
Obnova prostorov pljučnega dispanzerja s pohištvo	✓	
EKG 2 kom	✓	
Računalniki 6 kom + router+opengear	✓	
Obnova jedilnice in mavčarne v zobozdravstveni službi		✓
Apeks locator (2,)Kompresor za zobno službo	✓	
Stol za zobni rtg	✓	
Klima naprave 4 kom	✓	
Centrifuga centric za klinični laboratorij	✓	
Kartotečne omare	✓	
Osebni avto za patronažno dejavnost (2)		✓
Oprema manjše vrednosti	✓	

- POVEČATI ŠTEVILO OPRAVLJENIH STORITEV ZA NEPOSREDNE PLAČNIKE V DISPANZERJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA IN ZA NEPOSREDNE PLAČNIKE V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Na obseg poslovanja in naročil storitev na DMD je, ob številnih stečajih in prisilnih poravnava in s tem povezano rastjo brezposelnosti, vplivalo tudi dejstvo, da ZD Lendava

nima stalno zaposlenega specialiste medicine dela in športa. S tem je tudi ponudba storitev okrnjena. Da bi pa vseeno ohranili dejavnost, smo uspeli pridobiti tedensko enkrat zdravnico specialistko, ki pa je, če bi se potreba izkazala, pripravljena tudi večkrat angažirati v naši ambulanti. Kljub ugodnim cenam za storitve, nam žal ni uspelo realizirati zastavljenega cilja.

Samoplačniških zobozdravstvenih ambulant v ZD Lendava do sedaj nismo imeli, ker nam to slaba kadrovska zasedba ni dovoljevala. Zavedamo se, da so zobozdravstvene storitve velik finančni zalogaj za večino posameznikov in v zaostreni finančni situaciji si ljudje te storitve skoraj ne morejo privoščiti, ob dodatnem dejstvu, da je v Prekmurju tudi od dva- do trikratna razlika v kupni moči prebivalstva.

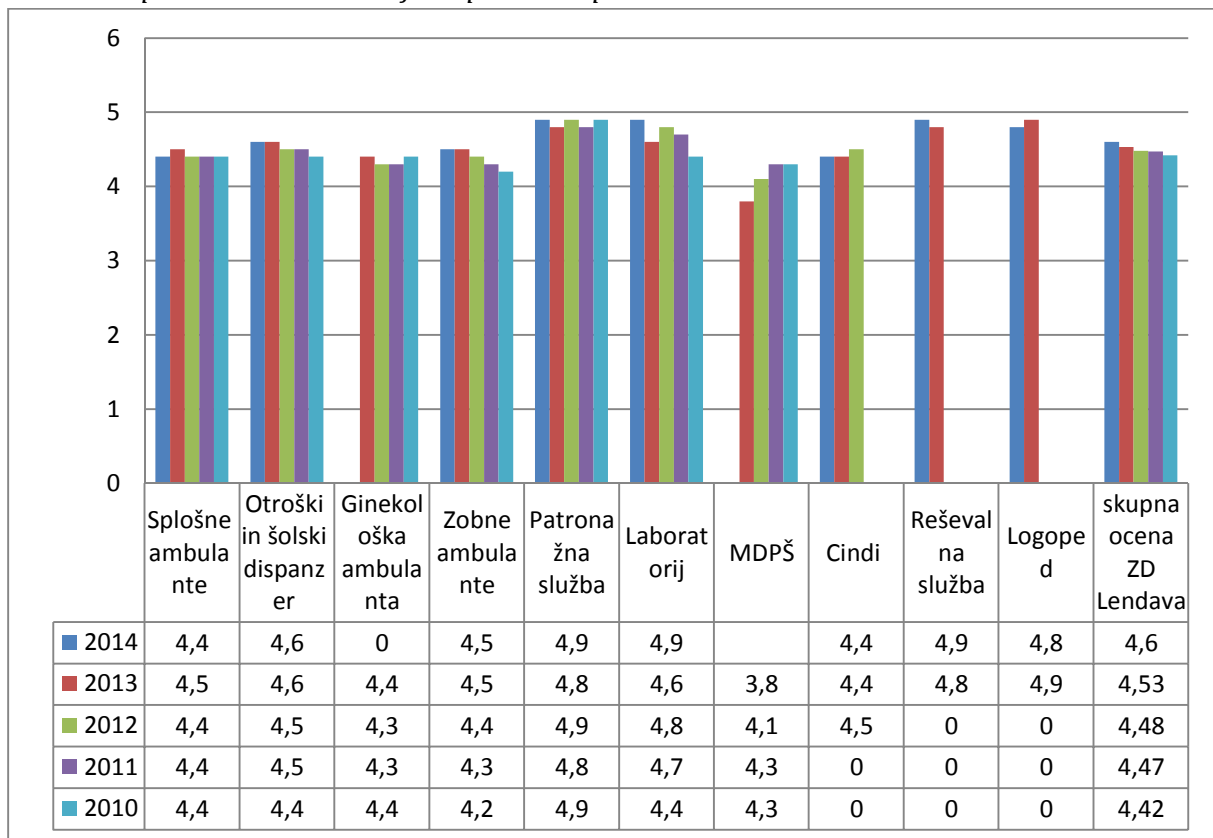
- ORGANIZIRATI VARNO, VISOKO KAKOVSTNO DELO UČINKOVITO, V FINANČNIH OKVIRJIH Z OPTIMALNIMI STROŠKI POSLOVANJA

Konec leta 2012 smo pridobili CERTIFIKAT KAKOVOSTI ISO 9001:2008 na področju osnovne izvenbolnišnične javne zdravstvene dejavnosti na celotnem poslovanju zavoda. Da bi zagotovili kakovost dela in varnost za naše uporabnike in poslovne partnerje, sledljivost v poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti), poenostavitev poslovanja in zmanjšanje stroškov poslovanja, smo se odločili za uvedbo sistema kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001. V letu 2014 smo imeli drugo kontrolno presojo o uspešnosti in učinkovitosti sistema kakovosti v organizaciji. Neskladnosti presojevalni tim ni ugotovil.

Eno glavnih načel celostnega obvladanja kakovosti je usmerjenost k uporabnikom. Zato spremljamo zadovoljstvo pacientov in zaposlenih z anketami. Informacije, ki jih prejmemo na ta način, analiziramo in na osnovi tega ukrepamo, da se lažje odločamo o izboljšavah, ki bodo povečale njihovo zadovoljstvo. S povečevanjem zadovoljstva skušamo vzdrževati doseženo raven oz. povečati število uporabnikov naših zdravstvenih storitev.

Spremljanje zadovoljstva pacientov, kot del sistema vodenja in izboljšav

Slika1 :Povprečne ocene zadovoljstva pacientov po službah v letih od 2010 do2014



Anketiranje pacientov smo izvedli od 15. – 31.12.2014 v zgoraj navedenih enotah ZD Lendava.

Razdelili smo 900 anketnih vprašalnikov, prejeli pa 796 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar je 88,44 %.

Pacienti so navedli, da so se kot razlog za izbor ambulante v največji meri odločili, ker so imeli dobre izkušnje v tej ambulanti. Dostop do ambulante in parkirni prostor kot tudi stavbo, v kateri je ambulanta so ocenili z 4,3 od možne ocene 5. Zadovoljni so bili z urejenostjo čakalnic, ki so jih ocenili v povprečju z oceno 4,4 (4,3) od možne ocene 5. Prav tako so zadovoljni z informacijami v stavbi, povprečna ocena znaša 4,4 (4,3). Opremljenost prostorov so ocenili z 4,2 (4,3) Težav pri naročanju niso navajali, največ se jih naroči po telefonu in osebno.

V letu 2014 je 61,2% naročenih čakalo na pregled do 15 minut; 26,5% od 16 do 30 minut; 10,0% od 31 do 60 minut; 2,4% več kot 61 minut. Nenaročeni so čakali na pregled: 40,8% od 16 do 30 minut; 29,9% do 15 minut; 21,0% od 31 do 60 minut; 8,3% pa več kot 61 minut. 69,9 % anketiranim je dogovorjen termin pregleda ustrežal. V povprečju so ocenili z 4,6 (4,6) od možne ocene 5.

Njihovo zadovoljstvo z zdravnikom ter z odnosom in delom medicinskih sester so ocenili z 4,8. V patronažni in reševalni službi ter v laboratoriju znaša povprečna ocena zadovoljstva pacientov z odnosom in delom medicinskih sester 4,9, za kar si vse enote, ki so nad povprečjem, zaslužijo vso pohvalo, kar pomeni priznanje zavodu in njegovim izvajalcem. Anketiranci so ocenili z 4,7 od možne ocene 5, da jim je zdravnik posvetil dovolj časa.

98,8% anketiranih pacientov je odgovorilo, da je zdravstveno osebje zaupno ravnalo z njihovimi osebnimi podatki.

Vzpostavljen imamo pritožbeni sistem pacientov in s tem vzpostavljen način za sistematičen način zbiranja pohval, predlogov in pritožb. O prejetih pritožbah se pogovorimo s posameznikom, z vodjem službe oz. po potrebi na strokovnem kolegiju. Na prejeta pritožbo pacientu čim prej odgovorimo. Trudimo se ustrezno ravnati s pacienti, saj se bodo zadovoljni pacienti vračali in širili dober glas o ZD.

Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic oziroma pritožb (v nadaljevanju: pritožb) poteka skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur.l. RS, št. 15/2008) in internimi navodili. V letu 2014 smo prejeli štiri pisne pohvale in štiri pritožbe. V treh primerih pa so se pacienti neposredno obrnili k najbližjemu zastopniku pacientovih pravic. V vseh treh primerih je bil dosežen dogovor s pacienti/ uradni zaznamki oz. zapisniki/.

OCENA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Razdeljenih je bilo 87 anket, vrnjenih anket je bilo 60 kom ali 69 %. Izobrazbena struktura anketirancev je bila v največjem številu srednja šola in sicer 53,6 %, visoka šola 21,4 %, univerzitetna 14,3%, nato sledijo podiplomsko izobraževanje, osnovna in višješolska izobrazba. Vzdušje v zdravstvenem domu je ocenjeno z 3,2 (leto prej 3,3, leta 2012 3,3, leta 2011 3,2, leta 2010 pa 2,8); v ambulanti v kateri zaposleni delajo pa 4,0 (4,1). Odnosi med najožjimi sodelavci so ocenjeni z 4,0 (4,0). Odnos z neposrednim vodjem je ocenjen z oceno 4,3 (4,4), z direktorjem 4,0 (4,3), s pomočnico direktorja – glavno sestro 4,2 (4,4). Zaposleni so kar zadovoljni z delovnimi pogoji v katerih delajo, povprečna ocena je 3,9 (4,0). Z rezultati svojega dela so zadovoljni, saj ga ocenjujejo z oceno 4,2 (4,2). Zaposleni ugotavljajo, da imajo možnosti za strokovno izobraževanje, ocena je 3,5 (3,5). Timsko delo je ocenjeno z 3,4 (3,5). Kakovost dobljenih informacij potrebnih pri opravljanju svojega dela med zaposlenimi neposredno in predpostavljenim vodjem ocenjujejo z 3,9 (3,7).

Anketiranci so svoje mnenje izrazili tudi z opisnimi pripombami, pohvalami in pobudami, največ se jih je nanašalo na izboljšavo oz. na medosebne odnose in vzdušje v zavodu.

Zaradi izpostavitve medosebnih odnosov, bo tudi v letošnjem letu potrebno več časa nameniti vzpostavitvi dobrih medsebojnih odnosov med najožjimi sodelavci in vzpostavljati dobro vzdušje med sodelavci. Med ostalim se načrtuje tudi nadgrajevanje znanja oz. izobraževanja za vodje služb.

Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v zavodu je 3,9 (leto prej 3,89; leta 2012 pa 3,87).

2.4.2. REALIZACIJA FIZIČNIH KAZALCEV PO POSAMEZNIH ODROČJIH DELA

Na vseh nivojih organizacije v našem zavodu smo se trudili gospodariti tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji. Z rednim mesečnim spremljanjem doseganja storitev po posameznem procesu, analiziranjem vzrokov za odstopanja in iskanjem ustreznih rešitev, smo si prizadevali doseči zastavljene cilje. Izzivi s katerimi smo se srečevali so v veliki meri povezani s kakovostnim obvladovanjem ekonomskih, upravljalških in izvedbenih procesov.

Finančni prilivi iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar predstavlja največji delež v strukturi skupnih prihodkov, so se v letu 2014 malenkost izboljšale. Na pretežnem delu

dejavnosti smo 100% realizirali zastavljene cilje. Izkoristili smo tudi možnost prestrukturiranja, da ne bi izgubili finančna sredstva v službah zaradi presejanja oz. nedosejanja storitev.

AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE, NMP, OTROŠKI DISPANZER, ŠOLSKI DISPANZER, DISPANZER ZA ŽENSKE IN AMBULANTE V DSO

Tabela 4: Plan in realizacija delovnega programa v letu 2014

DEJAVNOST	PLAN KOLIČNIKI	REALIZACIJA KOLIČNIKI	INDEKS
Splošna zdravstvena dejavnost	210283	255659	122
Splošna zdravstvena dejavnost v DSO	20891	25315	121
Otroško-šolski preventiva	50700	57030	112
Otroško šolski kurativa	20036	20271	101
Dispanzer za žene	29200	27331	94

Služba splošne medicinske dejavnosti skrbi za zdravstveno varstvo odraslega prebivalstva in je ena ključnih strok na področju primarnega zdravstvenega varstva. Načrtovani obseg dela po pogodbi z ZZS je služba tudi v letošnjem letu presešla, saj se potrebe občanov po zdravstvenih storitvah, z odkrivanjem vedno več bolezni, iz leta v leto povečujejo. K temu pripomore tudi neugodna demografska slika.

Zaradi nedosejanja glavarine je plačanih le del količnikov iz obiskov.

V letu 2014 je pričela z delom še ena referenčna ambulanta, trenutno jih imamo tri, kar pomeni večjo razbremenitev družinskega zdravnika in njegovo lažjo dostopnost. RA imajo drugačen način organizacije dela, kot tudi vsebino v osnovni zdravstveni dejavnosti. DMS je postala del tima in je prevzela naloge, ki jih v skladu s svojimi kompetencami lahko opravlja s ciljem prispevati k izboljšavam in učinkovitosti ambulant v družinski medicini.

ZD Lendava že več let sodeluje z Medicinsko fakulteto Univerze Ljubljana in Medicinsko fakulteto Maribor na področju izvajanja mentorstva študentom. ZD Lendava s svojim strokovnim kadrom izvaja mentorstvo študentom 1. letnika, ko imajo vaje iz komunikacije ter študentom 6. letnika, ko imajo vaje iz družinske medicine.

Naša ustanova izpolnjuje tudi vse zahteve za učno ustanovo za specializante družinske medicine. V let 2013 so imeli, s Sklepom Zdravniške zbornice Slovenje, glavni in posredni mentorji v splošnih/družinskih ambulantah, razporejene tri specializantke, v letu 2014 smo dobile še dodatne tri specializantke. Zdravniki specializanti so pridobili ustrezno znanje, izkušnje in veščine, kar je s podpisom potrdil mentor na listu specializanta, in že delata v okviru modula tudi v svojih ambulantah in se vključujeta v urgenco in dežurstvo.

Dodatno obremenitev v splošnih ambulantah še vedno predstavlja dnevna urgentna služba, ki ni ločena od splošne službe in jo je potrebno izvajati med redno ambulanto. 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 potrebe NMP sta na razpolago še 2 zdravstvena tehnika: zdravstveni tehnik v nujnem reševalnem vozilu in zdravstveni tehnik –voznik NRV. Ponoči je prisoten en tim, ki v primeru nujne intervencije na terenu, zapusti ambulanto NMP. O tem obvesti o tem Re Co (št.112). V soboto in nedeljo in praznike je med 7.00 in 19.00 uro dežurna ekipa ojačana z še enim dodatnim zdravnikom in zdravstvenim tehnikom. Vsaj takšen nivo nujne medicinske pomoči želimo ohraniti tudi v bodoče.

NMP ZD Lendava pokriva področje 259,83 km² (7 občin) z okoli 25 000 prebivalcev. Najbližja Splošna bolnišnica Muska Sobota je od ZD oddaljena 27,69 km. V to bolnišnico peljemo vse bolnike in poškodovance potrebne hospitalizacije ali specialističnega pregleda, razen bolnikov z akutnim koronarnim sindromom, ki jih direktno peljemo v 84,5 km. oddaljeni interventni kardiološki center UKC Maribor. Psihiatrična bolnišnica Ormož je od nas oddaljena 40 km. Dobro sodelujemo s PHE Murska Sobota, ostalimi enotami ekipami NMP v Pomurju, kot tudi z gasilci in policijo.

Tabela 5: OPRAVLJENE STORITVE V AMBULANTI NMP V ČASU OD 1.1.2014 DO 31.12.2014

OPRAVLJENE STORITVE	ŠTEVILO	ŠTEVILO NA DAN	ŠTEVILO NA MESEC
OBISKI V AMBULANTI NMP	6862	19	570
INTERVENCIJE ZARADI POŠKOB ALI BOLEZNI IN HIŠNI OBISKI	866	2	60

Skupni kazalniki in kazalci za opravljene storitve v otroškem in šolskem dispanzerju tudi v letu 2104 kažejo na preseganje programa, ki je vsako leto dogovorjen in ovrednoten s strani ZZS. Obseg kurativne dejavnosti je odvisen od neposrednih potreb bolnikov, medtem ko je preventivni program vsako leto predpisan in objavljen v Uradnem listu RS in smo jo dolžni izvajati.

V dispanzerju za ženske program ni bil realiziran 100%. Prav tako smo v letu 2014, v primerjavi s predhodnim letom, zabeležili upad števila pregledov preventivnega programa, čeprav se pomembnost izvajanja preventivnih pregledov (briso materničnega vratu) povezuje z možnostjo pravočasnega odkrivanja predstopnje ali začetne stopnje raka materničnega vratu. Z enostavnimi terapevtskimi posegi je možno raka preprečiti ali povsem pozdraviti. V ZD Lendava, v organizaciji ginekološke ambulante, redno deluje tudi materinska šola.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Dejavnost patronažne službe je v ZD Lendava organizirana kot klasična polivalentna, pomeni, da obsega preventivno in kurativno patronažno zdravstveno nego bolnikov/varovancev na njihovem domu po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic

in otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju. Glede na potrebe bolnikov/varovancev se patronažno zdravstveno varstvo izvaja tudi ob nedeljah in praznikih. Vsako leto beležimo preseganje programa.

Soočamo se z upadom izvajanja preventivnega programa, ki je posledica povečanega števila starostnikov (morda tudi socialnih stisk?) in posledično večjega števila kroničnih obolenj. Statistično se tako povečujejo kurativni obiski na domu, najpogostejše izvajane negovalne intervencije so tako preveze, aplikacije injekcij, odvzem laboratorijskega materiala, nega stom, aplikacije infuzij.

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

DISPANZER ZA MEDICINO DELA IN ŠPORTA

Dispanzer za medicino dela in športa ni dosegel načrtovanega programa, saj smo zaradi poslabšanja poslovnih razmer v gospodarstvu (stečajji podjetij, poslabšanje likvidnosti in rast števila brezposelnih) v letu 2013 zabeležili velik upad števila pregledov. Tudi kadrovska problematika se je zaostila z odhodom zdravnice specialistke medicine dela in športa. Zaradi pomanjkanja tovrstnih specialistov, pa trenutno nimamo možnosti večje ponudbe preventivnih samoplačniških storitev, kot so pregled pred zaposlitvijo, obdobjni preventivni zdravstveni pregled in pregledi športnikov.

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Tabela 6: Realizacija delovnega programa v letu 2014

DEJAVNOST	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS
	<i>točke</i>	<i>točke</i>	
Dispanzer za MZ	30424	34041	119
Specialistična ambulanta pulmološka	18589	16858	91
Specialistična ambulanta diabetološka	16324	16450	101
Specialistična ambulanta kardiološka	22585	23581	104
Rentgen	10835	10959	101
Ultrazvok	2468	1703	69

Pri realizaciji programa v pulmološki in kardiološki ambulanti ter pri RTG dejavnosti je prišlo do izpada zaradi prenove prostorov oz. zaradi nabave in montaže novega digitalnega RTG aparata. Nastali finančni primanjkljaj smo uspeli odpraviti s prestukturiranjem.

KLINIČNI LABORATORIJ

Klinični laboratorij poleg storitev, vključenih v program ambulant ZD Lendava, opravlja še laboratorijske preiskave po naročilu zdravnikov koncesionarjev, ki so tudi plačniki teh storitev in po naročilu ambulant za medicino dela, prometa in športa.

Kakovost laboratorijskih preiskav preverjamo z internimi kontrolami ter s sodelovanjem v republiški kontroli kakovosti SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti) in s sodelovanjem v mednarodno kontroli kakovosti RIQAS. Strokovna usposobljenost laboratorijskih delavcev in sodobna oprema nam omogočijo hitro ter kvalitetno opravljanje laboratorijskih preiskav.

ZOBOZDRAVSTVO

Tabela 7: Realizacija delovnega programa v letu 2014

DEJAVNOST	PLAN TOČKE	REALIZACIJA TOČKE	INDEKS
ZOBNA ODRASLI	240008	223682	93
ZOBNA MLADINA	52035	55273	106
Skupaj:	292043	278955	96

Leto 2014 je bilo za zobozdravstveno službo uspešno in smo v letu opravili s 278.000 točk, kar je, v primerjavi z letom 2013, za 10 % več.

Kljub varčevanju smo uspeli s posodabljanjem opreme in smo zamenjali kompresorske postaje za vse tri ambulante v ZD Lendava in v zobotehničnem laboratoriju. Nabavili smo še dodatna dva apex lokatorja. V zobotehničnem laboratoriju je bila izvedena je sanacija sistema za prezračevanje prostora.

Zaradi porodniške odsotnost zobozdravnice na DOŠ 1 se je jeseni spremenil in prilagodil urnik dela.

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO V LETU 2014

Zdravstvena vzgoja je dejavnost ohranjanja oz. krepitev zdravja. Poteka preko številnih preventivnih programov za otroke in mladino ter programa CINDI. Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstveno vzgojnem centru - preventivnem centru, ki je organiziran kot samostojni center v organizacijski strukturi zdravstvenega doma.

Opravljen delavnice za preventivo odraslih oseb so razvidne iz preglednice.

Tabela 8 : Realizacija delovnega programa v letu 2014

DELAVNICE	Plan	Realizacija
Zdravo hujšanje	2	2
Zdrava prehrana	3	3
Telesna dejavnost - gibanje	2	3
Delavnica - opuščanje kajenja	1	1
Svetovanje - opuščam kajenje	11	11
Krajša delavnica - življenjski slog	11	13
Krajša delavnica - test hoje	10	10
Krajša delavnica - dejavniki tveganja	12	14
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	0
Individualno svetovanje pitje alkohola	<i>neomejeno</i>	1

REŠEVALNA SLUŽBA

Tabela 9: Realizacija delovnega programa v letu 2014

DEJAVNOST	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS
	<i>točke</i>	<i>točke</i>	
REŠEVALNI - SPREMSTVO	95481	154042	<i>161</i>
SANITETNI - DIALIZNI	131964	96275	<i>73</i>
SANITETNI - NAVADNI	241010	502960	<i>209</i>

S sedmimi reševalnimi vozili se je v letu 2014 prevozilo 466.783 km.

Reševalna služba izvaja nujne prevoze, nenujne reševalne prevoze (s spremljevalcem ali brez), sanitetne prevoze na/z dialize in sanitetne prevoze na OI.

Nujni reševalni prevozi so vrednoteni v okviru načrtovanega obsega finančnih sredstev, in jih izvajalec obračuna v pavšalu. Pri ostalih prevozih je presežek programa v celoti plačan iz naslova prostovoljnega zavarovanja v višini 90%.

2.5. NASTANEK MOREBITNIK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje dejavnosti po zastavljenem programu dela ima lahko pozitivne ali negativne učinke na rezultate poslovanja. Pozitivni učinki se prikažejo kot ocena uspeha poslovanja. Negativni učinki lahko nastanejo zaradi nedoseganja zastavljenega programa zaradi kadrovskih težav ali zaradi preseganja programa zaradi povečanih potreb bolnikov. Da bi se negativni učinki na izid poslovanja umilili, smo predlagali in uspeli s prestrukturiranjem.

2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA

Realizacija vseh zastavljenih dogovorjenih programov ob skrbnem gospodarjenju s sredstvi sta bila cilja, ki smo si ju zastavili na začetku leta 2014 in ju ob koncu leta tudi dosegli. S sprotnim prestrukturiranjem smo uspeli realizirati program do ZZZS in s tem tudi zagotoviti načrtovani prihodek tako, da je bil negativnega poročila s strani ZZZS minimalen.

V poslovnem letu so se varčevalni ukrepi ZZZS, s katerimi se osnovno zdravstvo spopada že vse od leta 2009, omilili. Sredstva za izvajanje zdravstvenih storitev so se v letu 2014 z dodatnim znižanjem cen zdravstvenih storitev zaradi znižanja priznanih sredstev za amortizacijo za 16 % še dodatno znižala. V skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) smo v letu 2014, v dveh obrokih, izplačali razliko zaradi odprave tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah s pripadajočimi zakonskimi obrestmi vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 upravičen do izplačila, za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 in mu razlika še ni bila izplačana. Ne glede na to, da se sredstva za plače delavcev, vkalkulirane v cene zdravstvenih storitev, oblikujejo na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, njegovih podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, vse spremembe teh elementov se določijo z Aneksom k SD, ustrezne kompenzacije za izpad odhodkov nismo prejeli. Zato smo se pridružili tožbi proti državi in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer ima Združenje zdravstvenih zavodov vlogo koordinatorke.

Kljub temu, da je obračun bistveno vplival na izid poslovnega rezultata za leto 2014, smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 27.998,30 EUR.

Na eni strani se zdravstveni dom sooča z dejstvom, da mora zagotoviti zadosten obseg kakovostnih zdravstvenih storitev, po drugi strani pa se zaposleni soočajo z vedno večjimi delovnimi obremenitvami in z naraščajočim obsegom administrativnega dela, ki izhaja zakonodaje in predpisov (interventnih zakonov, ZUJF, raznih pravilnikov, protokolov, pravil in navodil ZZZS).

V zdravstvenem domu smo se na lanskoletni neugoden poslovni izid pravočasno odzvali in iskali rezerve na vseh področjih poslovanja. Na podlagi zelo podrobne analize po stroškovnih mestih, smo poiskali zunanje in notranje razloge za nastanek »finančne luknje« v letu 2013. Pripravili smo SANACIJSKI NAČRT in z vodjami služb smo se dogovorili o varčevalnih ukrepih za sanacijo poslovanja, ki so bili usmerjeni tako v povečanje prihodkov kot v nižanje odhodkov.

Tabela 10: Prihodki po strukturi v letih od 2012 do 2014 v EUR

	2012	2013	2014
OBVEZNO ZZ	2.986.970	2.818.671	2.851.739
PROSTOVOLJNO ZZ	901.692	909.915	895.248
OSTALI	286.113	273.565	309.831
SKUPAJ	4.174.775	4.002.151	4.056.818

Tabela 11: Odhodki po strukturi v letih od 2012 do 2014 v EUR

	2012	2013	2014
MATERIAL	484.869	480.081	470.741
STORITVE	637.497	544.140	529.212
AMORTIZACIJA	165.190	162.136	136.211
STROŠKI DELA	2.864.895	2.919.475	2.868.265
OSTALI	16.102	27.353	24.391
SKUPAJ	4.168.553	4.133.185	4.028.820

Ponekod smo s posodobitvijo delovnih procesov zniževali stroške materiala, zmanjševali smo stroške storitev, predvsem smo se trudili, da s svojimi aktivnostmi ne bi bistveno posegali v pravice zaposlenih in da ne bi negativno vplivali na organizacijsko klimo v zdravstvenem domu.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji, ki so bili zelo realno načrtovani, tudi doseženi, kot je pojasnjeno v poslovnem in računovodskem poročilu.

2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Tabela12: Kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	0,97	1,00
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04	0,03
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,79	0,75
4. Dnevi vezave zalog materiala	28,03	22,46	25,08
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,12	0,09	0,05
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti		2,19	-
8. Kazalnik zadolženosti	-	-	-
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,695	1,267	1,70
10. Prihodkovnost sredstev	1,075	0,999	0,984

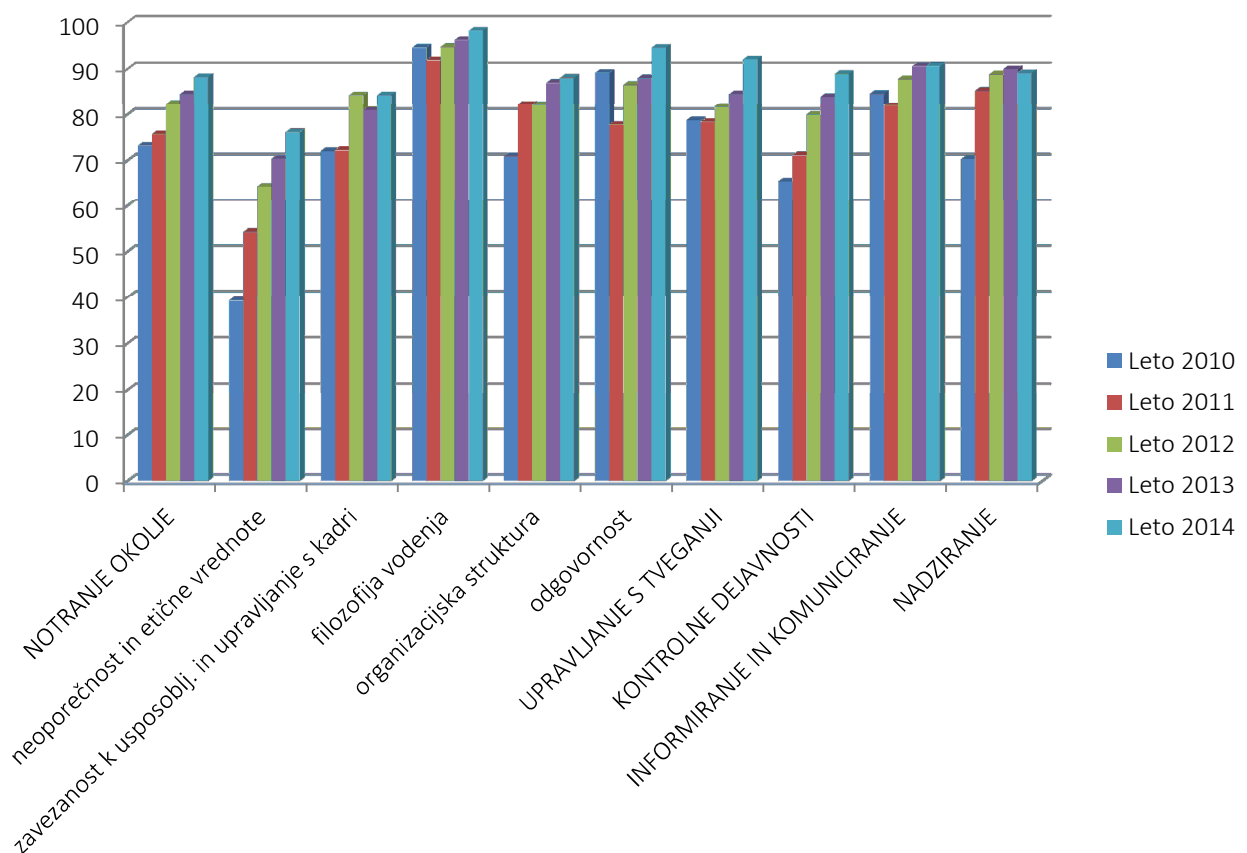
1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887): Čim večji je kazalnik gospodarnosti, večji je dobiček pri poslovanju.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870): Če je ta kazalnik višji, je to ugodneje za zavod, saj pridobiva več denarnih sredstev za nakup novih osnovnih sredstev.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) Kazalnik odpisanosti opreme kaže kako staro opremo ima ZD Lendava. Ta kazalnik je boljši, če je čim bolj nizek. Ko se bo približal 1, bo vsa oprema »odslužila« svojo delovno dobo.
4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
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): pove nam v kakšnem roku se plačujejo obveznosti. ZD Lendava ima ta kazalnik 1, kar pomeni, da ni zamude pri plačevanju obveznosti do dobaviteljev.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) Ciljna vrednost koeficienta je 0.
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060).Tudi ta kazalnik ima ciljno vrednost 0, z večanjem kazalnika se večja stopnja zadolženosti. ZD Lendava ima ta kazalnik 0, kar je v redu.
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.
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.

2.8. OCENA DELOVANJA 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 v skladu s 100. členom ZJF, z namenom, da obvladujemo tveganja. Sistem NNJF temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganje uspešno obvladuje. Izjavo notranjega nadzora javnih financ smo pripravili na osnovi samoocenitvenih vprašalnikov, katere so izpolnili vodje posameznih služb. Skupni rezultati po posameznih področjih in njihovo povprečje, ki so iz leta v leto boljši, so prikazani v grafu.

Slika 2: Primerjava ocen NNJF med leti 2010 in 2014



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD LENDAVA - EH LENDVA
KIDRIČEVA ULICA 034
9220 Lendava-Lendva

Šifra: 92150

Matična številka: 580192300
0

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

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,	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="checkbox"/>
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="checkbox"/>
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="checkbox"/>
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="checkbox"/>
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="checkbox"/>
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="checkbox"/>
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="checkbox"/>
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="checkbox"/>
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
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,	<input type="checkbox"/>
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	<input type="checkbox"/>
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe :	
Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe :	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	<input type="checkbox"/>
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja :	
Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja :	
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	<input type="checkbox"/>

<p>Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
<p>Pojasnilo k točki 6</p> <p>V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
<p>Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
<p>Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>Datum podpisa predstojnika:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>Datum oddaje:</p>

Zdravstveni dom Lendava nima vzpostavljene lastne revizijske službe zato vsako leto najame zunanjega izvajalca. V letu 2014 je revizijska hiša ABC Revizija iz Ljubljane opravila notranje revidiranje poslovanja ZD Lendava na področju javnih naročil za leto 2013 in podala poročilo, da večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2014 in ugotovili, da ustreza poslovanju. S Strani Zdravniške zbornice Slovenije je bil opravljen redni strokovni nadzor s svetovanjem pri zdravnici v ZP Turnišče.

V letu 2014 je bi s strani Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opravljen redni finančno medicinskega nadzor v mladinski zobozdravstveni dejavnosti in specialistični kardiološki ambulanti. Tekom leta so opravili več administrativnih nadzorov o pravici do povračila potnih stroškov in o pravici do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela. Večjih napak pri evidentiranju storitev v ambulantah ni bilo ugotovljenih, prav tako ni bilo hujših kršitev Pravil OZZ.

Vsako leto se opravi tudi redni inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje na različnih področjih. Večjih neskladij ni bilo ugotovljenih.

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

NEDOSEŽENI CILJI	VZROKI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
GLAVARINA V SPLOŠNI SLUŽBI, DISPANZERJU ZA ŽENE IN V ZOBOZDRAVSTVU	Delno neg. demografski trendi,	Vse napore usmeriti v zvišanje glavarine v službi splošne medicine, ginekološke dejavnosti in zobozdravstvu	takoj
REALIZACIJA V DISP. ZA MDPŠ	zdravnica specialistka je po podjemni pogodbi delala le 1x na teden	Zaposliti specialista MDPŠ, oz. zdravnika, ki bi se specializiral za te potrebe	čim prej

2.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA JZ ZD LENDAVA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Lendava, ki opravlja storitve osnovnega zdravstvenega varstva je tudi v letu 2014 dobro sodeloval z javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijam na območju občine Lendava in 6 okoliških občin ustanoviteljic. Na svojem območju načrtuje, vzpodbuja in izvaja številne zdravstveno vzgojne programe in delavnice, s katerimi želi pritegniti prebivalce, da bi se določili za zdrav način življenja.

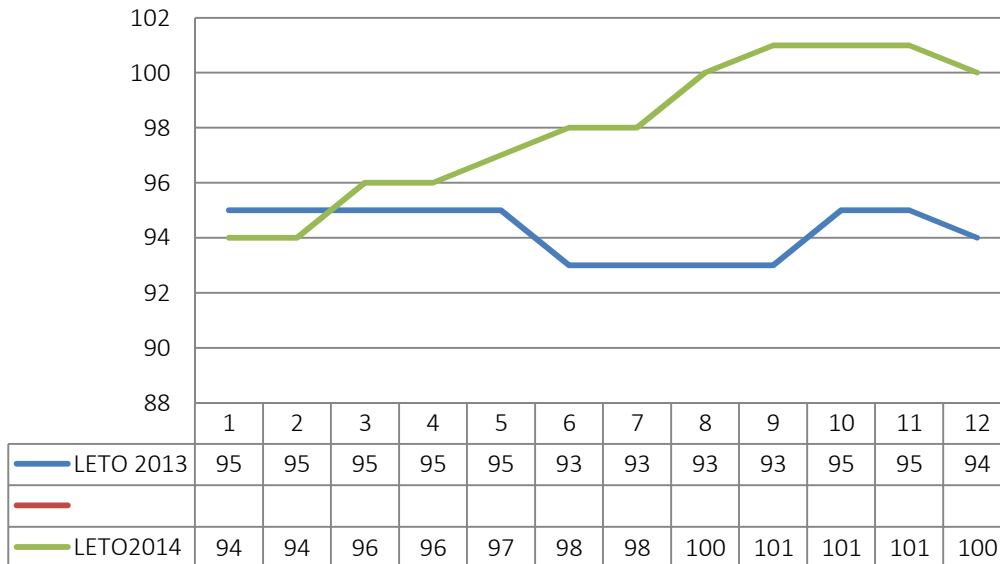
Vsako leto prirejamo Dan odprtih vrat, kjer promoviramo pomen preventive, ki je temelj sodobne medicine, preprečevanje bolezni pa skrb vsakega državljana. S tem prispevamo k zmanjševanju tveganja za zgodnji pojav kronično nenalezljivih bolezni.

Zdravstveno preventivno in vzgojno poslanstvo Zdravstveni dom Lendava opravlja že v vrtcih in osnovnih šolah.

2.11. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKA POLITIKA TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

2.11.1. GIBANJE CELOTNEGA ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO MESECIH V LETU 2013 IN 2014

Slika 3: GIBANJE CELOTNEGA ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO MESECIH V LETU 2013 IN 2014



V letu 2014 smo za čas specializacije zaposlili dodatno še tri specializante družinske medicine za regijo Murska Sobota in nam večji del stroškov povrne ZZS.

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 z dne 10.7.2014, je bila zdravstvenemu domu priznana širitev programa zdravstvenih storitev referenčne ambulante splošne medicine in s tem dodatna sredstva za 0,5 tima od 01.01.2014 naprej.

Do sedaj je zdravstvene storitve v referenčni ambulanti opravljala diplomirana medicinska sestra polovični delovni čas 20 ur tedensko, preostalih 20 ur tedensko pa je opravljala delo kot diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu. Glede na širitev zdravstvenih storitev referenčne ambulante je nujno, da se ta diplomirana medicinska sestra v celoti, poln delovni čas, razporedi v referenčno ambulanto.

V letu 2011 se je v Službi NMP upokojil en šofer, katerega nismo nadomestili z novo zaposlitvijo. Po premestitvi še enega šoferja med spremljevalce, je za nemoteno funkcioniranje Službe NMP nujna dodatna zaposlitev še enega šoferja za nedoločen čas.

Zdravstveni dom Lendava ima v Pogodbi o opravljanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, priznano in plačano zdravstveno storitev logopeda in sicer za 0,7 tima. V preteklih letih je ZD Lendava storitev logopeda prebivalcem na območju občin ustanoviteljih, zagotavljal preko storitev logopedinje po podjemni pogodbi.

Glede na dejstvo, da je delo po podjemni pogodbi dražje in glede na trajno izkazano potrebo zdravstvenega doma po storitvah logopeda, je bila sprejeta odločitev, da bo zdravstveni dom, seveda v primeru pridobitve vseh potrebnih soglasij, zaposlil logopeda/injo in sicer za polovični delovni čas, 4 ure dnevno.

Da bi izpolnili poslanstvo Zdravstvenega doma Lendava, to je zagotavljati kakovostne in pravočasno dostopne zdravstvene storitve prebivalcem, smo na mesta sodelavcev, ki so zaradi dolgotrajnih bolniški staležev in porodniških dalj časa odsotni, začasno zaposlili strokovno usposobljen in kompetenten kader.

2.11.2. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Tabela 13: Zaposleni po izobrazbi in področjih dela na dan 31.12.2014

	ZDRAVNIKI	DZ	ZT	ZDRAVSTVENI SODELAVCI	OSTALI	SKUPAJ
SPLOŠNA DEJAVNOST, NMP, REFERENČNA AMBULANTA	14	2	18			34
OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER	2	2	2			6
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	6		7	4		17
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST		2	2	3		7
KLINIČNI LABORATORIJ				4		4
PATRONAŽA		4	4			8
REŠEVALNI PREVOZI			6	2		8
UPRAVA, HIŠNIK, ČISTILKE					16	16
SKUPAJ:	22	10	39	13	16	100

2.11.3. ODSOTNOST IN VZROKI ZANJO

Skupno število delovnih ur v letu 2014 je bilo 206 669 /redno delo, dopusti, prazniki, strokovna izobraževanja, študijski dopusti, izredni dopusti, nadure, bolniške do 30 dni in dežurstva/. Vseh ur v zavodu pa je bilo 214 412 /dodatno še refundirane bolniške in porodniške odsotnosti/.

Povprečno je bilo vsak dan odsotnih 20,31% oz. 22 zaposlenih na dan. Zaradi bolezni ali poškodbe je vsak dan bilo odsotnih v povprečju 9,58% oz. 6,5 zaposlenih. Zaradi porodniških odsotnosti je vsak dan bilo odsotnih 3,5 zaposlenih. Koriščenje bolniških odsotnosti v zavodu je relativno nizko.

2.11.4. IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH**ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI NA DAN 31.12.2014 V PRIMERJAVI Z 31.12.2013****Zavod: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA**

Zap.št	Struktura zaposlenih	Stanje na dan 31. 12. 2013	Stanje na dan 31.12.2014	Indeks
1	E1 - Zdravniki in zobozdravniki	17	18	105,89
2	E3 - Zdravstvena nega	45	43	95,56
3	E2 - Farmaceutski delavci	0	0	0,00
4	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci	12	12	100,00
5	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	2	100,00
6	J - Nezdravstveni delavci	13	14	107,70
7	SKUPAJ	89	89	100,00
8	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni)	5	11	220,00
9	Zaposleni preko javnih del	0	0	0,00
10	SKUPAJ ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI	94	100	106,39

Obrazložitev:

Opombe:

Zap.št.2: Zajeti so tudi pripravniki zdravstvene nege

Zap.št.5: Zajeti so delavci plačne skupine B (direktorica, pomočnica direktorice za zdr.nego)

2.11.5. POVPREČNA STAROST PO STRUKTURI ZAPOSLENIH*Tabela 14: povprečna starost v ZD Lendava po strukturi zaposlenih na dan 31.12.2014*

Zap.št	Struktura zaposlenih	Stanje na dan 31.12.2014	Povprečna starost na dan 31.12.2014
1	E1 - Zdravniki in zobozdravniki	18	43 let 6 mesecev 2 dni
2	E3 - Zdravstvena nega	43	41 let 10 mesecev 12 dni
3	E2 - Farmaceutski delavci	0	
4	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci	12	47 let 9 mesecev 13 dni
5	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	44 let 8 mesecev 5 dni
6	J - Nezdravstveni delavci	14	49 let 11 mesecev 27 dni
7	SKUPAJ	89	44 let 3 mesece 16 dni

2.11.6. DODATNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH IN STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

Tabela 15: Stroški izobraževanj v EUR v letu 2014

SLUŽBE / ENOTE	ŠT.ZAPOSLENIH	ŠTEVILO	ŠTEVILO	STROŠKI SKUPAJ 2014 v EUR
		IZOBRAŽEV. V 2014	UDELEŽENIH DELAVCEV	
SPLOŠNE AMB.,NMP, RA CINDI	Zdravniki: 8+6 spec. ZT : 18 DMS: 2	57 10 16	13 5 3	10.640,00
DISPANZERJI OTR-ŠOLSKI,DMD, RTG,DŽŽ	Zdravniki: 2 DMS: 4 ZT: 4 RTG: 1	14 14 6 -	2 2 2 -	1.388,00
ZOBNA SLUŽBA	Zdravniki : 6 Zob.asistenti : 7 Tehnika : 4	7 4 3	5 4 3	3.937,00
LABORATORIJ	4	8	4	1.781,00
PATRONAŽA	8	7	2	731,00
REŠEVALNA S.	8	-	-	/
UPRAVA	6	11	5	2.100,00
MENTALNO ZDRAVJE	2	2	2	740,00
ČISTILKE , HIŠNIK	10	-	-	/
SKUPAJ	100	159	52	21.317 + 4.148 strok.izobr.vodij

Skrb za izobraževanje zaposlenih je pomembno z vidika ohranjanja zadovoljstva zaposlenih, doseganja razvoja posameznih služb zavoda in zavoda kot celote kot tudi zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih storitev. Pomembnosti izobraževanja se zavedamo tudi v zdravstvenem domu, zato smo v letu 2014 v okviru svojih zmožnosti, zakonodajnih zahtev, zahtev zbornic ter potreb posameznih dejavnosti omogočili izobraževanja.

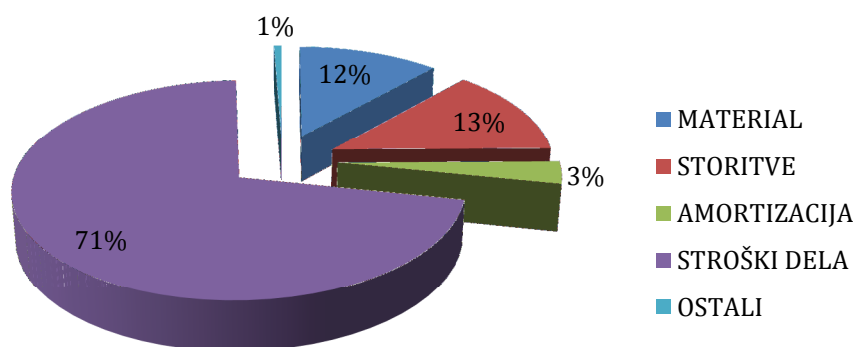
V letu 2014 so bili zaposleni napoteni na 159 strokovnih izpopolnjevanj ali izobraževanj, ki jih organizirajo zunanje institucije, kar povprečno predstavlja 1,62 izobraževanj na zaposlenega. V zavodu je bilo organiziranih 8 internih strokovnih srečanj, katerih se je skupaj udeležilo 217 udeležencev.

Interna izobraževanja za naše zaposlene izvedeno v ZD Lendava in sicer: izobraževanje o hladni verigi v izvedbi Natalije Škafar, dipl.m.s., Sašota Koudile, dipl.zdr. in Štefana Gerebica; Podpora pri spoprijemanju z depresijo ,v izvedbi Jožefa Kocipra, spec. Psih.; TPO za zaposlene v zobozdravstvu, izvedli: Julijana Kepe, dr.med.spec., Štefan Gerebic, ZT; Dobra delovna praksa pri uporabi sredstev za čiščenje in razkuževanje, izvedel Matej Prevorčič, Ecolab, Strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev na primarni ravni za podporo

izvajanju programa SVIT, izvedli: Tatjana Krajnc-Nikolič, dr.med.spec., Simona Šilec, dr.med.spec. in Maja Šeruga, dr.med.spec., ; Razširjene možnosti zdravljenja psoriaze v izvedbi prof. dr. Tomaža Lunderja, Strokovno izpopolnjevanje iz vsebin NMP, izvedla Monika Grünfeld, dr.med.spec. in Anton Gros, dipl.zdr.. Za vodje služb smo organizirali sklop izobraževanj na temo vodenje.: Coaching program učinkovitosti v podjetjih in organizacijah v izvedbi Suportal d.o.o. in 4 jeziki vodenja, v izvedbi mag. Suzane Ester Car.

2.11.7. DELEŽ STROŠKOV DELA GLEDE NA CELOTNE ODHODKE POSLOVANJA

Slika 4: Delež stroškov dela v odhodkih



2.11.8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Tabela št. 15: Pridobljena/ nabavljena osnovna sredstva v letu 2014

	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	VREDNOST v EUR
1.	Digitalni rentgen z računal.opremo	299.961,40
2.	Obnova pljučnega dispanzerja	36.282,54
3.	Pohištvo za pljučni dispanzer	10.552,50
4.	EKG 2 kom	10.784,80
5.	Računalniki 8 kom + router+opengear	7.950,67
6.	Kompresor za zobno službo	4.749,64
7.	Klima naprave 4 kom	4.090,54
8.	Centrifuga centric za klinični laboratorij	3.036,36
9.	Kartotečne omare	2.737,31
10.	Stol za zobni rtg	1.684,82
11.	Apeks locator za zobno službo 2 kom	1.659,20
12.	Oprema manjše vrednosti	18.872,22
	SKUPAJ	402.362,00

Investicijo nakup in montažo digitalnega rentgena ter ureditev prostora za rentgen je vodila občina Lendava. Investicijo je občina prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni. V skupni vrednosti 299.961,40 EUR je finančno sodelovalo Ministrstvo za zdravje v višini 250.000,00 EUR, 49.961,40 pa je prispevala občina Lendava.

Občina Lendava je sofinancirala tudi obnovo pljučnega dispanzerja v višini 20.000,00 EUR.

Tabela št. 16: Investicije v EUR po skupinah za obdobje 2009 do 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stavbe	6.818			286.339		89.438
Oprema	28.401	230.753	149.709	131.985	288.721	311.704
Programska oprema	3.060			5.611	2.304	1.220
Skupaj	38.279	23.0753	149.709	423.935	291.025	402.362

2.3. ZAKLJUČNI DEL

Kraj in datum nastanka poročila:

Lendava, februar 2015

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Jožica Kovačič, dipl.oec.

Direktorica JZ ZD Lendava:
Olga Požgai-Horvat, dr.med.spec.