
Poslovno poročilo ZD Metlika 2017

Program dela in
finančno poročilo

*Duška Vukšinič,
direktorica*

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM METLIKA

Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika

**LETNO POROČILO
ZA LETO 2017
JZZ ZDRAVSTVENI DOM METLIKA**



Odgovorna oseba: Duška Vukšinič

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Duška Vukšinič".

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	6
VODSTVO ZAVODA	6
POSLOVNO Poročilo za leto 2017	8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	10
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	11
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	11
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	12
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	14
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	15
4.3. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje	23
4.4. POSLOVNI IZID.....	24
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	26
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	26
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	27
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITosti POSLOVANJA.....	27
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	27
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	28
10. POJASNILA NA PODROČIJH, Kjer ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	29
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	29
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN Poročilo o INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	30
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČIJH DELA	30
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	30
12.1.2. Ostale oblike dela	33
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva	33
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	34
12.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017	34
12.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2017.....	36
12.4. Sistem kakovosti.....	37
RAČUNOVODSKO Poročilo za leto 2017.....	41
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILENCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	43
1.1. SREDSTVA.....	43
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	46
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	49
2.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	50
2.2. ANALIZA ODHODKOV.....	51
2.3. POSLOVNI IZID.....	53
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov.....	54
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda.....	54
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017.....	54
4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV.....	54
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU.....	55
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017.....	55

UVOD

Poslovno poročilo ZD Metlika za leto 2017 je izdelano na podlagi predpisane predloge in obrazcev Ministrstva za zdravje, poslovanje pa je bilo skladno s podanimi izhodišči Ministrstva za zdravje in veljavno zakonodajo ter določili Splošnega dogovora za leto 2017, na podlagi katerega je bila podpisana tudi pogodba z zdravstveno zavarovalnico.

Zdravstveni domovi so bili v začetku leta 2017 neprijetno presenečeni, ko so se cene zdravstvenih storitev znižale za 2,12%, na raven cen iz leta 2014. V pričakovanju ponovnega povišanja cen v najkrajšem času s sprejemom Splošnega dogovora za leto 2017, so bili javnosti prikazani poslovni rezultati ob polletju, ki so brez dvoma potrjevali nerealno financiranje zdravstvenih storitev s strani zdravstvene zavarovalnice. Poslovni rezultati zavodov ob polletju so nakazovali velike težave, saj je bila ugotovljena poslovna izguba v 27 zdravstvenih domovih v višini 2.111.762 EUR. Nekateri, predvsem manjši zdravstveni domovi so imeli težave pri izplačevanju plač.

Kljud seznanitvi s položajem zdravstvenih domov in z njihovimi finančnimi težavami je prišlo v letu 2017 še do dodatnih obremenitev proračuna zavodov, tokrat zaradi zakonsko predpisane povečanja stroškov dela. Zaradi sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki veljajo za zaposlene v zdravstvu, so zdravstveni domovi v letu 2017 v svoje breme prevzeli tudi dodatno obremenitev iz naslova dviga plač do 26. plačnega razreda ter uvrstitve zdravnikov v višje plačne razrede, kar na letni ravni pomeni kar 6% dvig stroška mase plač.

Ministrstvo za zdravje je vse zavode na sestanku 23.10.2017 obvestilo, da povišanja cen za leto 2017, katerega so vsi zavodi pričakovali, ne bo, kljud temu, da so se s 01.07. bistveno dvignile plače javnih uslužbencev z nižjo oz. srednjo izobrazbo in s 01.10. plače zdravnikov in zobozdravnikov, ki pa še ni dokončno. Iz naslova financiranja zdravstvenih storitev je bilo v ZD Metlika v letu 2017 načrtovano približno 60 tisoč EUR primanjkljaja na letni ravni, ki še ni bilo podprto z dokončnim krovnim aktom, iz naslova povišanja plač pa naknadno še za dodatnih 88 tisoč EUR primanjkljaja sredstev. Na Ministrstvu za zdravje so zavodi opozorili še na eno pomembno anomalijo, ki je demotivacijskega značaja za delavce, ki delajo več in dejansko zaslužijo nagrado, in sicer posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob predvideva delovno uspešnost za zdravnike in njihove tehnike zdravstvene nege, če izpolnijo pogoje in kriterije, ki so bili postavljeni za znižanje čakalnih dob. Projekt namreč ne pogojuje izpolnjevanja najosnovnejšega kriterija, ki bi moral določati, da mora zdravnik najprej doseči vsaj celotno realizacijo svojega programa, določenega na en zdravstveni tim, šele potem se mu preverjajo ostali, posebni pogoji. Dvig plače iz posebnega vladnega projekta je financiran s strani ZZZS na podlagi podatkov, katere za zavode ravno tako pripravi ZZZS.

Zaradi zakonskih obveznosti iz naslova dviga plač in znižanja cen zdravstvenih storitev na raven cen iz leta 2014 se je v letu 2017 trend poslovanja zdravstvenih domov drastično obrnil. V letu 2017 Vlada RS ni zagotovila dviga cen, da bi s tem pokrila dvig stroškov dela, ki bodo v letu 2018 za zdravstvene domove ob nespremenjenih pogojih poslovanja pomenili povečanje izgube in likvidnostnih težav, ki že predstavlja 3,88% delež izgube v celotnih prihodkih, torej, kritično točko za stabilnost poslovanja zdravstvenih domov.

Splošni dogovor (SD) za leto 2017 v 4. odstavku 9. člena določa, da če Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja spremenojo Aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki ureja višino plač, ali se spremeni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju oz. kateri koli drugi predpis, ki ureja plače, se v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev avtomatično upoštevajo sprevete spremembe. Kalkulacije za posamezna delovna mesta so že dolgo časa podcenjene in nerealne ter ne odražajo dejanskih stroškov plač, z novimi spremembami pa zagotovo in dokazano ne zagotavljajo vzdržnega financiranja. Pri sprejemanju SD zdravstveni zavodi ne sodelujejo neposredno, le posredno preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. SD je tako za zavode kot za ostale partnerje (ZZZS, Ministrstvo za zdravje) zavezujoč. Vodstva zavodov so ves čas opozarjala, da je takšna zaveza izključno enostranska in se ravno iz tega razloga in zaradi ignoranca, katere so deležni s strani pristojnih institucij, pripravljajo na skupno tožbo proti ZZZS.

V Poslovnem načrtu ZD Metlika za leto 2017 so bila zajeta vsa področja delovanja, zapisani so bili temeljni cilji ter opredeljeni finančni načrt, kadrovski načrt, delovni program po dejavnostih, vzdrževanje standardov kakovosti in varnosti ter investicijski načrt. Splošni dogovor je bil sprejet šele v začetku julija, pogodbe z zdravstveno zavarovalnico pa so bile zavodom predložene v podpis sredi avgusta. Zavodi tako polovico leta nismo mogli primerno načrtovati, SD pa je veljal od januarja 2017 naprej, kljub njegovemu poznemu sprejemu. V poslovnem načrtu ni bilo zajetih naknadno dogovorjenih zvišanj plač, ki so stopila v veljavo 01.07.2017 in oktobra 2017, ravno tako ni bilo iz Ministrstva za zdravje podanih naknadnih izhodišč za tovrstno izredno povečanje stroškov brez prihodkovnega pokritja. V kolikor bi zavod izdelal novi poslovni načrt oz. rebalans, bi bili prisiljeni načrtovati negativni poslovni rezultat, kar pa ni v skladu z veljavno zakonodajo. O tem je vodstvo zavoda seznanilo tudi Svet zavoda ZD Metlika na novembrski seji ter takoj po tem tudi ustanovitelja.

V ZD Metlika ocenujemo, da smo poslovni načrt kljub izjemno težki poslovni in finančni situaciji realizirali v okviru zmožnosti ter izpolnili priznane programe v skladu s pričakovanji. Leto smo zaključili negativno zaradi obremenitev proračuna zavoda, na katere nismo mogli vplivati, zavod pa se sooča z resnimi likvidnostnimi težavami kljub vpeljanemu vsespolnemu varčevanju in kontrolam, ki jih pacienti sicer še niso občutili, vendar pa so zmožnosti zavoda za nadaljnje ukrepe iz tega področja dosegle kritično mejo. V kolikor pristojne institucije ne bodo vzpostavile vzdržnega financiranja primarnega zdravstva, bo njegovo delovanje resno ogroženo v škodo uporabnikov.

S spoštovanjem,

Duška Vukšinič



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Duška Vukšinič", positioned to the right of the official stamp.

OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA

Ime: ZDRAVSTVENI DOM METLIKA
Sedež: Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika
Matična številka: 5054591
Davčna številka: 40635112
Šifra uporabnika: 09924
Številka transakcijskega računa: 01273-6030922421
Telefon, fax: 07/369-1-400, 07/369-1-427
E-pošta: info@zd-metlika.si
Spletna stran: www.zd-metlika.si
Ustanovitelj: Občina Metlika
Leto ustanovitve: 1996, 2014 - sprememba

Glavna dejavnost: 86.210 – splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Organi zavoda: Svet ZD Metlika, direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za zdravstveno nego

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZD Metlika opravlja naslednje dejavnosti:

- osnovna zdravstvena dejavnost:
 - splošna ambulantna,
 - referenčna ambulanta,
 - splošna ambulanta v socialnemu zavodu,
 - patronažna služba,
 - reševalna služba (nujni reševalni prevozi, sanitetni prevozi, nenujni reševalni prevozi s spremiščalcem in dializni prevozi),
 - nujna medicinska pomoč,
 - dežurna služba,
 - osnovni laboratorij,
 - zdravstvena vzgoja,
 - preventivne delavnice;
- specialistična ambulantna dejavnost:
 - dispanzer za ženske,
 - psihiatrija,
 - kardiologija,
 - dispanzer za mentalno zdravje - logopedija;
- zobozdravstvena dejavnost:
 - otroško in mladinsko zobozdravstvo
 - zobozdravstvena vzgoja,
 - zobozdravstvo za odrasle;
- dispanzer za medicino dela, prometa in športa.

ZD Metlika skupaj z zasebnico pediatrinjo zagotavlja osnovo zdravstveno varstvo za približno 8.400 prebivalcev občine Metlika, nujna medicinska pomoč pa obsega še vse obiskovalce in turiste, osebe z začasnim bivanjem, osebe v tranzitu in sodeluje aktivno ali pasivno na vseh prireditvah na področju občine Metlika. Konec leta 2017 je bilo v splošni medicini opredeljenih 5.824 oseb, kar je za 917 opredeljenih oseb manj od leta 2016. To je posledica odhoda dveh zdravnikov. Opredeljevanje v splošni medicini se še vedno izvaja pri vseh zdravnikih. Opredeljenost v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle in otroke presega 100% mejo preopredeljenosti slovenskega povprečja. Opredeljenost v dejavnosti ginekologije pa konstantno narašča in konec preteklega leta šteje 1.227 pacientk.

V dejavnosti dispanzera za mentalno zdravje deluje zavod za celotno področje Bele Krajine, v dejavnostih psihiatrije in kardiologije pa zaradi potreb in možnosti izbire pacientov tudi širše. Z delnimi specialističnimi programi zavod omogoča boljšo dostopnost do storitev predvsem prebivalcem Bele Krajine. Na območju delovanja ZD Metlika oziroma občine Metlike delujejo še zasebne – koncesionarske ambulante pediatrije, fizioterapije in ambulanta za zobozdravstvo odraslih.

Občina Metlika obsega področje 109 km² površine in ima 77,1 prebivalcev na km² ter šteje 59 naselij. Do najbližje bolnišnice in urgentnega centra je 30 km oziroma približno pol ure.

Poslanstvo, vizija in vrednote, ki so zapisane v tem poročilu, opredeljujejo dolgoročne cilje ZD Metlika.

Poslanstvo

Zdravstveni dom Metlika je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop zdravstvenih storitev. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru doktrine in etike zdravstva tako v občini Metlika kot tudi širše.

Osnovno poslanstvo ZD Metlika je ohranjanje in izboljševanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljši jutri v korist in zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

Naše poslanstvo izhaja iz veljavne zakonodaje, predvsem Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Metlika. Od tukaj izhajajo tudi naši dolgoročni cilj ohranitve obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občini Metlika in morebitnih širitev, v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

Vizija

ZD Metlika ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti z izvajanjem nujne medicinske pomoči in preventivnega zdravstvenega varstva na področju občine Metlika. V zavodu želimo biti prepoznavni po kakovosti, odličnosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva naših uporabnikov in zaposlenih. S podeljenimi mednarodnimi certifikati za vodenje sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015, zdravstvenemu standardu SIST EN 15224:2012 in akreditacijskim standardom AACI, našim pacientom dokazano zagotavljamo vedno bolj kakovostno in varno zdravstveno oskrbo ter zdravstveno varstvo na primarnem nivoju, ki ga določa slovenski zdravstveni sistem.

Osnovno zdravstvo predstavlja prvi stik uporabnika z zdravstveno oskrbo in zagotavlja rešitev za kar 90% zdravstvenih problemov. Ima vlogo filtra in paciente na kakovosten in stroškovno učinkovit način usmerja skozi sistem. Primarna zdravstvena oskrba je dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev ali posredovanja. Mreža je postavljena čim bližje prebivalstvu zaradi hitre in enostavne dostopnosti.

V ZD Metlika delujemo na podlagi vodila, ki pravi, da bodo obravnavani vsi, ki bodo prišli v zdravstveni dom in da bomo vsak problem uporabnika obravnavali ne vezano na naša prepričanja ali predsodke.

Vrednote

V ZD Metlika ostajamo zavezani temeljnima vrednotam:

- visoka raven kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo pripeljale do varnejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave,
- dostopnost zdravstvenih storitev,
- univerzalnost,
- solidarnost,
- enakost,
- učinkovitost – iskanje novih sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja zdravstvenih storitev kot iskanju optimalnih stroškov in izvajanju programov,
- ustvarjalnost – vzpodbjanje sodelavcev, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove in boljše poti za zadovoljstvo uporabnikov.
- zaupanje – s kakovostnim delom opravičevati zaupanje pacientov,
- etične norme.

SODILA IN MERILA ZA RAZMEJITEV JAVNE IN TRŽNE DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Metlika razpolaga s finančnim in stavnim premoženjem. Finančno premoženje predstavljajo denarna sredstva, terjatve, dolžniško – vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb ter druge naložbe v pravne osebe, stvarno premoženje pa premičnine in nepremičnine. Naloga zdravstvenega doma je, med drugim, izvajanje oz. opravljanje javne službe in dejavnosti v javnem interesu. Osnovno načelo pri organiziranju premoženja v javnih zavodih ni pridobivanje dobička niti pridobivanje presežka prihodkov nad odhodki, pač pa izvajanje javne službe. Javni zavodi lahko poleg dejavnosti, za opravljanje katere so ustanovljeni oz. organizirani, opravljajo še eno ali več spremljajočih dejavnosti, s katero oz. katerimi dopolnjujejo svojo osnovno dejavnost in tako skrbijo za optimalno

izkoriščenost premoženja, s katerim upravljajo. Spremljajoče dejavnosti so po večini dejavnosti, katerih proizvodi ali storitve se prodajajo na trgu.

Dejavnost javne službe se lahko v celoti financira iz javnih sredstev, lahko pa se financira s plačili prejemnikov oz. uporabnikov storitev javne službe. Dejavnost prodaje proizvodov in storitev na trgu, ki ne sodi v izvajanje javne službe, se mora in tudi se v celoti financira s plačili prejemnikov in uporabnikov proizvodov in storitev.

Tržne dejavnosti Zdravstvenega doma Metlika:

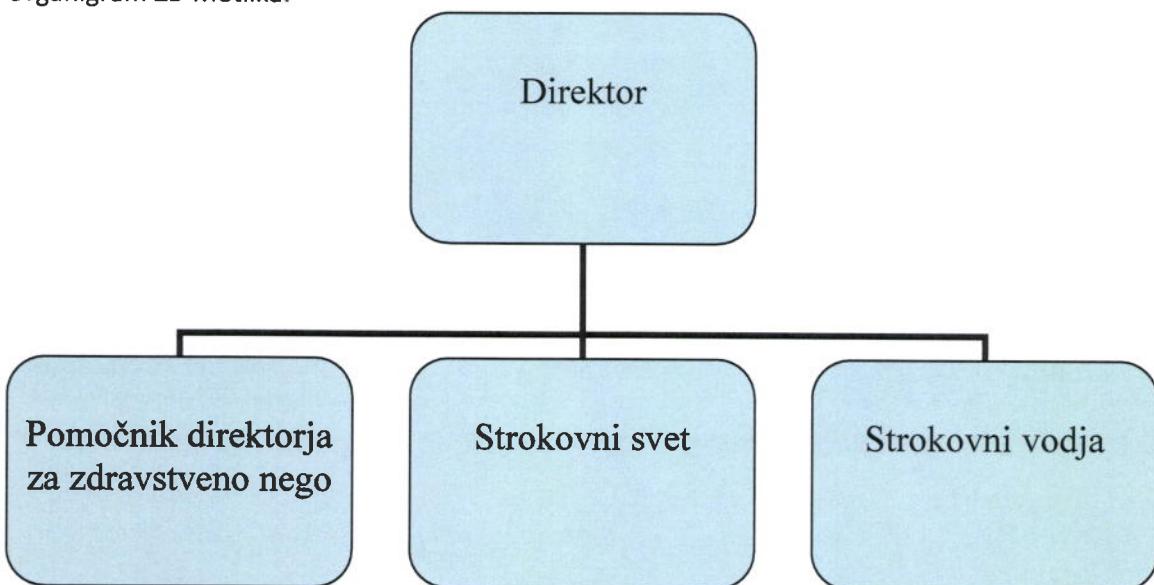
- a. medicina dela, prometa in športa
- b. samoplačniške storitve v zobozdravstvu
- c. samoplačniške storitve v laboratoriju
- d. samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah
- e. samoplačniške storitve v ambulanti družinske medicine.

Tržna dejavnost ZD Metlika predstavlja v povprečju 4,60% celotnih prihodkov zavoda. Cene tržnih storitev oblikuje zdravstveni dom samostojno z upoštevanjem nastalih stroškov pri izvajanju storitev.

Kot sodilo za razmejevanje javne in tržne dejavnosti se v ZD Metlika upošteva razmerje med prihodki od javne službe in prihodki od opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organigram ZD Metlika:



Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sedežu ZD Metlika, v Domu starejših občanov, Mestni trg 16, Metlika in v Domu starejših občanov, Črnomaljska cesta 19, Metlika. Vse ostale dejavnosti se izvajajo na sedežu ZD Metlika.

VODSTVO ZAVODA

- a. direktorica – Duška Vukšinič, mag. ekon. in posl. ved,
- b. strokovna vodja – Tanja Mišmaš, dr.med., spec.druž.med.

- c. pomočnik direktorja za zdravstveno nego – Anton Štubler, dipl. zdravstvenik,
- d. strokovni svet sestavljajo vsi zdravniki, zobozdravniki in pomočnik direktorja za zdravstveno nego
- e. vodje enot

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM METLIKA

Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2017

Odgovorna oseba: Duška Vukšinič

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS.

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

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

c) Interni akti zavoda:

- Statut Zdravstvenega doma Metlika (št. dokumenta 143/14, 15.10.2015),
- Poslovnik kakovosti ZD Metlika.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programih dolgoročno zastavljene cilje:

- a. ZD Metlika še naprej ostaja osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju občine Metlika vključno s poudarjeno vlogo preventivnega zdravstvenega varstva.
- b. ZD Metlika ostaja mesto ustreznega spleta javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni ravni.
- c. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt izvajanja in organiziranja službe nujne medicinske pomoči v občini Metlika.
- d. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira nudenje zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč ali vojn na območju občine Metlika v sodelovanju z ZD Črnomelj in ZD Novo mesto.
- e. ZD Metlika s pozitivnim in uspešnim poslovanjem ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij in nabav potrebne opreme.
- f. ZD Metlika aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanovitelja.
- g. ZD Metlika si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti in varnosti izvajanja zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za nove programe in storitve v okviru finančnih zmožnosti.

Iz strateških ciljev izhajajo letni cilji zavoda:

- na strokovnem področju: nenehno usposabljanje in izpopolnjevanje
- na pedagoškem področju: usposabljanje dijakov, pripravnikov in specializantov
- krepitev povezav in sodelovanja s širšim lokalnim okoljem
- na področju financiranja: pridobitev sredstev evropskih in kohezijskih skladov za širjenje dejavnosti in vzdrževanje infrastrukture ter poslovanje skladno s Splošnim dogovorom za tekoče leto ter pogodbo z zdravstveno zavarovalnico
- na področju prostorske ureditve in opreme (izgradnje): nenehno posodabljanje medicinske in nemedicinske opreme ter posodabljanje delovnih prostorov.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji ZD Metlika v letu 2017:

- a. Pozitivno poslovanje
- b. Izpolnjevanje programa dela
- c. Zagotavljanje kadrovske vzdržnosti
- d. Vlaganje v prenovo objekta
- e. Investicije v medicinsko in nemedicinsko opremo
- f. Dostopnost zdravstvenih storitev
- g. Varnost pacientov in zaposlenih
- h. Motivacija in stimulacija zaposlenih
- i. Izobraževanje
- j. Vzdrževanje, obvladovanje in izboljševanje kakovosti in varnosti:
 - posodobitev poslovnika kakovosti in organizacijskih predpisov,
 - uspešno izvedene notranje presoje in potrditev prejetih certifikatov standardov ISO 9001:2015, 15224:2012 in AACI z zunanjimi presojami,
 - posodobitev krovne varnostne politike s področnimi politikami.
- k. Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda:

- Strategija preventivnega zdravstvenega varstva v občini Metlika 2017-2022,
- program promocije zdravja na delovnem mestu,
- uvedba protokolov in obrazcev v nujni medicinski pomoči in preventivni dejavnosti,
- izdelava brošur za paciente,
- pridobiti vsaj 10 predlogov za izboljšavo poslovanja, delovanja ali organizacije zavoda,
- prepozнатi vsaj 20 tveganj za preventivno delovanje.

l. Merjenje klime, anketiranje:

- vsaj ohraniti zadovoljstvo pacientov,
- vsaj ohraniti zadovoljstvo zaposlenih,
- organizacija družabnih srečan zaposlenih za dvig organizacijske klime,
- redno informiranje pacientov z brošurami in preko spletne strani.

m. Izvesti pregleda dela s svetovanjem:

- redni letni razgovori,
- interni strokovni nadzori,
- redni sestanki vodij in po dejavnostih.

n. Dvig nivoja znanja zaposlenih na internih sestankih s področja konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, organizacija internih strokovnih usposabljanj in izobraževanj, interna usposabljanja iz področja komunikacije, večin vodenja, pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, financiranja dejavnosti in podobno.

o. Komunikacija z javnostjo

p. Posodobitev in širitev vsebin intraneta in internetne strani

1.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

- pozitivno poslovanje:* v zavodu smo redno mesečno spremljali poslovanje s premišljenim varčevanjem, sprotnim ukrepanjem in jasno postavljenimi prioritetami za doseg zastavljenih ciljev. Realizacija tega cilja ni bila dosežena, saj je neposredno povezana s financiranjem zdravstvenih storitev s strani ZZZS in veljavno zakonodajo. Oboje je bilo za poslovanje zavodov v preteklem letu izredno neugodno, pravice iz tega naslova pa bodo zavodi uveljavljali preko sodne poti v naslednjem letu.
- izpolnjevanje programa dela:* z rednim mesečnim preverjanjem delovanja in izvajanja pogodbeno priznanega programa smo bili usmerjeni k 100% izvršitvi obveznosti. Podrobnejša obrazložitev je podana pod točko delovni program.
- zagotavljanje kadrovske vzdržnosti:* V letu 2017 smo delovali predvsem v dejavnosti družinske in splošne medicine ter njenimi podpornimi dejavnostmi, kadrovsko smo okrepili deficitarne dejavnosti v skladu z določili Splošnega dogovora in pogodbo z zdravstveno zavarovalnico.
- vlaganje v prenovo objekta:* V zavodu se je vlagalo v vzdrževanje objekta na podlagi načrtovanih potreb in dejanskih potreb ter v skladu s finančnimi zmožnostmi.
- investicije v medicinsko in nemedicinsko opremo:* Investicije v opremo so bile izvedene skladno s poslovnim načrtom za tekoče leto in razpoložljivimi sredstvi.
- dostopnost zdravstvenih storitev:* Širitev zdravstvenih programov v letu 2017 so bile v referenčni ambulanti in v promociji zdravja.
- varnost pacientov in zaposlenih:* Nadaljevali smo z vpeljevanjem varnostnih ukrepov na področju varovanja informacij in zagotavljanja varnega delovnega okolja ter varnega okolja za paciente.
- motivacija in stimulacija zaposlenih:* Finančna motivacija, ki si jo želijo vsi delavci zaradi zakonodaje ni bila mogoča, se pa je intenzivno delovalo na področju komunikacije, informiranosti in tudi na neformalnemu druženju, ki se je ponovno izkazalo za pozitivno. Delna finančna motivacija je bila zagotovljena za del zaposlenih v drugi polovici leta z dvigom plač.
- izobraževanje na vseh ravneh:* Odobritev potrebnih usposabljanj delavcem je bila v letu 2017 omejena, vendar smo uspeli organizirati interno delavnico za vse delavce iz področja komunikacije, ki jo je vodil zunanji sodelavec. Udeleženci so pridobili licenčne točke pri stanovskih organizacijah.

Kot konzorcijski partner smo se s Psihiatrično klinikijo Ljubljana in Splošno bolnišnico Novo mesto prijavili na razpis Ministrstva za zdravje in tako brez vsakršne participacije pridobili sedem modulov usposabljanja iz demence za zdravnike in medicinske sestre v našemu zavodu z zunanjimi predavatelji. Usposabljanje je bilo ovrednoteno z licenčnimi točkami za zdravstvene delavce, k sodelovanju pa smo povabili tudi kader iz DSO Metlika in ZD Črnomelj. Udeležba je bila visoka.

- j. vzdrževanje ravni kakovosti in varnosti po standardih ISO 9001:2015, 15224:2012 in AACI: Po vseh vpeljanih standardih smo dokazali kakovostno in varno delovanje za pacienta in zaposlene.

Vzdrževanje, obvladovanje in izboljševanje kakovosti in varnosti:

- posodobitev poslovnika kakovosti in organizacijskih predpisov,
- uspešno izvedene notranje presoje in potrditev prejetega certifikata standarda ISO 9001:2015, standarda 15224:2012 in AACI sta bila le vzdrževana, ker zaradi finančnih nezmožnosti ni bilo mogoče organizirati zunanjih presoj,
- posodobitev krovne varnostne politike s področnimi politikami.

Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda:

- Strategija preventivnega zdravstvenega varstva v občini Metlika 2017-2022,
- program promocije zdravja na delovnem mestu,
- uvedba protokolov in obrazcev v nujni medicinski pomoči in preventivni dejavnosti,
- izdelava brošur za paciente,
- pridobiti vsaj 10 predlogov za izboljšavo poslovanja, delovanja ali organizacije zavoda: predlogi so bili redno predstavljeni na sestankih notranjih organizacijskih enot in obravnavani,
- prepoznati vsaj 20 tveganj za preventivno delovanje: posodobljen je register tveganj.

Merjenje klime, anketiranje:

- vsaj ohraniti zadovoljstvo patientov: Povprečna ocena štirih izvajalcev v splošni ambulanti, ki so delali vse leto, je bila 4,6, kar je daleč najvišja ocena v tej dejavnosti glede na pretekla leta. Medicina dela, prometa in športa je bila ocenjena z oceno 4,5, dispanzer za mentalno zdravje z oceno 4,8, zobozdravstvo pa z oceno 4. Skupna povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov za leto 2017 je tako 4,5, večina nižjih ocen pa se nanaša na dolge čakalne vrste v zobozdravstvu zaradi protetike in pa prostorske ureditve oz. stiske zavoda.
- vsaj ohraniti zadovoljstvo zaposlenih: Merjenje organizacijske klime je tudi v letu 2017 za ZD Metlika izvedel zunanjii izvajalec na podlagi kompleksnih anonimnih anketnih vprašalnikov. Rezultat ankete je bil z visoko angažiranostjo vodstva v izboljšanje organizacijske klime nad pričakovanji, saj je bila skupna ocena zadovoljstva 3,91, kar je za 0,26 ocene bolje kot v letu 2016 in za 0,45 ocene boljše od slovenskega povprečja v zdravstvu. Sodelovalo je 25 delavcev, kar je za 2 delavca več kot preteklo leto. Slabše ocene se nanašajo predvsem na zadovoljstvo s plačo, možnostmi napredovanja in osebnega razvoja.
- organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime: organizacija strokovne ekskurzije, pripravljeno je bilo več neformalnih druženj delavcev, vzdrževanje decembarskega koledarja že tretje leto,
- redno informiranje patientov z brošurami in preko spletne strani: izdaja informativnega materiala ob dnevu odprtih vrat, ki je bil kasneje objavljen na spletni strani, prenova spletne strani in izdaja glasila, ki je bilo poslano vsakemu gospodinjstvu v občini Metlika.

Izvesti pregleda dela s svetovanjem:

- redni letni razgovori so bili izvedeni z vsemi delavci, ocenujemo jih kot uspešne in produktivne,
- interni strokovni nadzori: redni strokovni sveti splošne dejavnosti, kjer so se obravnavale aktualne teme; interni strokovni nadzor splošnih ambulant je bil izведен februarja 2017.
- redni sestanki vodij in po dejavnostih; o vseh sestankih se vodijo zapisi.

Dvig nivoja znanja zaposlenih na internih sestankih s področja konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanje o pridobljenih novih znanjih, organizacija internih strokovnih usposabljanj

in izobraževanj, interna usposabljanja iz področja komunikacije, veščin vodenja, pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, financiranja dejavnosti in podobno.

Komunikacija z javnostjo: potekala je predvsem preko elektronske pošte in preko objav na spletni strani ter na organiziranih dogodkih v okviru preventivnega delovanja

Posodobitev in širitev vsebin intraneta in internetne strani: internetna stran je bila posodobljena v drugi polovici leta, posodobitev intranetna pa se je zaradi predhodno potrebne menjave strežnika prenesla v začetek leta 2018 .

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Pozitivno poslovanje	negativen poslovni izid	/	opis v točki 4.4.
Izpolnjevanje delovnega programa	program realiziran po poslovнем načrtu	/	opis v točki 4.2.
Zagotavljanje kadrovske vzdržnosti	po kadrovskem načrtu	/	opis v točki 12.1.
Investicije v medicinsko in nemedicinsko opremo	po načrtu investicij	/	opis v točki 12.2.
Vzdrževanje ravni kakovosti in varnosti po standardih	podaljšan certifikat standarda ISO, ostali le vzdrževani	Zaradi finančne vzdržnosti je bila odpovedana zunanja presoja standardov AACI in 15224	100%
Dostopnost zdravstvenih storitev	delovni program se je razširil v promociji zdravja in v referenčnih ambulantah	/	opis v točki 4.2.
Varnost pacientov in zaposlenih	Uvajanje e-poslovanja po načrtu Ministrstva za zdravje, varovanje informacij	/	100%
Vlaganje v prenovo objekta	vzdrževalna dela	/	100%
Motivacija in stimulacija zaposlenih	redna usposabljanja po načrtu usposabljanj in dvig komunikacije v zavodu, izboljšave na področju odnosov, posodobljen način informiranja	/	100%
Izobraževanje na vseh ravneh	usposabljanja po načrtu usposabljanj	/	100%
LETNI CILJI IZ PODROČJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI			
Zadovoljstvo uporabnikov	Anketno preverjanje po dejavnostih	/	povprečna ocena v splošni, zobozdravstveni, patronažni in logopedski dejavnosti = 4,5
Zadovoljstvo zaposlenih	Anketno preverjanje	/	ocena 3,91
Varnost osebnih podatkov	fizična zaščita prostorov	/	100%
Vzdrževanje in nadgrajevanje sistema kakovosti	posodobljen register tveganja, realizirane vse neskladnosti in priporočila iz zunanjih presoj	/	100%
Upravljanje stroškov po stroškovnih nosilcih	vse knjižbe so urejene po stroškovnih mestih, iz dokumentacije razvidna	/	100%

	poraba po stroškovnih nosilcih		
Sodelovanje z lokalnim okoljem	Sodelovanje z OŠ Metlika in Podzemelj ter Otroškim vrtcem Metlika in nekaterimi društvi		Predstavitev na prireditvah, sejmu, dan odprtih vrat, izdaja glasila
Ureditev arhivov	razširitev e-arhiva in odbiranje ter sprotno urejanje medicinskih arhivov	/	skladno z načrtom

Zastavljeni naloge so bile realizirane skladno s poslovnim načrtom in predvidevanji, ki so temeljila na kadrovski podhranjenosti in preopredeljevanju pacientov, ki je bilo posebej izrazito v zadnjih štirih mesecih preteklega leta. Sproti so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje, ki so ob preverjanju pokazali pozitivni učinek.

V letu 2017 so bili med zastavljenimi cilji tudi cilji s področja vodenja in upravljanja zavoda. V juniju je bil imenovana direktorica zavoda, novembra pa še na podlagi internega razpisa strokovna vodja in pomočnik direktorja za zdravstveno nego.

Cilji so bili doseženi v celoti v delu, kjer je zavod imel neposredni vpliv, z upoštevanjem realih zmožnosti za njihovo realizacijo.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Realizacija delovnega programa v letu 2017 napram planu za leto 2017 ter realizaciji v letu 2016 (glej prilogo) po dejavnostih do plačnika ZZZS.

Tabela 2: Realizacija programa.

Dejavnost	Plan ZZZS 2017 (P)	Realizacija 2017 (R)	Indeks (R/P)
<i>Splošna dejavnost</i>			
302 001 SA količniki iz obiskov	110.227	113.619	103
302 001 SA preventiva	3.052	3.269	107
302 002 SA DSO	12.644	15.393	122
Referenčna ambulanta	12	12	100
338 016 NMP	12	12	100
346 025 Zdravstvena vzgoja	12	12	100
510 029 Patronaža in nega	4.995	5.008	100
<i>Dispanzer za ženske</i>			
306 007 DŽ količniki iz obiskov	8.758	6.023	69
306 007 DŽ odvzem brisa	257	285	111
<i>Specialistične dejavnosti</i>			
230 241 Psihiatrija	7.592	9.283	122
211 220 Kardiologija	14.416	14.372	100
<i>Dispanzer za mentalno zdravje</i>			
512 032 Logopedija	21.522	21.645	101
<i>Zobozdravstvo</i>			
404 103 Zobozdravstvo mladina	32.060	32.260	101
404 101 Zobozdravstvo odrasli	104.146	104.146	100
446 125 Zobozdravstvena vzgoja	12	12	100
<i>Reševalni prevozi</i>			
513 151 Dializa	96.034	42.780	45
513 150 Reševalni prevozi s spremstvom	39.784	28.786	72
513 153 reševalni prevozi sanitetni	93.935	87.969	94
513 152 Nujni reševalni prevozi	12	12	100
<i>Delavnice</i>			
346 025 Zdravo hujšanje	1	1	100

346 025 Telesna dejavnost - gibanje	1	1	100
346 025 Življenjski slog	4	7	175
346 025 Dejavniki tveganja	4	4	100
346 025 Zdrava prehrana	1	1	100
346 025 Test hoje	4	7	175
346 025 Podpora pri spoprijemanju z depresijo	3	1	33
346 025 Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	3	1	33
346 025 Spoprijemanje s stresom	4	4	100
346 025 Tehnike sproščanja	4	4	100
346 025 Individualno svetovanje »da, opuščam kajenje«	3	2	67
346 025 Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola	2	0	0

Delovni program je bil realiziran na podlagi poslovnega načrta. Preseženi programi kažejo na povečano potrebo na področju delovanja ZD Metlika v dejavnosti splošne medicine in splošne medicine v socialnemu zavodu ter v dejavnostih psihiatrije in v preteklem letu prvič tudi v večini preventivnih delavnic. Program negativno odstopa na področju reševalnih prevozov zaradi izključnega spremeljanja strokovnih smernic za predpis prevoza. Kljub negativnemu odstopanju v dejavnosti ginekologije, ocenujemo, da je zavod uspešno deloval na tem področju, saj gre za specifično dejavnost, ki je v februarju 2016 zamenjala izvajalca storitev, opredeljevanje pa poteka izredno počasi, vendar se je bistveno dvignilo po sprejemu ukrepov o obveščanju pacientk. V primerjavi letom 2016 je realizacija višja za 25%.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017 – ZD (obvezni obrazec Ministrstva za zdravje)

Poročilo o delu službe nujne medicinske pomoči in ambulant družinske medicine za leto 2017
(Tanja Mišmaš, dr.med., spec.druž.med. – strokovna vodja)

V Zdravstvenem domu Metlika služba nujne medicinske pomoči zagotavlja nepretrgano zdravstveno varstvo in 24 ur nujno medicinsko pomoč za celo območje občine Metlika. Izvajalce nujne medicinske pomoči v ZD Metlika sestavlja pet redno zaposlenih in ena pogodbeno zaposlena zdravnica. Redno zaposleni zdravniki so razporejeni v dežurni službi in službi za nujno medicinsko pomoč (NMP) - čez teden, zdravnik v redni ambulanti družinske medicine je istočasno tudi urgentni zdravnik v ambulanti NMP, kar je v naprej določeno po razporedu dela zdravnikov. Zdravnik po razporedu, poleg nujne medicinske pomoči opravlja tudi druga opravila, nujno povezana z zdravstvenim stanjem posameznikov, v rednem delovnem času pa svoje redne delovne obveznosti.

Tedenske, mesečne in letne razporede službe NMP in dežurne službe pripravi strokovni vodja, razpored drugih zdravstvenih delavcev pa pomočnik direktorja za zdravstveno nego.

Služba nujne medicinske pomoči je v letu 2017 oskrbela 3.260 bolnikov, kar vključuje pregled v ambulanti NMP ter nudenje nujne medicinske pomoči na terenu.

Število resnejših nujnih primerov je opredeljeno v protokolih nujnih intervencij in jih je bilo v preteklem letu 204. V času dežurstva je bilo opravljenih: 356 hišnih obiskov, 11 lažjih oskrb na terenu, 14 srednje težkih oskrb na terenu ter 2 zahtevni oskrbi na terenu, 398 vzpostavljenih venskih poti, 310 EKG posnetkov in 3 oživljjanja.

Obrazložitev:

1. Služba nujne medicinske pomoči je v letu 2017 opravila 3.260 pregledov v ambulanti NMP in na terenu, kar dejansko ne odraža števila pregledanih pacientov. Razlogi so v neupravičenem izkoriščanju nujne medicinske pomoči ter nujnih stanj, ki so zahtevala samo obravnavo na primarni ravni. V poročilu niso zajeti primeri obravnave nujnih pacientov v času delovanja rednih ambulant družinske medicine, ki so obravnavani v rednih ambulantah.

2. V času dežurstva se srečujemo tudi s primerih »nujnih« prevozov iz DSO Metlika, za katerega ni mogoč prevoz v bolnišnico s strani svojcev. Menimo, da bi te prevoze moral opraviti DSO.
3. Srečujemo se tudi s precejšnjim številom socialno-ekonomskih primerov.
4. Problem sočasnih intervencij je pokrit sodelovanjem NMP ekipe iz ZD Črnomelj.
5. V preteklem letu smo namenili tudi čas za ozaveščanje prebivalcev o delovanju NMP v smislu zlorabe nujnih prevozov v službi NMP.
6. Kljub prisotnosti dežurnega pediatra v Urgentnem centru Novo mesto, še vedno opravimo veliko pregledov otrok.
7. Glede na to, da imamo v ZD Metlika voznika reševalca v času dežurstva v pripravljenosti in glede na velikost našega območja, dosegamo dober reakcijski čas. Ožja medicinska ekipa lahko predstavlja tveganje pri intervenciji na terenu.
8. V času rednega dela ambulant nujne preglede opravimo kot nadomestni zdravnik in preglede evidentiramo kot redne, zato statistični podatki ne odražajo dejanskega števila pregledov v okviru nujne medicinske pomoči.

Ocenjujemo, da je naša služba nujne medicinske pomoči trenutno zelo dobro opremljena in podprtta z usposobljeno in kompetentno kadrovsko zasedbo.

Ambulanta družinske medicine

V ZD Metlika smo imeli ob koncu leta 2017 pet ambulant družinske medicine, od tega sta dve obratovali s polovičnim delovnim časom, in splošno ambulanto v socialno-varstvenem zavodu (DSO Metlika).

V ambulantah družinske medicine ZD Metlika je bilo opravljeno 35.447 pregledov, od tega:

- 7.780 prvih kurativnih pregledov
- 10.025 ponovnih kurativnih pregledov
- 17.196 kratkih obiskov
- 244 preventivnih pregledov odraslih
- 163 obsežnih pregledov
- 39 priprav bolnika na IK
- 208 hišnih obiskov
- 635 preiskav ščitničnih hormonov
- 328 določitev PSA

V Splošni ambulanti v Domu starejših občanov Metlika je bilo opravljeno 3.541 pregledov, od tega:

- 962 prvih kurativnih pregledov
- 2.071 ponovnih kurativnih pregledov
- 507 kratkih obiskov
- 1 obsežni pregled
- 9 preiskav ščitničnih hormonov
- 2 določitev PSA

V sklopu družinske/splošne ambulante je v preteklem letu za dva izvajalca delovala tudi referenčna ambulanta, od decembra naprej pa imajo priznano referenčno ambulanto vsi izvajalci družinske medicine. Zaradi nujnih obravnav v sklopu dela rednih ambulant je moteno delo le-te, saj je potrebno paciente v Urgentni center Novo mesto pogostokrat tudi spremljati s celotno medicinsko ekipo. Takšne situacije podaljšujejo čakanje pred ambulanto in nemalokrat povzročajo nezadovoljstvo drugih uporabnikov.

Letno poročilo reševalne službe 2017

(Anton Štubler, DZ – pomočnik direktorja za zdravstveno nego)

Reševalna služba v ZD Metlika izvaja 24 urno reševalno varstvo. V reševalni službi so redno zaposleni trije zdravstveni tehnički in voznik, ki izvaja sanitetne prevoze, tehnički se vključujejo v 24 urno službo NMP. Ob sobotah, nedeljah in praznikih so v 24 urni pripravljenosti. Občasno se v reševalno službo vključujeta še

diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik, ki sta drugače zaposlena v splošni ambulantni. V reševalno službo sodijo naslednje dejavnosti:

- nujni hišni obiski na terenu, kadar zdravstveno stanje ne dopušča prihoda bolnika v ZD in jih izvaja zdravnik po razporedu s službenim vozilom, na podlagi presoje zdravnika sodeluje še predstavnik reševalne službe;
- nujni hišni obiski, kadar je iz sporočila moč razumeti, da gre za nujno stanje; izvajajo jih zdravnik po razporedu, zdravstveni tehnik in voznik urgentnega vozila;
- nenujni reševalni prevozi;
- nujna stanja na terenu;
- dializni in onkološki prevozi, ter drugi sanitetni prevozi po oceni zdravnika na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja;
- v okviru reševalne službe se opravljam tudi hišniška opravila.

V dejavnosti reševalnih prevozov se zaradi striktnega upoštevanja smernic za predpisovanje nalogov za prevoz beleži upad prevozov. Upoštevanje smernic je nujno v izogib pogodbenim kaznim.

V letu 2017 je bil program po pogodbi z ZZZS za reševalne prevoze s spremstvom zdravstvenega delavca dosežen 72%, pri reševalnih sanitetnih prevozih (onkološki bolniki) pa smo dosegli 94% programa. Upad prevozov je povezan z zmanjšanim številom pacientov, pri katerih je bila potrebna obravnava na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

Sanitetni prevozi na dializo in z nje so plačani v skladu z realizacijo na podlagi dejanskega stanja bolnikov. Leto 2017 smo zaključili s 5 dializnimi bolniki.

Poročilo o delu patronažne službe za leto 2017

(Bernarda Štrucelj, vodja patronažne službe)

Patronažna služba je leto 2017 zaključila kot je bilo načrtovano. Realizacija programa je bila 100%. Patronažna služba je organizirana vse dneve v letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Kadrovska zasedenost službe se je v minulem letu izboljšala in po štirih letih celo presega normativ, zato je vključena tudi v delo zdravstveno – vzgojnega centra. Tudi materialni pogoji za delo so bili zagotovljeni, sodelovanje z ambulantami družinske medicine in ostalimi službami v zavodu in izven njega pa je potekalo nemoteno.

V 2017 je bilo na terenu opravljenih 5.013 obiskov, od tega 532 preventivnih kar predstavlja približno 10% vseh obiskov. Pri preventivnih obiskih pogrešamo predvsem boljše sodelovanje z ginekološkimi ambulantami v naši regiji glede sporočanja podatkov, ki so podlaga za preventivne obiske nosečnic. Takšnega obiska ne moremo izvesti, če ne dobimo podatkov od izbranih ginekologov. Tako smo v preteklem letu lahko obiskale le polovico nosečnic.

Kurativnih obiskov je bilo 4.501, kar je na ravni iz preteklih let.

S strani plačnika je bil izveden finančni nadzor patronažne službe, v katerem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri beleženju in obračunavanju stzoritev.

V letu 2017 smo se udeležile kar nekaj izobraževanj, tako na področju patronažnega varstva, kot tudi za potrebe podaljševanja licenc za samostojno delo iz področja zdravstvene nege ter iz področja zdravstveno - vzgojnih vsebin, v katere smo vključene.

Poročilo komisije za preprečevanje infekcij 2016

(Marija Pezdirec, DMS)

V letu 2016 smo na področju infekcij dodali v register tveganj naslednje:

- Nepravilen odvzem in prenos kužnega materiala
- Neupoštevanje standardov, kjer moramo delati po aseptični metodi dela
- Nezadostno vzdrževanje klimatskih naprav
- Nezadostno čiščenje prostorov in delovnih površin v času večjih obnovitvenih del
- V obdobju povečanega števila respiratornih in črevesnih obolenj ne upoštevamo poostrene higiene in čiščenja prostorov, prezračevanja večkrat na dan, čiščenja in razkuževanja kljuk ter predvsem nezadostnega razkuževanja rok

Ker so proti koncu leta 2016 v našem ZD potekala večja gradbena dela, smo na sestanku 12.11.2016 obravnavali naslednje:

- Zaradi prahu je potrebno poosrtiti higieno vseh prostorov- čiščenje vsaj 2x/dan oz. po potrebi še bolj pogosto. Prav tako tudi bolj pogosto razkuževanje delovnih površin in predmetov ter prezračevanje
- Zaradi povečanega števila respiratornih in črevesnih obolenj je potrebno poostreno čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme, čiščenje in razkuževanje kljuk, naročanje teh pacientov proti koncu delovnega časa.
Predvsem pa poudarek VSEM na umivanje in razkuževanje rok ter pravilno uporabo rokavic
- Pogovarjali smo se tudi, kje bi v našem zdravstvenem domu oskrbeli pacienta s sumom na »ptičjo gripo«. Najboljše bi bilo, da takega bolnika pregleda zdravnik na domu. Če pa bi prišel v zdravstveni dom, bi bila pot sprejema ločena od ostalih pacientov- vhod in obravnavna na urgenci.

Za leto 2017 smo si zadali več stvari kot v preteklem letu in upamo, da jih bomo realizirali.

Letno poročilo laboratorijskega delavnosti

(Irena Črnugelj, laboratorijski tehnik)

V letu 2017 smo zabeležili 12.067 pregledov in s tem tudi vnosov v LIS program. Od tega 9.061 prihodov preiskovancev, ostalo so bile kontrole. Opravili smo 18.706 osnovnih laboratorijskih preiskav in 4.009 vzorcev poslali v Laboratorij ZD Črnomelj, kjer so naredili 19.080 biokemičnih preiskav. 551 preiskav je bilo narejenih v Diagnostičnem laboratoriju Splošne bolnišnice Novo mesto, NLZOH Novo mesto ter drugih specializiranih laboratorijsih.

Število preiskav se je v letu 2017 povečalo za 15% v primerjavi z letom 2016.

V novembru 2017 smo imeli v laboratoriju kadrovsko spremembo zaradi upokojitve.

Sodelovali smo pri dnevu odprtih vrat ZD Metlika.

Letno poročilo 2017 dispanzerja za mentalno zdravje

(Jasmina Vojsk Jakofčič, prof.def.)

V Zdravstvenem domu Metlika za področje Bele krajine deluje Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ). Del Dispanzera za mentalno zdravje je tudi psihološka ambulanta pod vodstvom Tanje Ravnjak, ki za potrebe uporabnikov Bele krajine, deluje v Zdravstvenemu domu Črnomelj. Namenske dejavnosti na nivoju osnovnega zdravstva je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Obravnavamo predšolske in šolske otroke ter mladostnike do 18. leta starosti.

Dispanzer deluje za potrebe ambulante otroške medicine (delo s predšolskimi otroki v okviru preventivnih govornih pregledov pri petih letih; specifične motnje pri artikulaciji govora, težave na področju predopismenjevalnih sposobnosti (fine motorike, grafo-motorika, senzorične integracije, vidno in slušno zaznavanje, orientacija, stranskoznanje, pozornost itd.) in potrebe ambulante šolske medicine (delo s šolskimi

otroki, specifične učne težave (odpravljanje primanjkljajev na področju branja, pisanja, računanja, pozornosti), specifične motnje pri artikulaciji govora).

Velik poudarek namenjamo preventivnemu delu, odkrivanju motenj na področju pred-opismenjevalnih veščin in zgodnjemu odkrivanju motenj v govorni komunikaciji.

Vsi otroci, ki so v tekočem letu dopolnili pet let (rojeni leta 2012) so bili povabljeni na sistematski govorni pregled. Iz spodnje tabele je razvidno, da je v letu 2017 bilo na pregled povabljenih 246 otrok, na povabilo se je odzvalo 217 otrok. Glede na odstotek odzvanih otrok - 88, 2%, lahko vidimo, da se je odzivnost uporabnikov glede na lansko leto povečalo za 4,2%. Sklepamo lahko, da je k rasti preventivnih pregledov, poleg večje osveščenosti staršev, pripomogla tudi občasna pomoč administrativne delavke, ki koordinira datume in ure pregledov, tako da zadovolji potrebi delovnega časa dispanzerja in času staršev.

Tabela 1. Število povabljenih in udeleženih otrok pri sistematskem govornem pregledu 5 letnikov.

Občina	Število povabljenih otrok	Število odzivnih otrok	% odzivnih
Metlika	76	67	88,2%
Črnomelj, Semič	170	150	88,2%
Metlika, Črnomelj, Semič	246	217	88,2 %

Za občino Črnomelj in Semič so govorni pregledi potekali ob ponedeljkih. Izvajalka je vsak ponedeljek dopoldan odhajala v Zdravstveni dom Črnomelj. Za občino Metlika so se pregledi izvajali v Zdravstvenem domu Metlika, predvidoma do 10.30 ure ob torkih. Preostali čas v tednu je bil namenjen rednim obravnavam.

V obdobju enega leta je bilo obravnavanih skupaj 357 oseb (217 preventivnih govornih pregledov pet letnikov (preventiva), 140 ostalih predšolskih in šolskih otrok (kurativa), ki so vključeni v redne terapije). Skupaj vseh obiskov je bilo 1.008. V letu 2017 je obravnavo od 140 rednih pacientov, uspešno zaključilo 42 pacientov oz. 30% otrok. Ostali otroci so vodeni naprej. Z izjemo sistematskih pregledov (enkratni, razen če so opažene težave, je otrok vključen v nadaljnjo obravnavo) so obravnave tedenske, mesečne ali na dva/tri tedne, odvisno od potreb otroka in doslednosti izvajanja govornih vaj doma. Velik delež uspešnosti pri odpravljanju govornih težav pri otroku imajo starši in njihovo redno delo doma. Za leto 2017 je bil izpolnjen program po pogodbi z ZZZS (narejenih je bilo 21.645 točk).

Naše delo poteka timsko, vanj se vključujejo tudi druge javno vzgojne ustanove in njihovi sodelavci. Dispanzer se aktivno vključuje v različne dejavnosti zdravstvenega doma (dan odprtih vrat, izdaja biltena...) in v širšo lokalno okolje s predavanji (vrtec Semič). Delavka se dodatno strokovno izpopolnjuje (seminarji) in s tem širi svoja obzorja in sledi smernicam.

Na govornem področju največ težav predstavlja šumniki, glas /r/ in /l/, v zadnjem času tudi glasova /k/ in /g/, posledično zaradi slabe motorike govoril. Vse več se pojavlja težav pri opismenjevanju (1. in 2. razred) na področju sinteze, analize besede in grafo-motorike, kar posledično privede do težav branja in pisanja. Sodelovanje z drugimi javno-vzgojnimi področji prinaša poleg vsakdanje dokumentacije, dodatno pisanje poročil in ocen delovanja otrok za potrebe usmerjanja. Ker se administrativne zahteve povečujejo in tako ostaja manj časa za obravnavo pacientov, je dodelitev redne tedenske pomoči (8 ur na teden) tehnika oz. administratorke od novembra 2017, ključnega pomena za še kakovostnejšo vsestransko obravnavo pacienta.

V anketi o zadovoljstvu uporabnikov storitev, ki je bila razdeljena staršem, katerih otroci obiskujejo terapije, je Dispanzer za mentalno zdravje, prejel oceno 4,8. Opaža se, da so pričakovanja staršev dokaj visoka v smislu, da se bodo težave pri otrokovem govoru odpravile zgolj z enim ali dvema obiskoma na terapiji. Potrebno se je zavedati, da je odprava artikulacijskih motenj lahko dolgotrajnejši proces, ki je časovno odvisen tako od otroka samega kot od doslednosti izvajanja vaj doma. Še vedno ostaja težava in s tem pogojeno manjše zadovoljstvo uporabnikov, na področju kurative, torej rednih terapij, za katere bi želeli starši, da se izvajajo v ZD Črnomelj. Tukaj je potrebno dodati, da je v enem dopoldnevu, ko je izvajalka v ZD Črnomelj, časovno težko poleg rednih preventivnih pregledov, opraviti še redne terapije. Glede na otežen dostop (časovno, slabe povezave javnega prevoz, nižje socialne razmere (ni možnosti prevoza) itd.) smo omogočili pacientom redne obravnave tudi v ZD Črnomelj. S tem smo se lokacijsko približali in omogočili obravnave čim večjemu številu otrok, ki prihajajo iz odročnejših krajev in socialno šibkejših družin.

Zastavljeni kazalniki uspešnosti v organizacijskem predpisu (dosežena realizacija programa (21. 645 točk), ocena zadovoljstva pacientov (4,8), odzivnost belokranjskih otrok na preventivnih govornih pregledih pri 5 letih (84, 2%) ter število zaključenih rednih terapij v enem letu (30%), ki so pomemben pokazatelj kakovosti našega dela, kažejo, da se trudimo in delamo kakovostno v dobrobit pacientov.

Letno poročilo zobozdravstva ZD Metlika za 2017

(*Mirko Martinović, dr.dent.med. – vodja zobozdravstva*)

Program dela zobozdravstva ZD Metlika je razpisan s strani ZZZS, ki je bil v letu 2017 izpolnjen v celoti. Osnovni program za odrasle obsega 2,2 tima in za otroško in mladinsko zobozdravstvo 1 tim.

Kljud realizaciji celotnega programa in sprejetega velikega števila pacientov so potrebe po zobozdravstveni oskrbi v občini Metlika večje od trenutne kapacitete. To ugotavljamo na podlagi čakalnih dob, saj so te ostale na isti ravni kot leto poprej. Pacienti še vedno čakajo nekaj mesecev za prvi pregled oziroma nekaj let za protetično rehabilitacijo.

Čakalne dobe gredo na račun novo opredeljenih pacientov ter kadrovskega deficita in menjav v preteklih letih.

Sodelovanje z zobnimi tehniki je potekalo ustaljeno in brez zapletov.

V anketi o zadovoljnostjo pacientov so vsi trije zobozdravniki prejeli oceno 4 ali več (od petih možnih), kar vsekakor nakazuje na zelo dober odnos in zaupanje med zobozdravniki in pacienti v ZD Metlika.

Glede na dosežene rezultate ocenujemo, da je bilo leto 2017 za dejavnost zobozdravstva ZD Metlika uspešno. V dejavnosti podpiramo poudarek na vse večji vlogi preventive in izboljšanju ustne higiene prebivalcev, ki se že kaže v primerjavi s preteklimi leti, kar pripisujemo ustreznemu delovanju preventivnega kabineta in kadrovski okrepitvi na tem področju. Nujno je tudi vlaganje v posodobitev zobozdravniških ambulant, kar bi omogočalo sodobno, kakovostno in dolgotrajnejšo zobozdravniško storitev.

Letno poročilo ZVC za 2017

(*Mirna Nemančić – vodja ZVC*)

V letu 2017 smo v ZVC (Zdravstveno vzgojni center) Metlika izvedli naslednje delavnice:

- življenjski slog (70 udeležencev)
- dejavniki tveganja (50 udeležencev)
- zdrava prehrana (13 udeležencev)
- telesna dejavnost (12 udeležencev)
- zdravo hujšanje (15 udeležencev)
- test hoje (70 udeležencev)

- individualno svetovanje opuščanja kajenja (2 udeleženca)
- spoprijemanje z depresijo (6 udeležencev)
- spoprijemanje s streom (30 udeležencev)
- spoprijemanje s tesnobo (9 udeležencev)
- tehnike sproščanja (33 udeležencev)

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu smo izvedli za zaposlene v DSO predavanje - delavnico Samopregledovanje dojk.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo:

- svetovni dan ustnega zdravja (ZV stojnica),
- predstavitev preventivnih programov v ZD Metlika (Vinska vigred),
- meritve krvnega tlaka in sladkorja ob otvoritvi prenovljene trgovine Spar v Metliki,
- ustno zdravje in promocija dejavnosti ZVC-ja (Teden kulture na placu)

V sklopu ZVC se kontinuirano izvaja tudi zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja na vseh osnovnih šolah in v otroškem vrtcu po programu in vsebinah, ki jih predpiše Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Programi svetovanja za zdravje – delavnice so namenjene našim občanom. Vabila udeležencem delavnic pošiljamo po pošti oz. vzpostavimo kontakt telefonsko. Odzivnost na delavnice je nekje 15 – 20% in se dviguje, kar je najverjetneje posledica oglaševanja in promocije ter dviga osveščenosti prebivalcev.

Letno poročilo dispanzerjev in specialističnih ambulant za 2017 (Nataša Jaklič)

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Ob sredah obratuje dispanzer medicine dela, prometa in športa, v katerem dela zunanjji zdravnik. V dispanzerju se izvaja večinoma aktivno zdravstveno varstvo delavcev (predhodni, obdobni in usmerjeni preventivni pregledi, ogledi delovnih mest, izdelava zdravstvene ocene delovnih mest, sodelovanje pri poklicni rehabilitaciji delovnih invalidov), poleg tega pa še pregledi za voznike, ki obsegajo predhodne in obdobne zdravstvene preglede voznikov vseh kategorij.

V letu 2017 je bilo v dispanzerju MDPŠ opravljeno 695 pregledov delavcev in voznikov, od tega prvih predhodnih pregledov 257 in prvih obdobnih 337.

Dispanzer za ženske

V okviri dispanzerja za ženske se izvaja zdravstveno varstvo žensk med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. Izvaja se tudi preventivni program ZORA za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu.

V letu 2017 je bilo opravljeno 1.127 obiskov ter pregledano 613 patientk. Prvih pregledov je bilo 393, ponovnih 332 in kratkih obiskov 107.

Psihiatrična ambulanta

V ZD Metlika se ob petkih popoldan izvaja psihiatrična ambulanta, v kateri dela zdravnica po pogodbi o poslovnom sodelovanju. V ambulanti se izvajajo prvi in kurativni pregledi.

V letu 2017 je bilo opravljeno 758 obiskov oz. je ambulanto obiskalo 218 patientov. Prvih pregledov je bilo 92 in ponovnih pa 631.

Kardiološka ambulanta

Kardiološka ambulanta je delovala kontinuirano skozi vse leto v obsegu 30% delovnega časa. Opravljeno je bilo 184 prvih obiskov in 150 kontrolnih pregledov. V sklopu ambulante je bilo opravljenih še 59 holter

monitoringov, 66 cikloergometrij, 171 spirometriji, 123 ultrazvočnih pregledov ožilja na glavi in vratu in 273 ekokardiografskih ultrazvočnih snemanj.

Letno poročilo SVIT kontaktne točke za 2017

(Marija Pezdirec)

V letu 2017 smo imeli približno 300 kontaktov z osebami, ki so želele informacije o SVIT programu oz. jim je bil SVIT program predstavljen.

Zanimalo jih je naslednje:

- zakaj sploh sodelovati v SVIT programu;
- kako izpolniti izjavo o sodelovanju;
- kako in kdo jih bo naročil na kolonoskopijo - prejeli so pozitiven izvid preiskave blata; naročili smo jih v SVIT-ovem centru v Ljubljani;
- kdaj bodo sodelovali v SVIT programu - preverjeno je bilo v SVIT-ovem centru v Ljubljani;

V mesecu maju smo imeli stojnico v sklopu prireditve Vinska vigred, v mesecu juniju pa ob Dnevu odprtih vrat ZD Metlika model debelega črevesa, kjer so študentje medicinske fakultete podrobno razložili spremembe debelega črevesa in danke s predstavljivo modela.

Izziv predstavljajo neodzivniki programa SVIT - v letu 2017 jih je na začetku leta obravnavala patronaža, kasneje pa to ni bilo več možno, saj je veljalo za vse patronažne sestre po Sloveniji, da zaradi varstva podatkov pacientov po odredbi informacijskega pooblaščenca ne smejo dobivati seznamov SVIT-ovih neodzivnikov iz ambulant družinskih zdravnikov.

4.3. Poročanje o vključevanju storitev eZDRAVJE

Poročilo o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

Tabela 4: Poročanje o naslednjih parametrih, pri katerih je upoštevano stanje konec leta 2017:

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
4. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	od novembra 2016 naprej 100%

Težave, ki se pojavljajo pri vzpostavljanju, zagotavljanju in sledenju ciljev projekta eZdravje so naslednji:

- a. nedelovanje sistema v dislociranih enotah zaradi predhodno slabo pripravljenega projekta eZdravje, ki ni predvidel ustreznegra zaščitenega delovanja na dislociranih enotah ter slabše delovanje zaradi stroškovne učinkovitosti in racionalnega poslovanja na dislociranih enotah, kjer se izvaja delni obseg programa
- b. nezadostno financiranje uvajanja projekta eZdravje na izvajalca, ki se ves čas dopolnjuje in spreminja; v letu 2017 je bilo izdanih 64 okrožnic ZZZS, 23 novih verzij zdravstveno informacijskega programa in 14 verzij .net ter narejenih 400 dopolnitiv programa na zahtevo novih usmeritev pristojnih institucij.

Da bi projekt lahko v celoti sledili, je potrebna ustreznata materialna in tehnična podpora, ki za seboj potegne visoke stroške tako vzdrževanja kot posodabljanja osnovnih sredstev.

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 5: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETU 2016	FN 2017	LETU 2017	INDEKS Real. 2017 / Real. 2016	INDEKS Real. 2017 / FN 2017
CELOTNI PRIHODKI	2.048.698	3.138.500	2.086.547	102	98
CELOTNI ODHODKI	2.047.898	2.134.700	2.158.015	105	101
POSLOVNI IZID	800	3.800	532	66	14
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	800	3.800	-71.469	0	0
DELEŽ PRIMANJKLJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0	0	-3,43%	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 – ZD Metlika.

V zavodu smo redno mesečno spremljali poslovanje in s premišljenim varčevanjem, sprotnim ukrepanjem in jasno postavljenimi prioritetami dosegli cilj znižanja stroškov na področju, kjer je imel zavod neposredni vpliv. Dosega tega cilja na postavki plač delavcev je bila zaradi znižanja cen in povišanja stroškov nemogoča, saj je zavod prejel za večji obseg dela in zakonsko povišane obveznosti manj prihodkov s strani zdravstvene zavarovalnice. Ker določena odvetniška pisarna preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pripravlja skupno tožbo zdravstvenih domov proti zdravstveni zavarovalnici, smo med prihodkimi prikazali upravičeno dolgoročno terjatev do zdravstvene zavarovalnice, ki ima podlago v Splošnemu dogovoru za leto 2017. Stroški tožbe so zavarovani. V kolikor zavod sistemski anomalije pri financiranju plač in s tem terjatve do ZZZS za leto 2017 ne bi upošteval, bi zavod izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 140 tisoč EUR, kar je natanko toliko, za koliko so se znižale cene zdravstvenih storitev ter dvignili stroški plač. Izkazani negativni poslovni izid naj bi bil breme ustanovitelja, kar pa ni skladno z veljavnimi predpisi, saj je primanjkljaj nastal zaradi podfinanciranosti zdravstvenih storitev s strani slabih odločitev Ministrstva za zdravje in zdravstvene zavarovalnice. Strošek zdravstvenih storitev mora pokrivati ZZZS in temu ustrezeno prilagoditi kalkulacije cen, ustanovitelj pa financira investicijsko vzdrževanje.

ZD Metlika je konec leta 2017 dosegal 92% opredeljenost v splošni medicini glede na slovensko povprečje in tudi iz tega naslova je nekaj manj pritoka glavarinskih sredstev. Poudarjamo, da tudi če se na področju metliške občine opredelijo vsi pacienti, zavod še vedno ne bo dosegal glavarinskega povprečja na nacionalni ravni, ki je toliko višje.

Sredstva, ki jih zavod pridobiva iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja, in so natančno določena v najprej s Splošnim dogovorom, potem pa še s pogodbo z zdravstveno zavarovalnico, so preračunana na delovanje enega tima ter pokrivajo izključno materialne stroške, stroške plač, informatizacijo in v naprej določen delež amortizacije. Stroškov za investicije ali investicijsko vzdrževanje kalkulacije cen zdravstvenih storitev ne pokrivajo.

Zakaj zdravstveni zavodi že leta poudarjajo, da kalkulacija cene zdravstvene storitve ne pokriva dejanskih stroškov oz. da je financiranje zdravstvenega sistema podfinancirano?

- a. materialni stroški ne pokrivajo stroškov dejanske porabe medicinskega in nemedicinskega materiala in storitev, slaba likvidnost pa zavodom jemlje pogajalsko moč pred dobavitelji;

- b. podcenjeno ovrednotenje laboratorijskih storitev, ki ne pokriva stroške niti lastnega niti zunanjega laboratorija in prenizek delež laboratorija na enega nosilca. Laboratoriji morajo zagotavljati najvišje standarde in so podvrženi kontrolam za pridobitev in vzdrževanje licence za obratovanje. Visoka cena osnovnih sredstev, reagentov, sanitetnega materiala in vzdrževanja nikakor ne odtehta financiranja, ki ne sledi novim medicinskim smernicam, po katerih so izvajalci dolžni oz. zavezani delati za varno obravnavo pacienta in zaradi lastne varnosti.
- c. Vrednost plač zdravstvenih delavcev je ovrednotena po povprečnem plačnem razredu v tarifni oz. plačni skupini. Zavod lahko pokriva stroške plač, če ima zaposlen mlad kader. Plače delavcev z daljšo delovno dobo in ki že dosegajo visoko napredovanje, so bistveno višje od načrtovanih po SD. Vezano na višino stroška plač je tudi plačilo za izvajanje dežurstva in izplačevanje nadurnega dela, ki je nujno zaradi organizacije dela in izvedbe dodeljenih programov, predvsem zaradi nerazumnih kadrovskih normativov, ki nikakor ne sledijo dejanskim potrebam, zahtevam in jih je nemogoče realizirati na način, kot je predstavljen in predviden v teoretičnem zapisu. Poleg tega mora zavod zaposlovati natanko toliko kadra, kot ga predvideva pogodba z ZZZS, sicer mu je lahko odvzet del programa, kar se je konkretno pričelo pregledovati ravno v preteklem letu.
- d. Za pokrivanje stroškov informatizacije zavod prejme na pridobljen en celoten tim programa 769,01 EUR letno. V zdravstvu se informatizacija hitro razvija, licenca je potrebna na vsaki delovni postaji, varnostne zahteve so na najvišjem nivoju, stroški vzdrževanja rastejo zaradi nenehnih sprememb in novih zahtev, kar je že opisano v točki 4.3.
- e. Strošek amortizacije je fiksno določen na tim ne glede na dejansko stanje in znaša 3.140 EUR, kar je sicer dobrodošlo za nadaljnje posodabljanje zavoda, v kolikor ne bi bil sistem že tako podfinanciran, da so zavodi primorani ta sredstva porabiti za pokrivanje drugih tekočih primanjkljajev.

Strošek plač predstavlja v preteklem letu 70,3% delež v celotnih prihodkih zavoda, torej za celoletno poslovanje zdravstvenega zavoda, ki mora delovati po najstrožjih kriterijih in slediti aktualnim smernicam, ki jih določa zdravstvena politika, ostaja 619.281 EUR na letni ravni.

Zavod je stroške materiala in storitev načrtoval na podlagi realizacije iz leta 2016, katere je minimalno povišal na podlagi dejanskih potreb in minimalnega dviga cene po izhodiščih Ministrstva za zdravje. Vsi stroški so bili realizirani pod načrtovanimi, razen stroškov plač, na katere zavod nima vpliva. Stroški plač zajemajo tudi dve odpravnini. Povečani so tudi stroški zdravil in sanitetnega materiala, ki so povišani zaradi večjih potreb in maksimalnega znižanja zaloga v zavodu ter zaradi nabave dragih bolnišničnih zdravil za najtežje paciente. Draga bolnišnična zdravila so se prenesla na primarni nivo zaradi višje dostopnosti pacientu. Celotni strošek povišanja je v indeksu glede na finančni načrt sicer visok, zneskovno pa je ovrednoten na 24.688 EUR, od česar odpade na draga bolnišnična zdravila v letu 2017 dobrih 15.000 EUR.

Zaradi predhodno že omenjene tožbe proti ZZZS, ki v letu 2017 ni ustrezno povišal cen zdravstvenih storitev na podlagi novo nastalih stroškov poslovanja iz naslova plač, je ZD Metlika izkazal dolgoročno terjatev do ZZZS v višini dobrih 76 tisoč EUR, zaradi znižanja cen pa izkazal negativni poslovni izid v višini slabih 72 tisoč EUR.

Zdravstveni zavodi smo proti, da pokrivanje izgub iz zdravstvenih storitev pokriva ustanovitelj, saj je v njegovi domeni financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja, financiranje zdravstvenih storitev pa morata zagotoviti Ministrstvo za zdravje in ZZZS, kot je bilo že delno zagotovljeno za bolnišnice. Zdravstveni zavodi pričakujemo, da bo sistemski anomalija v letu 2018 odpravljena vsaj do te mere, da bodo zavodi lahko poslovali likvidno.

Poleg prenizkih cen zdravstvenih storitev je ZD Metlika v preteklem letu izgubil del finančnih sredstev še zaradi:

- a. ZD Metlika glede na slovensko povprečje dosega 92% opredeljenost pacientov v splošni medicini, kljub temu, da je opredeljenih več pacientov kot je prebivalcev v občini Metlika,
- b. neizvedenega programa dispanzerja za ženske,
- c. nižjih prihodkov iz naslova pripravnikov in specializantov zaradi odsotnosti in nezmožnosti zaposlitve pripravnikov srednje medicinske izobrazbe,

- d. višjih stroškov pri izvedbi programov, kateri so preseženi zaradi dejanskih potreb in nezmožnosti prelivanja sredstev med programi v zavodu, kar bi bilo logično, saj naj bi zdravstveni denarni tok sledil pacientu – o tem odloča ZZZS.

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

Bistvenih odstopanj v zvezi z izvajanjem programa dela v letu 2017 ni bilo. Vsa odstopanja so bila v naprej predvidena in so posledica večjih potreb v določenih dejavnostih na področju delovanja ZD Metlika. Podrobnejši opis je pod točko 4.2.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

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

- enota NMP-ja, s katero se izvaja dejavnost NMP in
- realizirani prihodke in odhodke iz tega naslova glede na Pravilnik, ter sredstva, ki jih zavod prejme od občine ustanoviteljice, za izvajanje NMP

ZD Metlika ima na podlagi Splošnega dogovora za leto 2017 in po pogodbi z zdravstveno zavarovalnico priznano 1 tim programa Dežurna služba 3b in 0,20 tima programa mobilne enote nujnega reševalnega vozila. Organizacija dela je opisana v letnem poročilu izvajanja nujne medicinske pomoči. Dejavnost se financira izključno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tabela 6: Enota nujne medicinske pomoči

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGOODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	448.290	448.290	439.862
Prihodki od MZ,občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	405.274	411.000	422.462
- Strošek dela	300.994	300.000	319.887
- Materialni stroški	23.828	25.000	26.159
Od tega stroški za laboratorij	1.556	2.000	1.708
- Stroški storitev	40.237	45.000	35.680
Od tega za stroške podjemnih pogodb		12.000	
Od tega stroški za laboratorij	2.552	2.000	2.262
- Amortizacija	38.844	40.000	39.922
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)	1.137	1.000	814
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	43.016	37.290	17.400

Iz presežka prihodkov nujne medicinske pomoči se je financiralo odplačevanje kredita za nujno reševalno vozilo. Skupni znesek vložka v osnovna sredstva v NMP za leto 2017 je bil 17 tisoč EUR.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Dosežene cilje pri doseganju programa ter pozitivnem finančnem poslovanju zavoda dosegamo skladno z zastavljenimi načrti in predvidevanji na podlagi rizikov, ki se pojavljajo pri delovanju. Širitev programov v preteklem letu so bile na področju promocije zdravja in referenčnih ambulant, torej v celoti v preventivni dejavnosti. Uspešnost in negativni trend v preteklem letu je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 7: Ocena trendov pri poslovanju po letih:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Presežek prihodkov nad odhodki	+39.130	+848	+4.662	+1.771	+800	-71.469

ZD Metlika je neprofitni javni zavod, ki svoje prihodke namenja uspešnemu delovanju javne službe, kar je razvidno iz tabele spremeljanja poslovanja do leta 2017. Zaradi predhodno opisanih sistemskih anomalij zavod v letu 2017 izkazuje negativni poslovni rezultat.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	0,97
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,79	0,80
4. Dnevi vezave zalog materiala	30	5,33
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,05	0,06
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,6	0,38
7. Koeficient zapadlih obveznosti	2,08	3,24
8. Kazalnik zadolženosti	0,21	0,27
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,81	0,72
10. Prihodkovnost sredstev	0,85	0,85

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

V letu 2017 kazalnik gospodarnosti kaže neuspešno sliko poslovanja ZD Metlika, saj je evidentiran presežek odhodkov nad prihodki, kar je posledica podfinanciranosti zdravstvenega sistema.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

Delež amortizacije v prihodku je ostal enak deležu iz preteklega leta.

3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Stopnja odpisanosti opreme se je zvišala tudi v letu 2017, kar je posledica nižjega investiranja v 2017 in nezagotavljanja sredstev za investicije s strani pristojnih institucij.

4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)

Dnevi vezave zalog v ZD Metlika so izredno nizki - 5,33 dni v letu 2017 in so v primerjavi z letom 2016 nižji za 25 dni. V ZD Metlika poskušamo imeti minimalne zaloge s sprotnim naročanjem materiala, ki gre takoj v uporabo.

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

Vrednost kazalca je med 0 in 1. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže, da se terjatve razmeroma hitro unovčijo. Kazalnik za leto 2017 je je za 0,1 višji od predhodnega leta.

6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

- Povprečno število dejanskih dni za plačilo je 30, dogovorjenih dni pa 80.
- Koeficient v vrednosti 0,38 v primerjavi z letom 2016 pomeni znižanje plačilne sposobnosti in povečanje zamud pri plačilu.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)

Koeficient zapadlih obveznosti v primerjavi z letom 2016 je evidentno višji, kar je posledica večjih izdatkov za poslovanje v zadnjih mesecih, ki so bili nujni za nemoteno poslovanje. Zaradi dodatnih zakonskih obveznosti v drugi polovici leta in prenizke cene zdravstvene storitve v zavodu nismo bili zmožni plačevati zapadlih obveznosti. Večina obveznosti bo poravnana do marca 2018.

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

Koeficient zadolženosti v primerjavi z letom 2016 upada, saj se najeti dolgoročni kredit odplačuje redno in s tem zmanjšuje obveznost.

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

V ZD Metlika imamo več kratkoročnih obveznosti kot gibljivih sredstev, kar kaže tudi nižji indeks. Podatek kaže na izredno nizko stopnjo likvidnosti, če ne že zaskrbljajočo.

 10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Trend ne kaže sprememb v letu 2017.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zavedamo se 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 obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja ter 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 obvladuje na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v ZD Metlika in je podana na podlagi zunanje revizijske službe, ki je v zadnjih treh letih revidirala področje javnega naročanja in skladnosti naročil in dobav, vzpostavitev notranjih kontrol za delovanje naročanja in preverjanje teh, ustreznost opisanih postopkov in internih aktov vezanih na področje nabave ter preverjanje določitve plač ter pregled vzpostavljenosti kontrol na podlagi preteklega nadzora.

Ugotovitve notranjega nadzora so ugotovile uspešno vzpostavljen sistem kontrol in urejenost področja javnega naročanja ter sicer urejeno področje zaposlovanja, ki je skladno s sistemizacijskim aktom, vendar potrebno prenove. Nezakonitosti ali večje neskladnosti na področju gospodarnega ravnanja niso bile ugotovljene, podana pa so bila primerna priporočila za nadaljnje izboljšave na področju poslovanja.

Vsa priporočila so bila zajeta v centralnemu registru tveganj ZD Metlika, ki vsebuje vse ukrepe, odgovorne osebe in termine za realizacijo ter se redno posodablja in pregleduje.

V ZD Metlika je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja. Ravno tako so na pretežnem delu poslovanja cilji realni in merljivi ter določeni z indikatorji za merjenje, tveganja, da se cilji ne bodo uresničili pa opredeljena in ovrednotena. Obvladovanje tveganj temelji na sistemu notranjega kontroliranja in aktivnostih, ki zmanjšujejo tveganja na pretežnem delu poslovanja, vzpostavljen pa je tudi primeren način informiranja in komuniciranja.

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

Doseženi so bili praktično vsi cilji, na katere je ime zavod neposredni vpliv. Nadaljnja delovanja na tem področju bodo predstavljana v poslovнем načrtu za leto 2018.

V letu 2017 so bila zaradi kadrovskega primanjkljaja na področju zdravnikov v pretežni meri opuščena interna usposabljanja, katera so z jasnim ciljem opredeljena v poslovнем načrtu za leto 2018. Konec leta se je realiziral cilj kadrovske podhranjenosti pri zdravnikih, ki so nosilci internega usposabljanja.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD Metlika zaradi slabše likvidnosti v zadnjih treh letih posluje na meji vzdržnosti. Zavod se aktivno vključuje v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega, socialnega in ekološkega okolja. Po zagotavljanju vzdržnosti poslovanja, delovanja in uvajanja pozitivnih sprememb ter usposobljenosti, glede na našo majhnost in geografsko ter finančno omejenost, sodimo v sam vrh slovenskih zdravstvenih domov. Po velikosti smo eden izmed šestih najmanjši zdravstvenih domov v Sloveniji. V zadnjih letih smo razširili dostopnost nekaterih zdravstvenih programov ter po realnih zmožnostih investirali v prenovo zgradbe in v medicinsko opremo. Veliko smo investirali tudi v kadre in vseskozi povečevali učinkovitost in uspešnost.

V ZD Metlika zagotavljamo tudi pripravnštvo zdravstvenim tehnikom in zobozdravnikom in omogočamo obvezno šolsko prakso dijakom srednje zdravstvene šole. Zavod je v drugi polovici upokojil edinega mentorja specializantom družinske medicine, vendar smo konec leta zaposlili zdravnika, ki bo pogoj za mentorja izpolnil v letu 2018.

Po najboljših zmožnostih smo se vključevali na področja izobraževanja otrok in odraslih z zdravstveno in zobozdravstveno vzgojnimi programi, v lokalni skupnosti sodelovali z društvom, institucijami, šolama, vrtcem, centrom za socialno delo in policijo ter vzpostavili dobro sodelovanje s sosednjim zdravstvenim domom na področju laboratorija in pokrivanja nujne medicinske pomoči ob sočasnih intervencijah, z ZD Novo mesto pa sodelovanje na področju preventivnega programa DORA in masovnih nesreč. Poudarjamo zdrav živiljenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami ter izvajamo nujno medicinsko pomoč na prireditvah v Občini Metlika.

V letu 2017 se je zavod junija predstavil tudi na prvem dnevu odprtih vrat v širokem sodelovanju z društvom in ustanovami iz lokalnega okolja, konec leta pa je bilo izdano prvo glasilo ZD Metlika, katerega je prejelo vsako gospodinjstvo v občini Metlika. Namen obeh akcij je bil uporabnike seznaniti s pravicami in obveznostmi ter delovanjem in potrebnimi ter koristnimi informacijami iz področja zdravstva v občini Metlika, ki dolgoročno lahko pripomorejo k znižanju stroškov delovanja. Glasilo smo izdali v sodelovanju z invalidskim podjetjem in tako zmanjšali stroške nakazil kvot v Sklad za vzpodbujanje invalidov. Odzivi uporabnikov so bili pozitivni.

Kadrovsко usposabljanje je nujno in obvezno, zato se na tem področju usposablja kontinuirano.

Na področju varstva okolja vse več aktivnosti posvečamo ločevanju odpadkov. S tem doprinesemo k zbiranju surovine za predelavo in zmanjšujemo komunalne odpadke, kar pripomore k varovanju in ohranjanju našega okolja. Sodelovanje z organizacijo Rdeči noski je bila v letu 2017 ukinjeno, zato smo pričeli z iskanjem drugih možnosti za recikliranje odpadnih tonerjev tiskalnikov in fotokopirnega stroja. Ena od teh možnosti je nadaljnje sodelovanje z invalidskim podjetjem za zniževanje stroškov kvot za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v prihodnjem letu.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V ZD Metlika je bil kader načrtovan na podlagi letne pogodbe z zdravstveno zavarovalnico, ki je skladna s Splošnim dogovorom za tekoče leto in na podlagi dejanskih potreb, ki nastajajo z upokojitvijo ali migracijo delavcev.

V spodnji tabeli je prikazano kadrovsko poročilo za leto 2017, v katerem so zajeti naslednji podatki: program, število priznanih delavcev po profilih in dejansko število zaposlenih ter realizacija zaposlovanja v letu 2017.

Tabela 9: Kadrovsko poročilo za leto 2017.

<i>Dejavnost</i>	<i>Profil</i>	<i>SD standard</i>	<i>Pogodba ZZZS</i>	<i>Stanje</i>	<i>Razlika</i>
Splošna ambulanta	Zdravnik	1	4,01	4	
	SMS	1,1	4,411	6,5	+2,089
	Administrator	0,44	1,7644	0	
	DMS v RA	0,50	2	2	
	laboratorij	0,38	1,5238	1,52	
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	zdravnik	1	0,46	0,5	
	SMS	1,1	0,506	0,5	
	administrator	0,32	0,1472	0	
	laboratorij	0,38	0,1748	0,17	
DS3b	zdravnik	4,2		0	-4,2 (dežurstvo)
	DMS	4,2		2	-2,11
	administrator	0,95		0	
Patronaža	DMS	1	3,70	3,70	0,30
Zobozdravstvo odrasli	zobozdravnik	1	2,2	2	-0,2
	SMS	1	2,2	2	-0,2
	administrator	0,38	0,836	0	
	zobni tehnik	0,5	1,1		
Zobozdravstvo mladina	zobozdravnik	1	1	1	
	SMS	1	1	1	
	administrator	0,32	0,32	0	
	zobni tehnik	0,1	0,1		
Dispanzer za mentalno zdravje	logoped	1	1	1	
	SMS	0,3	0,3	0	
	administrator	0,2	0,2	0	
Dispanzer za ženske	zdravnik	1	0,3	0,2	0,1
	DMS	1	0,3	0,36	+0,14
	SMS	0,2	0,06	0	
	laboratorij	0,15	0,045	0,045	
	administrator	0,34	0,102	0	
Psihiatrija	Zdravnik	1	0,2	0,2	
	SMS	1	0,2	0,2	
	administrator	0,31	0,062	0	
Medicina dela	zdravnik	1		0,2	
	DMS	1		0,3	
	SMS	0,5			
	administrator	0,38		0	
Kardiologija	zdravnik	1	0,3	0,3	
	DMS	1	0,3		
	SMS	0,5	0,15	0,5	
	laboratorij	0,40	0,12	0,12	
	administrator	0,38	0,114	0	

Nenujni reševalni prevozi s spremstvom	reševalec SMS administrator	1 1 0,31	0,4 0,4 0,124	2 0	
Dializni prevozi	voznik administrator	1,2 0,18		1 0	
Sanitetni prevozi	voznik administrator	1 0,15	0,92 0,138	1 0	
Nujni reševalni prevozi	reševalec	1	0,2	0	
Zdravstvena vzgoja	DMS	1	0,43	0,43	+0,16
Zobozdravstvena vzgoja	DMS	1	0,41	0,41	
ZVC	DMS	1	0,5	0	-0,5
<i>DELAVNICE</i>					
Zdravo hujšanje	DMS FTH psiholog	0,0521 0,0447 0,0098	0,0521 0,0447 0,0098		
Zdrava prehrana	DMS	0,0209	0,0209		
Gibam se	FTH	0,0279	0,0279	1	
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	DMS	0,0087	0,0087		
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	DMS	0,0033	0,0099		
Individualno svetovanje za pitje alkohola	zdravnik	0,0011	0,0033		
Življenjski slog	DMS	0,0031	0,0155		
Ali sem fit	DMS FTH	0,0020 0,0058	0,0080 0,0232		
Dejavniki tveganja	DMS	0,0034	0,017		
Šola za starše	DMS	1	1		
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	psiholog	0,0093	0,0186		
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	DMS	0,0093	0,0186		
Spoprijemanje s stresom	DMS	0,0099	0,0198		
Tehnike sproščanja	DMS	0,0026	0,013		

Skupaj delavnice v urah na leto:

1. DMS: 0,1835 – 383 ur/letno
2. FTH: 0,0958 – 200 ur/letno – sodelovanje s koncesionarjem fizioterapeutom, ki se vključuje tudi v usposabljanja za izvajanje delavnic v režiji ZD Metlika
3. psiholog: 0,0284 – 59 ur/letno – pogodba z zunanjim sodelavcem

Razlika kadra za pokrivanje ZVC in preventivnih delavnic z vključevanjem v širšo lokalno skupnost:

1. presežek iz delavcev: patronaža +0,30 in zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja +0,16 = +0,46
2. dejanska zasedenost: 0,4
3. dejanska potreba po standardu ZZZS: 0,96
4. razlika = 0,5 delavca v dobro ZD Metlika, vendar nastajajo težave pri organizaciji dela, primernosti izvedbe programov, zagotavljanja administrativnega standarda, ki ga pričakuje na eni strani ZZZS, na drugi pa NIJZ (Nacionalni inštitut za varovanje zdravja) ter zadovoljstvu tako izvajalk kot udeležencev programov.

Laboratorijski standard predvideva za ZD Metlika 1,8636 delavca, laboratorijskega tehnika, tako za izvajanje potreb dispanzerja za medicino dela ostane 0,1364 oz. 285 ur na leto, kar predstavlja okvirno 6 ur dela na teden.

V okviru administrativno tehničnega kadra standard predvideva zaposlitev 5,0136 osebe, kar v primeru ZD Metlika pomeni 2,5 čistilke in direktor, torej 3,5 oseb. Razlika je 1,5136 delavca, ki jo zavod realizira z nadurnim delom direktorja in z delno oddajo dela zunanjim pogodbennim partnerjem, kar zajema računovodstvo, zdravstveno informatiko in delno vzdrževanje informacijskega sistema ter predstavlja približno 15% obsega dela.

Iz tabele kadrovsko poročilo za leto 2017 je razvidno, da ZD Metlika kadrovsko politiko vodi in jo bo še naprej vodil izredno racionalno.

V začetku leta 2017 je bila za nedoločen čas zaposlena diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni ter zobozdravstveni vzgoji. Zaposlitev je bila nujna za celovito delovanje dejavnosti preventive otrok, mladine in odraslih ter promocije zdravja v širši lokalni skupnosti, saj je do takrat to področje pokrivala patronažna služba izven svojih rednih delovnih obveznosti. Hkrati s to zaposlitvijo je patronažna služba dobila nazaj delavca, ki je dejansko izvajal delo na tem področju. S tem se je dokazano dvignil nivo kakovosti patronažnega dela in priporočil k dvigu preventivnega patronažnega delovanja, ki je bilo zaradi prerazporejanja patronažnih delavcev slabo izvajano ter dvig kakovosti izvajanja dela v preventivno vzgojni dejavnosti, kar kaže visoko število interesentov na organiziranih dogodkih iz tega področja.

Konec leta 2017 je bila zaposlena tudi diplomirana medicinska sestra za potrebe treh novih referenčnih ambulant. Zaposlitev je bila pogojena s pridobitvijo novega programa s strani zdravstvene zavarovalnice, kjer smo bili uspešni.

Potrebno je poudariti, da se kader po dejavnostih prerazporeja na podlagi kompetenc in dejanskih potreb ter da zdravstveni delavci poleg svojega rednega dela opravlajo še nujno medicinsko pomoč ter dežurno službo in so vključeni še v dodatne aktivnosti, ki jih zahtevajo tako medicinski standardi kot vpeljani standardi kakovosti.

Upokojitve v letu 2017: 1 zdravnik, 1 laboratorijski tehnik

Zaposlitve v letu 2017:

- 1 diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni/zobozdravstveni vzgoji,
- 1 diplomirana medicinska sestra v referenčnih ambulantah,
- 1 laboratorijski tehnik,
- 1 zdravnik, specialist družinske medicine,
- 1 zobozdravnik pripravnik - stroški plače so bili povrnjeni s strani ZZZS,
- 12 pripravnikov – tehnik zdravstvene nege, plača pripravnikov je bila povrnjena s strani ZZZS

V letu 2017 je ZD Metlika delno priznane programe in dejavnost dežurne službe izvajal na podlagi zaposlitve po podjemni pogodbi, in sicer:

- specialist ginekologije in porodništva – 0,20 zdravnika (0,10 primanjkljaja)
- specialist družinske medicine za izvajanje NMP – 0,20 zdravnika
- specialist za medicino dela prometa in športa – 0,20 zdravnika.

Priloga: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 – ZD (obvezni obrazec Ministrstva za zdravje).

V Obrazcu 3 so podani podatki o številu priznanih delavcev na podlagi pogodbe ZZZS in dejansko stanje na dan 31.12.2017 po deležih in zaposlitvah. Na dan 31.12.2017 je bilo v ZD Metlika zaposlenih 47 delavcev, od teh so bili v zavodu 3 pripravniki, tehnički zdravstvene nege, 1 pripravnica zobozdravnica in ena specializantka pediatrije.

Število zaposlenih na dan 31.12.2017 je po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 103/15) v skladu s planom.

V ZD Metlika smo konec leta 2017 obratovali uravnoteženo na področju splošne in družinske medicine. Vsi zdravniki so bili specialisti. Politika kadrovanja je bila bolj naklonjena zaposlovanju oziroma sledenju določil Splošnega dogovora na področju odobrenega števila kadra na posamezno dejavnost, saj obstaja možnost, da zdravstvena zavarovalnica zaradi neizpolnjevanja dogovora zniža sredstva za izvajanje dela.

12.1.2. Ostale oblike dela

Za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZZS ter opravljanja storitev v okviru tržne dejavnosti, ki ni financirana iz javnih sredstev smo imeli konec leta 2017 sklenjene 3 podjemne pogodb:

- zdravnik specialist za opravljanje medicine dela, prometa in športa – 8 ur tedensko,
- zdravnik specialist ginekologije in porodništva za 0,30 programa, vendar ima odobreno delo s strani primarnega delodajalca le za izvajanje 0,20 tima programa
- zdravnik specialist družinske medicine za izvajanje dežurne službe – cca 18 ur mesečno.

Za izvajanje psihiatrične dejavnosti je sklenjena pogodba o poslovнем sodelovanju s specialistko psihiatrije za 20% programa enega tima.

Podjemne pogodbe in pogodba civilnega prava so bile sklenjene v skladu z določili ZUJF, ki je stopil v veljavo v letu 2012. Pogodbe so sklenjene v obsegu, ki je skladen z določbami in omejitvami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, v delu, ki se nanaša na opravljanje začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravnosti

V letu 2017 smo načrtovana usposabljanja in izobraževanja izvedli v celoti, smo pa jih pozitivno omejili tako po dnevih odsotnosti kot iz stroškovnega vidika. V ZD Metlika smo organizirali delavnico iz nujne vsebine komunikacije za vse zdravstvene delavce z zunanjim izvajalcem. Odziv delavcev je bil pozitiven, udeležba pa je bila v dveh dneh stodstotna. Delavnica je bila prijavljena na stanovski zbornici zdravnikov in medicinskih sester, ki sta za usposabljanje odobrili kreditne točke za podaljšanje licence.

Kot konzorcijski partner smo se s Psihiatrično klinikom Ljubljana in Splošno bolnišnico Novo mesto prijavili na razpis Ministrstva za zdravje in tako brez vsakršne participacije pridobili sedem modulov usposabljanja iz demence za zdravnike in medicinske sestre na našemu zavodu z zunanjimi predavatelji. Usposabljanje je bilo ovrednoteno z licenčnimi točkami za zdravstvene delavce, k prisotnosti pa smo povabili tudi kader iz DSO Metlika in ZD Črnomelj. Udeležba je bila visoka.

Zdravniki in zobozdravniki se morajo v skladu z določili 44. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji strokovno izpopolnjevati izven zavoda najmanj 30 dni za vsaki dve leti. Zdravniki so racionalno izbirali usposabljanja in tako izpolnjevali obveznosti iz tega področja, ki je ključnega pomena za doseganje ustreznega števila točk za podaljšanje licence za samostojno delo. Medicinske sestre so se udeleževale usposabljanj, ki jih je organiziralo strokovno društvo.

Glavna usposabljanja:

- komunikacija (interno usposabljanje z zunanjim izvajalcem za vse zaposlene)
- demenca (zdravniki in medicinske sestre)
- usposabljanje iz nujne medicinske pomoči (zdravniki, medicinske sestre)
- zobozdravstvene teme (vsi zobozdravniki)
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja
- druga usposabljanja za pridobitev licenčnih točk za zdravnike in medicinske sestre
- kardiologija
- usposabljanje laboratorijskih tehnikov
- usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva
- mentorstvo in strokovni izpit za pripravnike
- zavod letno participira 20% stroškov usposabljanja za specialistko laboratorijske biomedicine.

Interna usposabljanja so bila podana in organizirana med drugim tudi s strani farmacevtskih podjetij.

Usposabljanja so bila v celoti odobrena specializantki pediatrije po programu specializacije, 12 pripravnikom, tehnikom zdravstvene nege po programu pripravnštva in pripravnici zobozdravnici na podlagi programa o pripravnštvu.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem so bile v letu 2017 oddane naslednje dejavnosti:

- vzdrževanje vseh informacijskih tehnologij in povezanih osnovnih sredstev,
- področje varstva pri delu in požarnega varstva,
- računovodske storitve,
- zobotehnične storitve,
- biokemične in mikrobiološke laboratorijske preiskave.

Dela so potekala skladno z dogovorom in pogodbenimi določili. Odstopanja niso evidentirana.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017

Priloga: Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD (obvezni obrazec Ministrstva za zdravje)

V letu 2017 je bilo predvidenih za 184 tisoč EUR investicij. Od tega naj bi ZD Metlika samostojno financiral 114.633 EUR ob najemu dolgoročnega kredita v višini 24.000 EUR. Investicije niso bile realizirane po načrtu, saj financiranje zdravstva v preteklem letu tega ni omogočalo. Realizacija je sledila najnujnejšim potrebam in razpoložljivim sredstvom. Investicije so predstavljene v spodnji tabeli.

Tabela 10: Načrt investicij za leto 2017.

<i>Investicija</i>	<i>Vrednost</i>	<i>Vir financiranja</i>	<i>Izvedeno</i>
Dvigalo	38.050,95	Občina Metlika – 23.223,53 ZD Metlika – 14.827,42	31.01.2017
Strežnik	16.894,92	ZD Metlika – 16.894,92	30.11.2017
Avtomobil za sanitetne prevoze	poslovni najem od 09/2017 naprej	ZD Metlika – 2.768 (2.110 EUR od prodaje vozila)	2.768
Medicinski aparati in druga nujna osnovna sredstva	12.556,41	ZD Metlika – 11.376,91 Zavarovalnica – 1.179,50	31.12.2017
Center za krepitev zdravja – prostorska ureditev	70.000	0	Nerealizirano – ZD Metlika in Občina Metlika ne izpolnjujeta razpisnih pogojev, zato prijava na razpis ni bila možna
Izdelava projektne dokumentacije	10.000	0	Nerealizirano zaradi razpisa finančne podhranjenosti

Menjava vrat v staremu delu splošnih ambulant, obnova sterilizacije in sanacija enega kraka kanalizacijskega sistema v kleti	11.240,88	Občina Metlika – 3.900,00 ZD Metlika – 7.340,88	31.10.2017
Informacijska posodobitev	8.331,16	ZD Metlika – 8.331,16	31.12.2017
Nabava AED – avtomatski defibrilator		Ministrstvo za zdravje, Gasilska zveza Metlika	30.11.2017

- a. **Dvigalo.** Novembra 2016 so se pričela dela za vgradnjo notranjega dvigala. Občina Metlika je za investicijo namenila 32.500 EUR, od tega v letu 2017 23.223,53 EUR, ZD Metlika pa 14.827,42 EUR v letu 2017. V končni vrednosti investicije so zajeta tudi nepredvidena dodatna dela, ki so med drugim zajemala premik kanalizacije, za kar je Občina Metlika zagotovila polovico sredstev v višini 1.685,97 EUR ZD Metlika pa drugo polovico.
- b. **Strežnik.** Nabava novega strežnika je bila načrtovana že v letu 2016, vendar je bila investicija zaradi nezmožnosti financiranja prestavljena v leto 2017. Nabava strežnika je bila zaradi povečanega števila delovišč, obremenitev internega sistema in zahtev projekta eZdravje, nujna.
- c. **Avtomobil za sanitetne prevoze.** Avtomobil za sanitetne prevoze, ki je bil v uporabi do avgusta 2017 je bil letnik 2006 in je imel prevoženih 530.000 km. Avgusta je avtomobil toliko dotrajal, da je postal nevozen in bil prodan z javnim zbiranjem ponudb za 2.110 EUR. Zaradi finančne nezmožnosti nakupa, se je odločilo, da se avtomobil nabavi na podlagi poslovnega najema za dobo 5 let pri najboljšemu ponudniku.
- d. **Medicinski aparati in druga nujna osnovna sredstva.** Nabave medicinskih aparatov in drugih nujnih osnovnih sredstev v letu 2017 zajemajo: centralni sterilizator (5.848,83), nadzorno ploščo EKG aparata (1.179,50 – zavarovalnica), kartotečne omare (1.083,36), kosilnico (526,39), pralni stroj (336,99), zobozdravstveni kolenčnik (927,81), talno oblogo (267,16) in spirometer (2.386,37)
- e. **Center za krepitev zdravja (CKZ) – prostorska ureditev.** Razpis za financiranje in delovanje CKZ je bil objavljen oktobra 2017, vendar se ZD Metlika nanj kot zelo majhen zdravstveno vzgojni center ni mogel prijaviti, saj je bila osnovna zahteva, da mora zavod pokrivati območje z vsaj 10.000 prebivalci. V ZD Metlika je bila izkoriščena možnost, ki je predvidevala skupno prijavo s sosednjim zdravstvenim domom, kot konzorcijski partner. ZD Metlika bo na podlagi uspešnosti ZD Črnomelj na razpisu upravičen le do zaposlitve kadra, ki se predvideva za območje Metlike in manjšega dela osnovnih sredstev. CKZ Črnomelj bo pokrival delovanje celotne Bele krajine.
- f. **Izdelava projektne dokumentacije.** Dokumentacija ni bila izdelana zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Projekt se ponovno prouči in se prestavi v poslovni načrt za leto 2018.
- g. **Menjava vrat v staremu delu splošnih ambulant, obnova sterilizacije in sanacija enega kraka kanalizacijskega sistema v kleti.** Izvedena so bila nujna dela za vzpostavitev ustreznejših pogojev za delo.
- h. **Informacijska posodobitev.** Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev in nedelovanja starih računalnikov, kar je terjalo nujno menjavo ter potrebe promocije zdravja je bilo nabavljenih 6 novih delovnih postaj – računalnikov in en tiskalnik, vse za potrebe splošne ambulante, patronažne službe in promocije zdravja, eden pa je bil postavljen v sejno sobo za potrebe predstavitev in izobraževanja (menjava dotrajanega osnovnega sredstva). Nabavljena je bila tudi licenca za spremljanje realizacije zdravstvenega programa po izvajalcih in načrtu zdravstvene zavarovalnice.
- i. **Nabava AED.** Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni s točno določenim osnovnim sredstvom, to je AED – avtomatski defibrilator. ZD Metlika je v sodelovanju z Občino Metlika in Gasilsko zvezo Metlika pripravil ustrezeno dokumentacijo za prijavo

na razpis, ki je bila uspešna. Celoten strošek nabave so nosili Ministrstvo za zdravje in zunanji partnerji, ZD Metlika pa se je zavezal k pripravi načrta za usposabljanje, ki naj bi bil realiziran naslednje leto.

V ZD Metlika je bilo v letu 2017 izvedenih za 89.842,32 EUR investicij. Glede na finančno stanje in financiranje je zavod zagotovil 61.539,29 EUR iz sredstev amortizacije, ustanovitelj 27.123,53 EUR ter zavarovalnica 1.179,50 EUR. Razlika amortizacije je bila porabljena za investicijska vzdrževanja.

V letu 2017 je bil še vedno aktiven tudi razpis Interreg, ki predvideva financiranje trajnostnega razvoja na čezmejnem področju. Investicije niso predmet razpisa, pogoj pa je partnerstvo na Hrvaškem, po možnosti združitev več zavodov na slovenski in hrvaški strani. ZD Metlika je že izdelal določene osnutke idej in vizijo za prijavo na razpis, vendar so možnosti za pridobitev sredstev zelo majhne zaradi prostorske stiske zavoda. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Podrobno raziskavo o potrebah in sodelovanju pripravljam v Splošni bolnišnici Novo mesto, v katero je vključen tudi ZD Metlika.

V letu 2017 je zavod redno odplačeval dolgoročni kredit in do konca leta odplačal 24.000 EUR glavnice. Najeti kratkoročni kredit za nemoteno poslovanje v letu 2017 v višini 75.000 EUR je bil vrnjen 30.12.2017.

12.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2017

Priloga: Obrazec 5 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 – ZD (obvezni obrazec Ministrstva za zdravje)

Opravljena vzdrževalna dela so v letu 2017 znašala 56.686 EUR. Od tega je bilo 28.093 EUR namenjeno stroškom tekočega vzdrževanja, ki so zajemali stroške vzdrževanja zobozdravstvene opreme, stroške vzdrževanja laboratorijske opreme, stroške servisiranja, kalibriranja in umerjanja medicinske opreme ter stroški vzdrževanja zgradbe.

Stroški vzdrževanja telekomunikacijske in računalniške opreme so znašali 10.937 EUR, stroški vzdrževanja in popravil službenih vozil pa 17.655 EUR.

V letu 2017 je bilo izvedenih za 56.686 EUR vzdrževalnih del. Realizacija je predstavljena so v spodnji tabeli.

<i>Vzdrževalna dela</i>	<i>Ocenjena vrednost</i>	<i>Realizacija</i>
Beljenje	2.000	0
Zamenjava ambulantnih vrat	2.000	med investicijami
Stroški vzdrževanja zobozdravstvene opreme	8.000	6.591
Stroški kalibracij in umerjanja medicinskih aparatov	6.000	4.920
Stroški servisov medicinskih aparatov	12.000	4.661
Oprema in računalniki	10.000	10.937
Avtomobili	20.000	17.655
Stroški vzdrževanja zgradbe	0	11.922

12.4. SISTEM KAKOVOSTI

V ZD Metlika je bil v začetku leta 2009 uspešno uveden in vzdrževan sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Leta 2016 se je zavod uspešno certificiral po prenovljenem standardu ISO 9001:2015. ZD Metlika je oktobra 2014 pridobil tudi mednarodni akreditacijski certifikat po standardu AACI in certifikat zdravstvenega standarda 15224:2012, ki ravno tako zahtevata poglobljeno vzdrževanje in posodabljanje sistema skozi vse leto ter sta bila uspešno obvladovana. Slednja dva standarda sta se v letu 2017 le vzdrževala. Zunanja presoja standardov ni bila realizirana zaradi varčevalnih ukrepov.

Marca 2017 je bila v zavodu redna letna zunanja presoja ISO standarda. Do marca 2017 je bila revidirana celotna dokumentacija, izvedene so bile notranje presoje s certificiranimi presojevalci in opravljen poglobljeni vodstveni pregled. Zunanja presoja je potrdila ustreznost vodenja kakovosti in varnosti ter podaljšala pridobljeni standard. Priporočila zunanjih presojevalcev je zavod uspešno implementiral v svoje delovanje.

Cilji kakovosti

V ZD Metlika so bili v letu 2017 postavljeni realni cilji, ki so vzpodbujali dvig kakovosti in varnosti. Glede na to, da je bil zavod v 2017. letu še v slabšem finančnem položaju, se je odločilo cilje minimalno posodobiti, sistem pa vzdrževati naprej. V sistemu se je predvidevalo uvajanje novosti in posodobitev, ki naj bi terjale tako finančno podporo kot ustrezno sistemsko ureditev na ravni zavoda ter kadrovsko podporo, zato je bilo ocenjeno, da se v preteklem letu dosežejo in vzdržujejo, če ne že presežejo, predvsem cilji iz 2016.

Cilji kakovosti v 2017.

Z.št.	Cilj	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1.	Posodabljanje registra tveganj in preverjanje učinkovitosti ukrepov	vodje, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, strokovni vodja, direktor	kontinuirano
2.	Skupna ocena zadovoljstva uporabnikov vsaj 4	vodje, direktor	31.12.2017
3.	Interna izobraževanja – 6x letno	strokovni vodja	31.12.2017
4.	Nadaljnje vzpostavljanje sistema eZdravje	strokovni vodja	kontinuirano
5.	Vzdrževati in nadgrajevati sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015, 15224:2012 in AACI	direktor	kontinuirano
6.	Sodelovanje ZD Metlika z lokalnim okoljem – vsaj 6 udeležb	pomočnik direktorja za zdravstveno nego in vodja ZVC	kontinuirano
7.	Ureditev arhivov – nadaljevanje, elektronska posodobitev	vodje enot	31.12.2017

Predlogi za izboljšanje kakovosti

Na podlagi analize letnih razgovorov so v spodnji tabeli podani cilje za izboljšanje kakovosti za leto 2017 po posameznih enotah/dejavnostih ali na ravni zavoda.

Cilji po dejavnostih/enotah za leto 2017.

Dejavnost	Cilj	Odgovorna oseba	Rok izvedbe	Realizacija
Zobozdravstvo	Pobuda za pridobitev rentgenske dejavnosti na področju zobozdravstva v beli krajini	Zobozdravnik VN	31.12.2017	Omejitev s strani ZZZS, zaradi visokih stroškov in iz zdravstvenih razlogov ter pomanjkanju volje za usposabljanjem je bil demontiran tudi aparat za slikanje enega zoba
ZD Metlika	Interna predstavitev delovnih programov po dejavnostih in obnovitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja	Direktor	31.12.2017	Narejen je bil načrt zborov delavcev, na katerih se predstavi vsakič ena dejavnost, njeno delovanje in izzivi ter se na ta način seznaniti zaposlene s pomembnostjo in vlogo dejavnosti – predstavitev potekajo kontinuirano
ZD Metlika	Vzpostaviti dokazljivi sistem predaje službe	Strokovni vodja	30.09.2017	Predaja službe je bila vzpostavljena decembra zaradi kadrovskega deficitu, sistem se še dopolnjuje
Promocija zdravja	Preventivno delovanje in promocija zdravja v širši	Koordinator ZVC	Kontinuirano	- zaposlitev potrebnega kadra po SD - vključevanje v delovanje društev, ustanov

	lokalni skupnosti			- sodelovanje na prireditvah - izvedba dneva odprtih vrat - promocija preko spletne strani in medijev ter drugih poti - izdaja glasila in distribucija v vsa gospodinjstva v občini Metlika
Pripravniki in dijaki	Vzpostaviti primerno kontrolo nad uvajanjem in delom pripravnikov in dijakov	Pomočnik direktorja za ZN	30.06.2017	Usposobljen je bil dodatni mentor, ponovno so bile proučene in razdeljene naloge in dolžnosti, uvodni sestanek z novozaposlenimi izvede direktor, potem pomočnik direktorja za zdravstveno nego in nato še mentor.
ZD Metlika	Dvigovanje motivacije delavcev v smislu dobrih medsebojnih odnosov za dviganje organizacijske klime	Predstavnica delavcev	Kontinuirano	- strokovna ekskurzija - neformalna druženja - veseli december - redni zbori delavcev - redno odgovarjanje in reševanje pobud in pritožb delavcev
ZD Metlika	Organizirati usposabljanje za vse delavce iz področja komunikacije	Direktor	31.10.2017	Izobraževanje je bilo organizirano v ZD Metlika z zunanjim izvajalcem – dve delavnici, zajeti vsi zaposleni, ki se s težavnimi sogovorniki srečujejo pri svojem delu dnevno, vsi zdravstveni delavci so prejeli licenčne točke pri stanovskih organizacijah
Milijon srčnih točk	V povezavi z ZD Črnomelj vzpostaviti mrežo delovanja in usposabljanja za Belo krajino	Direktor	31.12.2017	Konec leta 2017 je bila pokritost metliške občine z AED po načrtih vzpostavljena, ZD Metlika se je v sodelovanju z Občino Metlika, Gasilsko zvezo Metlika, Civilno zaščito Metlika in Rdečim križem Metlika zavezal k usposabljanju prvih posredovalcev v občini, Rdeči križ pa za usposabljanje z rokovanjem AED-ja.

Realizacija zastavljenih ciljev se je spremljala mesečno, o čemer so se vodili zapisi.

Zdravstveni dom Metlika se je že v letu 2013 vključil v projekt Milijon srčnih točk, ki ga vodi pogodbeni specialist medicine dela, prometa in športa. Projekt temelji na prostovoljnosti. Koordinator projekta za Metliko je pomočnik direktorja za zdravstveno nego ZD Metlika. Funkcija ni uradna. Zavod je pridobil tudi učno opremo za izvajanje usposabljanja temeljnih postopkov oživljanja na območju lokalne skupnosti. V ZD Metlika projekt podpiramo in bomo delavcem, ki se bodo prostovoljno vključili v izvajanje projekta omogočil izvajanje le-tega, glede na to, da pa sredstev za morebitno plačilo ni v finančnem načrtu zavoda, bo prostovoljcem na podlagi predstavljene realizacije ob koncu leta izplačana nagrada, v kolikor bodo sredstva in predpisi le-to dopuščali oz. se bo potrebno za pokrivanje stroškov dogovarjati z ustanoviteljem, saj gre za širše javno dobro. Sodelovanje z ZD Črnomelj ni bilo vzpostavljeno. V letu 2017 stroški iz tega naslova niso nastali.

Kazalniki kakovosti

V letu 2017 je vzdrževanje in izboljševanje kakovosti temeljilo na racionalni notranji organizaciji ter poudarku na varnosti vseh deležnikov. Spodnja tabela prikazuje kazalnike kakovosti in njihovo realizacijo po procesih.

Zap. št.	Naziv procesa	Skrbnik	Kazalniki kakovosti	Realizacija
1.	Proces vodenja zavoda	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> - realizacija vseh ciljev iz poslovnega načrta - ocena zadovoljstva delavcev vsaj 4 - skupna ocena uporabnikov vsaj 4,5 - pozitivno poslovanje v letu 2017 - likvidnost zavoda konec leta 2017 - vzpostavitev ustreznega modela preventivnega zdravstvenega varstva - sodelovanje na vsaj 6 dogodkih v lokalni 	<ul style="list-style-type: none"> - cilji izpolnjeni skladno z zmožnostmi - ocena delavcev: 3,91 - ocena uporabnikov: 4,55 - poslovni izid: -71.469 EUR - likvidnost izredno slaba, kratkoročno kreditiranje - model preventive vzpostavljen in uspešno izvajan

			skupnosti	-sejemska stojnica, Vinska vigred, Teden kulture na plazu, Dan odprtih vrat, tekmovanje za zdrave zobke, izdaja glasila, posamezna sodelovanja z društvimi in podjetji
2.	Prodaja	Direktor	- dvig samoplačniških storitev za 5%	nerealizirano, posodobljeni ceniki
3.	Nabava	Direktor	- dobave bodo točne in skladne z dogovorom ali pogodbo - reklamacij ne bo	-dobave so potekale skladno z načrtom, dogovori in pogodbami, potrditev zunanje revizijske službe -reklamacij ni bilo evidentiranih
4.	Proces dela v ambulantah splošne medicine, dispanzerjih, in specialističnih ambulantah	Strokovni vodja in vodje enot , vsak za svoje področje	- zadovoljstvo pacientov – ocena vsaj 4, - znižanje stroškov laboratorija v SA, - znižanje predpisa reševalnih prevozov, - realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta (ZZS) – 100 %	-ocena v SA: 4,6 -stroški laboratorija: dvig stroškov -reševalni prevozi nižji (spremstvo -27%, saniteta -6%) -program realiziran v celoti, razen v dispanzerju za ženske zaradi kadrovskega deficita, vendar višji za 25% v primerjavi z letom 2016
5.	Proces preventivnega dela v ambulantah in dispanzerjih	Strokovni vodja in vodje enot, vsak za svoje področje	- odzivnost vabljenih – vsaj 70% - realizacija po planu ZZZS – 100 % - vzpostavitev povratne informacije za nosilce dejavnosti - beleženje uspešnosti delavnic - 2% znižanje kurative zaradi uspešne preventive	- odzivnost: višja, vendar cilj ni dosežen - realizacija programa v celoti - vzpostavljen način informiranja -uspešnost: pozitiven odziv udeležencev - ni potrjenega rezultata
7.	Organizacija in izvajanje dela reševalne službe	Vodja reševalne službe	- nič poškodb vozil - poraba sredstev po Letnem načrtu ne sme presegati načrtovanega - nič pritožb pacientov	-prometna nesreča – brez krivde -poraba skladna z načrtom, znižanje števila prevozov -uradnih pritožb ni bilo
7.	Organizacija in izvajanje dela službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe	Vodja NMP*	- zagotavljanje 24-urne zdravstvenega varstva – kontinuirano - napotovanja v urgentni center so upravičena 100%	-kontinuirano in uspešno -brez zavračanja napotitev
8.	Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah	Vodja zobozdravstvene ambulante	- napredok v ustni higieni (tehnika umivanja zob) poročilo preventivnega kabineta (število udeležencev : številu uspešnih udeležencev) - zmanjšanje KEP indeksa pri otrocih in mladostnikih za 10%, - pritožbe varovancev – 100 % rešene, - prekoračitev načrtovanih sredstev – 0 - realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta 100%	-napredok v ustni higieni -KEP indeks: NI PODATKA -uradnih pritožb ni bilo -finančni izid skladen z načrtom - program realiziran v celoti
9.	Obvladovanje procesa dela zobozdravstvene preventive	Vodja ZVC**	- prekoračitev načrtovanih sredstev – 0 - realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta – 100 % - sodelovanje na tekmovanju za zdrave zobke - 98% delež otrok z dobro ustno higieno	-financiranje skladno z načrtom -realizacija programa presežena -tekmovanje realizirano -NI PODATKA
10.	Obvladovanje procesa dela v patronažnem varstvu	Vodja patronažne službe	- stopnja zadovoljstva pacienta – ocena vsaj 4,00 - realizacija programa – 100 % - vodenje evidenc – po organizacijskem predpisu - 100 % izvedba patronažnega preventivnega programa - izvedba obiskov pri nezdrevnih pacientih na preventivnem pregledu	-ni bilo preverjanja -program realiziran v celoti -evidence so skladne z OP -višji nivo preventivnega delovanja zaradi nove zaposlitve -začasno prekinjeno delovanje zaradi neurejene zakonodaje
11.	Obvladovanje procesa v zdravstveno vzgojni dejavnosti	Vodja in koordinator ZVC	- realizacija letnega plana – 100 % - učinkovitost delavnic (kajenje, telesna teža, telesna pripravljenost) - zadovoljstvo udeležencev – ocena vsaj 4 - vzpostavitev povratne informacije za nosilce dejavnosti - beleženje uspešnosti delavnic - 2% znižanje kurative zaradi uspešne preventive	- program presežen - učinkovitost – preverjanje v 2018 - ni bilo merjeno - najvišja udeležba do sedaj -povratno informiranje vzpostavljeno - uspešnost: izvedeno več delavnic kot jih je predvidenih - znižanje se ne beleži oz. ni zaznano
12.	Obvladovanje procesa dela v laboratoriju	Vodja laboratorija	- odstopanja identičnih vrednosti - 0 - prekoračitev načrtovanih sredstev – 0 - 100% vzpostavitev elektronskega postopka	- realizirano – kontrolna poročila - realizirano – kontrolna poročila - realizirano – sodelovanje z ZDČ
13	Proces dela v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa	Specialist za medicino dela, prometa in športa	- realizacija programa iz Letnega poslovnega načrta - 100 % - ocena zadovoljstva naročnikov storitev – ocena vsaj 4	- vsa naročila izvedena ocena: 4,5

14	Proces dela v dispanzerju za mentalno zdravje	Vodja DMZ***	-realizacija programa na letni ravni 100% -ocena zadovoljstva uporabnikov vsaj 4,5 - 95% udeležba na vabilu za sistematični pregled - 100% uspešnost pri otrocih na terapiji	- program realiziran v celoti - ocena 4,8 – presežena - udeležba: 88,2% - uspešnost: se ne meri
----	---	--------------	---	--

*NMP=nujna medicinska pomoč

** ZVC=zdravstveno vzgojni center

***DMZ=dispanzer za mentalno zdravje

V ZD Metlika se ocenjuje, da je bil sistem kakovosti in varnosti primerno vzdrževan in nadgrajevan glede na predvidena in dopustna sredstva, ki so bila namenjena temu področju. Več bo pokazala zunanja presoja sistema marca 2018.

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM METLIKA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

*Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Alenka Staver, Biro bonus d.o.o., Novo mesto*

*Odgovorna oseba zavoda:
Duška Vukšinič*

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Prilage iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
- Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2017 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2017 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017.

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

Bilanca stanja je temeljni računovodska izkaz, v katerem je prikazano resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja sta

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
- druga pojasnila, ki so določena v 26. členu pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so sestavljena iz neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitv, nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. V tej postavki ZD Metlika izkazuje licence za računalniške programe.

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva v lasti ali finančnem najemu, ki se uporabljam pri opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bodo praviloma uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju. Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju so sredstva, ki so prenesena v uporabo in upravljanje pravni osebi – določenemu uporabniku, vendar se nanjo ne prenesejo lastninske pravice.

Opredmetena osnovna sredstva ZD Metlika izkazuje po načelu nabavne vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena povečana za dajatve in ostale stroške do usposobitve osnovnega sredstva za uporabo. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 €, se izkazujejo kot drobni inventar.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženske pravice	21.948	23.148	105
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	21.948	23.148	105
01	Popravek vrednosti AOP 003	16.653	18.910	114
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	5.295	4.238	80

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2017 povečala za 1.200 €, sedanja vrednost pa znaša 4.238 €.

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

v €, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
020	Zemljišča	88.640	88.640	100
021	Zgradbe	1.189.595	1.234.204	104
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	29.781	0	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.308.016	1.322.844	101
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	368.146	402.793	109
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	939.870	920.051	98

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 44.609 €, pri čemer je bilo 29.781 € preneseno iz postavke nepremičnine v gradnji in izdelavi iz leta 2016. Nabavna vrednost nepremičnin tako znaša 1.234.204 €. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 402.794 €, sedanja vrednost znaša 920.051 €.

V letu 2017 je bila dokončana vgradnja dvigala v prostorih zdravstvenega doma.

Za nepremičnine imamo, oziroma urejamo, zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji, original pa v dokumentaciji pravne osebe-zavoda.

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

v €, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
040	Oprema	970.870	916.577	94
041	Drobni inventar	97.986	97.861	100
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	6.696	6.696	100
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	1.075.552	1.021.134	95
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	854.021	816.574	96
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	221.531	204.560	92

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 48.839 € in znaša 1.021.134 €. Odpisana vrednost znaša 816.574 €, sedanja vrednost znaša 204.560 €.

Največjo nabavo v letu 2017 predstavlja nakup medicinske opreme (sterilizator in spirometer) ter nakup strežnika z namenom posodobitve informacijske tehnologije.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 00)

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja Zdravstveni dom izkazuje terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova poračuna in novega obračuna plač v letu 2017 v znesku 76.634 €.

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

Kratkoročna sredstva so tista sredstva, ki zapadejo v plačilo v obdobju, ki je krajše od enega leta.

Kratkoročna sredstva, ki bi bila izvorno vrednotena v tuji valuti, so preračunana v evre po tečaju ECB na dan 31.12.2017.

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2017 140 €. Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2017 skupaj 46.843 €. Denarna sredstva na računu so v mejah likvidnosti.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 49.602 €. Stanje terjatev predstavlja 2,37 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se poravnava v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 49.686 €. V pretežni meri gre za terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter ZZZS. V primerjavi z letom 2016 so se zmanjšale za 25 %.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 1.561 €. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve iz naslova refundacije boleznin za mesec december 2017 ter druge terjatve.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Na aktivnih časovnih razmejtvah izkazujemo stroške, ki po načelu nastanka poslovnega dogodka pripadajo letu 2018, njihova vrednost se je povečala za 311 % in predstavlja največje relativno odstopanje v kategoriji kratkoročnih sredstev.

C) ZALOGE

Med zalogami zavod izkazuje vrednost zalog materiala in zalog drobnega inventarja. Izvorno se vrednotijo po nabavnih vrednostih, ki poleg fakturne cene vključuje še pripadajoče dajatve in ostale stroške, neposredno povezane z nabavo. Zaloge se zmanjšujejo po metodi povprečnih cen.

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 3.231 €.

V letu 2016 smo vodili zalogu za zdravila, obvezilni in sanitetni material, zaščitna sredstva in drug zdravstveni material. Zaloga materiala se je v letu 2017 znižala za dobrih 78%, kar je posledica naročanja materiala za sprotno porabo.

v €, brez centov				
Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	15.194	3.231	21
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2017 626 €. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine znašajo 626 € in so posledica dvakratnega nakazila sklepa o izvršbi v decembru 2017, za kar bo opravljeno vračilo preplačila v letu 2018.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31.12.2017 112.434 € in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih za plače znesku 60.836 €, obveznosti za prispevke iz bruto plač v znesku 23.284 €, akontacija dohodnine 16.919 €, druge kratkoročne obveznosti 11.395 € (prehrana, prevoz na delo in potni stroški). Glede na predhodno leto so obveznosti iz naslova plač višje za slabih 15 %. Nastale obveznosti izhajajo iz časovnega zamika med obračunom in nakazili za plače, ki obračunsko pripadajo decembru in se izplačajo v januarju 2018.

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

Obveznosti do dobaviteljev 145.798 € izhajajo iz faktur za osnovna in obratna sredstva, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 in so višje glede na leto 2016 za nekaj več kot 58 %. Večina odprtih obveznosti zapade v plačilo v januarju 2018. Obveznosti usklajujemo z izpiski odprtih postavk in ustno.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 25.071 € in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v €, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	15.355	16.997	111
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	5.182	4.712	91
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	3.328	3.362	101
23	SKUPAJ	23.865	25.071	105

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja sestavljajo kratkoročne obveznosti za prispevke delodajalca na plače v višini 16.997 €, obveznosti po podjemnih pogodbah skupaj s pripadajočimi dajatvami v višini 4.712 € in obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti, ki bodo poravnane v letu 2018.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 58.511 € in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v €, brez centov				
Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	4.193	35	1
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države		13.447	0
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	15.076	44.466	295
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	978		
	- ZZZS	978		
	- ZPIZ			
245	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - INVALIDI	553	563	102
24	SKUPAJ	20.800	58.511	281

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo fakture, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene z analitičnimi evidencami na dan 31.12.2017.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 4.000 €. Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 4.000 € (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97). Gre za preostale obroke dolgoročnega posojila Banke Koper, ki bodo poplačani v letu 2018.

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

Zavod ne izkazuje.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 vnaprej vračunani odhodkov zavod ne izkazuje.

Na kontih podskupine 291 kratkoročno odloženih prihodkov zavod ne izkazuje.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitite

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

V dolgoročnih rezervacijah imamo sredstva iz naslova donacij za osnovna sredstva, ki jih zmanjšujemo sorazmerno z amortizacijo teh sredstev. Stanje sredstev na dan 31.12.2016 znaša 29.848 € in se je zmanjšalo za znesek amortizacije v znesku 9.132 € na 20.716 € po stanju na dan 31.12.2017. Novih donacij v letu 2017 zavod ni prejel.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 znaša 4.000 € in so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960 in 961.

V letu 2015 smo zaradi nabave reševalnega vozila najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper, v višini 60.000 €. Kredit je najet za dobo 3 let, mesečni obrok znaša 2.000 €. V letu 2016 je bilo odplačanih vseh 12 obrokov, prav tako v letu 2017. Vrednost neodplačanega kredita znaša 4.000 €, kar predstavlja 2 mesečna obroka.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2017 1.006.216 €.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMENBA	v €, brez centov
Znesek	
stanje na dan 31. 12. 2016	1.065.540 €
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	27.124 €
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	€
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	€
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	€
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	799 €
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	15.246 €
stanje na dan 31. 12. 2017	1.078.217 €

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMENBA	v €, brez centov
ZNESEK	
stanje na dan 31. 12. 2016	799
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	799
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	71.469
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- -----	
stanje na dan 31. 12. 2017	- 71.469

V skupini 941 zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 71.469 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka. Med prihodki so prikazani tisti, ki so po načelu nastanka poslovnega dogodka nastali v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2017, in odhodki, ki so bili potrebni oziroma povezani z nastankom teh prihodkov.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 2.086.547 € in so bili za 1,85 % višji od doseženih v letu 2016 in 2,43 % nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,73 % vseh prihodkov, drugi prihodki 0,15 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,12 % glede na celotne prihodke za leto 2017.

Neplačani prihodki znašajo 175.922 € (stanje terjatev, ki so po načelu nastanka poslovnega dogodka izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 8,43 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku, oziroma da se terjatve redno poravnavajo.

PRIHODKI	v €, brez centov				
	Realizacija 2016	FN 2017	Realizacija 2017	IND real. 2017 / FN 2017	STRUKTURA 2017
- iz obveznega zavarovanja	1.589.004	1.640.000	1.552.035	95	74,38
- od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	126.788	145.000	103.968	72	4,98
- iz dodatnega prost. zavarovanja	232.822	240.000	331.854	138	15,91
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	67.791	80.000	66.209	83	3,17
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29.690	30.000	26.771	89	1,28
- finančni prihodki		1.000		0	0
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.603	2.500	5.709	228	0,28
SKUPAJ PRIHODKI	2.048.698	2.138.500	2.086.546	98	100,00

Če primerjamo finančni plan za leto 2017 in dejansko realizacijo, vidimo, da je realizacija prihodkov v mejah planiranega. Največje odstopanje glede na finančni plan pa predstavljajo drugi prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so višji za 38% glede na plan. Ravno tako smo beležili porast prihodkov iz naslova drugih prihodkov, ki so posledica prejete odškodnine za uničeno osnovno sredstvo ter prevrednotenja ekonomskih kategorij.

Prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja so za več kot 5 % nižji kot so bili planirani.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 in so znašali 2.158.015 € in so bili za 5 % višji od doseženih v letu 2016 in 2 % višji od načrtovanih.

Odhodki Zdravstvenega doma Metlika se razčlenjujejo po njihovih naravnih vrstah. Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

	Odhodki tekočega obdobja	Sestava odhodkov
Stroški materiala	221.131	10,25
Stroški storitev	376.672	17,45
Stroški dela	1.467.265	67,99
Amortizacija	78.321	3,63
Drugi stroški	9.371	0,45
Finančni odhodki	1.160	0,04
Drugi odhodki	3.914	0,18
Prevrednot. posl. odhodki	181	0,01
SKUPAJ	2.158.015	100,00

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2017 znašali 597.803 € in so bili za 2,00 % višji od doseženih v letu 2016 in za 3,66 % nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 27,7 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 221.131 € in so bili za 15,05 % višji od doseženih v letu 2016 in za 5,05 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,25 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 376.672 € in so bili za 4,36 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 8,13 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 17,45 %.

Zavod z zaposlenimi ni sklepal podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb pa so bili 37.889 €.

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
lastni zaposleni	-	-	
zunanji izvajalci:			
Podjemne pogodbe	Zdravstvene storitve	37.889	4

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

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2017	Število zunanjih izvajalcev
Zavod Dinamika	Psihiatrične storitve	15.513	1
Gornik Borković Klaudia	Zobni laboratorij	48.976	1
Vukšinič Melita	Zobni laboratorij	31.823	1
MEDIC Sistemi d.o.o.	Vzdrževanje	10.032	1
Nova vizija d.o.o.	Vzdrževanje	7.309	1
BIRO Bonus d.o.o.	Računovodstvo	17.013	1
CPV inženiring d.o.o.	Varstvo pri delu	2.013	1
ZD Črnomelj	Laboratorijske storitve	44.022	1
NLZOH	Laboratorijske storitve	10.808	1
ZD Novo mesto	Slikanje zob	8.301	1
SB NM	Laboratorijske storitve	3.616	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 1.467.265 € in so bili za 7,66 % višji od doseženih v letu 2016 in za 3,47 % oziroma 49.265 € višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,99 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 45 in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 2 zaposlenih oz. za 4,65 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.182 € in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,16 %.

V preteklem letu je bilo izplačano v povprečju 695 € bruto regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.902 delovnih ur in v breme ZZZS za 1.872 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,09 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 78.321 € in so bili za 1 % višji kot v letu 2016 in za 4 % od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,63 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 102.699 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 78.320 € (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 78.320 €,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 15.246 € (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 9.133 € (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE v letu 2017 niso bile obračunane.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 9.372 € v pretežni meri za članarine strokovnim združenjem ter plačilo prispevka za invalide.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 1.160 € in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva.

Plačila obresti so bila načrtovana v višini 1.200 € in knjižena v breme odhodkov.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 3.914 €, in so nastali v pretežni meri zaradi izrečene globe v inšpekcijskem nadzoru.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 181 €, in so nastali zaradi kot prevrednotenje terjatev iz poslovanja zaradi oslabitve.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 71.469 €.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 ni obračunan, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka – 71.469 €.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 75.269 € manjši od planiranega.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremišča gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Tako so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2017. Podatki tako niso neposredno primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu poslovnega dogodka.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 6.762 € in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 78.230 €. Razlika predstavlja zmanjšanje terjatev in povečanje obveznosti.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2017)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2017)	Skupaj stanje na dan 31.12.2017	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	113.664	47.873	161.537	91.188
zapadle od 30 do 60 dni	32.134	10.638	42.772	22.114
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
Skupaj	145.798	58.511	204.309	113.303

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

Zavod nima finančnih terjatev in naložb.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Najeti krediti pri poslovnih bankah v letu 2017 so znašali skupaj 75.000 €. Odplačilo dolga za prejeta posojila v letu 2017 skupaj znaša 99.000 €. Neto odplačilo dolga skupaj znaša 24.000 €. Mesečno obroki posojila v znesku 2.000 € se poravnavajo redno.

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

Prihodki tržne dejavnosti so prihodki od storitev, ki jih v celoti plačujejo naročniki sami, najemnine, prihodki od obresti. Prihodki javne službe so ostali plačniki (po pogodbi do ZZZS, konvencije, prostovoljno zavarovanje in drugi).

Odhodke smo razdelili na podlagi razmerja med prihodki javne in tržne dejavnosti. Za leto 2017 znaša tržna dejavnost 4,60 %.

	LETOS 2016				LETOS 2017				v €, brez centov
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	
Javna služba	1.954.936	1.954.167	0	769	1.990.586	2.062.058	0	-71.472	
Tržna dejavnost	93.762	93.732	0	30	95.960	95.957	0	3	
Skupaj zavod	2.048.698	2.047.899	0	799	2.086.546	2.158.015	0	-71.469	

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je negativen in znaša -71.472 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa je pozitiven in znaša 3 €.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov

2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije. Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio €.

Zavod ni prejel sredstev iz tega naslova in ne izpolnjuje kriterijev za ugotavljanje preglednosti finančnih odnosov.

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

Zavod izkazuje negativni poslovni izid.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819

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

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 71. členu ZIPRS1819. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskeih pravilih večji od presežka, izračunanega po 71. členu ZIPRS1819, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

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

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša 6.762 €. Presežek odhodkov nad prihodki izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljeni namenski sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2017 znaša -17.238 €.

Zavod presežka po fiskalnem pravilu ni ugotovil.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. Hkrati mora skladno z ZIPRS1819 izračunati tudi presežek po denarnem toku.

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819. **Razlika presežka** (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZIPRS1819) se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.

Zavod presežka po fiskalnem pravilu ni ugotovil.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017

Zavod presežka po fiskalnem pravilu ni ugotovil.

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. stevilo K-iev)	115.214	110.227	113.619	98,62	103,08
- od tega: preventiva (prični pregled);	3.203	3.052	3.269	102,06	107,11
- od tega: preventiva (ponovni pregled);				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. stevilo K-iev)	16.136	12.644	15.393	95,40	121,74
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravil. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. stevilo točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanser za ženske (št. stevilo K-iev)	4.818	8.758	6.023	125,01	68,77
- od tega preventiva (samo 0153)	295	257	285	96,61	110,89
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (št. stevilo K-iev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (št. stevilo K-iev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 014 Razvojne ambulante (št. stevilo obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. stevilo predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	1	1	100,00	100,00
- delavnica "prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	1	1	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	1	1	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	1	0	#DEL/0!	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	3	2	#DEL/0!	66,67
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "živilenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	4	7	175,00	175,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	4	7	175,00	175,00
- delavnica "delavnički tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	4	4	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	1	0	#DEL/0!	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	3	1	50,00	33,33
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	0	3	1	#DEL/0!	33,33
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	4	4	100,00	100,00
- tehnički sproščanja (št. delavnic)	0	4	4	100,00	100,00
- posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)		1	0	#DEL/0!	0,00
- 301 258 Medicina dela (št. stevilo točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.904 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (št. stevilo točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. stevilo uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (št. stevilo točk)	21.512	21.522	21.645	100,62	100,57
- 510 029 Patronažna služba (št. stevilo primerov)	5.054	4.995	5.008	99,09	100,26
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. stevilo točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (št. stevilo točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 031 Izvajanje programa DORA (št. stevilo primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (št. stevilo primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.224 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Poročništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojik				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Allergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	14.185	14.416	14.372	101,32	99,69
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija	8.770	7.592	9.283	105,85	122,27
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Traumatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	103.979	104.146	104.143	100,16	100,00
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	30.670	32.060	32.260	105,18	100,62
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
- 513 150 Nenutni reševalni prevozi s spremiščevalcem (km)	43.930	39.784	28.786	65,53	72,36
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	32.807	96.034	42.780	130,40	44,55
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	104.654	93.935	87.969	84,06	93,65

Opombe:

Izpolnil: Duška Vukšinič	Podpis odgovorne osebe
--------------------------	------------------------

Tel. št.: 07-369-1-406



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.046.095	2.135.000	2.080.837	101,7	97,46
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	1.589.004	1.640.000	1.552.035	97,67	94,64
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarnejv in specializacij	126.788	145.000	103.968	82	71,7
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	232.822	240.000	331.854	142,54	138,27
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	67.791	80.000	66.209	97,67	82,76
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29.690	30.000	26.771	90,17	89,24
762	7	Finančni prihodki	0	1.000	0	#DEL/0!	0
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.603	2.500	5.709	219,32	228,36
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.048.698	2.138.500	2.086.846	101,85	97,57
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	192.199	210.500	221.131	115,05	105,05
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	103.672	118.000	130.950	126,31	110,97
	12	ZDRAVILA	23.820	25.000	37.191	156,13	148,76
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	39.991	45.000	50.649	126,65	112,55
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obveznili in sanitetni material	12.854	15.000	27.495	213,9	183,3
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	27.137	30.000	23.154	85,32	77,18
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	39.861	48.000	43.110	108,15	89,81
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	34.586	42.000	35.560	102,82	84,67
	22	Drugi zdravstveni material	5.275	6.000	7.550	143,13	125,83
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	88.527	92.500	90.181	101,87	97,49
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	48.266	50.000	47.104	97,59	94,21
	25	Voda	2.156	2.500	2.672	123,93	106,88
	26	Pisarniški material	11.767	13.000	13.907	118,19	106,98
	27	Ostali nezdravstveni material	26.338	27.000	26.498	100,61	98,14
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	393.856	410.000	376.672	95,64	91,87
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	143.769	150.000	150.673	104,8	100,45
	30	Laboratorijske storitve	56.719	60.000	61.187	107,88	101,98
	31	Ostale zdravstvene storitve	87.050	90.000	89.486	102,8	99,43
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	250.087	260.000	225.999	90,37	86,92
	33	Storitve vzdrževanja	53.117	60.000	56.686	106,72	94,48
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.192	25.000	20.255	87,34	81,02
	35	Ostale nezdravstvene storitve	173.778	175.000	149.058	85,77	85,18
462	36	Amortizacija	77.546	75.000	78.321	101	104,43
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.362.908	1.418.000	1.467.265	107,66	103,47
	38	Plače zaposlenih	1.127.625	1.167.000	1.206.842	107,03	103,41
	39	Dajatve na plače	177.060	188.000	187.247	105,75	99,6
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	58.223	63.000	73.176	125,68	116,15
467	41	Finančni odhodki	1.164	1.200	1.160	99,66	96,67
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	20.223	20.000	13.466	66,59	67,33
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 38 + 41 + 42)	2.047.896	2.134.700	2.158.015	105,38	101,09
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	802	3.800	-71.469		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	802	3.800	-71.469		

Opombe:

Izpolnil: Duška Vukšinič	Podpis odgovorne osebe:
--------------------------	-------------------------

Tel. št.: 07-369-1-406



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017	
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	34	35	34	1	0	35	3	0	102,94	100,00	
A E1 - Zdравници in zobozdravniki (1+2+3)	11	11	10	1	0	11	0	0	100,00	100,00	
1 Zdравnik (skupaj)	8	7	6	1	0	7	0	0	87,50	100,00	
1.1 Višji zdravnik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
1.2 Specialist	7	6	5	1		6			85,71	100,00	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
1.4 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/01	#DEL/01	
1.6 Specializanti	1	1	1			1			100,00	100,00	
1.7 Pripravnik / sekundari						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Zobozdravniki skupaj	3	4	4	0	0	4	0	0	133,33	100,00	
2.1 Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.2 Specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.3 Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3			100,00	100,00	
2.6 Specializanti						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.7 Pripravnik			1	1		1			#DEL/01	100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/01	#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	23	24	24	0	0	24	3	0	104,35	100,00	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	7	9	9			9			128,57	100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/01	#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)			5	5		5			#DEL/01	100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	12	7	7			7			58,33	100,00	
7 Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	3	3			3	3		75,00	100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Farmacevt specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Farmacevt						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01	
4 Farmacevtski tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
5 Pripravniki						0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	6	6	5	1	0	6	0	0	100,00	100,00	
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1		1	1			100,00	100,00	
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
5 Specjalizanti klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Socialni delavec						0			#DEL/01	#DEL/01	
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Radiološki inženir						0			#DEL/01	#DEL/01	
9 Psiholog						0			#DEL/01	#DEL/01	
10 Pedagoq / Specialni pedagoq						0			#DEL/01	#DEL/01	
11 Logoped	1	1	1			1			100,00	100,00	
12 Fizioterapevti						0			#DEL/01	#DEL/01	
13 Delovni terapevti	1	1	1			1			100,00	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/01	#DEL/01	
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
17 Zobotehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00	
19 Voznik reševalcev	1	1	1			1			100,00	100,00	
20 Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
21 Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	4	4	1	3		4			100,00	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00	
1 Administracija (J2)						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Področje informatike						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Ekonomsko področje	1	1	1			1			100,00	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje						0			#DEL/01	#DEL/01	
5 Področje napavne						0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja						0			#DEL/01	#DEL/01	
7 Področje prehrane						0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe						0			#DEL/01	#DEL/01	
9 Ostalo						0			#DEL/01	#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	45	46	41	5	0	46	3	0	102,22	100,00	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	1	1	1			1			100,00	100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	46	47	42	5	0	47	3	0	102,17	100,00	

Opombe:

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

Izpolni: Duška Vukšinić

Tel. št. 07-369-1-406

Podpis odgovorne osebe:



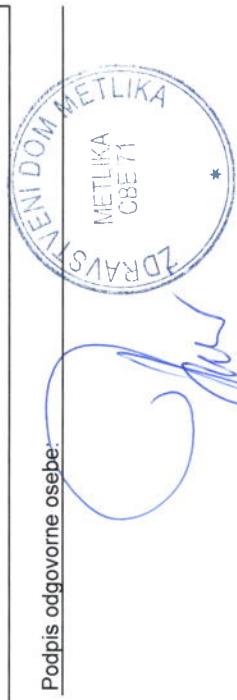
Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018
1. Državni proračun			#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin			#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSS in ZPIZ	41,00	42,00	2,44	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)			#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu			#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij			#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZSS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	5,00	7,00	7,00	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del			#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)			#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	46,00	49,00	6,52	0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	41,00	42,00	2,44	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	5,00	7,00	7,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Duška Vukšinič

Tel. št.: 07-369-1-406

Podpis odgovorne osebe:

METLIKA
CBE 71

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.957	2.000	1.200	61,32	60,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.957	2.000	1.200	61,32	60,00
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	11.333	103.000	44.609	393,62	43,31
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	11.333	103.000	44.609	393,62	43,31
III. OPREMA (A + B)	51.275	79.000	48.840	95,25	61,82
A Medicinska oprema	37.391	60.000	10.343	27,66	17,24
1 Ultrazvok	12.041			0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	25.350	60.000	10.343	40,80	17,24
B Nemedicinska oprema	13.884	19.000	38.497	277,28	202,62
1 Informacijska tehnologija	6.594	13.000	24.026	364,36	184,82
2 Drugo	7.290	6.000	14.471	198,50	241,18
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	64.565	184.000	94.649	146,59	51,44

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.957	2.000	1.200	61,32	60,00
1 Amortizacija	1.957	2.000	1.200	61,32	60,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	11.333	150.000	44.609	393,62	29,74
1 Amortizacija			43.810	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)		11.000	799	#DEL/0!	7,26
3 Sredstva ustanovitelja	11.333	46.000	0,00	0,00	0,00
4 Leasing		23.000		#DEL/0!	0,00
5 Posojila		24.000		#DEL/0!	0,00
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo		46.000		#DEL/0!	0,00
III. NABAVA OPREME (A + B)	51.275	90.000	48.840	95,25	54,27
A Medicinska oprema	37.391	60.000	10.343	27,66	17,24
1 Amortizacija	37.391	60.000	10.343	27,66	17,24
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	13.884	30.000	38.497	277,28	128,32
1 Amortizacija	8.406	13.000	22.968	273,23	176,68
2 Lastni viri (del presežka)		17.000	0	#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	5.478			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			15.529	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	64.565	242.000	94.649	146,59	39,11
1 Amortizacija	47.754	75.000	78.321	164,01	104,43
2 Lastni viri (del presežka)	0	28.000	799	#DEL/0!	2,85
3 Sredstva ustanovitelja	16.811	46.000	0	0,00	0,00
4 Leasing	0	23.000	0	#DEL/0!	0,00
5 Posojila	0	24.000	0	#DEL/0!	0,00
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	46.000	15.529	#DEL/0!	33,76

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³				6.320	#DEL/0! #DEL/0!
II. Obračunana amortizacija	100.255	100.000	102.700	102,44	102,70
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	22.708	25.000	24.379	107,36	97,52
IV. Porabljena amortizacija	77.546	75.000	78.321	101,00	104,43

Opombe:

Izp	Biro bonus d.o.o. - Alenka Staver	Podpis odgovorne osebe:	Duška Vukšinč
-----	-----------------------------------	-------------------------	---------------

Tel 07-369-1-406

Podpis odgovorne osebe:

Duška Vukšinč



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Realizirana so bila naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	56.685	56.685	0
1 Tekoči stroški vzdrževanja	28.093	28.093	
2 Stroški vzdrževanja IKT opreme	10.937	10.937	
3 Stroški vzdrževanja vozil	17.655	17.655	
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Biro bonus d.o.o. - Alenka Staver

Podpis odgovorne osebe: Duška Vukšinič

Tel. št.: 07-369-1-406

