



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE ZA LETO 2017

Februar, 2018

KAZALO

SPREMNA BESEDA DIREKTORJA	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	2
POSLOVNO POROČILO	5
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ..	7
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	9
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	9
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	10
4.1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	10
4.2. POSLOVNI IZID	19
5. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI	19
6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	19
6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	20
7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	21
8. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH	22
8.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	22
8.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	22
8.1.2. Opravljene ure po oblikah dela	25
8.1.3. Ostale oblike dela	26
8.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	26
8.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	27
8.1.6. Pregled postopkov javnega naročanja	27
RAČUNOVODSKO POROČILO	29
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	31
1.1. SREDSTVA	31
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	34
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	37
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	37
2.2. ANALIZA ODHODKOV	39
2.3. POSLOVNI IZID	42
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	42
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	43
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	43
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	43
3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017	45
3.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819	45
3.2. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017	47
ZAKLJUČNI DEL	48

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram	4
Slika 2: Poslovni izid po letih v EUR.....	19
Slika 3: Strukturni delež prihodkov glede na celotne prihodke v letu 2017	38
Slika 4: Strukturni delež odhodkov glede na celotne odhodke v letu 2017	41
Slika 5: Struktura poslovnega izida	45

KAZALO TABEL

Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leti 2016 in 2017	10
Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR.....	19
Tabela 3: Realizacija kadra v deležih za leti 2016 in 2017	22
Tabela 4: Kadrovska struktura na dan 31.12.2017.....	23
Tabela 5: Vir pridobivanja prihodka v letu 2016 in 2017	38
Tabela 6: Vrste odhodkov za leti 2016 in 2017.....	39
Tabela 7: Poslovni izid za leti 2016 in 2017.....	42
Tabela 8: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leti 2016 in 2017	44
Tabela 9: Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 71. členu ZIPRS1819.....	45

PRILOGE

- Seznam nabav osnovnih sredstev
- Seznam nabav drobnega inventarja
- Bilanca stanja (priloga 1)
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- 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

SPREMNA BESEDA DIREKTORJA

Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje) je največji zdravstveni dom v Zasavski regiji, in kot tak nosi veliko odgovornost za zagotavljanje visoko kakovostnih storitev na primarnem in tudi sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva. Zavedati se moramo, da obstajamo zaradi pacientov, zato se moramo neprestano truditi, da jim nudimo zdravstvene storitve na najvišjem možnem nivoju. Najbolj me veseli, da smo v ZD Trbovlje začeli uspešno privabljati mlade zdravnike, ki nam bodisi le pomagajo prebroditi trenutno krizo pomanjkanja in daljših odsotnosti zdravnikov splošne in družinske medicine, ali pa so to specializanti, ki se bodo po končani specializaciji zaposlili v našem ZD. Tako smo proti koncu leta že zagotovili normalno delovanje ambulant in pa 24 urno prisotnost zdravnika v enoti za hitre preglede v urgentnem centru. Najbolj pomembno pa je, da zdravniki iz ambulant ne hodijo več na teren med ordinacijskim časom. Proti koncu leta smo se uspeli dogovoriti tudi z zdravnico z že dokončano specializacijo iz splošne in družinske medicine, ki bo s samostojnim delom, kot nosilka ene izmed ambulant, začela v prvi polovici leta 2018. Po dolgih letih kroničnega pomanjkanja zdravnikov splošne in družinske medicine, bomo tako v prihodnjih letih (računamo že do konca leta 2018), to vrzel končno popolnoma zapolnili.

V letu 2017 smo od večjih nujnih investicij končali prvo fazo sanacije elektroinštalacij, katero smo delno financirali sami, delno pa nam je pri tem pomagala ustanoviteljica, Občina Trbovlje. Z lastnimi sredstvi smo kupili tudi novo reševalno vozilo za ne-nujne prevoze, ter tako vsaj malo posodobili zelo dotrajan vozni park. Z investicijami v stavbo in v opremo bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj je to nujno, v kolikor želimo zagotavljati varno in stimulatивно delovno okolje našim zaposlenim, in nuditi prvovrstno zdravstveno oskrbo našim pacientom.

Kljub veliki obremenjenosti zdravstvenega in tudi ne-zdravstvenega osebja, smo uspeli skoraj 100% realizirati program ZZZS, določen v splošnem dogovoru. Na nekaterih področjih smo uspeli program celo preseči, na nekaterih področjih pa smo iz objektivnih ali subjektivnih razlogov bili rahlo pod predvideno realizacijo. Če pogledam celostno, lahko rečem da sem z doseženo realizacijo zadovoljen, smo se pa že lotili določenih izboljšav, z namenom dvigniti realizacijo na področjih kjer ocenjujem, da bi le ta lahko bila boljša.

Veliko dela je bilo vloženega tudi v organizacijo nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP), ne samo v smislu organizacije dela v UC Trbovlje, ampak za celotno področje, ki ga UC Trbovlje pokriva. Z letom 2018 se namreč vzpostavlja enotna dispečerska služba zdravstva in način dela, kot smo ga poznali do sedaj ne bo več možen. Ocenjujem, da smo na predvidene novosti odlično pripravljeni, in zaradi predvidenih sprememb ne bomo imeli organizacijskih ali kakšnih drugih težav.

Finančni izkaz za leto 2017 ocenjujem kot zelo dober. Vedeti pa moramo, da je del presežka prihodkov nad odhodki nastal zaradi pomanjkanja zadostnega števila zdravnikov, predvsem mislim na zdravnike splošne in družinske medicine. Je pa zagotovo rezultat tudi posledica zelo racionalne porabe sredstev, za kar gre pohvala vsem zaposlenim. V zadnjem četrtletju se nam je pri finančnem rezultatu poznal dvig plač, ki so bile posledica sprostitev plač v javnem sektorju. Z letom 2018 se zaradi napredovanj v nazive višji zdravnik specialist in višji zdravnik brez specializacije strošek dela v našem ZD še dodatno zvišuje. Obeta se sicer dvig cen storitev, vendar menim, da bi se cene storitev, ki so enake že od leta 2014, morale zvišati ne kot odgovor zaradi dviga plač in posledično pokrivanja primanjkljaja, ampak že same po sebi zaradi zvišanja vseh ostalih stroškov. Višji strošek dela zaradi dviga plač bi morala država reševati sistemsko. Le tako bo v prihodnje omogočeno normalno poslovanje zdravstvenih domov.

Naj na koncu še enkrat pohvalim vse sodelavke in sodelavce, ki se trudijo, da delo v našem ZD poteka na visokem strokovnem področju, pa naj si gre za zdravstvene ali ne-zdravstvene storitve. Zadovoljen pacient mora biti tudi vnaprej naše osnovno vodilo. Prepričan sem, da bomo zaposleni s podporo ustanovitelja in Sveta zavoda ZD Trbovlje uspeli doseči in preseči zastavljene cilje in pričakovanja pacientov.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Matična številka: 5063094 000

Davčna številka: 17119324

Šifra uporabnika: 92479

Številka transakcijskega računa: SI56 01329 6030924721

Telefon, fax: 03/56 24 100, 03/56 24 101

Spletna stran: www.zd-trbovlje.si

Ustanovitelj: Občina Trbovlje

Datum ustanovitve: 1.10.1991 vpisano v sodni register pod vložno številko 11322300

Skladno s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje so organi zavoda svet zavoda, direktor, strokovni svet in strokovni vodja. Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje je od 1.9. 2018 dalje dr. Denis Tomše, univ. dipl. org., strokovni vodja pa Roman Kralj, dr. med., spec. splošne in družinske medicine.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu zdravstveni dom opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne ambulante z dodatno diplomirano medicinsko sestro, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu (Dom starejših Franc Salamon Trbovlje in Dom starejših Prebold), center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer za ženske, NMP, referat za zdravstveno vzgojo, klinična psihologija, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, razvojna ambulanta, klinični psiholog),
- patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu),

SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- specialistične ambulante kot so: dermatologija, okulistika, otorinolaringologija, pedopsihiatrija in psihiatrija,

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- zobozdravstveno varstvo za odrasle in zobotehnični laboratorij (zobozdravstvene ambulante za odrasle, zobni rtg, zobotehnični laboratorij),
- zobozdravstveno varstvo za otroke (zobozdravstvene ambulante za mladino, ortodontija),

REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:

- nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
- sanitetnih prevozov na/z dialize ter
- ostalih sanitetnih prevozov bolnikov,

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA.

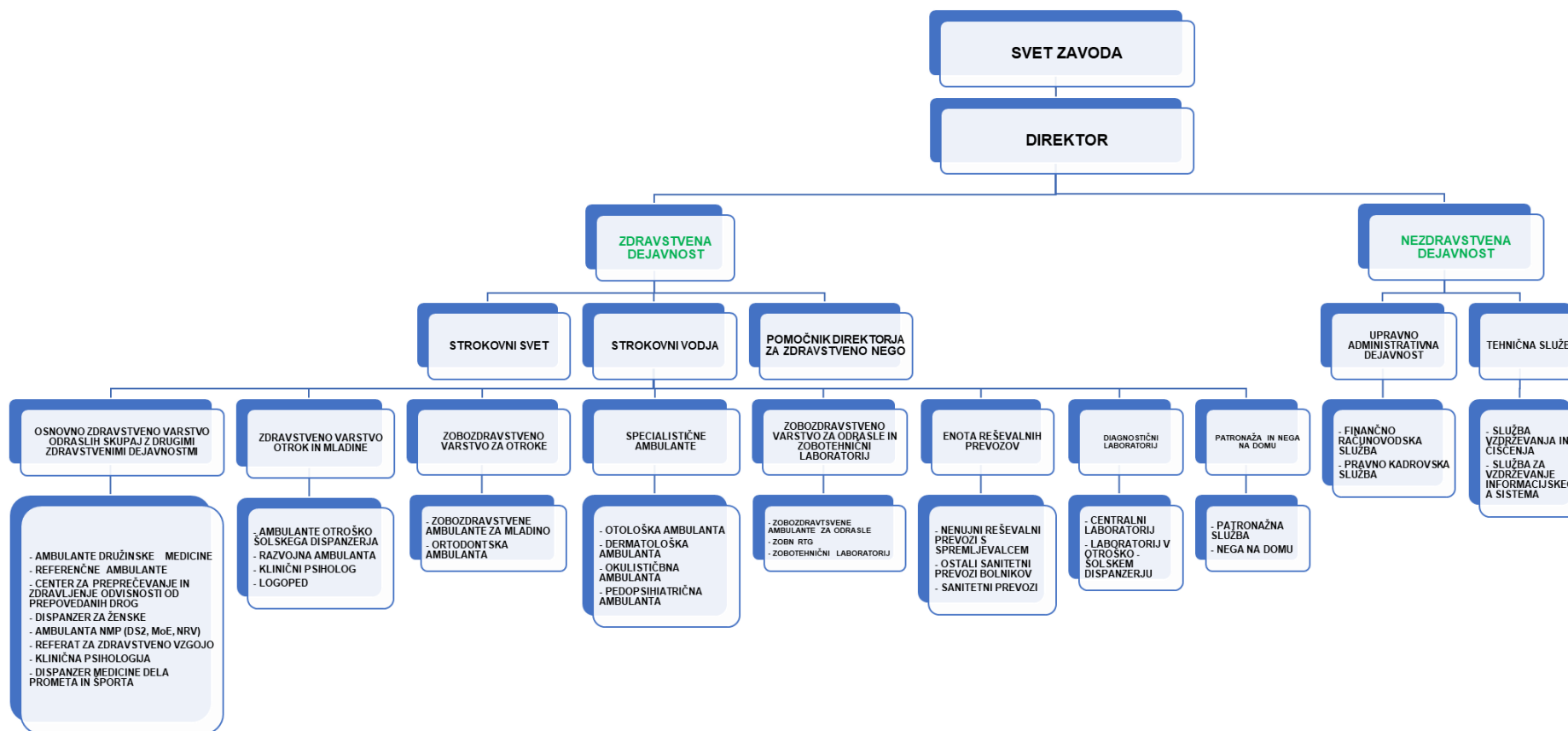
Osnovni cilj za leto 2018 je ureditev organizacije dela v ambulantah splošne in družinske medicine. Do konca leta 2018 bomo imeli dovolj zdravnikov, da bo s stalnimi zdravniki zasedenih vseh 7 ambulant splošne in družinske medicine, ter tudi ambulanta v Domu upokojencev Franc Salamon (enota v Trbovljah in v Preboldu).

Poleg tega, bomo v letu 2018 aktivno zasledovali tudi naslednje cilje:

- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- skrb za odlične delovne pogoje;
- pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra na vseh področjih;
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- odlično sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno Bolnišnico Trbovlje;
- pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP;
- nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZZS;
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- zagotoviti brezplačno uporabo brezžičnega internetnega omrežja vsem obiskovalcem ZD;
- pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti,

Zasledovali bomo tudi dolgoročne cilje, ki so sicer vezani na obdobje do 2025, vendar določene aktivnosti za izpolnitev le-teh vodimo sproti:

- Prepoznani bomo kot ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- prepoznani bomo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- Postali bomo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- V največji možni meri bomo digitalizirali poslovanje (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- Vzpostavljen celovit sistem e – naročanja in vrstomatov (kjer je to možno);
- Uvedli bomo ISO standard;
- Pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- Redno pridobivanje novih programov in povečevanje tržnega deleža;



Slika 1: Organigram

POSLOVNO POROČILO

Odgovorna oseba: dr. Denis Tomše

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo 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.

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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 2016 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z dne, 09.08.2016, z veljavnostjo od 01.01.2016, od 01.03.2016 in od 01.07.2016 dalje,
- Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z dne 13.10.2016, z veljavnostjo od 11.10.2016 dalje,
- Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z dne 01.12.2016, z veljavnostjo 01.01.2016 dalje,
- Aneks št. 3 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z dne 11.01.2017, veljavnost od 01.03.2016 dalje,
- Aneks št. 4 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z dne 3.2.2017, veljavnost od 01.01.2017 dalje,
- Aneks št. 5 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z dne 14.2.2017, veljavnost od 01.02.2017 dalje,
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z dne 1.1.2017,
- Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, z dne 15.1.2018,
- Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, z dne 11.1.2018,
- Aneks št. 3 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, z dne 15.1.2018,
- Aneks št. 4 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, z dne 23.1.2018.

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 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 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, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010),
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017, št. 410-105/2016/1 z dne, 28.12.2016,
- Izvajanje sanacijskih ukrepov za stabilizacijo poslovanja Zdravstvenega doma Trbovlje, ki jih je zavod sprejel v okviru Delovnega programa in finančnega načrta za leto 2017, na svetu zavoda,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti in investicijskega vzdrževanja za leto 2017 (pogodbena vrednost sofinanciranja dejavnosti = 5.300 EUR, pogodbena vrednost investicijskega vzdrževanja = 64.892 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje,
- Pogodba o izvajanju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih (pogodbena vrednost = 6.000 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje,
- Pogodba o sofinanciranju programa Droga 2017 (pogodbena vrednost = 931 EUR), sklenjena z Občino Trbovlje in
- Dogovor o sofinanciranju programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju z dne 22.2.2017, sklenjen z Občino Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi.

c) Interni akti zavoda

- Statut ZD Trbovlje,
- Pravilnik za določanje delovne uspešnosti in nagrajevanje delovne uspešnosti,
- Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva na prireditvah,
- Določitev odgovorne osebe za pravilno vodenje seznama daril,
- Pravilnik o službenih mobilnih telefonih,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o postopku vodenja javnih naročil skupaj s splošnimi pogoji javnega naročanja,
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled,
- Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju,
- Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda ZD Trbovlje,
- Pravila o volitvah delavcev v svet zavoda,
- Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in osebni varovalni opreми,
- Pravilnik o delovni obleki in osebni varovalni opreми,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v ZD Trbovlje,
- Sklep o imenovanju komisije za uničenje pečatov,
- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in stampilk zavoda,
- Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti,

- Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
- Pravila o izvajanju samoplačniških zdravstvenih storitev in protetike,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije,
- Pravilnik o elektronskem evidentiranju delovnega časa (EEDČ),
- Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva in klasifikacijski načrt,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o službenih prenosnih računalnikih.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavodi ima določene dolgoročne cilje, ki so sicer vezani na obdobje do 2025, vendar določene aktivnosti za izpolnitev le-teh vodimo sproti:

- Prepoznani bomo kot ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- Prepoznani bomo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- Postali bomo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- V največji možni meri bomo digitalizirali poslovanje (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- Vzpostavljen celovit sistem e – naročanja in vrstomatov (kjer je to možno);
- Uvedli bomo ISO standard;
- Pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- Redno pridobivanje novih programov in povečevanje tržnega deleža;
- Redno vzdrževanje stavbe in redno vzdrževanje in posodabljanje medicinske in nemedicinske opreme;

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V letu 2017 smo imeli zastavljene naslednje cilje:

- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra (aktivno iskanje manjkajočih zdravnikov ter sodelovanje pri organizaciji slovenskega zdravstva v smeri zagotavljanja zadostnega števila zdravnikov specialistov);
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih (nova referenčna ambulanta, pridobitev statusa zdravstveno – vzgojnega centra, vzpostavitev celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje);
- skupaj s finančno pomočjo ustanovitelja uspešno sanirati dotrajano električno napeljavo v stavbi Zdravstvenega doma Trbovlje (dovodni in odvodni vodniki v obstoječih razdelilnikih so stari, dotrajani in zelo obremenjeni, prav tako tudi zaščitna oprema v večini naštetih razdelilnikov. V večini slednjih je instalirana zastarela in dotrajana tehnika iz časa izgradnje in predaje doma v uporabo (24.11.1979). V času od postavitve inštalacije se je obremenitev povečala (klime, dodatni močnejši porabniki). Izolacija večine vodnikov je že dosegla svojo skrajno življenjsko dobo. Pri nekaterih vodnikih le-ta že vidno propada in predstavlja visoko tveganje za nastanek požara. Vse dovodne vodnike bo zato potrebno zamenjati in inštalirati takšne, ki bodo zmogli pričakovane obremenitve, vključno s predvideno rezervo.);
- nakup vozila na nenujne prevoze (obstoječe vozilo VW T5, polpovišana izvedba, je letnik izdelave 2006 in je imel na dan 29.11.2016 prevoženih 421.000 km. Letni strošek vzdrževanja za to vozilo od leta 2014 dalje predstavlja 10 % vrednosti opremljenega novega vozila, kar predstavlja ekonomsko

- neracionalno porabo letnih javnih sredstev. Z vožnjo z iztrošenim vozilom pa je lahko ogrožena varnost pacientov in zaposlenih.);
- sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno bolnišnico Trbovlje pri zagotavljanju ustreznega kadra in organizaciji dela v Urgentnem centru;
 - ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob v specialističnih ambulantah;
 - nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
 - izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi z ZZS;
 - zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
 - zaposlenim s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komuniciranja in dobrih odnosov tako s sodelavci kot s pacienti;
 - aktivno sodelovanje pri informatizaciji slovenskega zdravstvenega sistema (projekt eZdravje);
 - zagotoviti brezplačno uporabo brezžičnega internetnega omrežja vsem obiskovalcem Zdravstvenega doma Trbovlje;
 - pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti;
 - urediti ustrezne prostore za normalno delovanje vseh referenčnih ambulant ter tako še izboljšati obvladovanje določenih bolezni pri pacientih.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Rečemo lahko, da smo bili pri doseganju večine zastavljenih ciljev uspešni. Pridobili smo velik delež manjkajočega zdravstvenega kadra v ambulantah splošne in družinske medicine. V letu 2018, ko se s porodniškega dopusta vrneta še 2 zdravnici, bo organizacija dela po dolgem času spet optimalna. S pomočjo vseh treh zasavskih občin celostna terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje normalno deluje. Izpeljali smo tudi prvi del sanacije elektroinštalacij, ter kupili reševalno vozilo za nenujne reševalne prevoze. Dobro sodelujemo s sosednjimi zdravstvenimi domovi ter predvsem z SBT glede organizacije dela v UC. Ohranili smo trenutno stanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah, ter nadaljevali z uvajanjem sodobne tehnologije v delovne procese (npr. uvedba vrstomata v laboratoriju). Zaposlenim smo omogočali redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, žal pa nam ni uspelo izvesti delavnice s področja komuniciranja in dobrih odnosov. Prav tako nam ni uspelo realizirati cilja vzpostavitve brezžičnega internetnega omrežja v Zavodu. Računamo, da bosta oba cilja realizirana v prvi polovici leta 2018.

Natančen pregled glede doseganja realizacije programa je opisan pod točko 4.1.

4.1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leti 2016 in 2017

ENOTA	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	POGODBA 2017	REALIZACIJA 2017	REAL. 2017/2016	REAL. 2017/PLAN 2017	REAL. 2017/POGODBA 2017
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5 \cdot (2 \cdot 1)}{10} = 0$	$7 = \frac{5 \cdot (3 \cdot 1)}{100} = 100$	$7 = \frac{5 \cdot (4 \cdot 1)}{100} = 100$

1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število K-jev iz storitev

SPLOŠNA AMBULANTA I

Štev.opredeljenih oseb na dan	1744 (Logar 1231)	1.704					
ZZS:št.K kurativa	26.954,70	24.429	25.957	25.930,80	96,2	106,1	99,9

OSTALO									
SPLOŠNA AMBULANTA II									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	1.877			1.771				
	ZZS:št.K	kurativa	28.858,80	24.429	25.957	25.193,05	87,3	103,1	97,1
	OSTALO		10,20			1,50			
SPLOŠNA AMBULANTA III									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	1.773			1.762				
	ZZS:št.K	kurativa	26.282,15	24.429	25.957	27.425,55	104,4	112,3	105,7
	OSTALO								
SPLOŠNA AMBULANTA IV									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	2.014			2.034				
	ZZS:št.K	kurativa	27.096,45	24.429	25.957	29.421,20	108,6	120,4	113,3
	OSTALO					3,00			
SPLOŠNA AMBULANTA V									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	1.504			1.539				
	ZZS:št.K	kurativa	29.790,20	24.429	25.957	28.166,80	94,6	115,3	108,5
	OSTALO								
SPLOŠNA AMBULANTA VI									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	1.511			1.572				
	ZZS:št.K	kurativa	25.011,20	24.429	25.957	25.839,80	103,3	105,8	99,6
	OSTALO								
SPLOŠNA AMBULANTA VII DUFŠ									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	356			356				
	ZZS:št.K	kurativa	32.184,50	30.237	31.336	32.882,90	102,2	108,8	104,9
SPLOŠNA AMBULANTA VIII									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	1.453			1.296	89,2			
	Štev.oseb preventive			197	197	29		14,7	14,7
	Štev.pac.preven.razlika					168			
	ZZS:št.K	preventiva	560,00	2.192	0	393		17,9	
		kurativa	27.256,15	24.429	25.957	18.872,25	69,2	77,3	72,7
	OSTALO					1,50			
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	12.232			12.034				
	štev. oseb preventive	90			29				
	Štev. oseb preven. Razlika	304			168				
	ZZS:št.K	preventiva	26.126,00	2.391	0	393	1,5	16,4	
	ZZS:št.K	kurativa	223.434,15	201.242	213.032	213.732,35	95,7	106,2	100,3
	OSTALO		10,2		6,00				
	CEPLJENJE SMP		535,5		828,00				
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	3.323			3.298				
	ZZS:št.K	preventiva	26.255,75	26.715	26.238	25.074,25	95,5	93,9	95,6
		kurativa	67.279,30	86.566	92.812	59.380,65	88,3	68,6	64,0
	OSTALO		18,85		12,70				
	CEPLJENJE SMP		421,5		510,00				
DISPANZER ZA ŽENE									
	Štev.opredeljenih oseb na dan	5.285			5.213				
	ZZS:št.K	preventiva	1.094,00	1.310	1.289	1.328,00	121,4	101,4	103,0
		kurativa	22.919,70	30.707	32.113	20.689,70	90,3	67,4	64,4
	OSTALO		7,3		17,30				
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI									
	ZZS		367.108,90	348.931	367.750	320.597,95	87,3	91,9	87,2
	OSTALO		18,85		30,00				
	CEPLJENJE SMP		957,00		1.351,00				

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI		PAVŠAL	PAVŠAL					
Dispanzer medicine dela:								
Po normativu ZZS	28.312,70	31.000	31.000	24.371,86	86,1	78,6	78,6	
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA	5.940,00	8.000	8.000	6.570	110,6	82,1	82,1	
ZDRAVSTVENA VZGOJA								
ZZS	7.679,70	PAVŠAL	PAVŠAL	8.954,00	116,6			
FIZIOTERAPIJA	2.340,44	2.100	2.100	2.376,77	101,6	113,2	113,2	
AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI								
1. DEŽURNA SLUŽBA 2		PAVŠAL	PAVŠAL					
a)Število primerov	720	435	435	4.629	642,9	1064,1	1064,1	
2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA								
Število KM								
ZZS	NUJNI PREVOZI	34.909,00	PAVŠAL	PAVŠAL	42.590,00	122,0		
RAZVOJNA AMBULANTA - EVIDENČNO	3.405,04	PAVŠAL	PAVŠAL	3.033,10	89,1			
ŠOLSKA PREVENTIVA-ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA		4.322	PAVŠAL	PAVŠAL	4.825	111,7		
ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE								
delavnica - zdravo hujšanje	2,00	2	2	2,00	100,0	100,0	100,0	
delavnica - da, opuščan kajenje	1,00	2	2	2,00	200,0	100,0	100,0	
delavnica - zdrava prehrana	2,00	3	3	3,00	150,0	100,0	100,0	
delavnica - telesna dej.gibanje	2,00	3	3	3,00	150,0	100,0	100,0	
krajša delavnica-življenjski slog	9,00	9	9	9,00	100,0	100,0	100,0	
krajša delavnica-test hoje 1x	8,00	8	8	8,00	100,0	100,0	100,0	
krajša delavnica-dejav.tveganja	8,00	8	8	8,00	100,0	100,0	100,0	
ind.svet."da,opušcam kajenje	4,00	4	4	4,00	100,0	100,0	100,0	
delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2,00	2	2	2,00	100,0	100,0	100,0	
delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo	1,00	2	2	2,00	200,0	100,0	100,0	
delavnica-spoprijemanje s stresom	2,00	4	3	3,00	150,0	75,0	100,0	
tehnike sproščanja	6,00	6	6	8,00	133,3	133,3	133,3	
SKUPAJ	47,00	53	52	54,00	114,9	101,9	103,8	
ind.delavnica-dejavniki tveganja pitja alkohola	0,00	2	2	0,00	0,0	0,0	0,0	

2. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST SKUPAJ Z DRUGIMI ZDRAVST. DEJAVNOSTMI

PEDOPSIHIATER								
Število pregledov	prvi	70	77	77	72	102,9	93,5	93,5
SKUPAJ PREGLEDI		799			872	109,1		
ZZS	točke	30.177,70	20.130	33.330	32.809,20	108,7	163,0	98,4
	OSTALO točke							
PSIHOLOG								
ZZS		9.756,98	18.904	18.904	12.258,91	125,6	64,8	64,8
	OSTALO	2.669,37			3.761,83	140,9		
PSIHOLOŠKA SLUŽBA V OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU								
ZZS		20.888,06	18.904	18.904	21.173,36	101,4	112,0	112,0
	OSTALO							
PSIHIATRIČNA AMBULANTA								

Število pregledov prvi	846	753	762	697	82,4	92,6	91,5
SKUPAJ PREGLEDI	5.589			6.306	112,8		
ZZS točke	67.649,54	69.465	69.465	75.028,59	110,9	108,0	108,0
OSTALO točke							
KLUB ZA ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV							
ZZS	1.364,01	1.500	1.500	2.220,16	162,8	148,0	148,0
PATRONAŽA							
ZZS	6.752,00	6.885	6.885	6.714,00	99,4	97,5	97,5
OSTALO							
NEGA BOLNIKA NA DOMU							
ZZS	4.048,00	4.050	4.050	3.620,00	89,4	89,4	89,4
OSTALO							
DERMATOLOG							
Število pregledov prvi	1.401	1.301	1.234	1.266	90,4	97,3	102,6
SKUPAJ PREGLEDI	2.610			2.664			
ZZS točk	14.205,50	13.540	13.541	14.287,35	100,6	105,5	105,5
OSTALO točk	1.092,21			1.800,43			
OTOLOG							
Število pregledov prvi	1.274	961	855	1.170	91,8	121,7	136,8
SKUPAJ PREGLEDI	2.299			2.134	92,8		
ZZS točk	20.321,56	13.665	13.665	17.793,58	87,6	130,2	130,2
OSTALO točk				16,36			
OKULIST							
Število pregledov prvi	1.713	1.525	1.177	1.049	61,2	68,8	89,1
SKUPAJ PREGLEDI	5.472			5.365			
ZZS točk	69.475,79	62.666	62.666	70.567,57	101,6	112,6	112,6
OSTALO točk	18,39			17,30			
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK							
Število spec.pregledov prvi	16.769	4.617	4.105	4.254	25,4	92,1	103,6
SKUPAJ PREGLEDI				17.341			
ZZS točk	244.639,14	229.708	229.708	256.472,72	104,8	111,7	111,7
OSTALO točk	38.032,67			36.521,42	96,0		

3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število točk iz storitev

ORTODONT

ZZS število novih primerov	87	94	94	98	112,6	104,3	104,3
število zaključenih primerov	33	55	55	52	157,6	94,5	94,5
št. čakajočih	24	125	125	125	520,8	100,0	100,0
ZZS	96.958,67	97.149	97.149	97.188,26	100,2	100,0	100,0
OSTALO	378,22			96,42	25,5		

OTR.-ZOB. AMB. I

Štev.opredeljenih oseb na dan	1.493			1.515	101,5		
ZZS	33.274,56	32.060	32.060	32.976,19	99,1	102,9	102,9
OSTALO	235,77			95,75	40,6		

OTR.-ZOB. AMB II

Štev.opredeljenih oseb na dan	1.023			1.075	105,1		
ZZS	32.859,08	32.060	32.060	32.968,95	100,3	102,8	102,8
OSTALO	120,08			32,55	27,1		

OTR.ZOB. AMB. III

Štev.opredeljenih oseb na dan	1.137			1.198	105,4		
ZZS	32.388,46	32.060	32.060	32.524,12	100,4	101,4	101,4
OSTALO	79,03			178,14	225,4		

ZOBNA AMBULANTA III

Štev.opredeljenih oseb na dan	1.182			1.354	114,6		
ZZS	45.156,29	45.398	47.339	48.025,06	106,4	105,8	101,4

OSTALO	126,82			220,96	174,2		
ZOBNA AMBULANTA IV							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.537			1.611	104,8		
ZZZS	52.410,27	45.398	47.339	49.448,90	94,3	108,9	104,5
OSTALO	653,71			466,90	71,4		
ZOBNA AMBULANTA V							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.815			1.837	101,2		
ZZZS	52.438,96	45.398	47.339	47.980,02	91,5	105,7	101,4
OSTALO	10,74			24,47	227,8		
ZOBNA AMBULANTA VI							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.075			1.111	103,3		
ZZZS	40.804,47	45.398	47.339	38.583,96	94,6	85,0	81,5
OSTALO	152,84			148,80	97,4		
PANOREX							
OSTALO	2.333,10	2.905	2.905	2.725,05	116,8	93,8	93,8
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE							
Štev.opredeljenih oseb na dan	9.262			9.701	104,7		
ZZZS	386.290,76	374.921	382.685	379.695,46	98,3	101,3	99,2
OSTALO	4.090,31			4.005,38	97,9		
REŠEVALNI PREVOZI							
REŠEVALNA SLUŽBA							
Število km							
ZZZS	NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem - točke	199.095	104.433	104.433	209.077,00	105,0	200,2
	sanitetni prevozi - točke	37.166	44.457	44.457	45.284	121,8	101,9
	DIALIZA	17.609	10.000	10.000	22.985,00	130,5	229,9
	PREVOZI BOLNICA - točke	167.389	155.458	155.458	172.584,00	103,1	111,0
	SANITETNI PREVOZI - ostali - točke	1.831			488,00		
	SAMOPLAČNIKI						

Zavod ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev vsako leto sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) na podlagi Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora zavod realizirati za plačilo programa.

SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

SPLOŠNE AMBULANTE, HIŠNI OBISKI IN ZDRAVLJENJE NA DOMU

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. V sklopu splošnih ambulant delujejo referenčne ambulante. Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, ki ima razširjeni tim zdravstvenega osebja; paciente tako v referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Temeljni namen je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in povečanje preventivne obravnave.

V dejavnosti Splošnih ambulant, hišnih obiskov in zdravljenja na domu je bila realizacija v letu 2017 nižja za 4,3% v primerjavi z letom 2016. V tej dejavnosti je bila realizacija delovnega programa v letu 2017 tudi večja v primerjavi s planom za leto 2017 in sicer za 6,2%. Realizacija delovnega programa za leto 2017 je bila tudi večja v primerjavi s pogodbo za leto 2017 in sicer za 0,3%.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

Zavod zagotavlja zdravstveno varstvo v ambulantah v socialnovarstvenem zavodu in sicer v Domu upokoencev Franc Salamon Trbovlje, enoti Trbovlje in dislocirani enoti Prebold.

V dejavnosti Splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu je bila realizacija v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 večja za 2,2% oz. za 698,40 K-jev v primerjavi z letom 2016. Za 8,8% je bila realizacija v letu 2017 večja v primerjavi s planom delovnega programa za leto 2017 oz. za 2.645,90 količnikov. Realizacija za leto 2017 pa je višja za 4,9% glede na primerjavo s pogodbo za leto 2017.

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom drog, pogovora s straži / svojci uživalcev, določitve individualne terapije, individualne psihoterapije zasvojenih, vključno z njihovimi družinami, do dajanja informacij po telefonu, preventivnega delovanja v okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne skupine). Center nudi informacije različnim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko odvisnosti. V centru se pri pacientih, ki so vključeni v vzdrževalno substitucijski program, izvajajo hitri urinski testi na prisotnost prepovedanih drog. Po potrebi se pacienti napotijo še na druge laboratorijske preiskave, kot so testiranja na HIV, hepatitis A, B, C in hemogram. Izvaja se preventivno cepljenje proti hepatitisu B. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev ne zaračunavamo ZZZS-ju posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS-ju dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (evidenca obravnave uživalcev drog) redno do desetega v mesecu za pretekli mesec zavod na NIJZ pošilja izpolnjene obrazce o evidenci uporabnikov prepovedanih drog. Realizacija je bila v letu 2017 100,0%.

DISPANZER ZA ŽENSKE

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. V dejavnosti Dispanzerja za ženske je bila realizacija v letu 2017 manjša za 9,7% v primerjavi z letom 2016. V primerjavi s planom za leto 2017 je bila realizacija v letu 2017 manjša za 32,6%. Glede na primerjanje s pogodbo 2017 pa je realizacija manjša za 35,6%. Izvajanje preventive je bilo v primerjavi z letom 2016 večje za 21,4%, glede na plan za leto 2017 pa večje za 1,4%. Realizacija za leto 2017 je bila v primerjavi s pogodbo za leto 2017 višja za 3%.

OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. V dejavnosti Otroškega in šolskega dispanzerja – kurativa je bila realizacija v letu 2017 manjša za 11,7% v primerjavi z letom 2016 in za 31,4% manjša s planom za leto 2017 ter 36% manjša glede na pogodbo za leto 2017. V dejavnosti Otroški in šolski dispanzer – preventiva je bila realizacija v letu 2017 manjša za 4,5% v primerjavi z letom 2016 in za 6,1% manjša v primerjavi s planom za leto 2017 ter manjša za 4,4% v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

RAZVOJNA AMBULANTA

Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi ob porodnimi dejavniki, nudenju zgodnje obravnave in nadaljnje pomoči otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam. V tej ambulanti otroka pregleda razvojni pediater. V primeru lažjih motenj dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem okolju. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev zavod ne zaračunava posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa zavod poroča ZZZS-ju in Ministrstvu za zdravje dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. V dejavnosti Razvojne ambulante je bila realizacija v letu 2017 enaka realizaciji iz leta 2016. Plan v letu 2017 je bil 500 število obravnav oz. obiskov, kar predstavlja tudi 100,0% izpolnjen plan v primerjavi z realizacijo v letu 2017.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zdravstvene vzgoje za odrasle zavodu ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje. Izjema so le delavnice, ki niso plačane v pavšalu. Zavod izvaja delavnice kot so: delavnica zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko

svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola, življenjski slog, preizkus hoje na 2 km, dejavniki tveganja, podpora za spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja. Poleg že omenjenih delavnic se izvajajo tudi druge zdravstveno vzgojne delavnice: delavnice za otroke in šolarje (droge, spolna vzgoja, prehrana, gibanje, šola astme za odrasle in otroke, šola za starše in druge). O realizaciji programa zavod poroča ZZZS – ju dvakrat letno in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Realizacijo delavnic zavod poroča vsak mesec. V dejavnosti Zdravstvene vzgoje je bila realizacija delavnic večja v letu 2017 za 14,9% v primerjavi z letom 2016. Plan za leto 2017 je bil 52 predavanj, delavnic, svetovanj. Realizacija 2017 je bila v primerjavi z planom delovnega programa za leto 2017 večja za 1,9%. Realizacija 2017 je bila glede na pogodbo za leto 2017 višja za 3,8%.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer medicine dela, prometa in športa izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer: preventivne preglede delavcev (predhodne, obdobjne, ciljne, izdelava spričeval), preventivne preglede udeležencev v prometu, preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja, okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta, pripravo delovne dokumentacije posameznikov za invalidsko komisijo pred in po oceni, sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo delovnega procesa z vidika varstva pri delu, sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije ter ugotavljanja možnosti izbire ustreznega dela za invalide. V dejavnosti Medicina dela je realizacija za leto 2017 manjša za 13,9% v primerjavi z letom 2016. Plan za leto 2017 je bil 31.000 točk. Realizacija v letu 2017 je bila za 21,4% manjša v primerjavi s planom 2017, manjša glede na pogodbo za leto 2017 prav tako za 21,4%.

DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažno varstvo obravnava pacienta v njegovem domačem okolju v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji in s tem izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. V dejavnosti Patronaže je bila v letu 2017 za 0,6% manjša realizacija v primerjavi z letom 2016. Ciljni normativ za leto 2017 za patronažno službo je 6.885 primerov. Realizacija je bila v primerjavi s planom za leto 2017 manjša za 2,5%. Realizacija za leto 2017 je bila manjša za 2,5% v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

NEGA NA DOMU

Pri negi na domu je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika ali specialista, ki z naročilom določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo izvaja zavod vsak dan, od ponedeljka do petka in tudi ob sobotah. V dejavnosti Nege na domu je bilo v letu 2017 za 10,6% manjša realizacija v primerjavi z letom 2016. Ciljni normativ za leto 2017 za nego na domu je 4.050 primerov. V primerjavi s planom za leto 2017 je realizacija v letu 2017 manjša za 10,6%. Realizacija za leto 2017 je bila manjša za 10,6% v primerjavi z leto 2017.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Klinični psiholog uporablja znanje psihologije za zdravljenje čustvenih in vedenjskih težav, ki so posledica življenjskih stresov in se pojavljajo v obliki strahov, depresij in drugih čustvenih motenj.

Osrednja dejavnost specialista klinične psihologije je klinično psihološka in nevropsihološka diagnostika otrok, mladostnikov, odraslih in ostarelih z razvojnimi, duševnimi in telesnimi težavami, z duševnimi in vedenjskimi motnjami ter z obolenji in poškodbami centralnega živčnega sistema. Širok obseg dela predstavlja psihoterapevtska obravnava otrok, mladostnikov in odraslih v obliki individualne, skupinske in družinske terapije ali terapije parov. V dejavnosti Klinične psihologije je bila realizacija v letu 2017 večja za 29,33% v primerjavi z letom 2016. Ciljni normativ za leto 2017 za klinično psihologijo je bil 39.308 točk. Realizacija leta 2017 je bila v primerjavi s planom za leto 2017 večja za 8,27%, večja je bila tudi v primerjavi s pogodbo za leto 2017 za 8,27%.

SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

DERMATOLOGIJA

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. V dejavnosti Dermatologije je bila realizacija v letu 2017 za 0,6% večja v primerjavi z letom 2016 in za 5,5% večja v primerjavi s planom za leto 2017. Dejavnost dermatologije je bila planirana v letu 2016 v obsegu 13.541 točk. Realizacija za leto 2017 je bila tudi večja za 5,5% v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

OKULISTIKA

Okulistika ali oftalmologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja očesnih bolezni otrok, mladine in odraslih. Obsega odkrivanje, zdravljenje in vodenje očesnih bolezni, pa tudi preventivne očne preglede, ki so velikega pomena zlasti pri nekaterih kroničnih boleznih, kot sta sladkorna bolezen in povišan krvni pritisk. V okulistični ambulanti opravljajo prve in ponovne preglede. V dejavnosti Okulistike je bila realizacija v letu 2017 za 1,6% večja v primerjavi z letom 2016 in za 12,6% večja od plana 2017 ter za 12,6% večja od pogodbe za leto 2017. Dejavnost okulistike je bila planirana v letu 2017 v obsegu 62.666 točk.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. V dejavnosti Otorinolaringologija je bila realizacija v letu 2017 za 12,4% manjša v primerjavi z letom 2016 in za 30,2% večja od plana 2017 ter za 30,2% večja glede na pogodbo za leto 2017. Dejavnost otorinolaringologije je bila planirana v letu 2017 v obsegu 13.665 točk.

PEDOPSIHIATRIJA

Cilj dispanzerske dejavnosti pedopsihiatrije je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo ne pomeni samo zdravljenje motnje same, pač pa predstavlja tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi in neredko tudi rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju. V dejavnosti Pedopsihiatrije je bila realizacija v letu 2017 za 8,7% večja v primerjavi z letom 2016 in za 63% večja od načrtovane. Realizacija za leto 2017 je bila manjša za 1,6% glede na pogodbo. Dejavnost pedopsihiatrije je bila planirana v letu 2017 v obsegu 33.330 točk.

PSIHIATRIJA

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične ambulante, obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne aдекватne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so bolj educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje, jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k psihiatrom. V dejavnosti Psihiatrije je realizacija v letu 2017 manjša za 10,9% v primerjavi z letom 2016 in za 861% večja od načrtovane. Realizacija v letu 2017 je bila za 8% večja v primerjavi s pogodbo za leto 2017. Dejavnost psihiatrije je bila planirana v letu 2017 v obsegu 69.465 točk.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje in je tako namenjena odrasli in starejši populaciji. Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50% konzervativa, 50% protetične storitve. V Zobozdravstveni dejavnosti za odrasle je bila realizacija v letu 2017 za 3,3% manjša v primerjavi z letom 2016 ter za 1,35% večja v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2017 je bila za 2,8% manjša v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA MLADINO

Dejavnost otroškega in mladinskega zobozdravstva zajema populacijo do 19. leta starosti. Program se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti so sistematski pregledi otrok. Kurativna dejavnost zajema sanacijo kariesa in drugih bolezenskih stanj ustne votline ter pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom, kadar je to potrebno. V Zobozdravstveni dejavnosti za mladino je bila realizacija v letu 2017 za 0,07% manjša v primerjavi z letom 2016 in za 2,4% večja v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2017 je bila za 2,4% tudi večja v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

ORTODONTIJA - ZOBNA IN ČELJUSTNA ORTOPEDIJA

Število zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri sodobnem človeku hitro narašča, zato ima preventivna ortodontija vse večji pomen. Cilj zobne in čeljustne ortopedije je skladen razvoj obraza. Zobna in čeljustna ortopedija oz. ortodontija opravlja preventivno in kurativno specialistično dejavnost. V dejavnosti Ortodontije je bila realizacija v letu 2017 za 0,2% večja v primerjavi z letom 2016. Realizacija za leto 2017 je bila 100% v primerjavi z načrtovanim in tudi v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne se že pri predavanjih v materinski šoli, kjer predava zdravnik dentalne medicine nosečnicam. Nadalje se izvaja pri preventivnih sistematskih pregledih tako predšolskih kot tudi šolskih otrok, v šolah in vrtcih pa zobna asistentka predava o pravilnem čiščenju zob. Otroci v osnovnih šolah sodelujejo v akciji Tekmujemo za čiste zobe. ZZZS plačuje program v pavšalu. O vsebini in obsegu opravljenega programa poroča zavod ZZZS dvakrat letno.

REŠEVALNI PREVOZI

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM

Nenujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila pri nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem realizacija v letu 2017 za 5% večja v primerjavi z letom 2016 in za 90,64% večja v primerjavi z načrtovanim.

SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali oskrbe, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv. V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila realizacija pri Sanitetnih prevozih na /z dialize za 21,8% večja v primerjavi z letom 2016 in za 1,9% večja v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2017 je bila prav tako za 1,9% večja v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila realizacija v letu 2017 pri Ostalih sanitetnih prevozih večja za 3,1% v primerjavi z letom 2016 in za 11% večja v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2017 je bila prav tako za 11% večja v primerjavi s pogodbo za leto 2017.

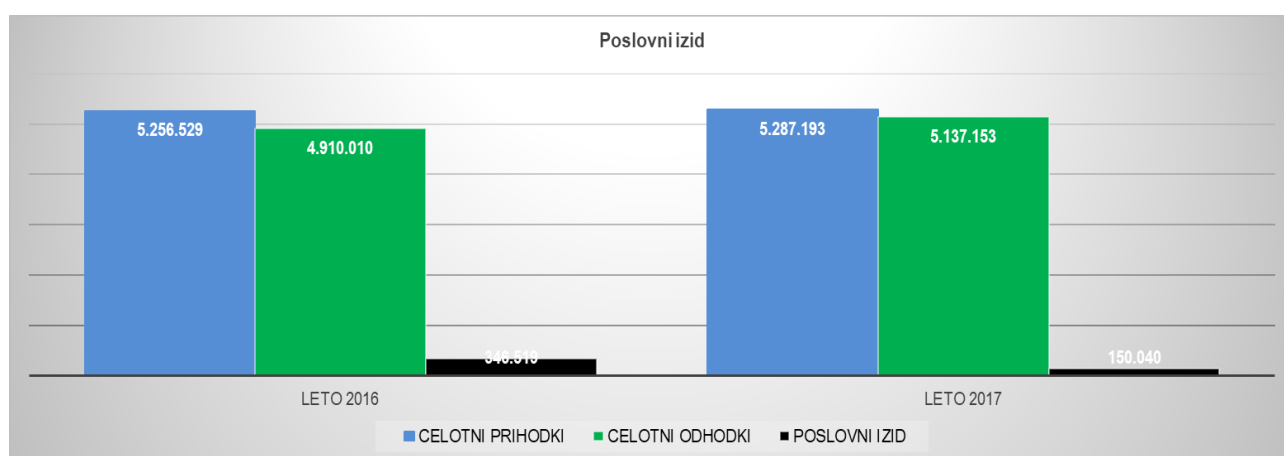
Številčno je prikazana realizacija delovnega programa v obrazcu 1: Delovni program 2017 – ZD.

4.2. POSLOVNI IZID

Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR

v EUR, brez centov

	LETO 2016	FN 2017	LETO 2017	INDEKS	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
CELOTNI PRIHODKI	5.256.529	5.171.000	5.287.193	100,58	102,25
CELOTNI ODHODKI	4.910.010	5.171.000	5.137.153	104,63	99,35
POSLOVNI IZID	346.519	0	150.040	43,30	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0,00	0,00
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	346.519	0	150.040	43,30	0,00
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRES EŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,0659	0,0000	0,0284	43,05	0,00



Slika 2: Poslovni izid po letih v EUR

5. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Mreža enot NMP in DS določa, da imamo v ZD Trbovlje 1,6 MoE NRV ter DS2. Za ta namen nam je ZZZS namenil v letu 2017 879.383 evrov. Zagotavljali smo 1,6 MoE NRV za potrebe NMP, in sicer izključno z rednimi zaposlitvami. Dejavnost smo izvajali v rednem delovnem času (RDČ) ter z delom preko polnega delovnega časa. Za potrebe NMP in DS zagotavljamo zdravnika 24 ur na dan vse dni v tednu. Zdravnik izvaja samo NMP in DS. Kadrovske potrebe smo pokrivali s svojimi zdravniki in z zdravniki od drugod, pri čemer je bilo predvsem do 1.9. delo zaradi pomanjkanja kadra zelo težko organizirati. Od 1.9. smo dobili nekaj novih zdravnikov, ki zaenkrat pretežno delajo v DS preko podjemnih pogodb, vendar pa kljub temu delo poteka nemoteno in strokovno na zelo visokem nivoju. Računamo, da bi poleg zdravnice specialiste splošne in družinske medicine, ki se zaposli v ZD Trbovlje s 1.5. 2018 in se bo aktivno vključevala v delo v DS, v letu 2018 zaposlili vsaj še enega zdravnika, specialista splošne in družinske medicine za delo v ambulanti in za delo v DS.

6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja je izražena v spodnji tabeli Finančni kazalniki poslovanja za leti 2016 in 2017.

6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Pri analizi poslovanja smo podatke za leto 2017 primerjali s podatki zavoda za leto 2016 in pripravili naslednje finančne kazalnike.

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,07	1,03
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,82
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,04	0,03
5. Kazalnik zadolženosti	0,16	0,15
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,78	2,92
7. Prihodkovnost sredstev	1,01	0,95

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
Kazalnik gospodarnosti kaže intenzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov, večje odmikanje pomeni boljšo gospodarnost pri celotnem poslovanju zavoda. Leta 2017 je v primerjavi z letom 2016 nižji za 4 odstotne točke.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
Strošek amortizacije je bil v primerjavi s celotnimi prihodki v letu 2017 enak kot leta 2016.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
Zavod prikazuje v letu 2017 nižjo stopnjo odpisanosti opreme v višini 82 % kot v letu 2016. Gre za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva kot so medicinska in nemedicinska osnovna sredstva ter drobni inventar.
4. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
Delež terjatev, brez dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah ter denarnih sredstev v blagajni v celotnem prihodku je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 nižji za 1 odstotno točko, kar pomeni, da ni ogrožena likvidnost zavoda.
5. Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / obveznosti do virov sredstev AOP 060). Večja kot je vrednost kazalnika, večja je stopnja zadolženosti. Vse obveznosti, ki jih ima zavod do zaposlenih, do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta v primerjavi z vsemi obveznostmi, vključno z lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi, so v letu 2017 nižje kot v letu 2016 in znaša kazalnik zadolženosti 0,15.
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034))
Zavod tako v letu 2016 kot tudi v letu 2017 s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriva kratkoročne obveznosti, ki jih ima do svojih zaposlenih in dobaviteljev.
7. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
Tekoči prihodki iz poslovanja so v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 višji, vendar kljub temu v letu 2017 ne pokrivajo nabavno vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev, nepremičnine ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora zagotoviti notranje revidiranje sistema nadzora javnih financ vsako leto.

Revizijska družba je v spremnem pismu v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2016 zapisala:

” V skladu z naročilom direktorice Zdravstvenega doma Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje) o začetku postopka notranje revizije z dne, 21.06.2017, je bila v mesecu septembru 2017 izvedena notranja revizija pregleda računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja ter poslovnih funkcij v letu 2016. Opravljena notranja revizija ne vključuje procesa knjigovodskega načrtovanja, analiziranja in nadziranja.

Notranja revizija je potekala v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje in Pravilnika o notranjem revidiranju Zdravstvenega doma Trbovlje, sprejetim 01. 04. 2004. Notranjo revizijo je opravila državna notranja revizorka Darja Petač.

Sodelovanje ZD Trbovlje pri preskrbi potrebne dokumentacije je bilo dobro. Pri izvajanju notranje revizije so odgovorne osebe posredovale vso zahtevano dokumentacijo in podatke.

Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje računovodske kontrole v ZD Trbovlje obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske evidence in računovodski izkazi izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter zagotavljajo, da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami.

V ZD Trbovlje so vzpostavljene notranje kontrole s katerimi zagotavljajo v pisni obliki sledljive poslovne spremembe. V ZD Trbovlje imajo vzorno urejene notranje kontrole med pomožnimi knjigami in glavno knjigo.

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali ZD Trbovlje pravilno in realno izkazuje sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s predpisi.

Za vzpostavitev postopkov delovanja notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so vse postavke v računovodskih izkazih resnične in poštene navajam naslednja priporočila še na področju nabavnih aktivnosti, ki jih navajam v priporočilu:

PRIPOROČILO št. 1

Za vzpostavitev notranjih kontrol pri nabavi materiala s cenami iz pogodb bi bilo dobro uvesti materialno poslovanje v programski obliki ter zagotoviti ustrezne materialne evidence in na njihovi podlagi ugotoviti, katero blago se dejansko uporablja po vseh OE, izdelati sezname artiklov, ki bodo podlaga za letno načrtovanje nabavnih aktivnosti. S tem se omogoči večja preglednost nabave.

Od vodstva ZD Trbovlje se pričakuje, da bodo revizijske ugotovitve in priporočila ustrezno analizirana in posledično v zvezi s tem izvedeni ukrepi, ki bodo omogočali, da se bo povečala učinkovitost delovanja notranjih računovodskih kontrol še na področju nabavnih aktivnosti.”

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

8.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

8.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Tabela 3: Realizacija kadra v deležih za leti 2016 in 2017

Kadri	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2016	31.12.2017	
ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ	105,25	124,4	118,2
Zdravniki in zobozdravniki	26,8	27,75	103,5
Zdravniki	18,8	20,75	110,4
Specialisti	14,8	12,75	86,1
Zdravniki	2	1	
Specializanti	2	3	150,0
Pripravniki in sekundariji	0	4	-
Zobozdravniki	8	7	87,5
Specialisti	1	0	0,0
Zobozdravniki	7	7	100,0
Specializanti	0	0	-
Zdravstvene nega	58,75	70,75	120,4
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	18	19,5	108,3
Tehniki zdravstvene nege	36	45,5	126,4
Pripravniki zdravstvene nege	0	1	
Ostali (ZOBOTEHNIKI)	4,75	4,75	100,0
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	8,7	10,9	125,3
Klinični psihologi specialisti	0	1	-
Specializanti klinične psihologije	2	1	50,0
Medicinski biokemiki specialisti	1	1	100,0
Fizioterapevti, nefrofizioterapevti	1	1,2	120,0
Delovni terapevt	0,2	0,2	100,0
Laboratorijski tehniki	4	5	125,0
Pripravniki ostali zdravstveni delavci	0	1	-
Ostali (RTG ING.)	0,5	0,5	100,0
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	11	15	136,4
Socialni delavci	0	0	
Logopedi	0	0	
Defektologi	0	0	
Psihologi	0	0	#DEL/0!
Vozniki reševalc, SMS-reševalci	11	15	136,4
Pripravniki zdravstveni sodelavci	0	0	
Ostali	0	0	

NEZDRAVSTVENI DELAVCI	13,5	17,5		129,6
Administracija	2	2		100,0
Področje informatike	0	1	#DEL/0!	
Ekonomsko področje	5	5		100,0
Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1		100,0
Področje tehničnega vzdrževanja	7,5	7,5		100,0
Ostalo	0	3		
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu	118,75	141,9		119,5
Priznано št. zaposlenih po normativih	125,55	124,64		99,3
Indeks realizacije št. zaposl./normativi	94,6	113,8		120,4
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)	120,75	150,9		124,97
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)	120,19	143,34		119,26

Število in struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2017 je bilo v zavodu zaposlenih skupaj 134 uslužbencev (upoštevani uslužbenci na daljšem bolniškem in starševskem dopustu), od tega predstavlja delitev po spolu 36 (26,86%) moških in 98 (73,13%) žensk. 12 oseb je bilo zaposlenih za določen čas, kar predstavlja nadomeščanje začasnih odsotnih uslužbencev, pripravnike in specializante. Zavod pri vseh zaposlitvah za določen čas skrbi, da postane strošek dela odsotnega delavca refundiran, šele nato izvede zaposlitev novega uslužbenca; zgolj izjemoma, iz razloga zagotovitve nemotenega poteka dela, se izvede nadomestna zaposlitev takoj po nastanku odsotnosti. Trenutno je v delovnem razmerju pri zavodu 16 zdravnikov (vključena oba specializanta, od teh je ena specializantka začasno odsotna, zato je všteta pri številu zaposlenih s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ki so na porodniški in na daljši bolniški odsotnosti od 30 dni), pri čemer je 35 % starejših od 50 let. Zaposluje tudi dva specializanta in sicer enega s področja družinske medicine in eno s področja pediatrije, s predvidenim zaključkom v letu 2021, tako da si lahko obetamo v prihodnosti nov, svež in mlad kader.

Tabela 4: Kadrovska struktura na dan 31.12.2017

STRUKTURA	ŠTEVILO	%
ZDRAVNIKI ¹ IN ZOBOZDRAVNIKI	27	20,15
DIPLOMIRANE MED. SESTRE / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIKI	20	14,93
SREDNJE MED. SESTRE / ZDRAVSTVENI TEHNIKI ²	47	35,07
ZDRAVSTVENI (SO)DELAVCI ³	19	14,18
NEZDRAVSTVENI DELAVCI ⁴	21	15,67
SKUPAJ	134	100

¹ Zdravniki specialisti, zdravnik brez specializacije z licenco, zdravniki po opravljenem sekundariatu, specializanti.

² Všteti zobni asistenti in medicinske sestre – nacionalna poklicna kvalifikacija, pripravniki ZN.

³ Všteti vozniki reševalci, fizioterapevti, delovni terapevti, zobotehnik, psihologi, radiološki inženirji, laboranti...

⁴ Všteti upravno administrativni in tehnično vzdrževalni uslužbenci in ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

V prilogi tega poročila je objavljen Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016, iz katerega je razvidno realizirano in načrtovano število zaposlenih. Na tem mestu podajamo pojasnilo, da je prišlo do razlike med načrtovanim in realiziranim številom zaposlenih predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na trgu dela.

Ker se v zavodu zavedamo, da znanje posameznega uslužbenca bogati celoten zavod, je izobraževanje omogočeno in dostopno vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Zaposleni pridobljena znanja prenašajo sodelavcem na sestankih služb in v okviru samega delovnega procesa ter s posredovanjem gradiva, prejetega na samih izobraževanjih. Prav tako spodbujamo mentorstvo pripravnikom na različnih področjih, saj na ta način pomagamo mladim pri njihovi izobrazbi, hkrati pa si na ta način zagotavljamo mlad in svež kader. Glede na to, da politika nagrajevanja zaposlenih v javnem sektorju ne stimulira marljivih in kvalitetnih uslužbencev, smo v koncu leta zaposlenim priredili manjšo zabavo v smislu predstavitve novega vodstva Zdravstvenega doma Trbovlje in zahvale za požrtvovalno in nesebično delo v preteklem letu, saj nam je s skupnimi močmi zopet uspelo pokriti precejšnje kadrovske izpade, s katerimi smo se soočali v letu 2017.

Zaposlitve v letu 2017

- ena zobozdravnica za določen čas v zobozdravstveni službi za odrasle, zaradi nadomeščanja odsotne uslužbenke na starševskem dopustu;
- dva vzdrževalca-tehnika za določen čas, zaradi nadomeščanja odsotnega uslužbenca;
- dva zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariatu za določen čas, za delo v okrepljeni ambulanti (pomoč v službi nujne medicinske pomoči) do 30.11.2017;
- dva zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariatu za določen čas za delo v Urgentnem centru, od teh nas je ena zdravnica že zapustila, zaradi opravljanja specializacije v Švici;
- dva zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariatu za določen čas, zaradi nadomeščanja odsotnih uslužbenk na starševskem dopustu;
- klinična psihologinja za nedoločen čas, ki je bila prej naša specializantka klinične psihologije;
- diplomirani zdravstvenik na delovno mesto pomočnika direktorja za zdravstveno nego za nedoločen čas, zaradi upokojitve javne uslužbenke;
- diplomirana medicinska sestra za delo v urgentni dejavnosti za nedoločen čas, zaradi zagotovitve zadostnega števila usposobljenega kadra;
- dva pripravnika zdravstvene nege za določen čas, vsakega za šest mesecev, po programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege;
- ena pripravnica tehnica laboratorijske medicine za določen čas, po programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik/tehnica laboratorijske medicine;
- srednja medicinska sestra v okulistiki za določen čas, za nadomeščanje javne uslužbenke v daljšem bolniškem staležu;
- dve srednji medicinski sestri za delo v ambulanti za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotnih uslužbencev;
- srednja medicinska sestra za delo v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, zaradi nadomeščanja odsotne uslužbenke na starševskem dopustu;
- zobna asistentka za krajši delovni čas od polnega, za nedoločen čas, zaradi popolnitve manjkajočega kadra;

- laboratorijski tehnik za določen čas, zaradi nadomeščanja odsotne uslužbenke na starševskem dopustu;
- strokovna sodelavka v pravni in kadrovski službi za določen čas, zaradi nadomeščanja javne uslužbenke na starševskem dopustu;
- čistilka za določen čas, za nadomeščanje več javnih uslužbenk na bolniških staležih;
- skrbnik informacijskega sistema za nedoločen čas, zaradi upokojitve javnega uslužbenca;
- direktor Zdravstvenega doma za določen čas štirih let;
- strokovni direktorja Zdravstvenega doma za krajši delovni čas od polnega, za določen čas, vezan na mandat direktorja Zdravstvenega doma.

8.1.2. Opravljene ure po oblikah dela

OBLIKA DELA	Realizacija ur		Indeks 4=3:2*100	Struktura v %	
	I-XII 2016	I-XII 2017		2016	2017
1	2	3		5	6
A. REDNO DELO	247.927	249.787	100,8	90,4	90,4
1. Ure dela	188.698	192.796	102,2	68,8	69,7
2. Izostanki v breme ZD	59.229	56.991	96,2	21,6	20,6
Praznične ure	7.708	9.395	121,9		
RLD	32.595	33.118	101,6		
Izredno plačan dopust	2.040	287	14,1		
Študijski dopust	0	448	0,0		
Strokovno izobraževanje	1.903	1.723	90,5		
Specializacija	5.733	3.301	57,6		
Boleznina do 30 dni	8.623	8.218	95,3		
Nesreča pri delu	120	117	97,5		
Nesreča izven dela	508	384	75,6		
B. NADURE	7.814	6.412	82,0	2,8	2,3
1. Nadure	2.612	3.761	144,0		
2. Dežurstvo	5.202	2.651	51,0		
SKUPAJ (A+B)	255.741	256.198	100,2	93,3	92,7
C. IZOST.V BREME DRUGIH	18.450	20.253	109,8	6,7	7,3
1. Nega in spremstvo	1.008	1.449	143,8		
2. Porodni dopust	8.268	9.650	116,7		
3. Boleznina nad 30 dni	8.712	8.966	102,9		
4. Poškodbe izven dela	446	164	36,8		
5. Krvodajalstvo	16	24	0,0		
VSE SKUPAJ	274.191	276.451	100,8	100,0	100,0

Opravljenе ure rednega dela so se v primerjavi z letnimi opravljenimi urami v letu 2017 povečale za 0,8 %, izostanki v breme drugih pa povečali za 9,8 %, tu gre za porodni dopust, nego, spremstvo, boleznine nad 30 dni, poškodbe izven dela, krvodajalstvo, zmanjšanje izplačila nadur in dežurstev za 18 % manj kot lani.

8.1.3. Ostale oblike dela

Kljub trudu pa ostajajo določena delovna mesta na dan 31.12.2017 nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokoјencev). Gre za sledeča delovna mesta:

- zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Dermadent d.o.o.;
- zdravnik specialist otorinolaringologije v deležu zaposlitve 0,36; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenima izvajalcema po podjemni pogodbi;
- zdravnik specialist psihiatrije ali družinske medicine v deležu zaposlitve 1,12 za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog; tukaj je potrebno dodati, da potekajo dogovori z zdravnikom specialistom psihiatrije iz tujine, za katerega je bil že začel postopek nostrifikacije njegove poklicne kvalifikacije, tako da v prihodnosti pričakujemo njegov prihod v našo ustanovo;
- zdravniki specialisti družinske ali urgentne medicine v deležu zaposlitve 4,6 za delo v službi nujne medicinske pomoči; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali z zdravniki sosednjih zdravstvenih ustanov ter zasebniki;
- 1 specialist klinične psihologije; imamo eno specializantko klinične psihologije, ki bo s specializacijo predvidoma zaključila v letu 2020; do zaključka njene specializacije sodelujemo z specialistko klinične psihologije po podjemni pogodbi;

8.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2017 je bil na kroženju v drugih zdravstvenih ustanovah v okviru specializacije en v zavodu zaposlen specializant s področja družinske medicine, s predvidenim zaključkom v letu 2021, druga specializantka s področja pediatrije pa je nastopila starševski dopust.

V letu 2017 je specializacijo uspešno zaključila ena od specializantk klinične psihologije, druga specializantka, ki je pričela specializacijo iz klinične psihologije v letu 2015 pa jo bo zaključila v letu 2020 (predvidoma meseca januarja). Za njeno nadomeščanje si pomagamo z upokoјeno klinično psihologinjo, na podlagi podjemne pogodbe.

Srednjim medicinskim sestram oziroma zdravstvenim tehnikom zavod nudi opravljanje pripravništva, da po opravljenem pripravništvu lahko pristopijo na strokovni izpit. Pri tej dejavnosti sodelujemo s Splošno bolnišnico Trbovlje, saj se del kroženja v okviru pripravništva izvaja na primarnem nivoju, del pa na sekundarnem nivoju, torej v bolnišnicah.

V zavodu se zavedamo pomena stalnega izobraževanja zaposlenih, saj lahko le na tak način dvigujemo kvaliteto naših storitev. Število izobraževanj po posameznih dejavnostih je bilo v letu 2017 sledeče:

- služba NMP: 21,
- splošne ambulate: 12 (zdravniki) + 2 (sestre),
- referenčne ambulate: 11,
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti: 10,
- patronaža: 7,
- zdravstvena vzgoja: 5,
- specialistične ambulate: 9 (zdravniki) + 6 (sestre)
- otroško šolski dispanzer: 17 (zdravniki) + 4 (sestre)
- klinična psihologija: 4,

- zobozdravstvo za otroke: 3 (zobozdravniki) + 4 (asistentke)
- zobozdravstvo za odrasle: 5 (zobozdravniki) + 3 (asistentke)
- laboratorij: 13,
- fizioterapija: 2
- delovna terapija: 8
- upravno administrativna dejavnost: 23.

8.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V skladu z zakonom vsako leto zavod sklepa pogodbe za dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem:

- dobava pogonskega goriva, zobozdravstvenega materiala, zdravstvenega materiala, laboratorijskega materiala, zdravil,
- dobava električne energije, internetnega omrežja, fiksne telefonije, pisarniškega materiala, zdravstveno informacijskega sistema, zajem in hrambo računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki,
- nabava čitalnikov zdravstvenih ter profesionalnih kartic,
- zavarovanje premoženja, oseb in vozil,
- zajem in hramba ostale e-dokumentacije

8.1.6. Pregled postopkov javnega naročanja

V obdobju od januarja od decembra 2017 so javna naročila potekala po ustaljenih postopkih, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, ZJN – 3). ZD Trbovlje je tudi v postopkih, ki so bili izvzeti iz uporabe ZJN – 3, ravnal skladno s splošnimi načeli javnega naročanja in je gospodarno ter transparentno izbral najugodnejšega ponudnika.

DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA

Dne 13.12.2016 je bilo oddano pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Pogodba je sklenjena za čas od 01.04.2017 do 31.03.2019.

STORITVE FIKSNE TELEFONIJE

Dne 27.01.2017 je bilo oddano pooblastilo za skupno Javno naročilo izvedeno preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Postopek se je zaključil. Ponudnik je izbran. Pogodbo z izbranim ponudnikom pričakujemo v kratkem.

VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (IRIS)

Dne 27.02.2017 je bilo oddano pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Pogodba je sklenjena za čas od 01.04.2017 do 30.06.2018.

ZAJEM IN HRAMBA RAČUNOV IN SPREMLJEVALNIH DOKUMENTOV V ELEKTRONSKI OBLIKI

Dne 31.03.2017 smo oddali pooblastilo za oddajo skupnega javnega naročila preko Ministrstva za finance, Upravo Republike Slovenije za javna plačila za zajem in hrambo računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki. Pogodba je bila sklenjena za čas od 19.11.2017 do 18.11.2022.

ZDRAVSTVENI MATERIAL

Dne 07.04.2017 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega naročila male vrednosti – dobava zdravstvenega materiala, pod zaporedno št. JN002427/2017-W01. Omenjeni postopek javnega naročila št. JN002427/2017-W01 je bil dne 04.05.2017 razveljavljen. Postopek oddaje javnega naročila - dobava zdravstvenega materiala na Portal javnih naročil pod zaporedno št. JN004802/2017, je ZD Trbovlje dne 08.05.2017 ponovil. Pogodba je sklenjena za čas od 08.05.2017 do 30.04.2018 v višini 62.283,12 EUR z DDV.

OBNOVA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ZDRAVSTVENEM DOMU TRBOVLJE

Dne 11.04.2017 je bilo na Portalu javnih naročil oddano javno naročilo obnova električnih inštalacij v obstoječem objektu ZD Trbovlje pod zaporedno št. JN003071/2017-W01. Pogodba je sklenjena za čas od 24.06.2017 do 31.08.2017 v višini 167.718,52 EUR z DDV.

DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME S PRIPADAJOČIMI STORITVAMI

Dne 24.05.2017 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega naročila male vrednosti – dobava računalniške opreme s pripadajočimi storitvami, pod zaporedno št. JN005311/2017-W01. Pogodba je bila podpisana dne 27.6.2017 v višini 38.925,32 EUR z DDV, z rokom dobave 90 dni od podpisa pogodbe.

ZAJEM IN HRAMBA OSTALE E- DOKUMENTACIJE

Dne 24.05.2017 je bilo oddano pooblastilo Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije za izvedbo Skupnega javnega naročila zajem in hramba ostale e-dokumentacije. Pogodba je sklenjena za čas od 12.01.2018 do 12.01.2022 v višini 195,20 EUR z DDV.

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA IZVAJANJE NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV

Dne 19.06.2017 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega naročila male vrednosti – nakup reševalnega vozila z nizkimi emisijami za izvajanje ne nujnih reševalnih prevozov pod zaporedno št. JN006061/2017-W01. Pogodba je bila podpisana dne 14.07.2017 v višini 119.727,02 EUR z DDV, z rokom dobave 180 dni od podpisa pogodbe.

ZDRAVILA

Dne 24.07.2017 je bilo na Portalu javnih naročil oddano javno naročilo za dobavo zdravil pod zaporedno št. JN007013/2017-W01. Pogodba je sklenjena za čas od 01.09.2017 do 31.08.2018 v višini 128.925,15 EUR z DDV.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Dne 31.08.2017 je bilo oddano pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Pogodba je sklenjena za čas od 01.01.2018 do 31.12.2018.

OMREŽJE Z-NET

Dne 30.09.2017 je bilo oddano pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Pogodba je sklenjena za čas od 01.01.2018 do 31.12.2019.

POGONSKO GORIVO

Dne 4.10.2017 je bilo na Portalu javnih naročil oddano javno naročilo za dobavo pogonskega goriva pod zaporedno št. JN008642/2017-W01. Pogodba je sklenjena za čas od 1.11.2017 do 31.10.2018 v višini 34.029,73 EUR z DDV.

LABORATORIJSKI MATERIAL

Dne 5.10.2017 je bilo na Portalu javnih naročil oddano javno naročilo za dobavo laboratorijskega materiala pod zaporedno št. JN008661/2017-W01. Pogodba je sklenjena za čas od 10.11.2017 do 31.10.2018 v višini 42.196,92 EUR z DDV.

Pripravil:
dr. Denis Tomše

RAČUNOVODSKO POROČILO

Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila: Dijana Kovačič

Odgovorna oseba zavoda: dr. Denis Tomše

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
 - i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
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. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017

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

Bilanca stanja na določen dan 31.12.2017 je sestavljena iz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, kratkoročnih sredstev, zalog, kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev ter lastnih virov in dolgoročnih obveznosti. Podatki, ki se spremljajo so ločeni na tekoče in predhodno leto.

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2016

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2017

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja zavod izkazuje naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	312.031	309.841	99,30
00	Skupaj AOP 002	312.031	309.841	99,30
01	Popravek vrednosti AOP 003	278.706	299.512	107,47
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	33.325	10.329	30,99

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2017 povečala za 2.570 EUR in sedanja vrednost znaša 10.329 EUR.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
020	Zemljišča	47.688	47.688	100,00
021	Zgradbe	2.193.483	2.372.395	108,16
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	23.247	27.995	120,42
02	Skupaj AOP 004	2.264.418	2.448.078	108,11
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.215.064	1.280.868	105,42
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.049.354	1.167.210	111,23

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 183.661 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.280.868 EUR, sedanja vrednost znaša 1.167.210 EUR in je glede na preteklo leto višja za 11,23 %. V letu 2017 je bila obnovljena električna napeljava v obstoječem objektu zavoda.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
040	Oprema	2.129.523	2.303.884	108,19
041	Drobni inventar	412.023	408.489	99,14
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	23.375	23.375	100,00
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5	5	100,00

04	Skupaj AOP 006	2.564.926	2.735.754	106,66
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.134.549	2.248.179	105,32
04-05	Sedanja vrednost opreme	430.377	487.574	113,29

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 170.828 EUR in znaša 2.735.754 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.248.179 EUR, sedanja vrednost znaša 487.574 EUR in je za 13,29 % višja kot leta 2016.

Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja so po vrstah razvidne iz prilog Nakup osnovnih sredstev in Nakup drobnega inventarja.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Dolgoročnih finančnih naložb zavod ne izkazuje.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	110.122	110.122	100,00
07	SKUPAJ	110.122	110.122	100,00

Dolgoročno dana posojila in depoziti so v letu 2017 ostala nespremenjena in znašajo 110.122 EUR.

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

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja zavod nima.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017 50 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2017 znašajo 1.183.982 EUR in ta v celoti samo na zakladniškem podračunu.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 78.177 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,48 % celotnega prihodka. Večina se jih poravnava v 30 dneh oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Vse terjatve se nanašajo na izdane račune za mesec december 2017, usklajene so z IOP obrazci in večinoma plačane v začetku leta 2018. Največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih so: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 26.867 EUR, Adriatic v višini 19.632 EUR in Triglav v višini 27.204 EUR (terjatev za mesec november in december 2017).

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

Danih predujmov in varščin zavod na dan 31.12.2017 nima.

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 52.670 EUR, od tega v višini 45.164 EUR od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdravstvene storitve v letu 2017, specializacije, pripravnike, konvencije, dializo in socialno ogrožene za mesec december 2017.

Del izkazanih terjatev je bilo poravnanih do meseca februarja 2018, vse pa so usklajene z IOP obrazcem.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb zavod nima.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja zavod nima.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 3.404 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	7.621	3.360	44,09
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	32	44	137,50
17	SKUPAJ	7.653	3.404	44,48

Na kontu 170 se vodijo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bolezni nad 30 delovnih dni, nego, spremstvo in krvodajalstvo. Odprte postavke se nanašajo na plačo za mesec december 2017 ter so usklajene z obrazcem odprtih postavk na dan 31.12.2017.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitev znašajo na dan 31. 12. 2017 9.668 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	4.101	9.668	235,75
19	SKUPAJ	4.101	9.668	235,75

Aktivne časovne razmejitev se nanašajo na seštevek razmejenih zavarovalnih premij za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, na seštevek nakupa antivirusnega programa za 3 leta ter na seštevek stroškov šolanja.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 zavod nima. V letu 2017 je zavod material porabljal sproti in si zalog materiala ni izkazoval.

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 na dan 31. 12. 2017 znaša 0 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2017 znašajo 253.213 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2017 v višini 252.866 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2018;
- obveznost za izplačilo jubilejne nagrade v mesecu decembru 2017 v višini 347 EUR, obveznost je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2018.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 znašajo 110.100 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev zavod poravnava na dan valute. Na dan 31.12.2017 so bile medsebojno usklajene z IOP obrazcem. Med večjimi odprtimi obveznostmi do dobaviteljev: Comtrade d.o.o. v višini 4.567 EUR (vzdrževanje zdravstvenega programa), Hilman d.o.o. v višini 7.606 EUR (obnova elektro instalacij v obstoječem objektu zavoda), Comprojekt d.o.o. v višini 6.006 EUR (nakup antivirusnega programa), Sanolabor d.d. v višini 6.790 EUR, Rimc d.o.o. v višini 10.227 EUR (nakup medicinske opreme za okulistično ambulanto) in Komunala Trbovlje d.o.o. v višini 17.742 EUR (mesec november in december 2017).

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 52.452 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	37.305	38.102	102,14
231	Obveznosti za DDV	2.065	519	25,12
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.317	13.832	148,45
23	SKUPAJ	48.687	52.452	107,73

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 37.483 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	190	244	128,65
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	34.131	21.762	63,75
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	5.803	13.002	224,05
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	169	2.475	1464,47
	- ZZS	169	2.475	1464,47

	- ZPIZ	0	0	-
24	SKUPAJ	40.292	37.483	93,03

Med večjimi obveznostmi so naslednji uporabniki enotnega kontnega načrta: Splošna bolnišnica Trbovlje v višini 10.524 EUR, Medicinska fakulteta v višini 3.736 EUR, Zasavske Lekarne Trbovlje v višini 10.931 EUR, Splošna bolnišnica Celje v višini 2.271 EUR, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 2.475 EUR, Dom upokojencev Franc Salamon v višini 1.860 EUR. Vse obveznosti so usklajene z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2017.

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

Kratkoročnih obveznosti do financerjev zavod nima.

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

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod nima.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Zavod izkazuje vnaprej vračunane odhodke v višini 1.351 EUR, ki se nanašajo na turistično takso za mesec december 2017 v višini 10 EUR, plačano v januarju 2018 ter sredstva rezervnega sklada v višini 1.341 EUR.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	1.713
zmanjšanje za amortizacijo v letu 2017	-556
stanje na dan 31. 12. 2017	1.156

Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, na dan 31.12.2017 znašajo 1.156 EUR in predstavljajo seštevek neodpisane vrednosti osnovnih sredstev, ki jih je zavod prejel iz donacij. V letu 2017 ni bilo novo prejetih donacij za opredmetena osnovna sredstva.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

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

Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod nima.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Drugih dolgoročnih rezervacij zavod nima.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročnih finančnih obveznosti zavod nima.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Drugih dolgoročnih obveznosti zavod nima.

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 2.355.444 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	2.307.042
+ povečanje sredstev za financiranje: Razširjen energetski pregled	+4.748
+ povečanje sredstev za sofinanciranje: Obnova električne sanacije	+60.144
+ povečanje sredstev za sofinanciranje: Terminali NMP	+7.901
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev: sofinanciranje reševalnega vozila	-23.127
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev: sofinanciranje terminalov NMP	-132
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev: v breme kapitala	-1.132
stanje na dan 31. 12. 2017	2.355.444

Stanje oz. sprememba na kontu 980 je usklajena z Občino Trbovlje, ustanoviteljico. Zmanjšanje stroškov amortizacije v višini 23.127 EUR se nanaša na reševalno vozilo, ki je bilo v letu 2014 v višini 65 % sofinancirano s strani Občine Trbovlje. Zmanjšanje stroškov amortizacije v višini 132 EUR se nanaša na nakup terminalov za nujno medicinsko pomoč, ki je bilo v letu 2017 v višini 55 % sofinancirano s strani Občine Trbovlje.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	110.122
-	-
stanje na dan 31. 12. 2017	110.122

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 110.122 EUR in so v primerjavi z letom 2016 ostala nespremenjena. Predstavljajo v preteklosti dana dolgoročna stanovanjska posojila bivšim zaposlenim.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	31.826
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+150.040
stanje na dan 31. 12. 2017	181.866

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je na dan 31.12.2017 v višini 150.040 EUR. Po sklepu sveta zavoda presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v višini 150.040 EUR ostane nerazporejen (na kontu 9850). Stanje na dan 31.12.2017 je 181.866 EUR, ki ostane nerazporejen (na kontu 985).

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	v EUR, brez centov ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	0
stanje na dan 31. 12. 2017	0

Presežek odhodkov nad prihodki znaša na dan 31.12.2017 0 EUR.

Stanje oz. spremembe na kontu 98 so usklajene z Občino Trbovlje.

Konti skupine 99 aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Na teh kontih zavod izkazuje vrednost finančnih zavarovanj iz izvedenih postopkov javnih naročil. Na dan 31.12.2017 je bilo stanje teh zavarovanj v višini 105.086 EUR.

V letu 2017 je zavod izvedel javna naročila za pogonsko gorivo, laboratorijski material, zdravstveni material, zdravila, obnovo električnih instalacij v Zdravstvenem domu Trbovlje, dobavo računalniške opreme s pripadajočimi storitvami, nakup reševalnega vozila z nizkimi emisijami za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov. Za javna naročila pisarniškega potrošnega materiala, zajem in hramba ostale E – dokumentacije, vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema zdravstvenih zavodov, zajem in hramba računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki, električno energijo, omrežje Z-net in fiksno telefonijo je zavod pooblastil Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Preko Ministrstva za finance, Upravo Republike Slovenije za javna plačila je izvedel javno naročilo za zajem in hrambo računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Iz Obrazca 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 – ZD je razvidno gibanje posameznih prihodkov in odhodkov glede na realizacijo leta 2016, finančnim načrtom leta 2017 in realizacijo leta 2017.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 5.287.193 EUR in so bili za 0,58 % višji od doseženih v letu 2016 in 2,25 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,2 %, prihodki od financiranja 0 %, izredni prihodki 1,8 % in prevrednotovalni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2017.

Finančni prihodki so znašali 0 EUR in predstavljajo 0 % delež v celotnih prihodkih.

Na povečanje prihodkov v letu 2017 je vplivalo pridobitev 0,40 deleža dejavnosti pedopsihiatrije.

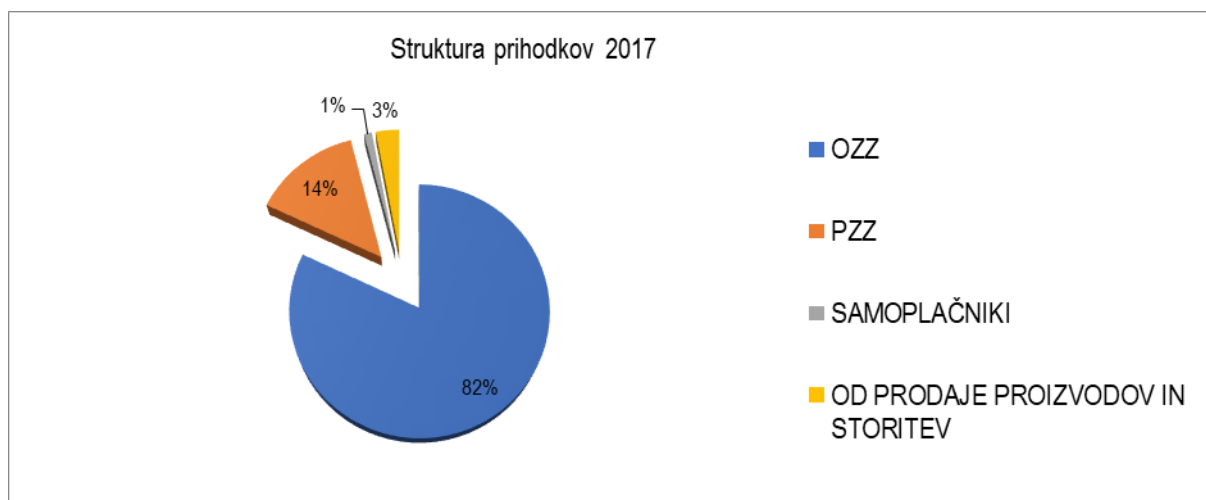
Zaradi zamrznitve referenčne ambulante v splošni ambulanti VIII, je zavod pri obračunu od januarja do decembra 2017 pridobil manj prihodkov v višini 35.780 EUR. Prav tako je bila skladno z 12. členom Priloge ZD ZAS II/a SD 2016 odšteta razlika med vkalkuliranimi in izkazanimi sredstvi za laboratorij v referenčnih in pripadajočih splošnih ambulantah za leto 2016 v višini 1.269 EUR.

Tabela: Vir pridobivanja prihodka v letu 2016 in 2017

PRIHODKI	v EUR, brez centov			INDEKS Real. 2017 / FN 2017	STRUKTURA 2017
	Realizacija 2016	FN 2017	Realizacija 2017		
iz obveznega zavarovanja	4.327.820	4.257.000	4.355.367	102,31	82%
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	728.497	713.000	719.481	100,91	14%
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	49.471	50.000	55.058	110,12	1%
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	140.336	146.000	146.121	100,08	3%
finančni prihodki	0	0	0	-	0%
prihodki od prodaje blaga in materiala	10.404	5.000	11.166	223,32	0%
SKUPAJ PRIHODKI	5.256.528	5.171.000	5.287.193	102,25	100%

Največji delež, 82 % glede na celotne prihodke, predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih zavod pridobi na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter iz naslova pripravnikov, specializacij in v letu 2017 Posebnega vladnega projekta za skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na primarni ravni. Teh prihodkov je bilo v višini 11.254 EUR in se je porabil za variabilno nagrajevanje zaposlenih. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2017 znašajo 4.355.367 EUR in so za 2,31 % višji od načrtovanih.

V postavko prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so vključeni prihodki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb, ki so v letu 2017 znašali v višini 38.110 EUR ter prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v višini 681.371 EUR, kar je za 0,91 % več od načrtovanih in predstavljajo 14 % celotnih prihodkov v letu 2017.



Slika 3: Strukturni delež prihodkov glede na celotne prihodke v letu 2017

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 5.137.153 EUR in so bili za 4,63 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,65 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja vključujejo stroške blaga, materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške dela in ostale druge stroški, ti predstavljajo 99,93 % glede na celotne odhodke za leto 2017.

Tabela: Vrste odhodkov za leti 2016 in 2017

v EUR, brez centov

ODHODKI	Realizacija		Realizacija 2017	INDEKS Real. 2017/ FN 2017	STRUKTURA 2017
	2016	FN 2017			
Poslovni odhodki	4.907.767	5.168.000	5.133.797	99,34	99,93%
Stroški blaga, materiala in storitev	1.296.079	1.428.200	1.423.246	99,65	27,70%
Amortizacija	225.159	230.000	230.193	100,08	4,48%
Stroški dela	3.361.114	3.480.000	3.453.085	99,23	67,22%
Ostali drugi stroški	25.415	29.800	27.272	91,52	0,53%
Finančni odhodki	0	0	0	-	-
Drugi odhodki	2.013	2.000	2.825	141,24	0,05%
Prevrednotovalni posl. odhodki	230	1.000	531	53,10	0,01%
SKUPAJ ODHODEK	4.910.010	5.171.000	5.137.153	99,35	100,00%

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2017 znašali 1.423.246 EUR in so bili za 9,80 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,35 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 27,70 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 580.135 EUR in so bili za 2,49 % nižji od doseženih v letu 2016 in celo za 8,42 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,29 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 843.111 EUR in so bili za 20,26 % višji od doseženih v letu 2016 in za 6,09 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,41 %. Strošek zdravstvenih storitev preko pogodb o poslovnem sodelovanju z s.p.-ji in d.o.o.-ji je v letu 2017 skupno znašal 187.167 EUR in je bil v primerjavi z letom 2016 višji za 89.660 EUR oziroma za 91,95 %.

Višji od načrtovanih so bili PTT stroški za 10,70 % glede na načrtovane, stroški zdravstvenih storitev so bili višji za 27,60 % glede na leto 2016 in za 27,30 % glede na načrtovane stroške, stroški intelektualnih storitev so bili prav tako višji za 16,30 % glede na načrtovane, odvoz smeti in dimnikarske storitve višji od načrtovanih za 19,50 %, stroški varstva pri delu višji od načrtovanih za 17,10 %, stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj višji za 104,80 %, višje KAD premije za 39,90 % od načrtovanih ter stroški sejnin in avtorskega honorarja višji od načrtovanih za 14,0 % in za 33,5 % višji glede na leto 2016.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 3.453.085 EUR in so bili za 2,74 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,77 % nižji oz. za 26.915 EUR nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,22 %.

Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi:

- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 7,36 % oziroma za 7.023 EUR.

Glede višjih stroškov dela zaradi Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017, v zavodu pa je bilo prvič izplačano pri plači za mesec januar 2018. Strošek dela se je glede na II. bruto plače januar 2018 in II. bruto plače december 2017 za zdravnike in zobozdravnike v zavodu povečal za 15,63 % oziroma za 14.501 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 132,40 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 1,1 zaposlenih oz. za 0,84 %.

V letu 2017 je bilo izplačanih 276.451 delovnih ur, kar je za 0,82 % več v primerjavi z letom 2016 in za 4,47 % več glede na podatke iz finančnega načrta pogodbe za leto 2017 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.730 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,41 %. V primerjavi s pogodbenimi sredstvi za leto 2017 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je realizacija povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega višja za 11,04 %.

V letu 2017 je bilo izplačano 769 EUR regresa za letni dopust na delavca in se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 11,29 %. V primerjavi s pogodbenimi sredstvi za leto 2017 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je realizacija izplačila regresa na zaposlenega nižja za 19,72 % oz. za 152 EUR.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8.719 delovnih ur, v breme ZZS 10.603 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,99 % vseh obračunanih delovnih ur, kar je le za 0,57 % manj v primerjavi z letom 2016.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 230.193 EUR in so bili za 2,24 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,08 % višji oz. za 193 EUR višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,48 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 255.141 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 230.193 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 23.127 EUR (podskupina 980), za sofinanciranje reševalnega vozila,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 132 EUR (podskupina 980), za sofinanciranje terminalov,
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 556 EUR (podskupina 922) in
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 1.132 EUR (podskupina 980), v breme kapitala.

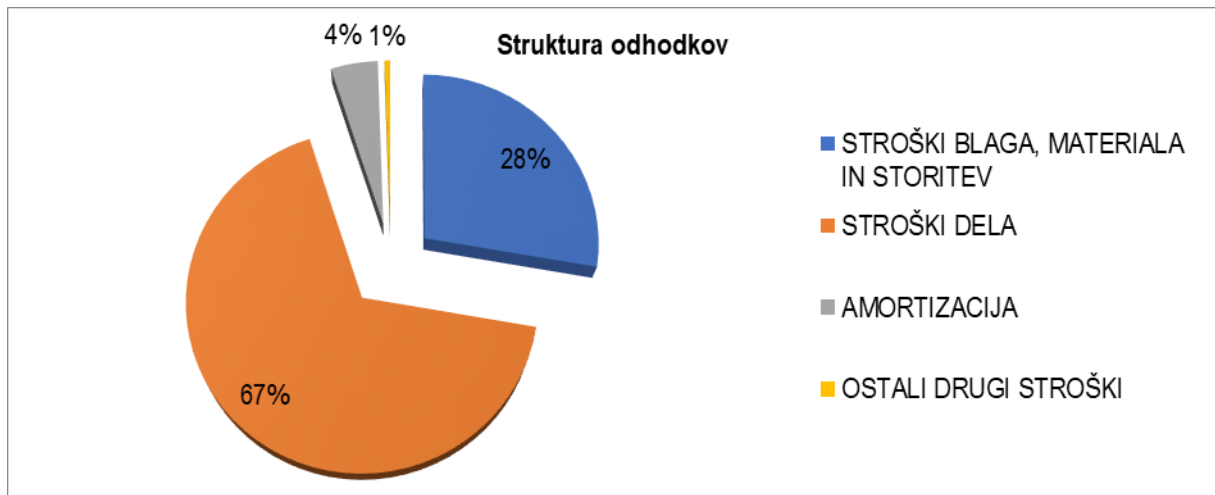
Zavodu so ostala še neuporabljenaa amortizacijska sredstva iz leta 2017 v višini 94.904 EUR.

4.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 27.272 EUR za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 3.032 EUR, za članarine v višini 3.121 EUR, za takse v višini 1.150 EUR, za delovno zaščitno obutev in obleko v višini 17.432 EUR in stroški za varstvo pri delu v višini 2.477 EUR.

5.) **FINANČNI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 0 EUR.

6.) **DRUGI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 2.825 EUR, in so nastali zaradi kazni, ki jih je zavod dobil s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi nepravilno evidentiranih zdravstvenih storitev v sistem.

7.) **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 531 EUR. V celoti je strošek nastal zaradi odpisanih terjatev fizičnih oseb v letu 2017.



Slika 4: Strukturni delež odhodkov glede na celotne odhodke v letu 2017

2.3. POSLOVNI IZID

Tabela: Poslovni izid za leti 2016 in 2017

v EUR, brez centov

	LETO 2016	FN 2017	LETO 2017	INDEKS Real. 2017 / Real. 2016	INDEKS Real. 2017 / FN 2017
CELOTNI PRIHODKI	5.256.529	5.171.000	5.287.193	100,58	102,25
CELOTNI ODHODKI	4.910.010	5.171.000	5.137.153	104,63	99,35
POSLOVNI IZID	346.519	0	150.040	43,30	0,00

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 150.040 EUR, kar je za 56,70 % manj v primerjavi z realizacijo leta 2016.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 150.040 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 56,70 % nižji od doseženega v preteklem letu in za 150.040 EUR večji od planiranega.

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

Po sklepu sveta zavoda presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v višini 150.040 EUR ostane nerazporejen (na podskupini kontov 9850). Stanje na dan 31.12.2017 je na kontu 9850 181.866 EUR.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 89.257 EUR, z upoštevanjem salda iz preteklih let pa v višini 789 tisoč EUR.

Neporavnanih obveznosti glede na zapadlost na dan 31.12.2017 je 0 EUR. Zavod skozi leto 2017 ni imel nobenih likvidnostnih težav in je bil celo leto solventen.

Celotni prihodki po načelu denarnega toka znašajo na dan 31.12.2017 5.501.972 EUR in so za 4,23 % višji od doseženih v letu 2016 in za 3,5 % višji od načrtovanih. Od tega so prihodki za izvajanje javne službe v višini 5.322.981 EUR oz. 96,75 % od celotnih prihodkov in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 178.991 EUR oz. 3,25 % glede na celotne prihodke.

Celotni odhodki so znašali 5.412.715 EUR in so bili za 8,7 % višji od doseženih v letu 2016 in za 1,8 % višji od načrtovanih. Od tega so odhodki za izvajanje javne službe v višini 5.251.099 EUR oz. 97,01 % od celotnih odhodkov in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 161.616 EUR oz. 2,99 % od celotnih odhodkov.

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

Finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov zavod ne izkazuje.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov zavod ne izkazuje.

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

Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ima zavod narejena skladno z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki so bila posredovana od Ministrstva za zdravje RS (datum dokumenta: 15. 12. 2010 s številko: 012-11/2010-20) in jih zavod uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

PRIHODKI

PRIHODKI – JAVNA SLUŽBA

ZDRAVSTVENE STORITVE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA zaračunane ZZZS;

- osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in
- konvencije, dializni prevozi, prevozi onkoloških bolnikov, socialno ogroženi.

ZDRAVSTVENE STORITVE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA zaračunane zavarovalnicam:

- Vzajemna d. v. z., Adriatic d. v. z., Triglav d. v. z., ZZZS za socialno ogrožene in fizične osebe, ki niso zavarovane za PZZ;

MRLIŠKI OGLEDI, OBDUKCIJE

ZDRAVSTVENE STORITVE zaračunane ministrstvom, upravnim enotam, občinam, zavodom, sodiščem (osnovno, specialistično, zobozdravstveno varstvo in prevozi, letovanje otrok, brezplačno pridobljen material - cepivo, refundacije odsotnosti zaradi vojaških vaj, storitve odvzema krvi).

IZDAJA POTRDIL PO PRAVILIH OZZ in PZZ.

PRIHODKI OD OBRESTI (vezava depozitov pri banki ter EZR).

DRUGO: donacije pravnih oseb, centske izravnave, vračila štipendij, prodaja osnovnih sredstev, stanovanj, plačila spornih terjatev, zobne storitve npr. RTH, zobne storitve koncesionarjev, drugi prevrednotevalni prihodki, povračila stroškov specializacij in pripravnikov.

PRIHODKI – TRŽNA DEJAVNOST

ZDRAVSTVENE STORITVE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA.

ČISTE SAMOPLAČNIŠKE ZDRAVSTVENE STORITVE v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in slikanje zob – panorex), izdaja

zdravniških potrdil, fotokopiranje, medicinske dokumentacije, laboratorijske preiskave zaračunane fizičnih osebam, razpisna dokumentacija).

PRIHODKI NAJEMNIN IN OBRATOVALNIH STROŠKOV.

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA NADSTANDARDNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV.

PRIHODKI ZA DEŽURSTVO ZDRAVSTVENE EKIPE NA ŠPORNIH IN DRUGIH PRIREDITVAH.

PRIHODKI OD PROVIZIJ ZAVAROVALNIC.

DRUGI PRIHODKI: vrnjene sodne takse, prejete odškodnine zavarovalnic, povračila stroškov dela pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik pravna oseba ali JZZ, plačila za fotokopije ipd.

ODHODKI

ODHODKI – JAVNA SLUŽBA

Vsi odhodki, ki niso odhodki tržne dejavnosti se smatrajo kot odhodki javne službe.

ODHODKI – TRŽNA DEJAVNOST

Odhodki Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa.

Vsi ostali odhodki tržne dejavnosti se določajo na podlagi strukturnega deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih zavoda zmanjšanih za prihodke Dispanzerja medicine dela, prometa in športa.

Tabela 8: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leti 2016 in 2017

	LETO 2016				LETO 2017			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	5.106.305	4.773.227	0	333.078	5.136.679	4.995.480	0	141.199
Tržna dejavnost	150.224	136.783	0	13.441	150.514	141.673	0	8.841
Skupaj zavod	5.256.529	4.910.010	0	346.519	5.287.193	5.137.153	0	150.040

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 141.199 EUR oz. 94 % od celotnega poslovnega izida, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 8.841 EUR oz. 6 % od celotnega poslovnega izida.



Slika 5: Struktura poslovnega izida po vrstah dejavnosti za leto 2017

3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017

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

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

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 računovodskih 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, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.

»Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1819, je za zavod negativen oz. presežek odhodkov nad prihodki in znaša 958.392 EUR za leto 2016 in 1.055.672 EUR za leto 2017.«.

Glede na to, da zavod ne izkazuje izračunanega presežka po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1819 ne evidentira ničesar na podkontu 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu.

Tabela 9: Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 71. členu ZIPRS1819

v EUR, brez centov

Skupina kontov	Oznaka za AOP v obrazcu	Naziv konta	LETO 2016	LETO 2017

	572	Presežek X (= povečanje sredstev na računih)	300.636	89.257
R2	034	Kratkoročne obveznosti in PČR po bilanci na dan 31.12.	465.042	454.599
96, 97	054, 055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti na dan 31.12.	0	0
980-(00 do 05)	056-(002-003+004-005+006-007)	Neporabljena sredstva za investicije	793.986	690.330
Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1819			-958.392	-1.055.672

Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost **porabe presežkov** v primeru, da institucionalna enota sektorja država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 in 96). Presežki, zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem podkontu, se lahko uporabi za:

- odplačevanje glavnice dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnice dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnice dolga v naslednjih letih;
- če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več navedenih primerov:
 - financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP;
 - za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja država ali;
 - financiranje investicij v naslednjih letih;
- četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom premoženje v lasti.

Peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja. Ker javnofinančni predpisi še ne določajo, v katerih primerih ustanovitelj institucionalne enote sektorja država lahko zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja, ustanovitelj vplačil presežkov ugotovljenih po 71. členu ZIPRS1819 v svoj proračun ne more zahtevati,

lahko pa zahteva vplačilo razlike presežkov med presežkom, izračunanim skladno z 71. členom ZIPRS1819, in izračunanim presežkom po računovodskih pravilih.

3.2. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki ni zmanjšán za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017, znaša 150.040 EUR.

Na podlagi 24. korespondenčne seje sveta zavoda, ki je potekala preko e – pošte od dne 14.02.2018 od 10.00 ure do 15.02.2018 do 10.00 ure, so člani sveta zavoda sprejeli naslednji sklep: "Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v višini 150.040,12 EUR ostane nerazporejen (na kontu 9850)."

Pripravila:

Dijana Kovačič l.r.

ZAKLJUČNI DEL

Letno poročilo Zdravstvenega doma Trbovlje za leto 2017 se bo sprejemalo na 25. redni seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje, dne 28.2.2018.

PRILOGA: Seznam nabav osnovnih sredstev

NAZIV OS	STM	VREDNOST	DATUM NABAVE
PRENOSNI RAČUNALNIK	VODJA UAD	1.363,73 €	27.01.2017
PRENOSNI RAČUNALNIK	GLAVNA MED. SESTRA	1.363,73 €	27.01.2017
MOTOR ZA POMOŽNI SKLOP-AVTO	NMP-NUJNI	9.964,06 €	11.03.2017
ASPIRATOR PRENOSNI ELEK. DYNAMIC II	OTOLOG	656,88 €	23.03.2017
OMARA VISOKA 80/60/120	REŠ.POST. SAVINJSKA	269,13 €	11.04.2017
MINI KUHINJA, PLOŠČA, KORITO, PIPA	REŠ.POST. SAVINJSKA	1.469,89 €	11.04.2017
HLADILNIK ZUA14020SA R	REŠ.POST. SAVINJSKA	388,48 €	11.04.2017
PISALNA MIZA 150X80X75	REŠ.POST. SAVINJSKA	181,45 €	11.04.2017
MIZA PRIKLJUČNA 1400X800X25	REŠ.POST. SAVINJSKA	81,59 €	11.04.2017
PREDALNIK K4A 43X45X71,5	REŠ.POST. SAVINJSKA	208,24 €	11.04.2017
PREDALNIK K4A 43X45X71,5	REŠ.POST. SAVINJSKA	232,60 €	11.04.2017
PISALNA MIZA 1660X600X750	REŠ.POST. SAVINJSKA	181,45 €	11.04.2017
PISALNA MIZA 1660X600X750	REŠ.POST. SAVINJSKA	181,45 €	11.04.2017
OMARA VISEČA 830X330X720	REŠ.POST. SAVINJSKA	94,99 €	11.04.2017
OMARA VISEČA 830X330X720	REŠ.POST. SAVINJSKA	94,99 €	11.04.2017
OMARA VISEČA 830X330X720	REŠ.POST. SAVINJSKA	94,99 €	11.04.2017
OMARA VISEČA 830X330X720	REŠ.POST. SAVINJSKA	94,99 €	11.04.2017
PISALNA MIZA 220X60X75	REŠ.POST. SAVINJSKA	210,68 €	11.04.2017
STENA GARDEROBNA 985X18X1650	REŠ.POST. SAVINJSKA	85,25 €	11.04.2017
STENA GARDEROBNA 985X18X1650	REŠ.POST. SAVINJSKA	85,25 €	11.04.2017
KLOP 1970X450X450	REŠ.POST. SAVINJSKA	211,91 €	11.04.2017
OMARA VISOKA 80/60/120	REŠ.POST. SAVINJSKA	269,13 €	11.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	REŠ.POST. SAVINJSKA	209,46 €	11.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	REŠ.POST. SAVINJSKA	209,46 €	11.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	REŠ.POST. SAVINJSKA	209,46 €	11.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	REŠ.POST. SAVINJSKA	209,46 €	11.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	REŠ.POST. SAVINJSKA	209,46 €	11.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	REŠ.POST. SAVINJSKA	209,46 €	11.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	REŠ.POST. SAVINJSKA	209,46 €	11.04.2017
RAČUNALNIK PRENOSNI HP EB 850 G4	UAD - INFORMATIK	1.879,96 €	28.04.2017
PRESEŽEK UR VZDRŽEVANJA - 1.KVART	ZAVOD	755,52 €	16.05.2017
OMARA PODPULTNA 600X580X870	UAD - ČAJNA KUHINJA	192,41 €	17.05.2017
OMARA PODPULTNA 700X580X870	UAD - ČAJNA KUHINJA	165,62 €	17.05.2017
KUHINJSKI PULT 1302X600X38 S KORITOM	UAD - ČAJNA KUHINJA	226,51 €	17.05.2017
OMARA VISEČA 1300X330X300	UAD - ČAJNA KUHINJA	115,69 €	17.05.2017
PREVIJALNA MIZA, STENSKA	NEVROFIZIOTERAPIJA	141,81 €	31.05.2017
DODELAVA PROG. OSNOVNA SREDSTVA	ZAVOD	701,45 €	31.05.2017
PRESEŽEK UR VZDRŽEVANJA - MAREC	ZAVOD	920,48 €	31.05.2017
KLIMA (ZUNANJA IN NOTRANJA ENOTA)	PATRONAŽA	748,22 €	7.06.2017

KLIMA (ZUNANJA IN NOTRANJA ENOTA)	ZA 4	748,22 €	12.06.2017
KLIMA (ZUNANJA IN NOTRANJA ENOTA)	ZOBNA TEHNIKA	748,22 €	26.06.2017
KALORIMETER ZA SANITARNO VODO	TOPLOTNA POSTAJA	1.071,66 €	4.07.2017
KLIMA (ZUNANJA IN NOTRANJA ENOTA)	OKULIST - ČAJNA KUH.	748,22 €	18.07.2017
STREŽNIK DEL POWER EDGE M630	UAD - INFORMATIK	7.675,79 €	4.08.2017
STREŽNIK DEL POWER EDGE M630	UAD - INFORMATIK	7.675,79 €	4.08.2017
OHIŠJE STREŽNIKOV (2) IN NAS STREŽNIKA	UAD - INFORMATIK	19.510,37 €	4.08.2017
NAS STREŽNIK DS-1517, SYNOLOGY NAS	UAD - INFORMATIK	3.993,18 €	4.08.2017
KLIMA (ZUNANJA IN NOTRANJA ENOTA)	ZA 3	748,22 €	4.08.2017
RAČUNALNIK PRENOSNI LENOVO T.PAD 570	DIREKTOR	1.809,79 €	31.08.2017
TELEFON IPHONE 7 BLACK	DIREKTOR	592,92 €	1.09.2017
REŠEVALNO VOZILO VW TG-NENUJNI	NMP-NENUJNI	119.727,02 €	18.10.2017
TERMINAL-ROČNA RAD.POSTAJA+BATERIJA	NMP-NUJNI	844,48 €	26.10.2017
TERMINAL-ROČNA RAD.POSTAJA+BATERIJA	NMP-NUJNI	844,47 €	26.10.2017
TERMINAL-ROČNA RAD.POSTAJA+BATERIJA	NMP-NUJNI	844,47 €	26.10.2017
TERMINAL-ROČNA RAD.POSTAJA+BATERIJA	NMP-NENUJNI	845,96 €	26.10.2017
TERMINAL-ROČNA RAD.POSTAJA+BATERIJA	NMP-NENUJNI	846,01 €	26.10.2017
TERMINAL-ROČNA RAD.POSTAJA+BATERIJA	NMP-NENUJNI	846,01 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.V VOZILU+MIKROFON	NMP-NUJNI	1.026,44 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.V VOZILU+MIKROFON	NMP-NUJNI	1.026,44 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.V VOZILU+MIKROFON	NMP-NUJNI	1.026,43 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.V VOZILU+MIKROFON	NMP-NENUJNI	1.028,31 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.V VOZILU+MIKROFON	NMP-NENUJNI	1.028,31 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.V VOZILU+MIKROFON	NMP-NENUJNI	1.028,31 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.FIKSNA M.+MIKROFON	NMP-NENUJNI	1.028,31 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.FIKSNA M.+MIKROFON	NMP-NENUJNI	1.028,31 €	26.10.2017
TERMINAL-MOBILNA RAD.E.FIKSNA M.+MIKROFON	NMP-NENUJNI	1.028,32 €	26.10.2017
KOMBINA - OFTALMOLOŠKA ENOTA, LEVA, SIVA	OKULIST - ORDINACIJA	10.157,67 €	28.12.2017
NADGRADNJA-IZDANE NAPOT. IN ŠTEVILČENJE	ZAVOD	127,87 €	30.12.2017
PRENOS INVESTICIJE V TEKU NA ZGRADBO	ZAVOD	178.912,44 €	31.12.2017

SKUPAJ: 393.666,71 €

INVESTICIJE V TEKU STANJE NA DAN 31.12.2016 23.246,75 €

izdelava razširjenega energ.pregleda 4.748,20 €

INVESTICIJE - SKUPAJ V LETU 2017: 398.414,91 €

PRILOGA: Seznam nabav drobnega inventarja

NAZIV DI	STM	VREDNOST	DATUM NABAVE
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	OŠD	26,70 €	26.01.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	DZŽ	26,70 €	26.01.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	OŠD	35,30 €	26.01.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	DZŽ	35,30 €	26.01.2017
TELEFON PRENOSNI NK-CAT B30	REŠEVALNA POSTAJA	71,86 €	25.01.2017
TELEFON PRENOSNI NK-CAT B30	REŠEVALNA POSTAJA	71,86 €	25.01.2017
APARAT MESI CARE RDEČ 5	NMP-NENUJNI	154,44 €	28.02.2017
STROJ POMETALNI	REŠEV. - SAVINJSKA	155,12 €	21.02.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	DUFS	35,31 €	9.03.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	ORL	35,31 €	9.03.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	DUFS	26,69 €	9.03.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	ORL	26,69 €	9.03.2017
TELEFON NK MICROS.NOKIA 108	PSIHIATER-ODRASLI	23,96 €	14.03.2017
TELEFON DECT NEC G566	NMP-UC	301,41 €	15.03.2017
USMERJEVALNIK CISCO	DUFS	364,68 €	31.03.2017
USMERJEVALNIK CISCO	AMB. PREBOLD	364,68 €	31.03.2017
USMERJEVALNIK CISCO	REŠEV. - SAVINJSKA	364,68 €	31.03.2017
OTOSKOP RIESTER	NMP	201,79 €	4.04.2017
KOMORA BURKER TURK BRAND	LABORATORIJ	75,33 €	7.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	SA 5	35,30 €	14.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - INFORMATIK	35,30 €	14.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - INFORMATIK	35,31 €	14.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - INFORMATIK	35,31 €	14.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	SA 5	26,69 €	14.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - INFORMATIK	26,69 €	14.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - INFORMATIK	26,69 €	14.04.2017
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - INFORMATIK	26,70 €	14.04.2017
TISKALNIK HP LJ M102W	OŠD	127,95 €	28.04.2017
TISKALNIK HP LJ M102W	UAD - INFORMATIK	127,96 €	28.04.2017
STOL PISARNIŠKI LOGICA	OŠD - KARTOTEKA	187,54 €	3.05.2017
INHALATOR INHALET B	NMP	353,06 €	19.05.2017
TABLA BELA STENSKA 180X90	GLAVNA SESTRA	57,97 €	5.06.2017
DAKTILO BETA BR	VODJA UAD	111,07 €	12.06.2017
DAKTILO BETA BR	VODJA UAD	111,07 €	12.06.2017
DAKTILO BETA BR	VODJA UAD	111,07 €	12.06.2017
DAKTILO DYNAMIC V SYN.	DUFS TRBOVLJE	255,67 €	12.06.2017
DAKTILO DYNAMIC V SYN. BR	OKULIST - SESTRA	215,18 €	12.06.2017
DAKTILO DYNAMIC AIR SYN.	TAJNIŠTVO	284,60 €	12.06.2017
DAKTILO DYNAMIC AIR SYN.	UAD - INFORMATIK	284,60 €	12.06.2017

DAKTILO DYNAMIC AIR SYN. BR	VODJA UAD	244,10 €	12.06.2017
OKSIMETER PO30 NAPRSTNI	SA 8	58,89 €	16.06.2017
TISKALNIK HP LJ M102W	ZA 6	114,67 €	20.06.2017
TISKALNIK HP LJ M102W	SA 4	114,67 €	24.07.2017
TISKALNIK HP LASERJET M102W	DIREKTOR	106,46 €	31.08.2017
STOL LEDA 24, KROM, RDEČ	OŠD PREVENTIVA	207,03 €	13.09.2017
SOTL LEDO, KROM, RDEČ	DIREKTOR	248,73 €	13.09.2017
OTOSKOP RIESTER	OŠD-PREVENTIVA	210,44 €	3.10.2017
DIKTAFON PHILIPS-ANALOGNI	PSIHIATER-ODRASLI	274,00 €	19.10.2017
INTEL NUC KIT CELERON	ZAVOD	198,38 €	31.10.2017
STOL PISARNIŠKI LEDA	DZŽ zdravnica	200,94 €	15.11.2017
TEHTNICA OSEBNA SECA 761	SA 4 zdravnica	133,53 €	24.11.2017
TEHTNICA OSEBNA SECA 761	SA 6 zdravnica	133,53 €	24.11.2017
TEHTNICA OSEBNA SECA 761	SA 3 zdravnica	133,53 €	24.11.2017
TEHTNICA OSEBNA SECA 761	PSIHIATER-ODRASLI	133,54 €	24.11.2017
TEHTNICA OSEBNA SECA 761	CPZOPD	133,54 €	24.11.2017
TEHTNICA OSEBNA SECA 761	SA 1	133,53 €	28.11.2017
SILVER MIX - MEŠALEC KAPSUL	ZA 4	302,97 €	30.11.2017
TELEFON NK CROSSCALL SHARK	NMP-NUJNI 031600125	95,83 €	14.12.2017
TELEFON NK CROSSCALL SHARK	NMP-NUJNI 031600129	95,83 €	14.12.2017
TELEFON NK CROSSCALL SHARK	NMP-NUJNI 031600126	95,83 €	14.12.2017
MERILNIK KR.TLAKA BPM LG6 P1	SA 2	41,10 €	30.12.2017
MERILNIK KR.TLAKA BPM LG6 P1	SA 4	41,10 €	30.12.2017
MERILNIK KR.TLAKA BPM LG6 P1	SA 5	41,10 €	30.12.2017
MERILNIK KR.TLAKA BPM LG6 P1	SA 7	41,10 €	30.12.2017
MERILNIK KR.TLAKA BPM LG6 P1	SA 8	41,10 €	30.12.2017
MERILNIK KR.TLAKA BPM LG6 P1	DZŽ	41,10 €	30.12.2017
LED TV LG 32LJ500V+NOSILEC	ČAKALNICA LABORAT.	228,95 €	30.12.2017

SKUPAJ:

8.719,06 €