



Zdravstveni dom Lendava  
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

**LETNO POROČILO  
ZA LETO 2019  
JZ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA –  
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

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



## KAZALO

Uvod .....	1
Osebna izkaznica zavoda.....	2
Predstavitev zavoda .....	3
Pregled dejavnosti Zdravstvenega doma Lendava po lokacijah.....	4
Organigram.....	5
Vodstvo zavoda .....	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019 .....	6
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda .....	8
2. Dolgoročni cilji zavoda .....	9
3. Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev .....	10
4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev .....	11
4.1. Realizacija letnih ciljev .....	16
4.2. Realizacija delovnega programa.....	17
4.3. Poročanje o vključevanju storitev e zdravje .....	24
4.4. Poslovni izid .....	25
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela .....	25
6. Izvajanje službe NMP.....	26
7. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev .....	27
8. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja .....	27
8.1. Finančni kazalniki poslovanja .....	27
9. Ocena notranjega nadzora javnih financ .....	29
10. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi .....	33
11. Ocena učinkov poslovanja na druga področja .....	33
12. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.....	34
12.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela .....	34
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	34
12.1.2. Ostale oblike dela .....	37
12.1.3. Specializacije in pripravništva.....	37
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	37
12.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019 .....	38
12.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019 .....	38
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 .....	39
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja.....	41
1.1. Sredstva .....	41
1.2. Obveznosti do virov sredstev .....	45
2.1. Analiza prihodkov .....	49
2.2. Analiza odhodkov .....	49
2.3. Poslovni izid .....	51
2.4. Preglednost finančnih odnosov.....	53
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda .....	53
4. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka prihodkov v letu 2019.....	53
4.1. Izračun presežka prihodkov na podlagi zakona o javnih financah.....	53
4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu.....	53
4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2019.....	54



## UVOD

Začetek leta so zaznamovala opozorila družinskih zdravnikov in grožnje s kolektivnimi odpovedi zaradi velikih obremenitev. Vlada je z aneksoma k splošnemu dogovoru v zdravstvu na novo določila zgornjo mejo za opredeljevanje bolnikov (1895 GK) in nagrajevanje timov ambulant družinske medicine, ki presegajo to mejo. V ta namen smo izvajalci zdravstvene dejavnosti prejeli dodatna namenska sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu.

S spremembami v financiranju zdravstvenih storitev in nekaterimi drugimi ukrepi, se soočamo že od leta 2009 dalje. Po dvigih plač v javnem sektorju je leto 2019 prineslo izboljšanje plač. Iz teh plačnih dvigov so izvzeli zdravnike, funkcionarje in direktorje. Ostali zaposleni v javnem sektorju so z januarjem pridobili en plačni razred, ki za posameznika pomeni približno štiriodstoten dvig plače. Še en plačni razred je z novembrom pridobila večina zaposlenih na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom. Od septembra 2019 so višji tudi dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo.

Z novim 38. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti je urejeno razmerje med diplomiranimi medicinskimi sestrami in srednjimi medicinskimi sestrami (SMS), ki tehnikom zdravstvene nege priznava usposobljenost, ne pa izobrazbe. Ta člen tako omogoča priznavanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in aktivnosti, ki so si jih pridobili v praksi. Dokument jasno opredeli, katere aktivnosti s področja zdravstvene nege lahko izvajajo DMS, katere TZN in vlogo bolničarja. Številnih nalog, ki so jih v preteklosti izvajali TZN, le-ti ne smejo več opravljati. Tehnikom zdravstvene nege priznava usposobljenost, ne pa izobrazbe. Delodajalci smo imelo možnost, da tistim TZN, ki opravljajo delno kompetence DMS, te priznamo in smo jih lahko prerazporedili na delovno mesto DMS z omejenimi kompetencami.

Tako smo štiri SMS in eno babico s srednjo izobrazbo uvrstili v skupino, ki imajo zastavljen pogoj za pridobitev licence do konca leta 2020 (vloga). Tri SMS smo pa uvrstili v drugo skupino, s pogojem, da uspešno opravijo preizkus usposobljenosti in pridobitev licence v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto DMS.

### e- BOL

Potrnilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki, omogoča postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko. Z uvedbo e-BOL izvajalci ne bomo imeli več stroškov z nakupom predtiskanih obrazcev in s tiskanjem BOL, prav tako se pričakuje, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve e-BOL ne bo potrebno obiskati zdravnika, če bo le-ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben.

Pri realizaciji dogovorjenih programov z ZZZS smo bili skoraj na vseh področjih uspešni. Za to gre zahvala vsem sodelavcem in vsakemu posebej.

Že od leta 2012 ima ZD Lendava certifikat po standardu ISO 9001, ki je »standard kupca« oziroma odjemalca. Odjemalec je tisti, ki pove, kaj je za njega kakovost in on je tudi tisti, ki s povratnimi informacijami sporoča stopnjo zadovoljstva s storitvijo, ki jo dobi v ZD Lendava. Pa naj bo to storitev, informacija ali pa prosi samo nasmešek.

Olga Požgai Horvat, dr. med. spec.

## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801923000

DAVČNA ŠTEVILKA: 36612235

ŠIFRA UPORABNIKA: 92150

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01259-6030921555

TELEFON, FAX: 02 5789 210, 02 5789 259

SPLETNA STRAN: [www.zd-lendava.si](http://www.zd-lendava.si)

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

DATUM USTANOVITVE: 15.9.1993

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

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

Osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost se izvaja v/kot:

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

Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v/kot:

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

Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo se v mreži javne zdravstvene službe zagotavlja z zunajbolnišnično službo NMP v organizacijski obliki MoENRV (Dipl. zdravstvenik/ zdravstveni reševalec – redno delo 24 ur) in z dežurno službo DS3 (Zdravnik spec.-pripravljenost med tednom od 7-20 ure in dežurstvo med tednom od 20-7 ure ter sobote, nedelje in prazniki). Priznано imamo 1,3 tima MoENRV in 1 tim dežurne službe 3.

Služba reševalnih prevozov:

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

Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za/kot:

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

ORGANI ZAVODA:

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

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda ZD Lendava, sestavljen iz predstavnikov občin ustanoviteljic /8/, predstavnikov zaposlenih v ZD Lendava /3/ in predstavnika uporabnikov, imenovanega s strani ZZZS. V letu 2019 se je sestal na dveh rednih in eni korespondenčni seji.

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci ter mladinskega zobozdravstva na DOŠ I. Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km<sup>2</sup> površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

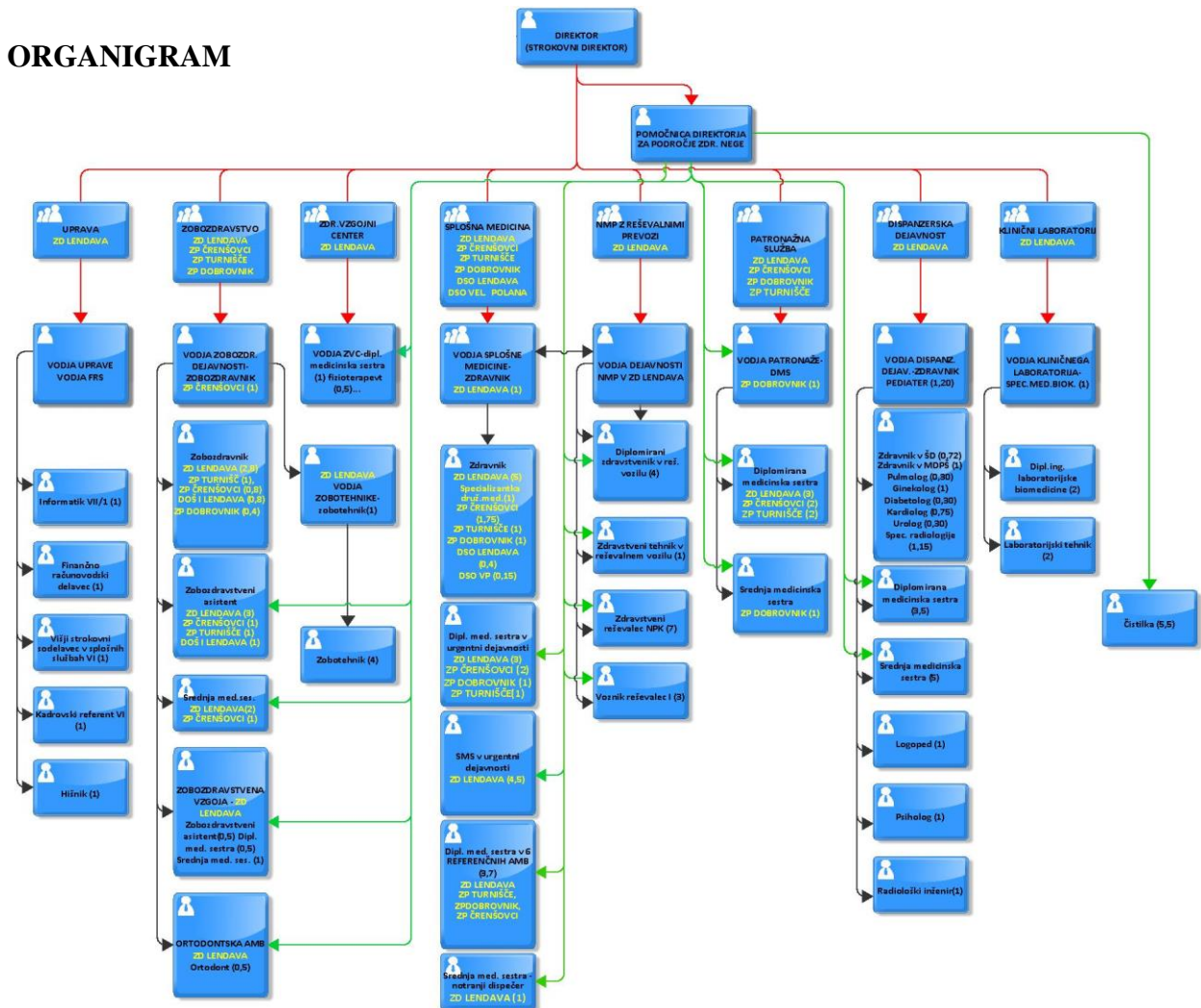
## PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDA VA PO LOKACIJAH

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

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



# ORGANIGRAM



## VODSTVO ZAVODA

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

Na delovno mesto glavne sestre zavoda - pomočnico direktorice- je bila s 15.5.2013 imenovana Silvija Baksa, dipl. med. sestra. V času njene odsotnosti, zaradi nega otroka (porodniška) in neizkoriščenega letnega dopusta, so jo do 1.4.2019 nadomeščali Alen Kovač, DZ-kadrovsko področje, Sašo Koudila, DZ-nabava, naročanje, vzdrževanje medicinsko tehničnih aparatov in Doris Gal Kiralj, DMS-področje kakovosti in POBO.

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

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



Zdravstveni dom Lendava  
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDA VA

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

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

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 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, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

c) Interni akti zavoda:

- Statut,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Register poslovnih tveganj,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o notranji org. in sistem. delovnih mest,
- Pravilnik o merilih za določanje in ocenjevanje del. uspešnosti,
- Pravilnik o volitvah,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi sprejemanjem daril,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
- Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in pri prepoznavanju diskriminacije,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

## **2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

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

### **VIZIJA ZD LENDAVALA:**

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

### **POSLANSTVO ZD LENDAVALA:**

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

## VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE:

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

## STRATEŠKE USMERITVE:

### Z VIDIKA PACIENTOV:

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

### Z VIDIKA RAZVOJA IN RASTI:

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

### Z VIDIKA PROCESOV:

- Izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

### FINANČNI VIDIK:

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

## 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

### **Kakovostna in varna obravnava bolnika ostaja naša zaveza.**

Cilje smo zastavili v želji, da s sredstvi, ki nam bodo na razpolago, ponudimo največ kar je možno.

### **Najpomembnejši letni cilji:**

- ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava, pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe,
- uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov),
- razširiti tržno dejavnost

- ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja,
- prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, oz. izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čim bolj optimizirati delovne obremenitve zaposlenih, in bi tem bila izpolnjena osnovna pogoja za doseganje poslovnih ciljev in za ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov,
- ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let,
- zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, z izobraževanji oz. interaktivnimi delavnicami, s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komunikacije in dobrih odnosov tako s sodelavci, kot s pacienti,
- poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom: organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja.

### **Razvojne usmeritve:**

- vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001,
- dvigovati kakovost in s tem tudi varnost našega dela,
- posodabljati opremo in prostore,
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- izvesti čim več zdravstveno vzgojnih, preventivnih delavnic za odraslo populacijo,
- ostati učni zavod za poklic : zdravnik, zdravnik specialist družinske medicine in diplomirane medicinske sestre/ diplomirani zdravstvenik visokošolskega študijskega programa – zdravstvena nega (izvajanje praktičnih vaj v dispanzerskih dejavnostih v osnovnem zdravstvu ter v patronažnem varstvu )
- skupaj z Občino Lendava izdelati načrte za izgradnjo novih prostorov, prizidka k ZD zaradi prostorske stiske,
- vzdrževati in nadgrajevati sistem vodenja kakovosti,
- organizirati Dan odprtih vrat, tudi v občinah, kjer so zdravstvene postaje.

## **4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

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

V letu 2019 smo ohranili vse obstoječe dejavnosti. Patronažna služba je pridobila 2 tima diplomiranih patronažnih sester (upokojitev in vrnjena koncesija), z oktobrom smo dodatno dobili še 0,7 tima diplomirane patronažne sestre za potrebe Centra za duševno zdravje odraslih.

- *Uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov)*

Tudi v letu 2019 smo sledili zakonskim spremembam, ki neposredno ali posredno vplivajo na vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in ostali.

Med večje posodobitve v letu 2019 štejemo eBol (e-bolniški list) ter e-Diabetični karton. Vzpostavili smo WI-FI omrežje z 10 dostopnimi točkami, spletno stran ZD Lendava smo prevedli v madžarščino, vzpostavili smo povezavo ISLonline za IT podporo na daljavo.

- *Razširiti tržno dejavnost*

Tudi v letu 2019 beležimo večje zanimanje za preglede v Dispanzerju za medicini dela in športa in porast števila realiziranih pregledov.

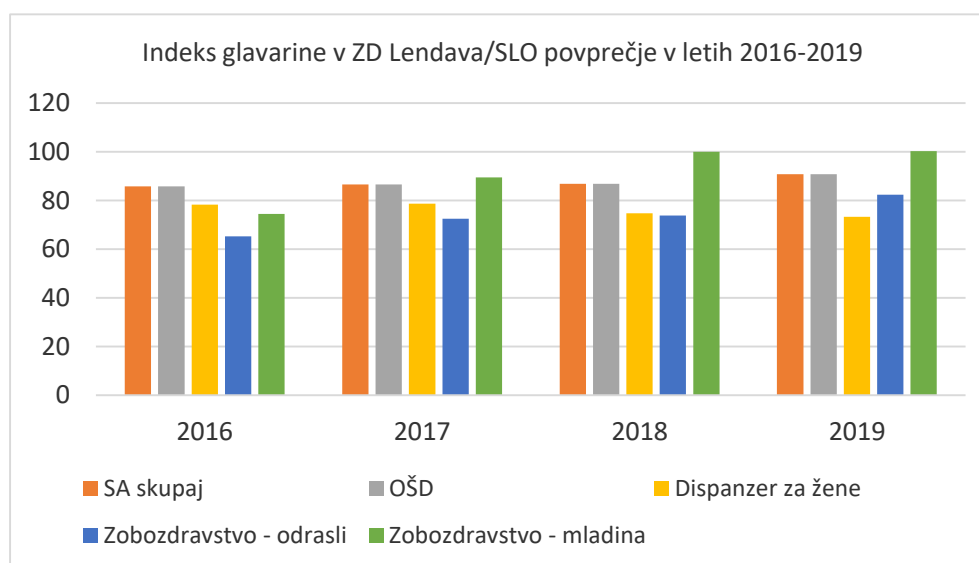
- *Ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja*

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

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

- *Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, oz. izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čim bolj optimizirati delovne obremenitve zaposlenih, in bi tem bila izpolnjena osnovna pogoja za doseganje poslovnih ciljev in za ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov*

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





*Priznani povprečni SLO glavarinski količniki v letu 2018 in 2019*

	2018	2019
ADM/SA GK/tim	2419,62	2338,59
OŠD GK/tim	2276,39	2086,8
GIN GK/ tim	1737,34	1488
ZOBNA odrasli GK/ tim	1766	1739
ZOBNA mladina GK/ tim	1247	1221

V letu 2019 smo dobili tri specialiste družinske medicine, ena specialistka se je vrnila po daljši odsotnosti, zaradi nega otroka (porodniška) in neizkoriščenega letnega dopusta. S tem se je dostopnost do izbranega osebnega zdravnika za nove paciente še izboljšala.

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

*Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov z zdravstvenimi storitvami v zavodu od leta 2014 do 2019*

Ambulanta	Zadovoljstvo (ocena) 2019	Zadovoljstvo (ocena) 2018	Zadovoljstvo (ocena) 2017	Zadovoljstvo (ocena) 2016	Zadovoljstvo (ocena) 2015	Zadovoljstvo (ocena) 2014
Splošne ambulante	4,3	4,5	4,5	4,5	4,3	4,4
Otroški in šolski dispanzer	4,7	4,6	4,7	4,4	4,5	4,6
Dispanzer za ženske	4,8	4,4	4,5	4,4	4,4	-
Dispanzer za pljučne bolezni	-	4,3	4,6	4,5	-	-
Zobne ambulante	4,7	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5
Patronažna služba	4,9	4,8	4,9	5	4,9	4,9
Laboratorij	4,8	4,8	4,7	4,7	4,8	4,9
Medicina dela prometa in športa	4,4	4,4	4,2	-	-	-
ZVC - delavnice Gibam se; Zdravo jem; Zdravo hujšanje	4,7	4,9	4,2	4	4	4,4
Reševalna služba	-	4,2	4,5	-	4,6	4,9
Logoped	4,9	4,9	4,7	4,9	4,8	4,8
Kardiološka ambulanta	4,5	4,7	4,3	4,5	-	-
UZ ambulanta	4,3	4,5	4,0	4	-	-
Urološka ambulanta	4,7	-	-	-	-	-
Rentgenološka ambulanta	4,7	-	-	-	-	-
ZZZS	4,1	4,7	4,3	3,9	4,4	-
Skupna ocena ZD Lendava	4,61	4,60	4,49	4,44	4,52	4,67

Anketiranje uporabnikov naših storitev smo izvedli v času od 09.12.2019 do 31.12.2019 v zgoraj navedenih enotah ZD Lendava.

Razdelili smo 1377 anketnih vprašalnikov, prejeli pa 1061 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar je 77 %. Uporabniki so opazili urejenost zavoda, urejenost osebja, povečalo se je število naročil po spletu, prav tako se je izboljšala telefonska dosegljivost ambulant in zavoda.

*Osebjem je namenilo pacientom dovolj časa, je ocenilo večina anketirancev z oceno 5, povprečna ocena vseh je 4,4 (od možne ocene 5). Večina je mnenja, da so zaposleni bili prijazni in spoštljivi – 4,7, prav tako da so zaposleni seznanjeni z njihovim dosedanjim zdravljenjem – 4,6 in da jim je razložen namen zdravstvene obravnave ter je bila obravnava izvedena v skladu z njihovimi pričakovanji – 4,6. Zaupnost ravnanja z zdravstveno dokumentacijo in osebnimi podatki so cenili z 4,8. Pacienti so bili vključeni v odločanje o*

svojem zdravljenju -4,6 in 78% anketiranih bi se vedno s svojo težavo ponovno obrnilo na isto zdravstveno osebo.

Možnost telefonskega kontakta /zveze z željeno ambulanto je ocenjena z 4,3. Na preglede je bilo naročenih 89 % pacientov. Največ anketiranih je rubriko »pobude, predlogi, pohvale« pustilo prazno, ali so vpisali: nimam pripomb\_ (90%). Pohvalo je dalo 6,7 % anketiranih, 0,8% anketiranih je imelo pripombe.

## Zadovoljstvo zaposlenih

Razdeljenih je bilo 119 anket, od tega **vrnjenih anket je bilo 62 ali 52 %**.

Vzdušje v zdravstvenem domu je ocenjeno z 3,5 (leto prej 3,3; leta 2017 3,0; leta 2016 3,6); v ambulanti v kateri zaposleni delajo pa 4,0 (3,9). Odnosi med najožjimi sodelavci so ocenjeni z 4,1 (4,0). Zaposleni so zadovoljni z delovnimi pogoji v katerih delajo, povprečna ocena je 4,1 (3,9). Z rezultati svojega dela so zadovoljni, saj ga ocenjujejo z oceno 4,4 (4,2). Zaposleni ugotavljajo, da imajo možnosti za strokovno izobraževanje, ocena je 4,0 (3,7). Timsko delo je ocenjeno z 3,7 (3,6). Kakovost dobljenih informacij potrebnih pri opravljanju svojega dela med zaposlenimi in neposredno predpostavljenim vodjem ocenjujejo z 3,8 (3,8). V letu 2019 je bilo 86,7% (88,9%) zaposlenih pripravljenih delati več, ko je to bilo potrebno.

Na vprašanje: »Kaj bi spremenili, izboljšali v vaši službi, oz. ZD Lendava?«, je 72,6% anketiranih pustilo rubriko prazno, brez pripomb/sprememb. Ostalih 27,4% anketiranih jih je največ izpostavilo medosebne odnose, komunikacijo med zaposlenimi, delovne pogoje in posodobitev opreme. Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v zavodu je 4,0 (leto prej 3,8; leta 2017 3,7; leta 2016 (3,9).

Velja prislunhiti in o izraženih mnenjih razmisliti, naj so to izrazili uporabniki ali pa sodelavci, saj so čisto vsa mnenja lahko legitimna in v vsakem se skriva vsaj nekaj resnice.

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

Najučinkovitejše orodje za razvoj kadrov oziroma njihovih kompetenc je izobraževanje in usposabljanje.

Izobraževanje zaposlenih v letih od 2016 do 2019

SLUŽBE / ENOTE	Število izobraževanj 2016	Število udeleženih	Število izobraževanj 2017	Število udeleženih	Število izobraževanj 2018	Število udeleženih	Število izobraževanj 2019	Število udeleženih
SA, NMP, DSO, RA, ZVC	84	28	85	26	85	30	78	23
DISPANZERJI OŠD, DMD, RTG, DŽŽ	22	7	27	10	22	9	25	11
ZOBNA SLUŽBA	26	13	13	15	14	19	13	14
LABORATORIJ	6	4	4	2	6	4	3	3
PATRONAŽA	18	6	10	5	11	6	9	8
REŠEVALNA SLUŽBA	6	6	5	5	3	2	3	4
UPRAVA, DIREKTOR	35	6	14	6	21	5	17	7
PSIHOLOG+ LOGOPED	2	1	1	1	3	1	8	1
ČISTILKE, PRALNICA, H	-		1	4	-	-	-	-
SKUPAJ	199	71	160	74	165	76	156	71

V letu 2019 smo izvedli interna izobraževanja na temo:

Pomen poenotene edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo kot del celostne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 v Pomurju - 14 udeležencev

Ortopedski bolnik med primarnim in sekundarnim nivojem – 13 udeležencev

Holesterol – Zakaj nismo dovolj uspešni – 35 udeležencev

Mobing na delovnem mestu- v štirih skupina – 117 udeležencev

Nespečnost pri starostnikih – 3 udeleženci

Varno delo z avtoklavom – 9 udeležencev

Uspešna komunikacija – 13 udeležencev

Infekcijske bolezni z izpuščajem – 32 udeležencev

Pooblaščen oseba za varstvo podatkov –v treh skupinah – 99 udeležencev

Odkrivanje diseminiranega plazmocitoma (krvna skupina) – 14 udeležencev

Akutna možganska kap in sekundarna preventiva – 21 udeležencev

Koristi in pasti zdravljenja vnetnih revmatičnih bolezni z biološkimi zdravili – 10 udeležencev

Zavedamo se, da mobing na delovnem mestu negativno vpliva na počutje zaposlenih, saj je neposredno povezan s stresom na delovnem mestu in povzroča škodo delodajalcu in delavcu. Zato smo organizirali izobraževanje na temo mobinga za vse zaposlene. Vzdušje in dobri odnosi kot tudi komunikacija z zaupanjem so predpogoj za dobro timsko delo, brez katerega ni uspešnega dela nobenega tima ali organizacije.

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

## 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava, pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe	Dobili smo 2,7 tima v patronažni službi		100%
Uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov)	<p>Informatik je opravil redna opravila na področju zdravstvenega in poslovno-informacijskega sistema (fakturiranje, odprava napak, statistika, pomoč uporabnikom preko telefona, odprava napaka na strojni opremi, zamenjava gesel, itd.). Na področju Poslovnih informacijskih rešitev so tekoče vpeljane vse zakonske spremembe v poslovno informacijski sistem Cadis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V ZD Lendava smo vzpostavili WI-FI omrežje z 10 dostopnimi točkami.</li> <li>- Spletno stran ZD Lendava smo prevedli v madžarščino.</li> <li>- V ZP Črenšovci smo prešli iz ADSL na optično omrežje, ter posledično povečali internetno hitrost iz 60/30Mbps na 350/100Mbps.</li> <li>- V ZD Lendava smo povečali internetno hitrost iz 100/100Mbps na 300/300Mbps.</li> <li>- Vzpostavili smo povezavo ISLonline za IT podporo na daljavo</li> <li>- Optimizirali smo mobilne pakete (obstoječe stare pakete smo zamenjali z novimi)</li> </ul>	Vrstomat-a in e-kartona nam ni uspelo uvesti, saj so ambulate že preveč obremenjene z administracijo in uvedba novosti zahteva dodaten čas in pozornost	99%
Razširiti tržno dejavnost	Prihodki s tržne dejavnosti so se povečali		100%
Ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja	S 1.10.2019 smo ločili NMP od dela v ambulanti		100%
Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, oz. izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čim bolj optimizirati delovne obremenitve zaposlenih, in bi tem bila izpolnjena osnovna pogoja za doseganje poslovnih ciljev in za ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov	<p>Program dela smo v večini služb opravili v obsegu kot je to bilo planirano.</p> <p>Izboljšali smo indeks glavarine</p> <p>Dobili smo dodatne tri specialiste družinske medicine, ena specialistka se je vrnila po daljši odsotnosti (zaradi nega otroka)</p>		100%
Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let	Skupna povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov z zdravstvenimi storitvami v zavodu se je izboljšala, kot tudi povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih		100%
Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, z izobraževanji oz. interaktivnimi delavnicami, s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komunikacije in dobrih odnosov tako s sodelavci, kot s pacienti	Spremljali smo stroške izobraževanj in izpopolnjevanj. Indeks realizacije glede na leto 2018 je 95%. V letu 2019 smo organizirali 13 internih izobraževanj (v letu 2018-9)		95 %
Poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom: organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja	Rezultat poslovanja v letu 2019: presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.310,19 EUR		100%

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### Obrazec 1: Delovni program 2019 – ZD

Naziv ZD:

Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	290.792	210.283	297.289	102,23	141,38
- od tega: preventiva (prvi pregled):	114	52	55	48,25	105,77
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	36	35	41	113,89	117,14
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	31.779	20.891	31.767	99,96	152,06
- 302 003 Centri za preprečevanje zdravilne odvisnosti od droge (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	22.630	29.194	24.885	109,96	85,24
- od tega preventiva (samo 0153)	651	585	697	107,07	119,15
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	52.145	53.194	46.237	88,67	86,92
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	17.013	15.743	17.096	100,49	108,59
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravn. oz. obiskov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	297	1.751	582	195,96	33,24
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	7	116,67	116,67
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	2	2	8,00	100,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	126	18	225,00	14,29
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	3	3	#DIV/0!	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	12	8	8	66,67	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	4	133,33	133,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)	15.783	16.000	20.415	129,35	127,59
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.059	11.745	11.896	147,61	101,29
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	14.737	15.065	15.757	106,92	104,59
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	20.822	15.997	19.899	95,57	124,39
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.508	2.700	2.678	106,78	99,19
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	41.345	36.040	39.763	96,17	110,33
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	15.523	18.590	15.850	102,11	85,26
- 230 241 Psihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	8.955	56.993	19.402	216,66	34,04
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	10.020	13.133	10.447	104,26	79,55
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija	270	13.429	10.865	4.024,07	80,91
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	12.748	16.325	14.559	114,21	89,18
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>		
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	253.662	240.009	240.864	94,95	100,36
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	51.987	63.890	45.189	86,92	70,73
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	32.641	31.138	31.977	97,97	102,69
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	853	1.386	917	107,50	66,16
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	178.399	95.482	235.604	132,07	246,75
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	141.065	131.965	155.289	110,08	117,67
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	559.422	241.010	346.282	61,90	143,68

Opombe:

Izpolnil: Goran Jambrovič

Podpis odgovorne osebe

Tel. št.: 02/5789-259

## SPLOŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, OTROŠKO – ŠOLSKE DISPANZER, DISPANZER ZA ŽENE

*Realizacija delovnega programa, kjer so obračunani količniki v letih 2016, 2017, 2018 in 2019*

DEJAVNOST	INDEKS REALIZACIJE KOLIČNIKI 2016	INDEKS REALIZACIJE KOLIČNIKI 2017	INDEKS REALIZACIJE KOLIČNIKI 2018	INDEKS REALIZACIJE KOLIČNIKI 2019
Splošna zdravstvena dejavnost	118	132	138	141
Splošna zdravstvena dejavnost v DSO	173	166	152	152
Otroško-šolski kurativa	117	109	98	86
Otroško šolski preventiva	102	92	111	112
Dispanzer za žene kurativa	84	78	78	85
Dispanzer za žene preventiva	75	55	170	182

V letu 2019 smo dobili tri specialiste družinske medicine, ena specialistka se je vrnila po daljši odsotnosti, zaradi nega otroka (porodniška) in neizkoriščenega letnega dopusta. S tem se je dostopnost do izbranega osebnega zdravnika za nove paciente še izboljšala.

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

V letu 2019 smo imeli priznано in plačano s strani ZZZS 7,65 programa splošne zdravstvene dejavnosti in 0,76 programa splošne ambulante v DSO.

V okviru službe za splošno / družinsko medicino deluje 12 splošnih ambulant. Od 13 zaposlenih zdravnikov je 5 zdravnikov specialistov družinske medicine, 3 zdravniki specialisti splošne medicine, 4 zdravniki in 1 zdravnik specializant. V Zdravstvenem domu Lendava je 7 splošnih / družinskih ambulant, v Zdravstveni postaji Črenšovci sta dve ambulanti, ena ambulanta je v Zdravstveni postaji Turnišče in ena v Zdravstveni postaji Dobrovnik. V obeh DSO na območju UE Lendava, v Lendavi in Veliki Polani, delata dva zdravnika v rednem delovnem času, ki imata priznано manjši obseg programa splošne ambulante (manj opredeljenih pacientov). Ambulanta v DSO Lendava dela tedensko dvakrat po osem ur in enkrat po tri ure, v DSO Velika Polana pa enkrat po dve in enkrat po štiri ure.

Obstoječi model financiranja, ki temelji na republiškem povprečju opredeljenih zavarovanih oseb, zagotavlja 100 odstotno plačilo opravljenih zdravstvenih storitev le ob pogoju doseganja 2438 glavarinskih količnikov. V letu 2019 se je povprečje glavarinskih količnikov v Sloveniji malenkost znižal, posledično so se indeksi GK našega zavoda izboljšali. Vendar zaradi nedoseganja glavarine ZD Lendava še vedno prejema manj sredstev, kot je priznana polna cena storitev.

*Priznani povprečni SLO glavarinski količniki v letu 2018 in 2019*

	2018	2019
ADM/SA GK/tim	2419,62	2338,59
OŠD GK/tim	2276,39	2086,8
GIN GK/ tim	1737,34	1488
ZOBNA odrasli GK/ tim	1766	1739
ZOBNA mladina GK/ tim	1247	1221

*Število opredeljenih v letih od leta 2015 do 2019*

	2015	2016	2017	2018	2019
ADM/SA	16.537	16.801	18.803	19.189	18.853
OŠD	3890	3844	2090	2074	2048
GIN	4823	4785	4825	4688	2946

Pri 8 splošnih/družinskih ambulantah delujejo tudi referenčne ambulante, ki izvajajo program preventivnih aktivnosti za odrasle, v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Število obravnavanih pacientov se vsako leto povečuje.

*Obravnavane osebe v RA v letih 2017 do 2019*

	2017	2018	2019
Število pacientov – skupaj:	2121	2450	2624
Število obravnav - skupaj	3102	3823	3894

S 1. oktobrom 2019 smo uspeli reorganizirati službo NMP z namenom, da zdravnik iz splošne/družinske ambulante ni več razporejen na dve delovišči hkrati (da bi bil poleg rednega dela v ambulanti še v pripravljenosti za opravljanje nujnih intervencij). Ambulanto NMP in NMP na terenu od ponedeljka do četrтка od 7. do 19. ure pretežno pokrivajo zdravnice specialistke družinske medicine, ki imajo priznani manjši obseg programa splošne ambulante in s tem tudi manj opredeljenih pacientov.

Skupni kazalci za opravljene storitve kurative v otroškem in šolskem dispanzerju v letu 2019 kažejo na dobro realizacijo programa tako na področju preventive kot tudi kurative. Realizacija programa kurative je odvisna od neposrednih potreb bolnikov, medtem ko je preventivni program vsako leto predpisan in objavljen v Uradnem listu RS in smo ga dolžni izvajati.

V dispanzerju za žene kurativni program ni bil realiziran v celoti, preventivni program pa je bil, v primerjavi s predhodnim letom, realiziran v z indeksom 182. Zaradi odsotnosti (nega otroka, porodniška) specialistke ginekologije, sta zdravstvene storitve v ginekološki ambulanti do njene vrnitve izvajali dve ginekologinji po podjemni pogodbi.

## **KLINIČNI LABORATORIJ**

Klinični laboratorij je organiziran kot samostojna delovna enota v ZD Lendava. Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem domov starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, preiskave preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov (zdravnikov zasebnikov).

Laboratorij je opremljen z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno uvaja nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema, ki je povezan s celovitim sistemom od naročanja laboratorijskih preiskav do elektronskega prenosa rezultatov opravljenih analiz.

Klinični laboratorij ZD Lendava je dne 05.05.2011 pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05) in 4. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju

laboratorijske medicine (Ur. l. RS št. 64/2004). 20.06.2016 je klinični laboratorij pridobil podaljšanje dovoljenja za delo iz Ministrstva za zdravje za obdobje 5 let.

Pri načrtovanju in oblikovanju laboratorijskega procesa sledimo strokovnim in tehničnim pogojem pravilnika.

Za doseganje kakovosti smo vzpostavili celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa (predanalitičnem, analitičnem in poanalitičnem). Sistem zagotavljanja kakovosti urejamo z izvajanjem in organiziranjem notranje kontrole kakovosti in zunanje ocene kakovosti (SNEQAS, RIQAS).



## PATRONAŽNA SLUŽBA

Zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti ter zdravstveno nego nosečnice, otročnice in novorojenčka na domu uvrščamo med preventivno, zdravstveno nego bolnika na domu pa med kurativno dejavnost. Zdravstvena nega v patronažnem varstvu je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva, ob tem pa še izvajamo paliativno oskrbo neozdravljivo bolnih na domu.

Delovni normativ je 2500 prebivalcev na eno diplomirano medicinsko sestro v patronažnem varstvu in 5000 prebivalcev na enega tehnika zdravstvene nege.

Patronažna služba je letu 2019 pridobila 2 tima diplomiranih patronažnih sester (upokožitev in vrnjena koncesija), z oktobrom dodatno še 0,7 tima diplomirane patronažne sestre za potrebe Centra za duševno zdravje odraslih.

Patronažno zdravstveno varstvo v ZD Lendava opravlja 8 diplomiranih medicinskih sester, 1 tehnika zdravstvene nege, v obsegu 10,7 programa. Razmerje med preventivno in kurativno dejavnostjo se je, na račun izrazitega porasta kurative, še zmanjšala. To razmerje je pokazatelj demografskih pojavov na našem terenskem območju, kar priča o staranju populacije in s tem večja incidenca kroničnih bolezenskih stanj in polimorbidnosti, rojstva se pa ponovno iz leta v leto znižujejo. Zaradi sprememb na drugih nivojih zdravstvenega varstva, kratkih ležalnih dob, se intenzivnost in zahtevnost obravnave pacientov v domačem okolju povečujeta.



## DISPANZER ZA MEDICINO DELA PROMETA IN ŠPORTA

Služba medicine dela, prometa in športa opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih t.j. preventivne zdravstvene preglede skladno s sklenjenimi pogodбами (pregled pred zaposlitvijo, obdobjni preventivni zdravstveni pregled). V letu 2019 beležimo še večje zanimanje za preglede v omenjenem dispanzerju kot tudi porast števila realiziranih pregledov. Ponovno smo uspeli pridobiti dovoljenje za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike motornih vozil.

*Realizacija delovnega programa v DMDPŠ v letih 2016, 2017, 2018 in 2019*

DEJAVNOST	PLAN točk	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	REALIZACIJA 2019
MDPŠ	16.000	8538	8565	15.783	20.415

## SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

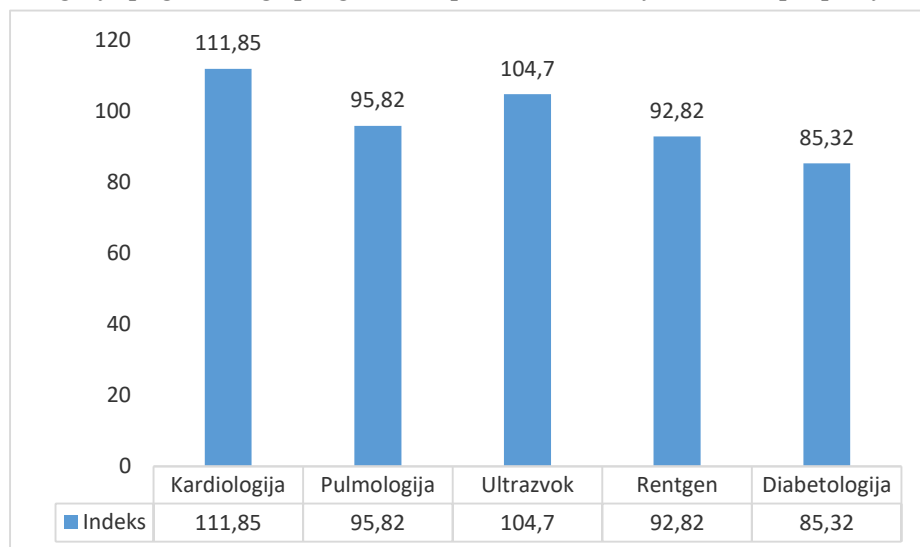
*Indeks realizacije delovnega programa v letih od 2016 do 2019*

DEJAVNOST	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2016	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2017	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2018	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2019
Dispanzer za MZ - Logoped	93	109	98	105
Dispanzer za MZ - Psiholog	100	106	130	124
Specialistična amb. - Pulmologija	107	100	84	85
Specialistična amb. - Diabetologija	92	76	78	89
Kardiologija	130	112	115	110
Rentgen	118	101	76	80
Ultrazvok	172	99	117	34
Urološka ambulanta				81

S 1.7.2019 imamo zaposleno dipl. inž. radiologije. Zaradi večjega povpraševanja po RTG slikanju zob, smo le-to omogočili 4 krat tedensko in uvedli novosti, da so slike kvalitetnejše.

Storitve v ostalih specialističnih ambulantah zagotavljamo pretežno s pogodbenimi izvajalci, kar z vidika organizacije včasih otežuje optimalno realizacijo programa.

*Doseganje pogodbenega programa v specialističnih dejavnostih v povprečju ,v letih od 2015-2019*



Slika prikazuje doseganje pogodbeno dogovorjenega programa v povprečju v specialističnih dejavnostih v letih od 2015-2019, prikazano v točkah.

Čakalne dobe smo v specialističnih dejavnostih skrajšali pri vseh stopnjah nujnosti.

*Povprečna pričakovana čakalna doba v ultrazvočni ambulanti v letih 2018 – 2020*

VZS	Stopnja nujnosti	Januar 2018	Januar 2019	Januar 2020
1989 Celoten UZ ven spodnjih okončin	Hitro	184	30	33
	Redno	253	70	53
1963 UZ Abdomna	Hitro	183	37	39
	Redno	248	111	73
1941 UZ Vratnih žil	Hitro	179	41	39
	Redno	259	181	66

*Povprečna pričakovana čakalna doba v kardiološki ambulanti v letih 2018 – 2020*

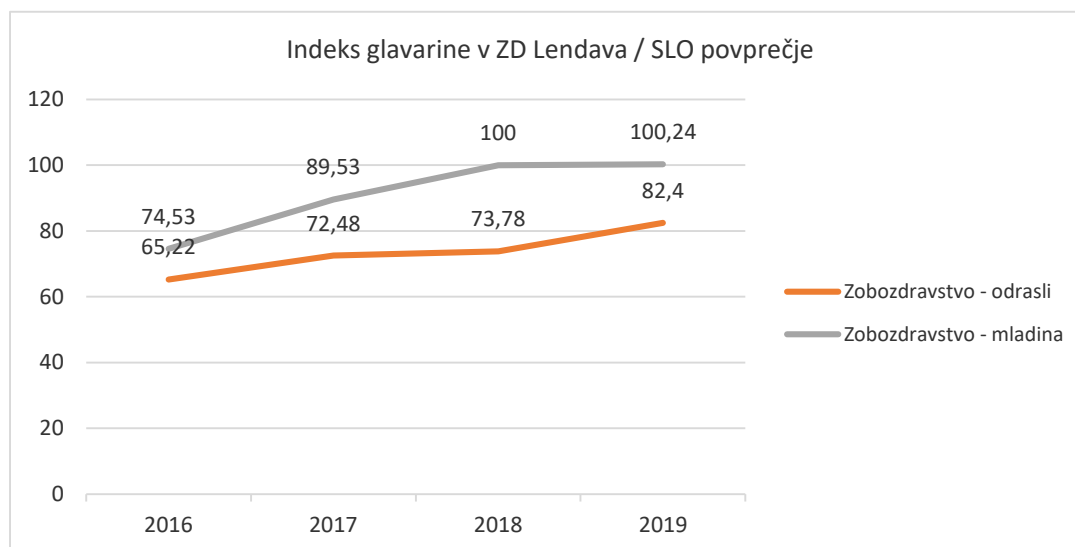
VZS	Stopnja Nujnosti	Januar 2018	Januar 2019	Januar 2020
1018P Kardiološki pregled - prvi	Hitro	138	131	127
	Redno	438	387	277

## ZOBOZDRAVSTVO

*Realizacija delovnega programa v letih od 2016 do 2019*

DEJAVNOST	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2016	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2017	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2018	INDEKS PLAN REALIZACIJA 2019
Zobna nega - odrasli	90	91	106	100
Zobna nega - mladina	95	102	86	75
Zobna tehnika	111	96	136	128

V letu 2019 smo zaradi odsotnosti dveh zobozdravnic mladinskem zobozdravstvu uspeli realizirati pogodbeno obveznost do ZZZS le z manjšim izpadom. Pri realizaciji so pomagali sodelavci in še specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva po podjemni pogodbi. Zaradi kombiniranega sistema obračuna (storitev in glavarine) storitve niso bile plačane v celoti. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je tudi v letu 2019 prisoten trend rasti števila opredeljenih pacientov, kar je razvidno iz razpredelnice.



Program ortodontije nam pomagata realizirati dve specialistki ortodontki po podjemni pogodbi. Kljub temu, da je bila realizacija storitev za 3% višja od planiranega programa, so se povprečne čakalne dobe z oznako hitro oz. redno, povečale.

*Primerjava čakalnih dob v ortodontski ambulanti 2018 - 2020*

	Stopnja nujnosti	Prvi pregled	Začetek zdravljenja
Januar 2018	Hitro	741	297
	Redno	984	506
Januar 2019	Hitro	973	963
	Redno	1460	1177
Januar 2020	Hitro	963	1710
	Redno	1657	1764

V zobotehničnem laboratoriju je program, skupaj s samoplačniškimi storitvami, presežen za 28%.

## KLINIČNI FARMACEVT

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

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

Program farmacevtskega svetovanja je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil in je tovrstni način sodelovanja dobro orodje optimizacije farmakoterapije in pomembna storitev za bolnike-končne uporabnike. Smiselno bi bilo optimizirati naročanje in s tem zajeti še večji obseg bolnikov. Zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike za katere menijo, da imajo težave, ki so lahko povzročene z zdravili. Od novembra program izvaja Lekarna v SB MS.

## ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

*Plan in realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v letu 2018 in 2019*

DELAVNICE	PLAN 2018 ZZZS	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019 ZZZS	REALIZACIJA 2019
Delavnica »zdrava prehrana«	3	3	3	3
Delavnica » da, opuščam kajenje «	1	1	1	1
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	6	6	6	7
Delavnica » življenjski slog «	9	9	9	9
Delavnica » dejavniki tveganja «	8	8	8	8
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	0	2	2
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	0	2	2
Spoprijemanje s stresom	3	0	3	3
Tehnike sproščanja	6	6	6	6
Posodobljena delavnica » zdravo hujšanje «	2	2	2	2
Delavnica » Ali sem fit «	8	12	8	8
Delavnica » Gibam se «	3	3	3	4
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	2	0	2	2
<b>DELAVNICE SKUPAJ:</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>57</b>

V zadnjih letih med poslanstvi zavoda vse bolj poudarjamo pomen vzpodbujanja preventivnih dejavnosti in opuščanja škodljivih navad za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni. Namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje. Program svetovanja za zdravje je namenjen odraslim osebam od 19. leta dalje, pri katerih so ugotovljeni dejavniki tveganja za KNB, ogroženostjo in/ali obolelostjo za KNB. Gre za izvajanje zdravstveno vzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj.

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

Letu 2019 smo v program vključili promocijo zdravja na delovnem mestu, predstavili smo jo v dneh podjetjih. Nekatero delavnice izvajamo v društvu Mozaik iz Lendave, Pedal Gomilica in Ozara Lendava.

Oktobra 2019 smo se kot Zdravstveni dom Lendava prvič vključili v akcijo SIMBIOZA GIBA, ki v Sloveniji poteka že šesto leto zapored. Projekt združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe, preko katerih ozavešča ter promovira zdravo in aktivno življenje za vse generacije v vseh življenjskih obdobjih. V sklopu Dneva odprtih vrat Zdravstvenega doma smo organizirali pohod po Lendavi, ki je bil zelo dobro obiskan.

Tudi za otroke in šolarje izvajamo zdravstveno vzgojo.

#### **4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV e ZDRAVJE**

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

**Tabela 2:** Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2019:

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	0

#### 4.4. POSLOVNI IZID

**Tabela 3:** Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>2019</b>	<b>Index 2019/2018</b>
CELOTNI PRIHODKI	5.055.539	5.422.000	5.584.807	110
CELOTNI ODHODKI	5.051.229	5.422.000	5.580.711	110
POSLOVNI IZID	4.310	0	4.096	95
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	4.310	0	4.096	95
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,08	0	0,07	0

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

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

Da bi bilo poslovanje zavoda finančno vzdržno je neobhodno nujno, da se dogovorjen plan zdravstvenih storitev s plačnikom realizira v celoti.

Prav tako se pričakuje, da se povišanja stroškov dela, ki so posledica različnih zakonskih sprememb, priznajo v prihodkih oz. v cenah zdravstvenih storitev.

## 6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V ZD Lendava je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Dobrovnik, Velika Polana in Kobilje kot enota Zunaj bolnišnične službe NMP (ZBD). Priznani imamo 1,3 tima MoENRV in 1 tim dežurne službe 3.

S 1.oktobrom 2019 smo uspeli reorganizirati službo NMP z namenom, da zdravnik iz splošne/družinske ambulante ni več razporejen na dve delovišči hkrati (da bi bil poleg rednega dela v ambulanti še v pripravljenosti za opravljanje nujnih intervencij). Ambulanto NMP in NMP na terenu od ponedeljka do četrтка od 7. do 19. ure pretežno pokrivajo zdravnice specialiste družinske medicine, ki imajo priznani manjši obseg programa splošne ambulante in s tem manj opredeljenih pacientov. Z zdravnikom v dnevnem času v ambulanti dela medicinska sestra, na terenu pa diplomirani zdravstvenik in reševalec. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je od 7. ure zjutraj do 7. ure zjutraj naslednjega dne ter med tednom v nočnem času od 19. ure zvečer do 7. ure zjutraj organizirana dežurna služba, kamor se vključujejo zdravniki iz družinskih/splošnih ambulant, ki so večinoma ob petkih po razporedu razporejeni v službo NMP (takrat zdravnik svoje ambulante ne dela). Med tednom v dnevnem času imamo »nadomestnega« zdravnika, ki s sestro iz ambulante NMP zagotavlja nujno medicinsko pomoč v primeru zasedenosti redne urgentne ekipe. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je v času največjih obremenitev službe NMP prisotna dodatna ekipa zdravnika in medicinske sestre, ki opravljata zdravstvene storitve v ambulanti NMP. Storitve nujne medicinske pomoči se tako zagotavljajo 24 ur na dan, vse dni v letu.

V letu 2019 je služba NMP opravila 514 nujnih intervencij z reanimobilom z zdravnikom, s povprečnim dostopnim časom 13,48 minute. V ambulanti NMP, v času dežurstev, smo obravnavali 6938 pacientov. Za dnevni čas podatka za celo leto nimamo, saj ambulanta NMP deluje ločeno od splošnih/družinskih ambulant šele od 1.oktobra 2019.

Zaposleni v službi NMP so se tudi v letu 2019 usposabljali na zunanjih izobraževanjih, na temo ALS, ITLS, EPALS, MRMI, ILS, torej iz obveznih vsebin po Pravilniku NMP.

Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči smo predstavnikom občin predstavili namen in delovanje prvih posredovalcev. Osnovno izobraževanje prvih posredovalcev (in po tem vzpostavitev mreže posameznikov – gasilcev) nameravamo izvesti do konca leta 2020 v tistih občinah, kjer bodo izkazali zanimanje in pripravljenost za prve posredovalce.

Služba NMP ZD Lendava je tudi v letu 2019 zagotavljala zdravstveno varstvo na prireditvah.

Do vrnitve vodje NMP, za čas nege otroka (porodniška), je službo vodila Edit Aladić, dr. med., spec. druž. med.

**Tabela 4:** Enota NMP in dežurna služba

	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>869.453</b>	<b>902.696</b>	<b>902.696</b>
Prihodki od MZ, občin in donacij			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>869.452</b>	<b>902.696</b>	<b>893.980</b>
- Strošek dela	755.768	829.779	<b>692.246</b>
- Materialni stroški	54.894	22.728	100.160
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	33.898	22.728	27.463
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	75.348	25.002	73.991
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis) nadom. AM			120
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-50.456</b>	<b>0</b>	<b>8.716</b>

## 7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2019 smo dosegli, razen povišanja glavarine do 100% v splošni službi, v zobozdravstvu in v spec. ginekološki dejavnosti.

Da bi zagotovili boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev na področju družinske medicine, smo dodatno zaposlili tri specialiste družinske medicine.

S 1. oktobrom 2019 smo uspeli reorganizirati službo NMP z namenom, da zdravnik iz splošne/družinske ambulante ni več razporejen na dve delovišči hkrati (da bi bil poleg rednega dela v ambulanti še v pripravljenosti za opravljanje nujnih intervencij). Ambulanto NMP in NMP na terenu od ponedeljka do četrta od 7. do 19. ure pretežno pokrivajo zdravnice specialistke družinske medicine, ki imajo priznani manjši obseg programa splošne ambulante in s tem tudi manj opredeljenih pacientov.

## 8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 5:** Finančni kazalniki poslovanja

<b>KAZALNIK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,24	1,00
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,043	0,045
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,725	0,78
4. Dnevi vezave zaloga materiala	41,00	40,31
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,041	0,054
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	-	-
8. Kazalnik zadolženosti	-	-
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,66	1,99
10. Prihodkovnost sredstev	1,17	1,28

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)  
*Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).*
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 )
6. Koefficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)  
*Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.*  
*Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.*
7. Koefficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) )  
*Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koefficienta je 0.*
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)  
*Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti.*
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)  
*Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.*
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)  
*Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.*



## 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

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

### IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Šifra: 92150  
Matična številka: 5801923000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

na podlagi izpolnjenih samoocenitvenih vprašnikov vodij posameznih enot znotraj ZD

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

## 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

### 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

Državna revizija Vid Plohl s.p.

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

6440398000

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

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

30.12.2019

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

dodatni nadzor pri vnosu LZM  
dodatni nadzor pri doplačilih

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

nadzor pri realizaciji storitev

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

Datum podpisa predstojnika:

24.02.2020

Zdravstveni dom Lendava nima vzpostavljene lastne revizijske službe, zato vsako leto najame zunanjega izvajalca, ki opravi notranje revidiranje. V letu 2019 je revizijska hiša Državna revizija Vid Plohl s.p. iz Ptuja opravila notranjo revizijo poslovanja za leto 2018 in 2019 in sicer na področju pregleda dveh postopkov javnega naročanja in na področju materialnega poslovanja (naročanje in prevzem materiala). Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2019 in ugotovili, da ustreza poslovanju.

Inšpektorat RS za delo je opravil izreden pregled nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in drugih zdravstvenih inštitucijah. Izrečena sta bila dve ukrepa, ki smo jih 23.8. 2019 uredili.

Inšpektorat za javni sektor je pregledal objavljene informacije javnega značaja. Katalog informacij javnega značaja smo v celoti pregledali in ga ažurirali.

Zdravstveni inšpektorat RS je izvedel kontrolni inšpekcijski pregled z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje na področju pacientovih pravic: glede oblik in načinov naročanja,

upravljanja čakalnega seznama, črtanja s čakalnega seznama in okvirnih terminov obravnav. Naložena nam je bila denarna kazen 250 EUR (Sklep iz leta 2018).

Urad za meroslovje je izvedel meroslovni nadzor nad merili.

S strani ZZZS je bil v letu 2019 nadzor nad uresničevanjem pogodbe v dejavnosti Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in Ostali sanitetni prevozi bolnikov. Večjih nepravilnosti ni bilo.

#### POHVALE IN MNENJA PACIENTOV

V letu 2019 smo prejeli eno pisno pohvalo in osem pripomb oz. pritožb s strani pacientov. Večina je izrazila nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca. Vsako pripombo smo skrbno obravnavali, z vsebino smo seznanili sodelavce na katere so se vsebine nanašale. Prav tako smo nesporazum poskusili z dodatnimi ustnimi ali pisnimi pojasnili oz. takojšnjimi ukrepi odpraviti.

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

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

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Nismo razširili tržno dejavnost v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle zaradi kadrovskih težav-odsotnosti zaradi PD	Formirali bomo samoplačniške ambulante v skladu z zakonodajo	Do konca leta 2020
Vrstomat-a in , e-kartona nam ni uspelo uvesti, saj so ambulante že preveč obremenjene z administracijo in uvedba novosti zahteva dodaten čas in pozornost	V letu 2019 se ADM okrepijo s specialisti družinske medicine, ki bodo končali s specializacijo. V ambulantah mladih zdravnikov se uvede e-karton, Vrstomat pa v klin. laboratoriju.	Do konca leta 2020
Glavarina v splošni službi, dispanzerju za žene in v zobozdravstvu	Vse napore usmeriti v zvišanje glavarine	Do konca leta 2020

## 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Lendava je tudi v letu 2019 dobro sodeloval z javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijami na območju občine Lendava in 6 okoliških občin ustanoviteljic. Aktivno se vključujemo na področja izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih, šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami.

Tudi v letu 2019 smo pripravili presoje za soglasja za različne prireditve na območju UE Lendava in zagotovili zdravstveno varstvo na prireditvah.

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

### 12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

#### 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

##### Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – ZD

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVALA, KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVALA

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019, I. del - ZD

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	76	83	78	3	0	81	2	0	106,58	97,59
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	21	25	21	1	0	22	2	0	104,76	88,00
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	14	18	15	1	0	16	1	0	114,29	88,89
1.1. Višji zdravnik specialist	4	4	4			4			100,00	100,00
1.2. Specialist	1	6	6			6			600,00	100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0	0			0			0,00	#DEL/0!
1.6. Specializant	4	4	1	1		2	1		50,00	50,00
1.7. Pripravnik / sekundarij	0		0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	7	7	6	0	0	6	1	0	85,71	85,71
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Specialist	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	3			3			75,00	75,00
2.6. Specializant	1	1	1			1	1		100,00	100,00
2.7. Pripravnik	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	55	58	57	2	0	59	0	0	107,27	101,72
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	15	19	19	1		20			133,33	105,26
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	1	1			1			#DEL/0!	100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	7	7			7			100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	30	30	30	1		31			103,33	103,33
7 Bolničar	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	1				0			0,00	0,00
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravniki	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	16	14	11	1	1	13	0	1	81,25	92,86
1 Konzultant (različna področja)	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	1	1			1			100,00	100,00

5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Socialni delavec	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
7	Sanitari inženir	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Radiološki inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
9	Psiholog	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
11	Logoped	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
12	Fizioterapevt	1	1			1	1			100,00	100,00
13	Delovni terapevt	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	4	3	1			1		1	25,00	33,33
16	Sanitari tehnik	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
17	Zobotehnik	5	5	5			5			100,00	100,00
18	Laboratorijski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00
19	Voznik reševalca	1		1			1			100,00	#DEL/0!
20	Pripravnik	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
21	Ostali	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	1	2	2			2			200,00	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	15	16	13	1	0	14	0	0	93,33	87,50
1	Administracija (J2)	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	3	4	3			3			100,00	75,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5	Področje nabave	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00
7	Področje prehrane	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	9	9	7	1		8			88,89	88,89
9	Ostalo	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	108	115	104	5	1	110	2	1	101,85	95,65
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	8	9			9			90,00	112,50
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	118	123	113	5	1	119	2	1	100,85	96,75

**Opombe:**

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

Izpolnil: Marija Banko

Podpis odgovorne osebe: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVA		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del - ZD				
Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020	
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!	
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!	
3. ZZS in ZPIZ	75,00	80,00	82,00	9,33	2,50	
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	27,00	30,00	30,00	11,11	0,00	
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!	
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	6,00	2,00	-71,43	-66,67	
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!	
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!	
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>111,00</b>	<b>118,00</b>	<b>116,00</b>	<b>4,50</b>	<b>-1,69</b>	
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>75,00</b>	<b>80,00</b>	<b>82,00</b>	<b>9,33</b>	<b>2,50</b>	
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>36,00</b>	<b>38,00</b>	<b>34,00</b>	<b>-5,56</b>	<b>-10,53</b>	

**Opombe:**

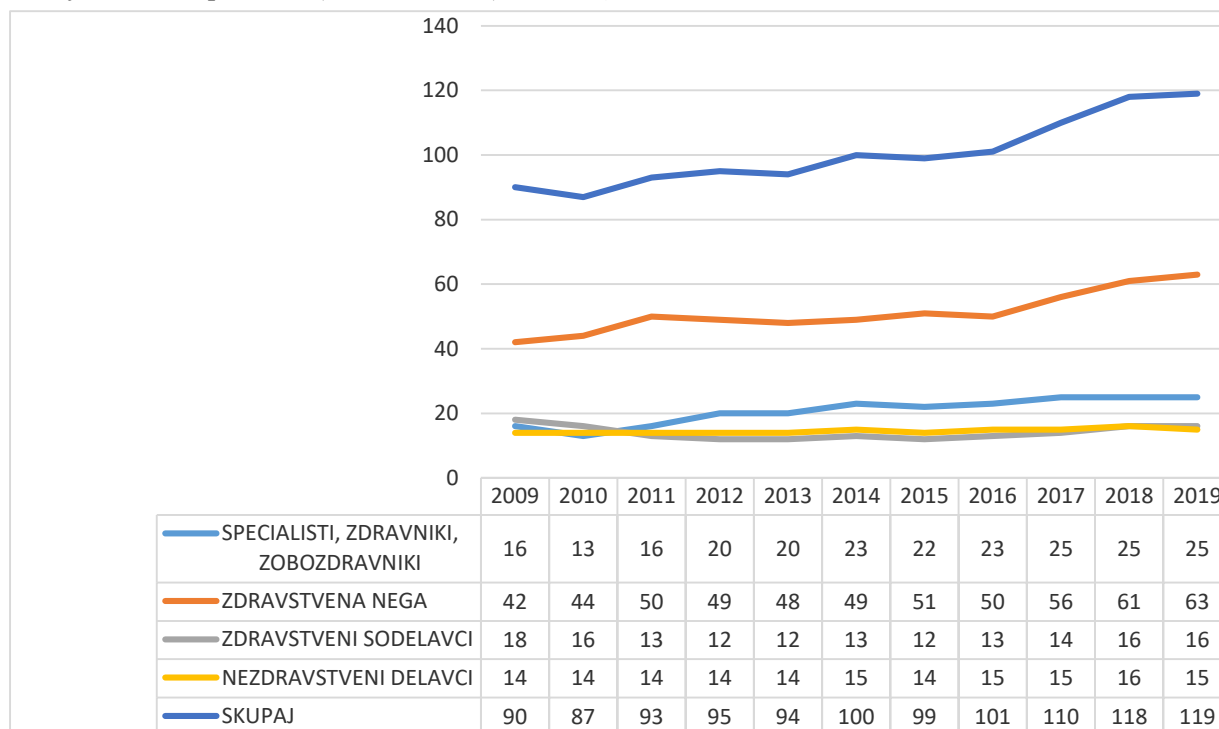
1

Izpolnil: Marija Banko

Podpis odgovorne osebe: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

## ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE V LETU 2019

Gibanje števila zaposlenih (na dan 31.12.) v obdobju od 2009 do 2019



Na dan 31.12.2019 je bilo v ZD Lendava 119 zaposlenih. Zaposlovanje je sledilo kadrovskim potrebam zaradi pokrivanja daljših odsotnosti, širitev dejavnosti ali uvajanja novih zdravstvenih programov.

S 1.12.2019 so bila izplačana napredovanja 25 zaposlenim.

Skupno število delovnih ur v letu 2019 je bilo 239.643,15 vseh ur v zavodu pa je bilo 261.040,15 ur (refundirane bolniške in porodniške odsotnosti). Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v zavodu 114,77 (leta 2018 je bilo 109,09). Bolniških odsotnosti v breme zavoda je bilo v letu 2019 6.365 ur in so znašale 2,44% (v letu 2018 2,73%), vseh obračunanih delovnih ur, bolniških odsotnosti v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa 8.489 ur kar znaša 3,25% (v letu 2018 2,94%) vseh obračunanih delovnih ur. Porodniških odsotnosti in očetovskih dopustov pa je bilo 12.908 ur in so znašale 4,94% (v letu 2018 5,95%) vseh ur v zavodu.



## **Kompetence v zdravstveni negi**

Z novim 38. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti je urejeno razmerje med diplomiranimi medicinskimi sestrami in srednjimi medicinskimi sestrami (SMS), ki tehnikom zdravstvene nege priznava usposobljenost, ne pa izobrazbe. Ta člen tako omogoča priznavanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in aktivnosti, ki so si jih pridobili v praksi. Dokument jasno opredeli, katere aktivnosti s področja zdravstvene nege lahko izvajajo DMS, katere TZN in vlogo bolničarja. Številnih nalog, ki so jih v preteklosti izvajali TZN, le-ti ne smejo več opravljati. Tehnikom zdravstvene nege priznava usposobljenost, ne pa izobrazbe. Delodajalci smo imeli možnost, da tistim TZN, ki opravljajo delno kompetence DMS, te priznamo in smo jih lahko prerazporedili na delovno mesto DMS z omejenimi kompetencami.

Tako smo štiri SMS in eno babico s srednjo izobrazbo uvrstili v skupino, ki imajo zastavljen pogoj za pridobitev licence do konca leta 2020 (vloga). Tri SMS smo pa uvrstili v drugo skupino, s pogojem, da uspešno opravijo preizkus usposobljenosti in pridobitev licence v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto DMS.

### **12.1.2. Ostale oblike dela**

Za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZZS, za delo v specialističnih ambulantah (11), smo imeli v letu 2019 sklenjenih 27 podjemnih pogodb, na dan 31.12.2019 pa 17. Z lastnimi zaposlenimi smo imeli, na podlagi sklepa MZ, sklenjenih 18 podjemnih pogodb, izključno samo za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

Od 1.8.2019 do 31.12.2019, na podlagi Sklepa, št. 17200-1/2019/17, ki ga je sprejela Vlada RS dne 18. 7. 2019 ter Sklepa o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, ki ga je izdal Minister za zdravje, smo lahko izvajalci za nagrajevanje timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, sklenili podjemno pogodbo z lastnimi zaposlenimi. Izvajalcem so zagotovili dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege), ki presega 1.895 GK do republiškega povprečja GK, ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa.

### **12.1.3. Specializacije in pripravništva**

V začetku leta 2019 smo imeli zaposlenih 4 specializante družinske medicine, enega specializanta iz medicine dela, prometa in športa in specializantko iz ortodontije (predviden čas zaključka specializacije pri obeh je leto 2021). Trije so uspešno opravili specialistični izpit iz družinske medicine in so zaposleni v ZD Lendava.

Pripravništvo smo omogočili štirim tehnikom zdravstvene nege.

### **12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem**

Lastne dejavnosti oz. storitve nimamo oddane zunanjim izvajalcem.

## 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

### Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 – ZD

Plan in realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2019

SLUŽBA	OSNOVNA SREDSTVA	PLANIRANA VREDNOST	REALIZIRANA
Laboratorij	Hematološki aparat Hernal	10.000,00	7.320,00
Patronaža	Osebni avtomobil Pohištvo patronaža Turnišče	11.000,00	11.148,01 1.385,67
Otroško-šolski	ADG aparat	4.000,00	3.492,07
Zobna tehnika	Parni čistilec, luč za polimerizator, komora, sesalec	9.000,00	7.120,44
Informatika	Oprema za WI FI, osebni računalniki, led monitor, multifun.naprava, e-bolniška e-hramba	20.000,00 / /	4.898,39 8.227,28 2.827,11 12.566,00
Čistilna služba	Sesalci za mokro sesanje, polirni aparat, voziček Likalni valj	4.000,00 /	2.440,34 1.553,00
ZVC	Magnetna tabla, pohištvo, klima	3.000,00	4.795,41
Splošne ambulante	Anestezijski voziček 2 kom Pohištvo (stoli, kartotečne omare...)	/ /	4.925,76 3.182,61
ZP Črenšovci	klima	1.000,00	1.301,00
Dežurna ambulanta	Miza za pregled pac 2x, stoli za pregled pac.2x, omarica za službeno obutev, stoli	9.000,00	4.930,32
ZP Turnišče	Prenosni EKG, 3 klima naprave Kompletna prenova ambulant (pohištvo + ostalo) Avto za HO	6.000,00 2.000,00 50.000,00 16.000,00	/ 3.298,89 / 16.947,35
Reševalna	Rabljeno NRV Menjalnik na vozilu	50.000,00 /	/ 5.330,64
Zobne službe – vse skupaj	Ortopan, avtoklav Skupni prostor Lendava,	40.000,00 5.000,00 2.000,00	/ / V letu 2020
Urološka amb	UROFLOW	/	4.882,44
Kardiološka amb	24 urni merilec krvnega tlaka	/	2.202,10
Manjša OS	(kartotečne omare, stoli, učni modeli, komunikator, inštrumentarij, stojalo za gleženjski indeks ...)	20.000,00	23.017,23
<b>SKUPAJ</b>		<b>262.000,00</b>	<b>137.792,06</b>

Vir financiranja:

- tekoča amortizacijska sredstva

## 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Zdravstveni dom Lendava je v letu 2019 izvedel vsa nujna vzdrževalna dela.

Tekoče vzdrževanje opreme	32.708,40 EUR
Tekoče vzdrževanje vozil	25.946,71 EUR
Tekoče vzdrževanje programske opreme	29.992,36 EUR
Investicijsko vzdrževanje	20.304,57 EUR



Zdravstveni dom Lendava  
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDA VA

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

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

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

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:**

1. Priloge iz Pravilnika 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 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Delovni program 2019 - ZD
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019 - ZD
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019.

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

## 1.1. SREDSTVA

### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	77.109	77.114	100
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	77.109	77.114	100
01	Popravek vrednosti AOP 003	70.152	59.345	84
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>6.957</b>	<b>17.769</b>	<b>255</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 5,34 EUR in popravek vrednosti zmanjšal za 15.393,11 EUR (nadgradnja zdravstvenega programa (e-bol in e-hramba)). Popravek vrednosti se je povečal za obračunano amortizacijo 4.586,00 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev tako znaša 17.769,00 EUR.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019)

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	<b>55.794</b>	<b>55.794</b>	<b>100</b>
021	Zgradbe	1.429.977	1.429.977	100
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	7.964	7.964	100
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.493.735	1.493.735	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	741.475	780.899	105
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>752.260</b>	<b>712.836</b>	<b>94</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2019 ni spremenila in znaša 1.493.734,54 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 780.899,00 EUR. Glede na preteklo leto se je povečala za obračunano amortizacijo v višini 41.594,84 EUR in znižala za dodatna vlaganja v zgradbo v višini 2.170,91 EUR. Sedanja vrednost znaša 712.836,00 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

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

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

#### Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	2.643.809	2.680.280	101
041	Drobni inventar	70.830	76.395	107
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	2.714.639	2.756.675	101
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.968.643	2.149.945	109
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>745.996</b>	<b>606.730</b>	<b>81</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za novo nabavljeno opremo v višini 114.896 EUR in znižala za vrednost odpisane opreme 72.860,00 EUR.

Odpisana vrednost znaša 2.149.945,00 EUR, sedanja vrednost znaša 606.730,00 EUR.

#### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	0
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanje na kontih dolgoročnih finančnih naložb.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	0
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	0
		0	0	0
<b>07</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zdravstveni dom Lendava na dan 31.12.2019 ni izkazoval dolgoročno danih posojil.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZD Lendava na dan 31.12.2019 ni izkazoval dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

**B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE****Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2019 10,00 EUR.

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

Denarna sredstva na računu odprtem na UJP znašajo na dan 31. 12. 2019 skupaj 555.836,49 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 101.068,66 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,8 % celotnega prihodka. Le te se poravnava v 30 dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Za neplačane terjatve pošiljamo kupcem opomine, če to ne zadostuje, damo terjatve v izvršbo.

Največje odprte terjatve do kupcev na dan 31.12.2019:

- Vzajemna 43.888,74 EUR
- Adriatic/Generali 26.243,19 EUR
- Triglav 25.490,40 EUR

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

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanje na kontu danih predujmov in varščin.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 184.502,34 EUR. Največje terjatve so do:  
ZZZS – terjatve v višini 171.312,89 EUR  
Občina Velika Polana v višini 5.299,89 EUR  
Občina Dobrovnik v višini 2.770,49 EUR  
Občina Lendava v višini 1.717,24 EUR  
ZD MS v višini 2.625,90 EUR

ZZZS je svoje obveznosti do ZD-ja poravnal v mesecu januarju 2020

#### **Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)**

Zdravstveni dom Lendava na dan 31.12.2019 nima kratkoročnih finančnih naložb.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2019 105,77 EUR

#### **Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2019 16.796,57 EUR in so naslednje

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	12.047	12.197	101
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	0	0	0
175	Ostale kratkoročne terjatve	4.256	4.599	108
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>16.303</b>	<b>16.796</b>	<b>103</b>

#### **Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)**

Aktivne časovne razmejitev znašajo na dan 31. 12. 2019 1.868,06 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	1.868	1.868	100
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitev	0	0	
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>100</b>



Na konto aktivnih časovnih razmejitev smo knjižili račun za nabavo posebnega zobozdravstvenega materiala.

### C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 71.598,09 EUR in so naslednje:

■ Zdravila	3.006,33
■ ampule	9.603,93
■ obvezilni material	4.496,83
■ material za dezinfekcijo	1.329,70
■ material za higiensko tehnično zaščito	1.241,49
■ laboratorijski material	32.862,94
■ zobozdravstveni material	4.218,74
■ zobotehnični material	10.020,58
■ sanitetni material	910,08
■ tehnološko gorivo	342,54
■ ambulanta za ortodontijo	1.000,33
■ ostali material	2.564,60
<hr/>	
S K U P A J	71.598,09 EUR

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

### 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

#### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2019 0 EUR

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2019 283.274,68 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 283.274,68 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2020;

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2019 92.849,64 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 14 do 30 dni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2019 74.970,15 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	61.871	65.088	105
231	Obveznosti za DDV	0	0	
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	3.657	3.752	102
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	6.925	6.130	88
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>72.453</b>	<b>74.970</b>	<b>103</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 16.183,74 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	800	610	76
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	819	1.550	189
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	12.037	10.636	88
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.908	3.388	86
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.564</b>	<b>16.184</b>	<b>94</b>

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.

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

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja.

### **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)**

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanja na kontih pasivnih časovnih razmejitev.

### **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

#### **Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

##### **Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanja na kontih dolgoročno odloženi prihodki.

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

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 1.1.2019	600,00 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>600,00 EUR</b>

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

### **Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

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

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanj na kontih dolgoročnih vnaprej vračunanih odhodkov.

#### **Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije**

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanj na kontih drugih dolgoročnih rezervacij.

### **Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanj na kontih dolgoročnih finančnih obveznosti.

### **Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti**

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanj na kontih druge dolgoročne obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2019 1.841.830,46 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>v EUR, brez centov</b>
stanje na dan 31.12.2018.	1.873.368,86 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	21.300, EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	52.838,40 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>1.841.830,46 EUR</b>

### **Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2019 znaša 39.303,63 EUR.

## 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>5.019.667</b>	<b>5.385.000</b>	<b>5.567.180</b>	<b>110,91</b>	<b>103,38</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZS)	3.567.608	3.908.400	3.985.528	111,71	101,97
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	138.727	95.000	155.873	112,36	164,08
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.049.915	1.092.000	1.074.952	102,38	98,44
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	263.417	276.000	337.227	128,02	122,18
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev		13.600	13.600	#DIV/0!	100
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>183</b>		<b>3</b>	<b>1,64</b>	<b>#DIV/0!</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>35.689</b>	<b>37.000</b>	<b>17.624</b>	<b>49,38</b>	<b>47,63</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>5.055.539</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.584.807</b>	<b>110,47</b>	<b>103</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>589.933</b>	<b>607.000</b>	<b>648.309</b>	<b>109,9</b>	<b>106,81</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>374.925</b>	<b>385.000</b>	<b>423.281</b>	<b>112,9</b>	<b>109,94</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>39.412</b>	<b>41.000</b>	<b>43.754</b>	<b>111,02</b>	<b>106,72</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>164.770</b>	<b>167.000</b>	<b>175.875</b>	<b>106,74</b>	<b>105,31</b>
	14	Razkužila	10.831	12.000	12.713	117,38	105,94
	15	Obvezilni in sanitetni material	65.056	69.000	80.411	123,6	116,54
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	88.883	86.000	82.751	93,1	96,22
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>170.743</b>	<b>177.000</b>	<b>203.652</b>	<b>119,27</b>	<b>115,06</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	139.152	145.000	164.217	118,01	113,25
	21	Laboratorijski material	15.461	16.000	18.246	118,01	114,04
	22	Drugi zdravstveni material	16.130	16.000	21.189	131,36	132,43
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>215.008</b>	<b>222.000</b>	<b>225.028</b>	<b>104,66</b>	<b>101,36</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	149.122	155.000	148.564	99,63	95,85
	25	Voda	6.645	7.000	5.801	87,3	82,87
	26	Pisarniški material	28.840	28.000	25.243	87,53	90,15
	27	Ostali nezdravstveni material	30.401	32.000	45.420	149,4	141,94
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>688.150</b>	<b>713.000</b>	<b>780.683</b>	<b>113,45</b>	<b>109,49</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>375.999</b>	<b>394.000</b>	<b>486.095</b>	<b>129,28</b>	<b>123,37</b>
	30	Laboratorijske storitve	78.201	82.000	97.799	125,06	119,27
	31	Ostale zdravstvene storitve	297.798	312.000	388.296	130,39	124,45
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>312.151</b>	<b>319.000</b>	<b>294.588</b>	<b>94,37</b>	<b>92,35</b>
	33	Storitve vzdrževanja	138.276	142.000	110.609	79,99	77,89
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	53.796	54.000	44.084	81,95	81,64
	35	Ostale nezdravstvene storitve	120.079	123.000	139.895	116,5	113,74
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>217.953</b>	<b>230.000</b>	<b>252.838</b>	<b>116,01</b>	<b>109,93</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>3.537.843</b>	<b>3.857.000</b>	<b>3.888.903</b>	<b>109,92</b>	<b>100,83</b>
	38	Plače zaposlenih	2.780.226	2.892.000	3.038.879	109,3	105,08
	39	Dajatve na plače	454.922	463.000	500.940	110,12	108,19
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	302.695	502.000	349.084	115,33	69,54
467	41	<b>Finančni odhodki</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
465, 466, 468, 469	42	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>17.350</b>	<b>15.000</b>	<b>9.978</b>	<b>57,51</b>	<b>66,52</b>
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>5.051.229</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.580.711</b>	<b>110,48</b>	<b>102,93</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>4.310</b>	<b>0</b>	<b>4.096</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>	<b>4.310</b>	<b>0</b>	<b>4.096</b>		

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 041744616

## 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 5.584.806,41 EUR in so bili za 10,47 % višji od doseženih v letu 2018 in 3 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,68 %, finančni prihodki 0 %, drugi prihodki 0,32 % glede na celotne prihodke za leto 2019.

Neplačani prihodki znašajo 291.802,89 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 5,22 %.

Postopke izterjave Zdravstveni dom izvaja tekoče – vsako leto vsaj enkrat.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2019	IND real. 2019 / FN 2019	STRUKTURIRA 2019
- iz obveznega zavarovanja	3.567.607	3.908.400	3.985.528	101,9	71,3
- iz dodatnega prost. zavarovanja	1.049.915	1.092.000	1.074.952	98	19,2
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	173.878	276.000	337.227	122	6,04
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev (pripravnništvo, specializacije)	138.727	95.000	155.873	164	2,7
- finančni prihodki	183		3	0	0
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki (PVP) in prevrednotovalni prihodki	35.689	50.600	31.224	62	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.055.539</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.584.807</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 in so znašali 5.580.710,04 EUR in so bili za 10,3 % višji od doseženih v letu 2018 in 3 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2019 znašali 1.428.992,00 EUR in so bili za 11,8 % višji od doseženih v letu 2018 in za 8,26 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 25,61 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 648.309,00 EUR in so bili za 9,9 % višji od doseženih v letu 2018 in za 6,81 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,62 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 780.683,00 EUR in so bili za 13,55 % višji od doseženih v letu 2018 in za 9,49 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,99 %. Stroški storitev za podjemne pogodbe v letu 2019 so bili:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število izvajalcev
lastni zaposleni	Prireditve, PVP	47.769,49	34
zunanjiz izvajalci	Zdravstvene storitve	330.745,44	27

V našem zavodu smo v letu 2019 izdali soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi :

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

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

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2018	Število zunanjih izvajalcev
Zavarovanje premoženja	35.487,65	1
Vzdrževanje opreme	33.280,51	34
Vzdrževanje programske opreme	29.992,36	5
Vzdrževanje vozil	26.431,31	9
Odvoz odpadkov	14.789,12	5
Pošta	14.383,68	1
Storitve telefonije	13.069,89	2
Odvetniške storitve	11.102,00	1

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2019 znašali 3.888.903,01 EUR in so bili za 9,9 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,83% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 69,68 %.

Stroški plač v letu 2019 so bili višji od stroškov plač v letu 2018 zaradi višjih uvrstitev delovnih mest in nazivov. Pridobitev pravice do izplačila višje plače so si oz. si bodo javni uslužbenci pridobili postopno v treh obrokih (s tremi datumi pravice do izplačila) in sicer:

- prvi plačni razred povišanja javni uslužbenci pridobijo 01.01.2019
- drugi plačni razred povišanja 01.11.2019
- morebitni tretji in ostale plačne razrede povišanja pa pridobijo 01.09.2020

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 114,77 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 5,21% .

Povprečna bruto plača je znašala 2.286,89 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,07%.

V preteklem letu je bilo izplačano 818,13 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 6.365 delovnih ur, v breme ZZZS 8.489 delovnih ur. Boleznine v breme ZD predstavljajo 2,44 % obračunanih delovnih ur, boleznine v breme ZZZS pa predstavljajo 3,25 % obračunanih delovnih ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 252.838,00 EUR in so bili za 16,01 % višji od doseženih v letu 2018 in za 9,9 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,53 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 305.676,06 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 252.837,66 EUR;
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 52.838,40 EUR (podskupina 980) in

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

Med stroški amortizacije so zajeti tudi odpisi opreme nabavljene v letu 2019 z dobo uporabnosti daljšo od 1 leta in nabavno vrednostjo nižjo od 500, EUR. Vrednost take opreme kupljene v letu 2019 je znašala 12.004,69 eurov in predstavlja 3,92 % v celotnem strošku amortizacije (pred nadomeščanjem).

**4.) REZERVACIJE** so bile v letu 2019 obračunane v znesku 0 EUR.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2019 obračunani v znesku 6.918,70 EUR za štipendije (4.330,36 EUR) in sejnine (2.588,34 EUR).

**6.) FINANČNI ODHODKI ZD** v letu 2019 ni imel finančnih odhodkov.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 3.058,37 EUR, in so nastali zaradi plačila zahtevka ZPIZ kot odškodnino invalidnine zaposleni, izplačilo denarnih kazni in nakazilo za delo Sindikata.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ZD** v letu 2019 ni oblikoval prevrednotovalne poslovne odhodke.

### **2.3. POSLOVNI IZID**

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.096,37 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 4.096,37 EUR.

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

Rezultat poslovanja v letu 2019 je znašal presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.310,19 EUR in v bruto bilanci znižuje znesek kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (43.400 – 4.096,37= 39.303,63 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 11.818,26 EUR.

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

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2019)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2019)	Skupaj stanje na dan 31.12.2019	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	0	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Zdravstveni dom Lendava v letu 2019 ni dal ali prejemal vračila danih posojil.

### 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zdravstveni dom Lendava se v letu 2019 ni zadolževal ali odplačeval dolge. Stanje na TRR pa se je povečalo za 11.818,26 EUR.

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

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ima ZD med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2019 je bilo tržnih prihodkov 150.200,78 EUR, kar predstavlja 2,68 % v celotnih prihodkih.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

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

Vsi ostali prihodki predstavljajo javno dejavnost.

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



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

v EUR, brez centov

	LETO 2018				LETO 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	4.934.400	4.932.066	0	2.334	5.434.605	5.430.696	0	3.909
Tržna dejavnost	121.139	119.163	0	1.976	150.201	150.014	0	187
<b>Skupaj zavod</b>	<b>5.055.539</b>	<b>5.051.229</b>	<b>0</b>	<b>4.310</b>	<b>5.584806</b>	<b>5.580.710</b>	<b>0</b>	<b>4.096</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 3.909,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 187,00 EUR.

V letu 2019 ni bilo izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

## 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

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

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

Na podlagi 5.člena Zakona o fiskalnem pravilu in 77.člena ZIPRS1718 Zdravstveni dom Lendava za leto 2019 ne ugotavlja presežka prihodkov.

## 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

### 4.1. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah

Zdravstveni dom je po denarnem toku je za leto 2019 ugotovil minimalni presežek in po Zakonu o fiskalnem plačilu ne ugotavlja porabo.

### 4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Zdravstveni dom je za leto 2019 po obračunskem načelu ugotovil presežek prihodkov v višini 4.096,37 EUR, po denarnem toku pa presežek prihodkov v višini 11.818,26 EUR in ne obračunava presežka po ZIPRS.

### **4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019**

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

- pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 4.096,37 EUR

Datum: 28.2.2020

Podpis računovodje

---

Podpis odgovorne osebe

---