

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA
		tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 400

LETNO POROČILO **ZA LETO 2018** **ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA**

Odgovorna oseba :Ljubislava Škibin, dr.med., spec. med. dela, prometa in športa

KAZALO

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	2
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018.....	4
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	5
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	6
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	6
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	7
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	7
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	7
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE	8
4.4. POSLOVNI IZID.....	8
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	8
6. POROČILO O DELU SLUŽB.....	9
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	23
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	23
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	25
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	26
10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	27
10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	27
10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	28
10.1.2. Ostale oblike dela.....	28
10.1.3. Izobraževanje.....	29
10.1.4. Ostale dejavnosti na področju kadrov.....	30
11. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018.....	31
12. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018.....	31
13. IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	32
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018	34
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	36
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	45
3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	51
4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	52
5. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	56
6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	56
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	56
8. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018.....	61
9. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018.....	62
10. ZAKLJUČEK.....	62

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Osnovni podatki o zavodu

Ime zavoda:	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Skrajšano ime:	ZD SEŽANA
Sedež zavoda:	Partizanska cesta 24, SEŽANA
Telefon:	05/73 11 400
e-pošta:	tajnistvo@zd-sezana.si
Davčna številka:	87069610
Matična številka:	5107105
Šifra dejavnosti:	85.121
Podračun pri UJP, urad Koper:	01311-6030924051
Institucionalni sektor po standardni klasifikaciji:	S.1314

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstveni dom Sežana je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo na primarni ravni za območje občin Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen. Ustanovljen je za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti s sedežem v Sežani ter v naslednjih zdravstvenih enotah:

- v zdravstveni postaji Komen
- v zdravstveni postaji Dutovlje
- v zdravstveni postaji Divača
- v zdravstveni postaji Hrpelje
- v ambulantih v Senožečah.

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, kot so prodaja zdravstvenih storitev na trgu, programe za zdravo življenje, mrliško pregledno službo ter pedagoške naloge.

Zavod se pri oblikovanju in izvajanju programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki iz območja svojega delovanja.

VODSTVO ZAVODA

Delo zavoda od 15. julija 2018 dalje ponovno po 4 letih vodi direktorica Ljubislava Škibin, dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa, ki je hkrati tudi strokovna vodja zavoda.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. V Svetu zavoda imajo svoje predstavnike ustanoviteljice zavoda : občina Sežana dva člana, občine Divača, Hrpelje-Kozina in Komen vsaka po enega člana, ZZZS enega člana, trije člani so notranji predstavniki zavoda. Svet zavoda od septembra 2014 vodi Olivio Bužan, dipl. inž. laboratorijske biomedicine.

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ in šteje sedem članov. Sestavljajo ga direktor, vodja uprave, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege oz. glavna medicinska sestra, vodja nujne medicinske pomoči, vodja patronažne službe, vodja laboratorija, vodja zobozdravstvene službe in vodja zdravstveno vzgojnega centra. Strokovni svet se sestaja po potrebi.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba (ime in priimek): Ljubislava Škibin, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, [8/96](#), [36/00](#) – ZPDZC, [127/06](#) – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [15/08](#)-ZPacP, [23/08](#), [58/08](#)-ZZdrS-E, [77/08](#)-ZDZdr, [40/12](#)-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, [15/08](#)-ZPacP, [58/08](#), [107/10](#)-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. [33/11](#)),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. [12/01](#), [10/06](#), [8/07](#), 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [115/02](#), [21/03](#), [134/03](#), [126/04](#), [120/07](#), [124/08](#), 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, [108/13](#), [94/14](#), 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, [108/13](#) in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. [108/13](#)),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi ZD Sežana z dne 21.02.1997
- Statut javnega zavoda ZD Sežana z dne 06.07.1998

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje :

- ohranjati celotno že izvajano dejavnost zavoda
- načrtovati, izvajati, nadzirati in izboljševati ponudbe zdravstvenih storitev v zadovoljstvo pacientov
- uvajati strokovne novosti v delovno okolje
- ohranjati ugled zavoda
- graditi in vzdrževati pripadnost kolektivu ter sodelovanje in medsebojno spoštovanje med zaposlenimi
- spremljati spremembe v nacionalni zdravstveni politiki in pravočasno reagirati na spremembe, pri tem vključevati občine ustanoviteljice
- obdržati in nadgrajevati pridobljeni certifikat kakovosti standarda ISO 9001: 2015
- spremljati potrebe uporabnikov storitev s ciljem izboljševanja ponudbe, pridobivanje novih širitev že odobrenih programov, ki jih finančno pokriva ZZZS
- pozitivno poslovanje zavoda
- stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV V LETU 2018 SO BILI:

1. dokončati postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov (odlok o ustanovitvi, statut)
2. ohranitev vseh že izvajanih dejavnosti
3. širitev dejavnosti v skladu z mrežo ZZZS
4. ohranitev prihodkov od storitev na trgu na ravni 3,5% ali več
5. 100% realizacija delovnega programa po ambulantah
6. zagotovitev vsaj dveh izobraževanj za zaposlene letno
7. organizacija enega internega izobraževanja s področja NMP
8. doseganje ocene zadovoljstva pacientov vsaj 3.9 od 5
9. omogočanje pripravištva vsaj enemu kandidatu
10. ohranitev doseženega števila referenčnih ambulant
11. doseganje ocene zaposlenih vsaj 3 od 5
12. doseganje 30% odzivnosti pri anketiranju zaposlenih

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Letni cilji	Odstotek realizacije
– dokončati postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov	20%
– Ohranitev vseh dejavnosti	100%
– Širitev dejavnosti v skladu z mrežo ZZZS	50%
– ohranitev prihodkov od storitev na trgu na ravni 3,5%	81% (2,86%)
– 100% realizacija delovnega programa po ambulantah	100%
– zagotovitev vsaj dveh izobraževanj za zaposlene letno	100%
– organizacija enega internega izobraževanja s področja NMP	100%
– doseganje ocene zadovoljstva pacientov vsaj 3.9 od 5	Še v teku
– omogočanje pripravništva vsaj enemu kandidatu	100%
– ohranitev doseženega števila referenčnih ambulant	100%
– doseganje ocene zaposlenih vsaj 3 od 5	Še v teku
– doseganje 30% odzivnosti pri anketiranju zaposlenih	preseženo

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

»Obrazec 1 – Delovni program 2018 - ZD «.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V e-ZDRAVJE

Tabela št. 2: Parametri pri katerih se upošteva stanje konec leta 2018:

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	0%
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 št. 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2017	FN 2018	LETO 2018	INDEKS Real. 2017 / Real. 2018	INDEKS Real. 2018 / FN 2018
CELOTNI PRIHODKI	5.644.819	6.180.763	6.173.024	91,44	99,87
CELOTNI ODHODKI	5.789.097	6.179.026	6.004.636	96,41	97,18
POSLOVNI IZID	-144.278	1.738	168.388		
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA					
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	2,56		2,73		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2018 ni bilo.

6. POROČILO O DELU POSAMEZNIH SLUŽB

6.1 DELO OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 2018

Program storitev **splošne osnovne zdravstvene dejavnosti** je bil presežen v delu kurative splošnih ambulant za 13 %. Nedosežen je predviden skupni plan šolske in otroške kurative zaradi manjšega števila bolnih šolskih otrok, plan otroške in šolske preventive je za 4 % nižji od pogodbene količine.

Preventive v splošnih ambulantah, se izvaja v referenčnih ambulantah.

Dispanzer za žene še nima dosežene glavarine pogodbeno realizacijo dosega 98 %.

Fizioterapija ni dosegla plana, presegla pa ga je **patronažna služba**.

Antikoagulantna ambulanta deluje v le še v Komnu, v Hrpeljah so bili pacienti preusmerjeni zaradi odsotnosti zdravnice. Tudi zaradi novih načinov zdravljenja teh bolnikov je prišlo do upadanja potrebe po teh storitvah. Iz tega razloga je bila tudi realizacija teh storitev precej nižja.

6.2 DELO SPECIALISTIČNO AMBULANTNE DEJAVNOSTI 2018

Kirurgija oz. urologija je presegla planirani obseg storitev za 13%, **ortopedija** je dosegla 64% realizacijo, **psihiatrija** pa je presegla pogodben obseg storitev za 2 %. Presežen je plan **ambulate za diabetologijo** za kar 21% , kar je razumljivo glede na večanje števila teh bolnikov, vendar žal na širitev tega programa še čakamo.

6.3 DELO ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE 2018

Zobozdravstvo ZD Sežana obsega 5 ambulant za odrasle in 3 otroške ambulate, 2 zobotehnika in pogodbeno zaposleno ustno higijeničarko in rentgensko inženirko. Realizacija ZZZS plana zobozdravstvene službe za leto 2018 je znašala skupno 98,7% ,od tega je zobozdravstvo za odrasle doseglo 101 % letnega plana ZZZS, otroško zobozdravstvo pa 86%. Upoštevajoč doplačila in samoplačniške storitve je realizacija v doplačilih zobozdravstvene službe znašala 21.676 EUR (od tega 90% zobozdravstvo za odrasle in 10% otroško zobozdravstvo) V letu 2018 smo imeli daljšo bolniško odsotnost zobozdravnice in krajše odsotnosti zobnih asistentk. Za nadomeščanje bolniške odsotnosti zobozdravnice smo za določen čas ter za polovičen delovni čas zaposlili novega zobozdravnika. Zaposleno imamo se vedno specializantko pedontologije, ki opravlja kroženje po programu. Z mesecem decembrom je nastopila porodniški dopust ena zobozdravnica.. Nadomešča jo nova zobozdravnica. Zobne ambulate, razen Zobna ambulanta Divača, še nimajo zapolnjene glavarine, zato še vedno opredeljujejo nove zavarovance.

6.4 DELO SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI 2018

NMP ZD Sežana deluje po Pravilniku o službi NMP (2015) kot zunajbolnišnična služba NMP (ZBD). V praksi se organizacija službe ni spremenila, torej deluje kot prejšnja 1B enota okrepljena. To pomeni, da se NMP opravlja od 20h zvečer do 7h zjutraj od ponedeljka do petka ter 24h ob sobotah, nedeljah in praznikih na dveh lokacijah v ZD Sežana in ZP Hrpelje. To kadrovsko obsega ekipo zdravnika in zdr. tehnika oz. dipl. zdravstvenika na obeh lokacijah ter 2 reševalca v ZD Sežana.

V času rednega dela splošnih ambulant, to je od ponedeljka do petka od 7h zjutraj do 20h zvečer, je NMP organizirana tako, da vsaka dislocirana ambulanta poleg rednega dela opravlja NMP na svojem območju, v ZD Sežana zdravniki opravljajo NMP po razporedu enako ob svojem rednem delu v splošni ambulanti. Ker Pravilnik NMP predvideva ločitev rednega dela splošnih ambulant od NMP, smo v decembru 2018 delno uspeli pridobiti pomoč zunanjega zdravnika za delo izključno v NMP.

NMP Sežana pokriva območje štirih kraških občin: Sežana, 13276 prebivalci v 64 naseljih, s površino 217 km; Komen s 3537 prebivalci v 35 naseljih, s površino 103 km; Divača, s 4085 prebivalci v 32 naseljih, s površino 145 km; Hrpelje-Kozina s 4402 prebivalci v 39 naseljih, s površino 195 km. To je skupaj 25300 prebivalcev, 170 naselij in površino cca 660 km.

V službi NMP sodeluje 12 redno zaposlenih zdravnikov, 8 pogodbeno zaposlenih zdravnikov, 18 reševalcev, 19 medicinskih sester. Imamo tudi zunanjega izvajalca za sanitetni prevoz dializnih pacientov.

Reševalna služba razpolaga s 6 reševalnimi vozili, od tega sta dve nujni reševalni vozili (NRV), opremljeni za obravnavo urgentnih stanj v skladu s pravilnikom NMP. V službi NMP je bilo v letu 2018 skupno pregledanih 6248 pacientov, od tega 4345 (70%) v Sežani in 1903 (30%) v Hrpeljah. Od tega je bilo na terenu opravljenih 1006 prevozov, izpolnili smo 730 Protokolov nujne intervencije. Letno poročilo o nujnih intervencijah pošiljamo na Ministrstvo za zdravje (MZ).

Vsi, vključeni v izvajanje NMP, se redno izobražujemo s tega področja medicine na predpisanih izobraževanjih. Interno smo se usposabljali na dveh delavnicah, ena vaja je potekala na terenu ob sodelovanju z Gorsko reševalno službo Postojna. Redno sodelujemo na skupnih vajah z drugimi interventnimi službami ter predstavitev služb.

V letu 2018 smo začeli z aktivnostmi za vzpostavitev mreže prvih posredovalcev (PP). Imeli smo sestanke s predstavniki ZGRS in prostovoljnih gasilskih društev (PGD), ki so pokazali interes za sodelovanje. Upamo tudi na zanimanje laične javnosti ter na interes s strani občin ustanoviteljic. Aktivnosti tečejo dalje v letu 2019.

6.5 DELO REŠEVALNE SLUŽBE 2018

- **IZOBRAŽEVANJA**

Izobraževanja so potekala po planu strokovnega izpopolnjevanja.

V letošnjem letu smo opravili eno interno izpopolnjevanja, eno vajo na terenu ter sodelovali na vaji v Štjaku.

Interno in terensko izobraževanje je potekalo v maju mesecu. Interna vaja je potekala v prostorih reševalne službe in je bila namenjena vsem zaposlenim ZD Sežana. Terenska vaja pa je potekala v sodelovanju z gorskimi reševalci iz Postojne »Risnik 2018«. Septembra meseca smo se odzvali vabilu PGD Štjak, kjer smo sodelovali na vaji prometna nesreča.

V lanskem letu smo opravili tečaj za pravilno uporabo NIO pripomočka. Plan izobraževanja za 2019 bo posredovan v kadrovske službe.

Udeležili smo se tečaja GDPR – varovanje osebnih podatkov

- REŠEVALNA VOZILA

Tabela št. 4: Število prevoženih km reševalnih vozil

Reševalna služba Sežana	Znamka	Leto nabave	Število prevoženih km		Ocena (dobro, zadost., slabo)
			v letu 2018	skupaj	
SEŽANA	MB Profile Genios	2016	68035	161240	DOBRO
SEŽANA	RENAULT Master	2014	63375	279113	ZADOSTNO
SEŽANA	VW Transporter	2009	28541	264454	ZADOSTNO
SEŽANA menjava motorja pri 22500 km	FORD TRANSIT	2017	50952	62151	DOBRO
SEŽANA menjava motorja pri 55251 km	FORD TRANSIT	2017	39262	60163	DOBRO
SEŽANA	FORD CUSTOM	2017	65768	85046	DOBRO

Vir: Poročilo za NIJZ 2018. : Podatki so prenešeni iz programa »quick track«.

Opravljenih je bilo 315906 km

Opravljeni so bili vsi tehnični pregledi v skladu z zakonom o CPP.

Po programu vodje avto parka so sledili redni servisi na pooblaščenih servisih ter razna popravila zaradi dotrajanosti materialov in poškodb.

- OPRAVLJENI NUJNI, NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI

V letošnjem letu smo opravili 1042 nujnih prevozov, 6034 ne nujnih in drugih prevozov. Skupaj 7076 prevozov.

V letu 2018 je bilo izpolnjenih 730 protokolov o nujnih intervencijah. Letno poročilo o nujnih intervencijah so bila poslana na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Razlika med dejansko opravljenimi nujnimi prevozi (1042) in izpolnjenimi protokoli (730) je v nevestnem izpolnjevanju protokolov

Podatki o ne nujnih in sanitetnih prevozih bodo razvidni v poročilu o prevozih za ZZZS.

- PROCES DELA V REŠEVALNI SLUŽBI SEŽANA 2018

Z novim procesom dela v reševalni službi smo pričeli predvsem zaradi lažje organizacije dela v reševalni službi. Sam proces dela v reševalni službi je bil potrjen dne 7.4.2017 številka dokumenta: OP NMP 02.

S tem načinom dela smo znižali stopnjo tveganja v registru tveganj.

Kot v vsakem procesu bomo skupaj s sodelavci stopnjo tveganj v prihodnje še znižali in s tem pripomogli boljši kakovosti dela.

V letošnjem letu smo proces dela nadgradili z analizo dela organizacije NMP –Sežana in DC Kozina – Hrpelje.

S 1.12.2018 smo pričeli z dnevno evidentiranjem pacientov v ANMP Sežana.

6.6 DELO SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE 2018

Delo v zdravstvu (zlasti v ambulantah) je timsko. Medicinske sestre so nepogrešljiv člen v zdravstvenem timu in nedvomno pripomorejo kvalitetnemu strokovnemu delu. Količina dela oz. plani so predpisani s strani ZZSZ, realizacija posamezne ambulante pa je razvidna iz ustreznega dela letnega poročila. Splošne ambulate so se 1.1.2018 preimenoval v ambulate družinske medicine (ADM). Tim teh ambulant sestavljajo zdravnik, diplomirana medicinska sestra (referenčna medicinska sestra) in srednja medicinska sestra. Diplomirane medicinske sestre opravljajo preventivne preglede pri osebah starih nad 30 let in vodijo bolnike z urejenimi kroničnimi boleznimi. V sklopu preventivnih pregledov odkrivajo ljudi z dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni ali ljudi s še neodkrito kronično boleznijo, ki jih nato usmerjajo v potrditev diagnoze in ustrezno nadaljnjo obravnavo k zdravniku. Vsem nudijo ustrezna individualna svetovanja. Po potrebi jih napotijo še v zdravstveno vzgojni center, da se udeležijo ustreznih zdravstveno vzgojnih delavnic. S sistematičnim presejanjem populacije se pri posameznikih odkrije bodisi dejavnike tveganja ali prikrito bolezen v zgodnejši fazi in tako tudi prepreči številne kronične zaplete bolezni, ki predstavljajo veliko psihično breme za posameznika in družino, za družbo pa tudi veliko finančno breme.

Iz spodnjih tabel je razvidno, koliko oseb nad 30 let je v posameznih ambulantah zavoda, število opravljenih preventivnih pregledov in odzivnost ljudi (tabela št.1), iz tabele št.2 pa je razvidno število novo odkritih kroničnih bolnikov po ambulantah.

Tabela št. 5: število opravljenih preventivnih pregledov

Ambulanta	Št. pacientov nad 30 let	Št.pregled.pacientov – preventivni preg.	odzivnost v %	
SA 1 Sežana	1788	232	71 %	
SA 2 Sežana	1628	148	38,5 %	
SA 3 Sežana	1625	368	80 %	
SA 4 Sežana	618	112	62 %	
SA 5 Sežana	1821	201	62 %	
SA 1 Hrpelje	1102	253	50 %	
SA 2 Hrpelje	1098	287	60 %	
SA Divača	1456	164	50 %	
SA Senožeče	272	45	40 %	
SA Komen	1454	239	62 %	
SA Dutovlje	1349	202	68 %	

V nekaterih ambulantah diplomirana medicinska sestra ni delala celo leto (SA 1 in 5 Sežana, SA Dutovlje, SA Senožeče).

Tabela št. 6: število novo odkritih pacientov za posamezno bolezen

Ambulanta	Sladkorna bolezen	astma	KOPB	hipertenzija	osteoporoza	depresija
SA 1 Sežana	17		1	32	3	1
SA 2 Sežana				1		1
SA 3 Sežana	11		7	17	5	2
SA 4 Sežana	5			2		
SA 5 Sežana	75		8	118	8	17
SA 1 Hrpelje	10			9	5	7
SA 2 Hrpelje	9		1	11	4	7
SA Divača	1	0	0	7	0	
Ambulanta	sladkorna bolezen	astma	KOPB	hipertenzija	osteoporoza	depresija
SA Senožeče	0	0	0	0	1	
SA Komen	3	0	1	10	0	
SA Dutovlje	9			14	0	

V zdravstveno vzgojnem centru, ki ga kadrovsko zastopajo 1,5 diplomirane medicinske sestre, 0,8 fizioterapevta in 0,5 psihologa, so opravili predpisane aktivnosti. Te so: izvajanje svetovanja za zdravje v obliki delavnic, izvajanje individualnih svetovanj, izvajanje aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnostih ter medijske aktivnosti. V nadaljevanju so opisane vse aktivnosti in realizacija načrtovanega plana.

V letu 2018 so bile skladno z normativom opravljene sledeče delavnice:

Temeljne delavnice:

- Zdrav življenjski slog
- Ali sem fit?
- Dejavniki tveganja
- Tehnike sproščanja

Poglobljene delavnice:

- Zdravo jem
- Zdravo hujšanje
- Gibam se
- Podpora pri spoprijemanju z depresijo
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
- Spoprijemanje s stresom
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja
- Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Tabela št. 7: opravljene delavnice v letu 2018

Šifra	Naziv	Količina		Št. udeleženi oseb skupno/delavnico
E0522	Podpora pri spoprijemanju z depresijo	3		18
E0581	Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	3		18
E0582	Spoprijemanje s stresom	4		32
E0583	Tehnike sproščanja	10	+2	80
E0629	Posodobljena delavnica »Zdravo hujšanje«	3		29
E0686	Delavnica »Ali sem fit?«	13		127
E0687	Delavnica »Gibam se«	4		40
E0031	Delavnica »Zdrava prehrana«	4		41
K0033	Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1		6
K0035	Indiv. Svetovanje »Da, opuščam kajenje«	5		5
K0037	Krajša delavnica – Življenjski slog	14		142
K0039	Krajša delavnica – Dejavniki tveganja	15	+2	150
SKUPAJ ZAJETIH OSEB				688

Vsebine posameznih delavnic**Življenjski slog**

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanja nastanka kroničnih bolezni, kakovostno življenje s kronično boleznijo in motivacijo ter podporo za spremembo vedenja povezanega z zdravjem.

Ali sem fit?

Udeleženci se udeležijo in opravijo test hoje na 2 km ter na podlagi pridobljenih rezultatov prejmejo informacije o telesni pripravljenosti, prav tako se jim ponudi individualni nasvet za zdravju prijazno telesno dejavnost.

Dejavniki tveganja

Udeleženci pridobijo informacije o bioloških dejavnikih tveganja (povišanih vrednostih krvnega pritiska, povišanih vrednostih maščob v krvi, povišane vrednosti krvnega sladkorja), o njihovem vplivu na nastanek kroničnih bolezni in o njihovi povezanosti z življenjskim slogom.

Tehnike sproščanja

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznajo njihove prednosti ter dobijo priporočila, da jih lahko izvajajo tudi sami doma.

Zdravo jem

Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje.

Zdravo hujšanje

Udeleženci prejmejo strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga.

Gibam se

Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne pripravljenosti ter postopno povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne navade. Udeleženci pridobijo znanja in veščine za samostojno izvajanje telesne vadbe.

Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in način zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje.

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti (tesnobe), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje.

Spoprijemanje s stresom

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje.

Dogodki v lokalni skupnosti

V letu 2018 je bilo v lokalni skupnosti opravljeno več aktivnosti ob sledečih priložnostih:

- 24.5.2018 so bile v sklopu Sv. dneva hipertenzije izvedena merjenja krvnega pritiska v čakalnici ZP Hrpelje.
- 18.6.2018 je bilo izpeljano predavanje na temo »Stres in sproščanje« za zaposlene v Kingsbox.
- 7.7.2018 je bilo v sklopu Občinskega praznika v Divači (Dan zdravja) predstavljena programa SVIT in Dora z možnostjo videnja in tipanja tumorskih/rakavih sprememb na modelu dojke, hkrati smo obiskovalcem merili krvni pritisk in vrednosti krvnega sladkorja.
- 12.8.2018 je bilo v sklopu praznika Terana in pršuta v Dutovljah predstavljen program Dora z možnostjo videnja in tipanja tumorskih/rakavih sprememb na modelu dojke, obiskovalci so imeli na razpolago še meritve krvnega pritiska, krvnega sladkorja in holesterola.
- 16.7.2018 je bilo izpeljano predavanje »Stres in sproščanje« udeležencem društva VEZI.
- 20.7.2018 je bila izpeljana predavanja »Zdrav življenjski slog in dejavniki tveganja« za udeležence društva VEZI.
- 5.9. – 3.10.2018 je bilo izpeljana predavanja na temo »Zdravo jem« za udeležence društva VEZI.
- 19.9.2018 je bilo v sodelovanju z Občino Hrpelje – Kozina (Evropski teden mobilnosti 16.9. – 22.9./Ostanimo mobilni) izpeljana delavnica o pomenu trajnostne mobilnosti vključujoč z jutranjo telovadbo, merjenjem krvnega pritiska in krvnega sladkorja ter 6-minutnim testom hoje.
- 29.9.2018 je bilo v okviru Dneva šole (Korak za lepši svet) izpeljana delavnica za vse osnovnošolce OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje in sicer jim je bilo na razumljiv in prilagojen način (prihajali so po triadah in tako je bila delavnica tudi posledično prilagojena) predstavljen pomen pomen zdrave hrbtenice in pravilnega nošenja nahrbtnika.

- 9.10.2018 je bilo izpeljano predavanje na temo »Stres« za udeležence društva VEZI.
- 9.10.2018 in 23.10.2018 sta bili izpeljani predavanja na temo »Stres in sproščanje« za zaposlene v Finančni upravi Republike Slovenije.
- 15.10. – 22.10.2018 je bilo v sodelovanju s projektom Simbioza Giba razpisano več datumov delavnic iz področij zdravega življenjskega sloga in dejavnikov tveganja, tehnik sproščanja in vadbe za zdravo hrbtenico.
- 16.10.2018 je bilo izpeljano predavanje na temo »Depresija« za udeležence društva VEZI.
- 23.10.2018 je bilo izpeljano predavanje na temo »Tesnoba« za udeležence društva VEZI.
- 30.10.2018 je bilo izpeljano predavanje na temo »Samopodoba« za udeležence društva VEZI.
- 11.11. - 15.11.2018 so bila v okviru Sv. dneva diabetesa v vseh zdravstvenih postajah pod okriljem ZD Sežana izpeljana merjenja krvnega sladkorja.
- 17.11.2018 je bil v okviru FIL-SPORT-ovega dne za zdravo življenje izpeljan »test hoje na 2 km« in kratko predavanje o zdravi prehrani za vse obiskovalce.
- 5.12.2018 je bilo v sodelovanju z društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije podružnica Kras izpeljana delavnica, ki je zajemala analizo sestave telesa s pomočjo analizatorja telesne sestave Tanita MC-780 MA.

Medijska aktivnost

V letu 2018 so bili prispevki s predstavitvijo ZVC-ja in aktivnostmi v lokalni skupnosti objavljeni v sledečih občinskih glasilih:

- Občinsko glasilo Hrpelje
Januar/Februar 2018 (str. 11) - dostopno na <http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2018/01/Glasilo-JANUAR-2018-mail.pdf>;
September 2018 (str. 24-25) – dostopno na <http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2018/08/GLASILO-september-2018-web.pdf>;
Oktober 2018 (str. 34) – dostopno na <http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2018/09/Glasilo-OKTOBER-2018.pdf>
- Kraški obzornik
Oktober 2018 (str. 33-35) – dostopno na <http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=7841>
- Glasnik Občine Divača
Oktober 2018 (str.19; str. 60-61) – dostopno na <https://www.divaca.si/glasnik/2018101507461304/Glasnik%20Občine%20Divača%20-%20letnik%2024%20-%20št.%203%20-%20oktober,%202018/>

Prispevek je zajemal predstavitev ZVC, opis delavnic, predstavitev izvajalcev in pojasnitev vloge zaposlenih v ZVC v zdravstvu.

Poleg opisanih zdravstveni vzgojnih aktivnosti potekajo 4x letno »Šole za bodoče starše«, v katere vedno pogosteje prihajajo tudi bodoče mamice, ki imajo izbranega ginekologa tudi druge. Kontinuirano, 1x tedensko, potekata skupina alkoholikov in 1x mesečno skupina staršev odvisnikov. Prav tako poteka tudi edukacija diabetikov in njihovih svojcev po nacionalnih strokovnih priporočilih. Ponujen jim je obsežen sklop predavanj o sladkorni bolezni, načinih zdravljenja sladkorne bolezni, zapletih in prehrani. V osnovna predavanja o sladkorni bolezni (zdravljenje brez zdravil, osnove sladkorne bolezni) se lahko vključujejo tudi

ново odkriti bolniki s sladkorno boleznijo iz referenčnih ambulant. Individualno se bolnikom svetuje in jih uči jemanja injekcij (insulin in ostale oblike zdravljenja z injekcijami) in povezovanja z ostalimi, predvsem nefarmakološkimi, oblikami zdravljenja. Velik poudarek je tudi na reedukaciji bolnikov, saj z obnovitvami in dopolnitvami posameznih vsebin pripomoremo k učinkovitejšemu spopadanju s kronično boleznijo. V izobraževanje uvajamo tudi nove načine oz. pripomočke, s pomočjo katerih želimo, da bolnik ni le poslušalec temveč aktiven udeleženec, ki prispeva tudi lastne izkušnje in znanja. Obravnavamo tudi ženske z gestacijskim diabetesom. Uspešno delo diabetološkega tima presega meje ambulate same. V letu 2018 sta zdravnik in edukatorica organizirali Malo šolo diabetesa, namenjeno zdravnikom in medicinskim sestram. Celodnevni seminar je bil organiziran v zdravstvenem domu in v bolnišnici Sežana. Edukatorica je bila tudi aktivna udeleženka – predavateljica na Endokrinološki sekciji, ki je bila že trideseta po vrsti. Ob tej obletnici je bil izdan Almanah, v katerem sta tudi dva bogata prispevka edukatorke iz zdravstvenega doma Sežana. Ista oseba je predavala tudi na izobraževanju za diplomirane medicinske sestre, ki so zaposlene v centrih za krepitev zdravja in bodo v letu 2019 na primarni ravni izvajale delavnice za osebe s prediabetesom in sladkorno boleznijo tipa 2.

Zdravstvena vzgoja poteka tudi v otroškem in v otroško šolskem dispanzerju ob sistematskih pregledih. V otroški ambulanti je bilo izvedenih 6 manjših delavnic. V začetku leta je bilo izvedeno predavanje za vzgojiteljice z naslovom osebna higiena in pogoste bolezni v vrtcu. Tekom leta pa sta bili izvedeni še 2 delavnici za vzgojiteljice na temo predstavitev uporabe zdravila diazepam in epipen. Skupno je bilo udeleženih 173 vzgojiteljic.

Za izvajanje zdravstveno vzgojnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, smo februarja leta 2018 zaposlili diplomirano medicinsko sestro.

Poročilo o izvedbi dejavnosti v vrtcih

V letu 2018 se je zdravstvena vzgoja izvajala po vseh enotah vrtca Sežana (Sežana, Sežana-Lehte, Dutovlje, Štanjel, Divača, Hrpelje, Komen, Lokev, Senožeče, Materija, Povir in Tomaj) in v vseh starostnih skupinah. Skupno je bilo izvedeno 93 delavnic (vključena je tudi zdravstvena vzgoja v ambulanti ter predavanja za vzgojiteljice), vključenih pa je bilo 1490 otrok.

Tabela št. 8: Delavnice, ki so se izvajale v vrtcih

	Število izvedenih delavnic	Število otrok
Preprečevanje bolezni in osebna higiena	21	370
Zdrave navade	15	282
Varnost in preprečevanje poškodb	15	283
Brez strahu k zdravniku	24	402
Nega dojenčka	1	16
Preprečevanje ušivosti	5	84
Ambulanta	3	53

Poročilo o izvedbi dejavnosti na osnovnih šolah

V letu 2018 se je zdravstvena vzgoja izvajala na petih osnovnih šolah: Sežana, Hrpelje, Dutovlje, Komen in Divača ter na petih podružničnih šolah: Lokev, Tomaj, Štanjel, Senožeče in Vreme. Skupno je bilo izvedenih 156 delavnic, vključenih pa je bilo 2963 otrok. V spodnji tabeli je prikazan program delavnic po priporočilu NIJZ-ja, število delavnic glede na posamezno temo in število vključenih otrok.

Tabela št. 9: Delavnice, ki so se izvajale v osnovnih šolah

	Tema	Število delavnic	Število otrok
1. razred	Zdrave navade	13	243
2. razred	Osebna higiena	10	230
3. razred	Zdrav način življenja	9	169
4. razred	Preprečevanje poškodb	17	388
5. razred	Zasvojenost	16	334
6. razred	Odraščanje	12	201
7. razred	Pozitivna samopodoba in stres	13	260
8. razred	Medosebni odnosi	8	167
9. razred	Vzgoja za zdravo spolnost	13	258
10.	Temeljni postopki oživljanja	3	60

Dodatne vsebine

Glede na problematiko in željo šol, pa so se izvajale tudi druge vsebine, ki so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela št.10: vsebine predavanj, ki so se izvajala po šolah

Dodatne vsebine	Število delavnic	Število otrok
Preprečevanje ušivosti	8	152
Cepljenje proti HPV	3	42
Kako nastane otrok	3	55
Zaščita pred soncem	8	168
Prva pomoč	8	134
Pozitivna samopodoba	4	100
Osebna higiena	1	26
Motnje hranjenja	1	15
Prepoznavanje spolnih zlorab	1	19
Zdrava prehrana	3	75

Izvedeno je bilo tudi predavanje za starše osmošolcev OŠ Sežana, na temo Prekomerna uporaba računalniških iger med mladimi. Predavanja se je udeležilo 26 staršev.

V Šolskem centru Srečka Kosovega Sežana so bile izvedene 4 delavnice (102 udeleženca) na temo preprečevanje rakavih obolenj. Obiskali so jih dijaki tretjih letnikov gimnazije, ekonomske srednje šole in šole za aranžerske tehnike.

Načrtovana kadrovska zasedba na področju zdravstvene nege je optimalna (ko ni odsotnosti zaradi bolezni) v skladu z normativi ZZZS, vendar pa je prišlo občasno tekom leta zaradi več daljših bolniških odsotnosti do kadrovske stiske. Zaradi daljše in ponavljajoče odsotnosti delavke v splošni ambulanti (več kot pol leta) in porodniškega dopusta (CZOPD), smo delno nadomestili kadrovskega deficit z začasnimi novimi zaposlitvami. Del odsotnosti pa smo

nadomeščali z dodatnimi obremenitvami razpoložljivega kadra. Ostala nadomeščanja, vključno z dopusti, smo pokrili z obstoječim kadrom.

Izobražen in z novostmi v medicini seznanjen kader je nujen za kvalitetno delo, zato so vsem zaposlenim, zlasti pa medicinskim sestram na razpolago izobraževanja pod okriljem Zbornice zdravstvene nege in regijskega društva. Krajša predavanja za osvežitev in dopolnitev znanja organiziramo nekajkrat letno tudi v lastnem zavodu; 2x letno s področja urgentne medicine in nujnih stanj. Pomembno je, da se pravočasno udeležijo obveznih vsebin, ki zagotavljajo ohranjanje licence za samostojno strokovno delo. V povprečju so se medicinske sestre udeležile treh izobraževanj izven zavoda. Povprečje števila internih izobraževanj (krajša izobraževanja do 2 šolski uri) pa znaša 3,37 na medicinsko sestro. Izobraževanj se je udeležilo 30 medicinskih sester.

V letu študijskih letih 2017/2018 je v zavodu opravljalo klinično prakso 10 študentov Fakultete za vede o zdravju na Primorskem in Zdravstvene fakultete tako rednih kot izrednih. Klinična usposabljanja so opravljali s področij patronažnega in dispanzerskega zdravstvenega varstva, zdravstvene nege nujne medicinske pomoči ter promocije zdravja. Vaje je opravljalo tudi pet dijakov Srednje zdravstvene šole in sicer eden iz Postojne in štirje iz Srednje zdravstvene šole Izola.

Opravljanje pripravištva smo omogočili eni tehnici zdravstvene nege.

6.7 . DELO PATRONAŽNE SLUŽBE 2018

Realizacija

V letu 2018 smo v patronažni službi in službi zdravstvene nege dosegli predpisan plan dela, določen s pogodbo ZZZS-ja za 9,40 patronažnih medicinskih sester. Po obiskih je realizacija dosežena 105 %. V preventivi je bila glede na odsotnosti zaradi bolezni in kasneje upokojitve dveh delavk v juliju in septembru, ter večjega števila zdravstvene nege dosežena nekoliko nižja realizacija od pričakovane to je 17%.

Organizacija dela

Urnik dela se na preteklo leto ni spremenil. Delo na terenu je potekalo v dopoldanskem času, v fond rednih ur so bile vključene tudi sobote. Na dan praznika in nedelje je delo potekalo nemoteno v primeru, ko sta bila dva dneva v zaporedju prosta, sta bili za vsak dežurni center razpisani po ena PMS po razporedu delovnih sobot, oziroma posebnem razporedu za delo na praznike. V času odsotnosti zaradi dopustov, izobraževanj in bolniške odsotnosti je potekalo nadomeščanje po razporedu vodje patronažne službe.

Od 12.09.2018 se je na novo zaposlila delavka v patronažni službi v Divači.

Ena PMS je aktivno sodelovala v Šoli za starše, dve pa občasno v Delavnicah zdravstveno vzgojnega programa ZD Sežana.

V letu 2018 so bile v urgentno dežurno službo vključene 4 PMS .

Ena PMS uveljavlja pravico do starševskega dopusta do otrokove starosti 7 let v obsegu 90% (36 ur tedensko). Ena PMS je razporejena za 40% v patronažno službo, preostalo 60% v Dispanzerju medicine dela prometa in športa.

V okviru patronažne službe je potekalo klinično usposabljanje rednih in izrednih študentov Fakultete za vede o zdravju na Primorskem - Izola in Nova Gorica.

Urnik dela z razvidnim nadomeščanjem in odsotnost posamezne PMS je bil ažurno objavljan na spletni strani Zdravstvenega doma Sežana.

Registracija delovnega časa v patronažni službi je potekala korektno v skladu s pravilnikom. Kontrolo evidence registracije in predvidene odsotnosti napovedane z internimi dovolilnicami je izvajala vodja patronažne službe.

Izobraževanje

Vsem PMS je bilo omogočeno dodatno izpopolnjevanje na seminarjih po programu Zbornice zdravstvene nege, ki so bila licencirana. Dodatna znanja so pridobivale tudi na predavanjih v okviru regijskega društva in krajših predavanj organiziranih v matični ustanovi. Izobraževanje je potekalo po programu in v skladu z finančnimi možnostmi zavoda.

V okviru Projekta ISO 9001 so se izvajali postopki nadzora merilnih naprav in neposredno izvajane kakovosti v patronažni službi in službi zdravstvene nege.

6.8. POROČILO O DELU V DISPANZERJU ZA MENTALNO ZDRAVJE V LETU 2018

V Dispanzer za mentalno zdravje so napoteni klienti z delovnim nalogom osebnega zdravnika ali psihiatra. Večina klientov je napoteni s strani splošnih zdravnikov, pediatrij in psihiatrinje v ZD Sežana in Bolnišnice Sežana, nekaj pa jih pride tudi z napotitvijo zdravnikov iz Postojne, Ilirske Bistrice, Ajdovščine in obalnih mest. V letu 2018 se je nadaljeval trend napotitev otrok, ki imajo težave pri šolskem delu, tako učne kot vedenjske, in otrok, ki jih starši v domačem okolju težko obvladujejo in potrebujejo vodenje pri vzgoji.

V Dispanzerju so obravnavani klienti različnih starosti, otroci, mladostniki, odrasli in starejši. Največ klientov je napoteni v obravnavo zaradi anksioznih in depresivnih motenj, akutnih stresnih situacij, podpore pri žalovanju. Mladostniki prihajajo v obravnavo predvsem zaradi težav pri učenju, paničnih motenj, anksioznosti in zlorabe poživil ali drog, veliko je tudi depresivne simptomatike in motenj hranjenja, otroci pa zaradi vedenjskih in učnih težav, povečuje se izraženost anksioznosti in panične motnje tudi pri otrocih. Veliko otrok pride zaradi težav pri spoprijemanju z ločitvijo staršev. Pri otrocih se vedno večkrat pojavlja potreba po testiranju sposobnosti. V dispanzerju se izvaja osnovna diagnostika osebnostnih lastnosti, čustvovanja in sposobnosti (splošnih in specifičnih). Klienti so deležni suportivnih pogovorov, učenja sprostitvenih tehnik, pri večini obravnav se uporabljajo tehnike iz vedenjsko kognitivne terapije. Izvajajo se tudi preventivni sistematski pregledi triletnikov, ki jih napotujeta pediatrijni iz ZD Sežana. Pri obravnavah otrok in mladostnikov so k sodelovanju povabljeni tudi starši, včasih odrasle kliente spremljajo partnerji.

Del delovnega časa je namenjen izvajanju pregledov za potrebe Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa. Potreba po teh pregledih se zelo povečuje, predvsem zaradi obveznega psihološkega pregleda starejših voznikov, ki podaljšujejo vozniško dovoljenje, več pa je tudi pregledov za delo in za prostovoljna gasilska društva. Zaradi povečanega obsega dela pogosto nastajajo težave z razporejanjem delovnega časa in ostalih obravnav, prihaja do težav pri organizaciji delovnega procesa in preobremenitve.

Psihologinja je v letu 2018 redno sodelovala s Psihiatrično ambulanto ter Otroškim in šolskim dispanzerjem v ZD Sežana, z Dispanzerjem za medicino dela, S Centrom za zdravljenje odvisnosti, s svetovalno službo v vrtcu, v osnovni in srednji šoli Sežana, s svetovalno službo v osnovni šoli Dutovlje ter s strokovnimi delavci CSD Sežana, prek telefona, elektronske pošte ali na timskih sestankih.

V letu 2018 je psihologinja zaključila usposabljanje za uporabo psihodiagnostičnega testa Rorschach, udeležila se je usposabljanja Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo o terapiji sočutja in sprejemanja ter seminarja o uporabi testov PIE in EPQ v medicini dela, aktivna je bila tudi v Društvu psihologov Slovenije kot članica sekcije psihologov v medicini dela.

Dispanzer je v letu 2018 dosegel pričakovani nivo storitev, še vedno ostaja velika težava z beleženjem opravljenih storitev ter z izvajanjem storitev, ker je veliko storitev rezerviranih samo za specialiste klinične psihologije. Menim, da bi bilo potrebno razmišljati o napotitvi psihologa na specializacijo iz klinične psihologije.

6.9 DELO DISPANZERJA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA V LETU 2018

Dispanzer opravlja dela zdravnika medicine dela po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, zdravstvene dele ocen tveganj, zdravstvene preglede voznikov motornih vozil in športnikov. V letu 2018 je bilo obravnavanih v dispanzerju 1.356 oseb. Kar je več kot v letu prej (1.247 oseb), kljub temu, da je od sredine leta zdravnica prevzela še delo direktorja in strokovnega vodje. V to so bili prisiljeni zaradi velikega pomanjkanja zdravnikov medicine dela, prometa in športa in hkrati povečanega povpraševanja s strani delodajalcev predvsem na račun novih zaposlovanj. Poleg tega so bile opravljene zdravstvene ocene in revizije ocen tveganj za nekaj podjetij. Opravljena so bila tudi zdravstveno vzgojna predavanja z letnim poročilom zdravstvenega stanja v nekaj podjetjih. Ves čas smo imeli razpis za dodatnega zdravnika specialista, a kandidata ni bilo nobenega. Čakalna doba se je podaljšala na 3 mesece, kakršna pa je tudi v drugih dispanzerjih na področju Primorske. Povpraševanje po aktivnostih, ki smo jih dolžni izvajati po pogodbah in Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, se je povečevalo že v zadnjih dveh letih. V letu 2018 pa še dodatno, kar nas sili v to, da prednostno naročamo in zaključujemo le predhodne preglede, ki so pogoj za zaposlitve, obdobje preglede pa izvajamo kolikor je možno hitro, a jih zaključujemo s časovno zakasnitvijo. Še vedno je potreba po večjem sodelovanju pri Promociji zdravja v podjetjih in poročilih s predavanji podjetjem, s katerimi imamo sklenjene pogodbe. Na čakanju so tudi nekatere revizije ocen tveganj. Zaradi nujnosti dela predvsem s podjetji s katerimi imamo sklenjene pogodbe bi bilo potrebno povečati kadrovske kapacitete za vsaj 50%, kar sedaj delno pokrijemo z nadurnim delom tima.

6.10 DELO LABORATORIJA V LETU 2018

V letu 2018 smo opravili storitev za 280.297 točk, kar znaša 7% več storitev kot v letu 2017. Od tega na imunološke preiskave odpada 64.147 točk. Za zunanje naročnike ZD Ilirska Bistrica smo opravili 10.872 točk oziroma enako število storitev kot v letu 2017. Statistiko smo izvedli na programu LIS podjetja Kobis d.o.o. Skladno s tem se nam je tudi poraba za leto 2018 zvišala skladno z pričakovanjem.

V letu 2018 smo uvedli preiskave za izboljšanje diagnostike in sicer preiskavo F-paraziti flotacija ter glikiran hemoglobin na biokemičnem analizatorju. Preiskave omogočajo višji nivo diagnostične oskrbe bolnikov.

V začetku leta 2019 bomo začeli izvajati preiskavo ASO (antistreptolizinski O-test) na biokemičnem analizatorju in uvedli bomo POCT analizator za določanje troponina in D-dimera na urgenci za čas vikendov ko diagnostični laboratorij ne dela.

V letu 2018 smo se vsi zaposleni udeležili vsaj enega obveznega strokovnega izobraževanja.

6.11 DELO CPZOPD V LETU 2018

V letu 2018 je Center obravnaval 159 pacientov, od tega 69 na substitucijskem zdravljenju. Poleg zdravljenja odvisnikov od drog se v njem odvija tudi zdravljenje odvisnosti od alkohola. Še vedno je močno prisotna zloraba kokaina in veliko zlorabe benzodiazepinov.

V tem letu smo obravnavali pet novih pacientov, ki so potrebovali substitucijsko terapijo ter aktivno psihoterapevsko obravnavo.

V tem letu so bili na CZOPD Ljubljana obravnavani trije naši pacienti, ki skušajo vzpostaviti abstinenco. En pacient je odšel v komuno.

V centru so zaposleni psihiater, spec. družinske medicine, diplomirana medicinska sestra ter psihologinja. Izvaja se psihosocialna rehabilitacija, individualno zdravljenje, hitra detoksikacija, priprava na komuno, substitucijsko zdravljenje in vzdrževanje abstinence s pomočjo zdravil. Skupinsko zdravljenje žal tudi v tem letu ni bilo izvedeno zaradi premajhnega števila zainteresiranih pacientov. Izvajamo še svetovanje in učenje staršev o bolezni odvisnosti. Na vabila osnovnih in srednjih šol se udeležimo preventivnih akcij na šolah, na temo preprečevanja in posledic zlorabe drog.

Zdravljenje odvisnosti je specifičen proces zdravljenja, ki se prilagaja posamezniku, njegovim potrebam ter zmožnostim vzpostavitve ter ohranjanja abstinence od psihoaktivnih snovi. Velikokrat bolniki potrebujejo daljšo obravnavo tudi v drugih ustanovah (center za detoksikacijo – CZOD Ljubljana ali v raznih komunah).

Rezultati dela so opazni na daljši rok. Preprečevanje in zdravljenje vseh vrst odvisnosti je namreč dolgotrajen proces. Velik problem ostaja sodelovanje staršev oziroma svojcev, ki so premalo seznanjeni in odprti za uvid v probleme njihovih najbližjih in s tem zamujajo čas in možnost za njihovo zdravljenje in ozdravljenje.

Zaposleni v centru se udeležujejo vseh strokovnih sestankov in izobraževanj ter tako sledijo najsodobnejšim strokovnim smernicam. V centru, za potrebe podjetij in dispanzerja MDPŠ, po predhodnem dogovoru, opravimo tudi strokovne preizkuse alkoholiziranosti ali prisotnosti drog v telesu.

6.12 DELO FIZIOTERAPIJE V LETU 2018

Od 01.01.2018 do 31.04.2018 je bilo s strani ZZZS odobrenih 1,26 tima, s 01.05.2018 smo obseg dela povečali na 2 tima zaradi zagotovljene širitve programa .

Vendar je s 05.07.2018 ena fizioterapevka odšla na bolovanje, tako da je do 31.10.2018 deloval samo en tim. Z 01.11.2018 smo dobili nadomestilo za kolegico na bolovanju.

V letu 2018 smo za ZZZS opravili 445 primerov, od tega 407 z različnimi ZZZS številkami.

Na konvencijo pa 6 primerov, od tega 5 z različnimi ZZZS številkami.

Za ZZZS smo naredili 978 uteži, na konvencijo pa 14 uteži.

6.13 DELO CENTRALNE STERILIZACIJE 2018

V prostorih ZD v Sežani imamo poleg večjega števila manjših sterilizatorjev po zobozdravstvenih ambulantah še centralno sterilizacijo, kjer je zaposlen sanitarni tehnik za 4 ure dnevno. Ob občasni odsotnosti ga nadomeščamo z ostalim kadrom v ZD.

6.14. DELO VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA 2018

Dela tehnično vzdrževalne službe so potekala ustaljeno. Opravljeni so bili vsi načrtovani servisi aparatov in izredna popravila. Potrebni so bili nekaj prenov oz. dopolnitev pohištva.

6.15 PRITOŽBE IN POHVALE 2018

V letu 2018 smo prejeli skupno 14 pritožb, vse smo pisno ali ustno obravnavali. Nekaj pritožb je bilo v zvezi z nedostopnostjo po telefonu, nekaj v zvezi domnevno neustrezno obravnavo s strani zaposlenih zaradi slabe komunikacije. Ena pritožba je bila potrebna druge obravnave na Ministrstvu za zdravje in smo jo po dveh srečanjih uspešno zaključili. Prinesla pa je nekaj izboljšav glede organizacije dela NMP in označevanja ter obveščanju o poteku dela na urgenci. Ena pritožba je bila povezana z delom zobnega RTG zaradi nepredvidene odsotnosti izvajalke. Prejeli smo 4 javne pohvale za sodelovanje z gasilci, preventive ob prireditvah, nekaj pohval zaposlenim ter nekaj zahval z donacijami ob smrti svojcev.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela št.11: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,98	1,03
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,04	0,04
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,77	0,81
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	36,59	15,80
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,05	0,06
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,134	
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,12	0,12
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI		
Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,32	1,93
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,65	0,71

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

Kazalnik gospodarnosti kaže na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje med prihodki in odhodki.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalnika večja od 1. Kazalnik gospodarnosti je v letu 2018 nad ena, kar pomeni, da smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki.

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)

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme nam pove, da je 81% vse opreme že zamortizirane in odpisane.

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

Ta kazalnik nam pove povprečno število dni sanitetnega materiala na zalogi preden gre v uporabo.

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

Ta delež je zelo majhen, kar kaže na nizko vrednost terjatev v celotnem prihodku.

6. **Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

Na dan 31.12.2018 ne izkazujemo zapadlih neplačanih obveznosti, zato koeficienta ne računamo.

7. **Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev.

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

Ustrezen indeks je okoli 1 ali več in nam kaže na zelo dobro likvidnostno stanje, saj je vrednost gibljivih sredstev več kot enkrat večja od vrednosti kratkoročnih obveznosti.

9. **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.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

8.1. Letno poročilo o opravljeni notranji reviziji v ZD Sežana za leto 2018 z dne, 19.02.2019

Poslovodstvo ZDS se je odločilo, da bo izvajanje notranjega revidiranja za leto 2018 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2018 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivosti so poslovodstvu ZD Sežana predlagali izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. pregled področja internega naročanja blaga in storitev
2. pregled področja skladnosti oddanih naročil s predpisi (področje javnega naročanja blaga in storitev)

Ugotovitve so zapisali v poročilu namenjenemu poslovodstvu. V letno poročilo so vključili najpomembnejše ugotovitve in opis aktivnosti, ki jih je poslovodstvo zavoda sprejelo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

ad 1) Na področju naročanja blaga in storitev so preveriti obstoječe postopke, ocenili tveganja in preverili obstoj in delovanje notranjih kontrol v tem procesu.

Ugotovili so, da obstoječe notranje kontrole v tem postopku ne morejo zagotavljati, da se za potrebe izvajanja dejavnosti ZDS naročajo zgolj potrebovani artikli, saj se pomemben del artiklov naroča neposredno iz ambulant, pri čemer ZDS nima vzpostavljenih ustreznih kontrol. Ugotovili so tudi, da je pri obstoječih postopkih internega naročanja še vedno potrebno nesorazmerno veliko dela, ki bi ga lahko z izvedbo ustrezne informatizacije celotnega procesa lahko zmanjšali.

V ZDS ni sprejetih pravilnikov ali pravnih aktov, v katerih bi bilo formalno opredeljeno, kakšne so potrebne vsebinske kontrole pri posameznih knjigovodskih listinah, kdo zagotavlja te kontrole in na kakšen način ter kaj s podpisom listine posameznik odgovarja.

Ad 2) na področju javnega naročanja so preverili ali se v ZDS dobavitelji oziroma izvajalci izbirajo po ustreznih postopkih javnega naročanja.

Ugotovljeno je, da ZDS izbor dobaviteljev praviloma opravlja s predpisi. Izjema od tega je nabava zdravil in goriv za vozila zavoda, kjer pa so cene (vsaj praviloma) regulirane in kjer oddaja naročil v skladu z določbami ZJN-3 na vsebinsko smiseln način ni mogoča ter storitve vzdrževanja vozil (servisov).

Ugotovljeno je tudi, da čeprav je ZDS postopek oddaje naročil zobozdravstvenega materiala pričel že v letu 2017, pa so bile pogodbe z izbranimi dobaviteljema sklenjene šele v začetku julija 2018.

Ugotovili so, da se v ostalih primerih material praviloma naroča pri dobaviteljih, ki so bili najugodnejši izbrani v postopkih javnega naročanja. Naročila posameznih vrst materiala se sicer oddajajo tudi drugim dobaviteljem, vendar pa skupna vrednost teh naročil za posamezne vrste materialov praviloma ne presega mejne vrednosti 20.000 EUR brez DDV, zaradi česar ta oddana naročila ne pomenijo kršitve določb ZJN-3.

Izjema od tega pravila velja za nabavo posameznih vrst laboratorijskega materiala, ki jih ZDS ne naroča zgolj pri dobaviteljih, ki so bili kot najugodnejši izbrani v postopkih javnega naročanja, pri čemer skupna vrednost oddanih naročil presega na letni ravni 20.000 EUR brez DDV.

Informacija o revizijskih priporočilih

Z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivosti so poslovodstvu ZDS predlagali izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. Za vse vrste zdravstvenega materiala je potrebno vzpostaviti enoten sistem naročanja.
2. Zagotoviti je potrebno elektronski način naročanja materiala v vseh dejavnostih zavoda.
3. pri sami oddaji javnega naročila zagotoviti, da bodo ponudniki navedli merske enote in pakiranja v skladu s katerimi bodo artikule zaračunavali; za izvajanje avtomatske kontrole cen v okviru SAOP pa bi bilo obenem smiselno zagotoviti »pretvornik« med enotami mere, na podlagi katerih je bil opravljen izbor med ponudniki, ter enotami mere po katerih bo izbrani ponudnik zaračunaval posamezne artikule
4. V prihodnje je pri nabavah osnovnih sredstev v določanju merila za zbor ponudnikov potrebno upoštevati nabavno vrednost, stroške servisiranja in stroške porabljenega materiala za predviden obseg uporabe osnovnega sredstva v ocenjeni življenjski dobi.
5. V prihodnje je smiselno poenotiti način zbiranja ponudb in določanja cen za vse artikule zobozdravstvenega materiala, ki se ga potrebuje za izvajanje storitev.

Na podlagi danih priporočil je poslovodstvo zavoda sprejelo spodaj navedene ukrepe:

1. Na področju nabave sanitetnega materiala nadaljujemo z elektronskim naročanjem blaga iz vseh enot ZD Sežana. Glede na pridobljene izkušnje bomo v letošnjem letu nadaljevali vzpostavitev elektronskega naročanja tudi na področju zobozdravstva in laboratorijskega materiala.
2. Programsko hišo SAOP bomo seznanili s predlaganim priporočilom glede avtomatske kontrole cene in merskih enot.
3. Priporočila 4 in 5 bomo upoštevali pri pripravi naslednjih razpisov.

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

Tabela št.12: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Nedokončan postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov	Seznanitev članov Sveta zavoda ZD Sežana	01.06.2019

Postopka spreminjanja ustanovitvenih aktov nismo dokončali zaradi ne obravnave predlogov sprememb aktov zavoda na občinskih svetih občin ustanoviteljic.

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

10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

V Zdravstvenem domu Sežana je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 132 delavcev, od tega za nedoločen čas 114, za določen čas 16 in 2 zdravnika, ki sta zaposlena preko dopolnilnega dela. V zavodu so zaposleni trije invalidi.

V letu 2018 smo zaposlili enaindvajset (21) javnih uslužbencev, in sicer: za nedoločen čas dvanajst (12), za določen čas devet (9). Zaposlili smo jih zaradi dodelitve novih programov, nadomeščanja, upokožitev in daljših odsotnosti, povečanega obsega dela in opravljanja pripravništva.

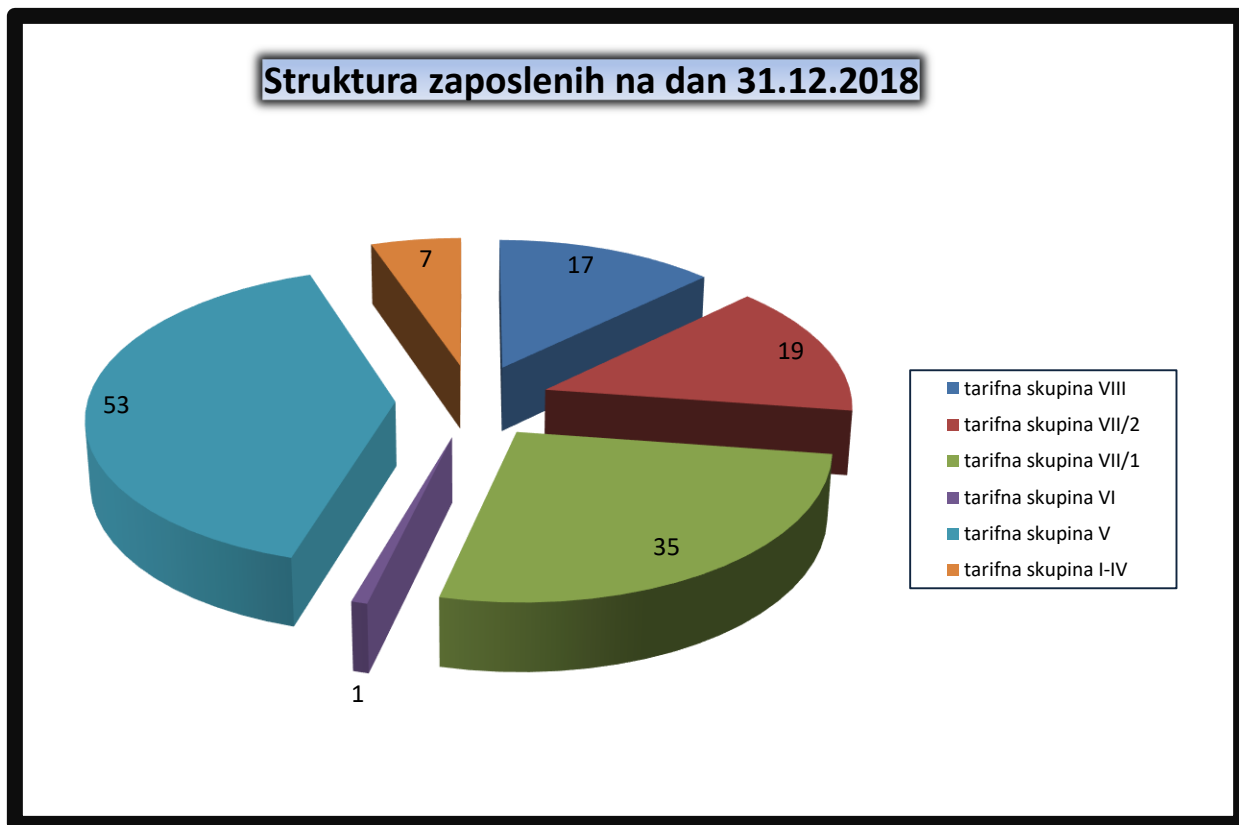
V letu 2018 je prenehalo delovno razmerje petnajstim (15) javnim uslužbencem, in sicer: s šestimi (6) javnimi uslužbenci se je sklenilo sporazume o prenehanju zaposlitve, sedmim (7) javnim uslužbencem je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas, enemu javnemu uslužbencu je prenehala pogodba zaradi neopravljenega poskusnega dela in pet (5) javnih uslužbencev se je upokožilo.

V letu 2018 smo zaposlili eno pripravnico za poklic zdravstvenega tehnika, ki je pripravništvo uspešno zaključila. Stroški pripravništva so v financirani s strani ZZS.

Tabela št. 13: Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018 v primerjavi z 31.12.2017,

delovno mesto	2017	2018	indeks (%)
direktor zavoda	1	1	100
zdravniki specialisti	13	13	100
zdravniki specialisti – dopolnilno delo	2	2	100
specialist laboratorijske biomedicine		1	
skupaj tarifna skupina VIII	16	17	106
zdravniki specializanti in zdravniki s strokovnim izpitom	6	6	100
zobozdravnik	8	9	113
zobozdravnik specializant	1	1	100
psiholog	2	2	100
analitik v lab. medicini- (pripravnik 2016)	1	0	
kadrovik	1	1	100
skupaj tarifna skupina VII/2	19	19	100
dipl. medicinska sestra	26	28	108
dipl. inž. med .biokemije	2	2	100
dipl. fizioterapevt	2	3	150
vodja finančno rač. službe	1	1	100
dipl. inž. radiologije	1	0	
skrbnik informacijskega sistema	1	1	100
skupaj tarifna skupina VII/1	33	35	106
skupaj tarifna skupina VI	1	1	100
zdravstveni delavci in sodelavci (zdravstveni tehniki, asistentke ,lab.	45	48	107
nezdravstveni delavci	6	5	83
skupaj tarifna skupina V	51	53	104

delovno mesto	2017	2018	indeks (%)
nezdravstveni delavci	7	7	100
skupaj tarifna skupina I-IV	7	7	100
skupaj	126	132	105



10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

»Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - ZD«.

V decembru 2018 smo spremenili pogodbe zaradi odprave plačnih anomalij vsem javnim uslužbencem, razen zdravnikom in zobozdravnikom, zaradi spremembe kolektivne pogodbe.

10.1.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

V skladu z veljavno zakonodajo javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotnejše in na trgu ne najde ustreznega kadra. Zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev lahko sklene pogodbo civilnega prava z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti (torej tudi pogodbo s s.p.), vendar tak izvajalec, ki storitve opravlja v zdravstvenem domu, mora izpolnjevati pogoje skladno s 3. členom ZZDej, torej ima veljavno dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, skladno z določili ZZDej.

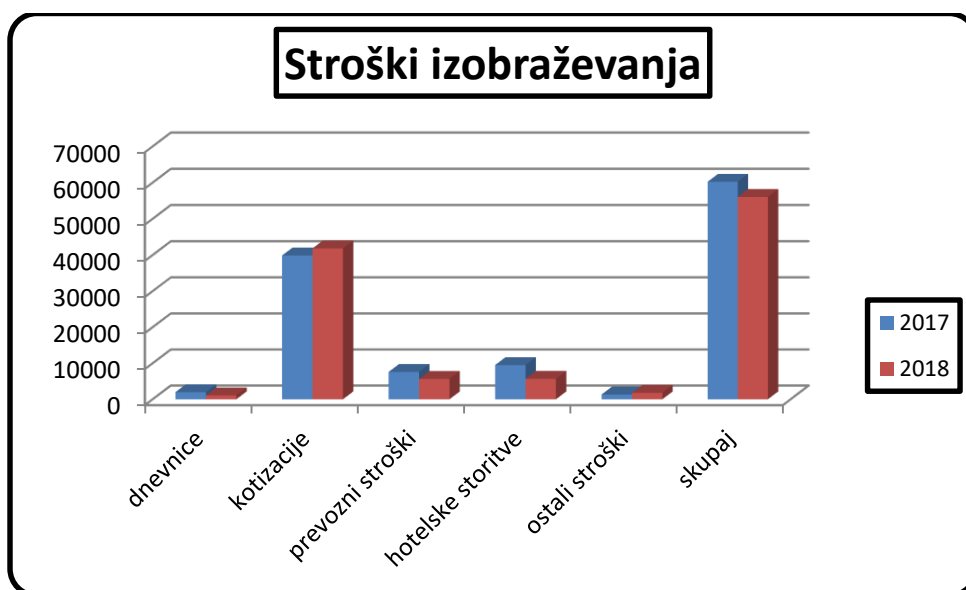
Glede na navedeno smo v letu 2018 zaradi pomanjkanja zdravnikov oziroma zaradi premajhnega obsega dela za polno zaposlitev delavcev določenega profila sklenili z nekaterimi zunanjimi sodelavci podjemne pogodbe in pogodbe o sodelovanju. Tako smo v letu 2018 imeli sklenjene podjemne pogodbe:

- s tremi specialisti ortopedije,
- z upokojenim specialistom urologom,
- s šestimi zdravniki za opravljanje dežurne službe oz. izvajanja NZV,
- z upokojeno zdravnico specialistko psihiatrije za delo v ambulanti za odvisnike, psihiatrični ambulantni in v SVZ Dutovlje,
- z dvema upokojenima zdravnicama za delo v splošni ambulanti
- s specializantom, ki specializacijo opravlja v drugem zavodu, imamo sklenjeno tripartitno pogodbo za opravljanje dežurstva,
- z enim zdravnikom imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju,
- s Porodnišnico Postojna imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju za pokrivanje ginekološke ambulante.

Največji problem predstavlja na splošno v zdravstvu še vedno pomanjkanje zdravnikov specialistov. Trenutno imamo zaposlenih štiri zdravnike specializante. Dva zdravnika, ki sta zaključila štiriletno obdobje specializacije že v letu 2018 bosta specialistični izpit opravljala v letu 2019. Dve specializantki pa bosta v letu 2019 v zadnjem letu specializacije in v skladu z zakonodajo bosta lahko opredeljevali paciente.

10.1.3. Izobraževanje

V letu 2018 smo skrbeli za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. Večino strokovnih izpopolnjevanj organizirajo zunanji izvajalci. Za zdravnike in ostale zainteresirane zdravstvene delavce je večkrat letno organizirano tudi strokovno izpopolnjevanje v okviru zavoda, kamor so kot predavatelji povabljeni tudi zunanji izvajalci. Stroški strokovnega izobraževanja so v letu 2018 znašali 56.034,09 €, kar je 7 % manj kot v letu 2017.



Po posameznih službah je bilo izobraževanje naslednje:

1. patronažna služba

V patronažni službi je zaposlenih 10 (9,4) javnih uslužbenk. Strokovnih seminarjev so se udeleževale vse. Zaposlene v patronažni službi so se v povprečju udeležile štirih zunanjih izobraževanj in dve interni izobraževanji.

2. zobozdravstvena služba

V zobozdravstveni službi je zaposlenih 19 javnih uslužbencev. V letu 2018 se je strokovnih seminarjev udeležilo osem zobozdravnikov, osem zobnih asistentk in oba zobotehnika. Udeležili so se 48 izobraževanj zunaj zavoda in 15 internih izobraževanj.

3. reševalna služba

V reševalni službi je zaposlenih 18 delavcev. Strokovnih seminarjev se je v letu 2018 udeležilo šestnajst zaposlenih, udeležili so se 34 izobraževanj.

4. fizioterapija

V fizioterapiji sta zaposleni dve delavki, udeležili sta se šest izobraževanj.

5. dispanzer za mentalno zdravje

V dispanzerju je zaposlena psihologinja, ki se je v letu 2018 udeležila treh izobraževalnih programov in delavnic.

6. Laboratorij

V laboratoriju je zaposlenih 5,5 delavcev. V letu 2018 so se štirje zaposleni udeležili izobraževanj.

7. Zdravniki

V Zdravstvenem domu Sežana je bilo v letu 2018 zaposlenih 16 zdravnikov specialistov in 4 specializanti in dva zdravnika po strokovnem izpitu. V povprečju so se udeležili 5 izobraževanj. Izobraževanja potekajo tudi v popoldanskem času in ob sobotah. V letu 2018 je ZD Sežana pridobil tudi nekaj sponzorjev za plačilo kotizacije seminarjev. Nekateri so se udeležili tudi strokovnih srečanj oz. kongresov v tujini. V okviru zdravniških sestankov so bila organizirana strokovna srečanja s priznanimi strokovnjaki z različnih področij medicine.

8. medicinske sestre

V ZD Sežana je bilo zaposlenih 31 medicinskih sester in ena pripravnica. Seminarjev se je udeležilo 26 zaposlenih, v povprečju so se udeležili 2 zunanjih in 3 internih izobraževanj.

9. uprava in tehnične službe

Skupno je upravnih in tehničnih službah zaposlenih 16 javnih uslužbencev. V letu 2018 so se izobraževanj udeležili vsi zaposleni.

10.1.4. Ostale dejavnosti na področju kadrov

Napredovanja 2018

Javni uslužbenci, ki so izpolnjevali pogoje za napredovanje v skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, so v letu 2018 napredovali s 01.04.2018, pravico do plače na tej podlagi pa so pridobili s 01.12.2018. Napredovalo je 70 (53%) javnih uslužbencev. Leto 2018 se šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.

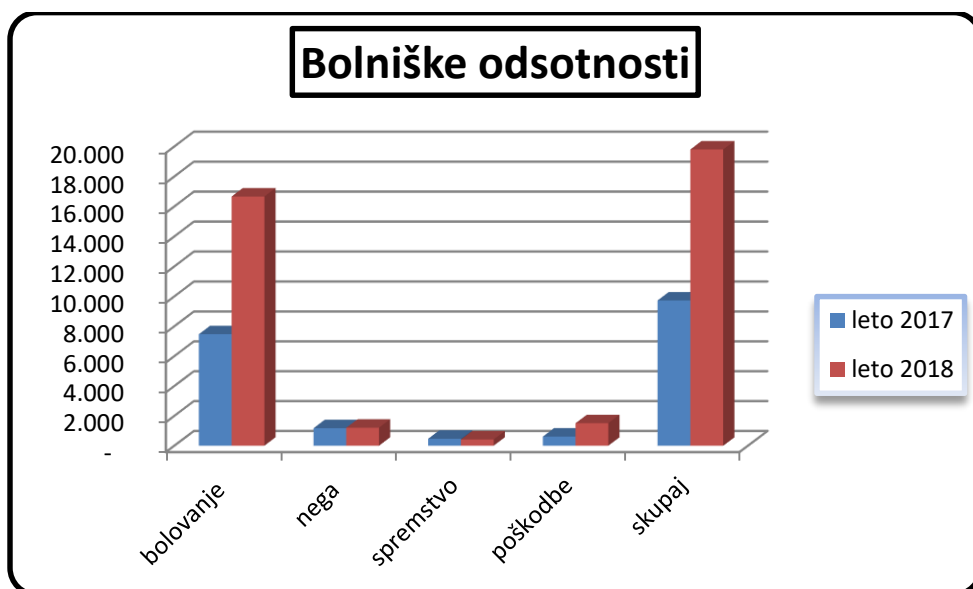
Analiza poškodb v letu 2018

V letu 2018 je bila v zavodu ena poškodba na delu. Bolniška odsotnost je trajala 6 dni. Vzrok poškodbe je bila neprevidnost pri delu.

Bolniške odsotnosti v letu 2018

V letu 2018 je bilo 19.802 ur (2475) dni bolniških odsotnosti, kar je 104% več kot v letu 2017. To pomeni, da je bilo v povprečju 9,48 zaposlenega čez vse leto na bolniškem dopustu. 77 % zaposlenih je v letu 2018 koristilo bolniško odsotnost. V povprečju je bolniška odsotnost trajala 24 dni (št. dni zaradi bolniške odsotnosti/št. primerov bolniške odsotnosti $2475/102 = 24,2$).

število ur bolniške odsotnosti	leto 2017	leto 2018	indeks18/17
bolovanje	7.470	16.664	223
nega	1.175	1.207	103
spremistvo	469	421	90
poškodbe	612	1.510	247
skupaj	9.726	19.802	204



Varstvo pri delu v letu 2018

Področje varstva pri delu zajema ukrepe za zdravje zaposlenih, požarno varstvo in varovanje okolja. To področje nam po pogodbi ureja zunanji sodelavec. Skrbi za redno usposabljanje iz varstva pri delu. V letu 2018 je 29 javnih uslužbencev opravilo preizkus usposobljenosti iz varstva pri delu.

Preventivni predhodni in obdobjni zdravstveni pregledi delavcev v letu 2018

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu je v letu 2018 opravilo preventivne obdobjne in predhodne zdravstvene preglede 57 delavcev v MDPŠ.

11. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018

»Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018- ZD«.

12. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

»Obrazec 5 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD«

13. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.)

V nadaljevanju je v treh tabelah prikazano poslovanje ločeno za Dežurno službo Sežana, Dežurno službo Hrpelje in poslovanje obeh Dežurnih centrov skupaj.

V obeh primerjanih letih so upoštevani prihodki za sofinanciranje delovanja dežurnega centra s strani občin ustanoviteljic Divača in Hrpelje-Kozina kljub dejstvu, da v obeh primerjanih letih denarnega priliva za ta namen nismo dobili.

Tabela št.14: Enota NMP: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4 in MoeNRV (Dežurni center Sežana)

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	806.108	907.784	909.853
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	823.874	907.784	895.105
- Strošek dela	596.270	808.124	642.804
- Materialni stroški	65.164	57.318	70.533
Od tega stroški za laboratorij	9.539		11.501
- Stroški storitev	92.040		115.830
Od tega za stroške podjemnih pogodb	71.985		35.866
Od tega stroški za laboratorij			2.169
- Amortizacija	70.400	39.287	65.938
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		3.055	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-17.766	0	14.748

Tabela št.15: Enota NMP: Dežurna služba 1 (Dežurni center Hrpelje)

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	164.863	173.106	173.131
Prihodki od MZ, občin in donacij	164.634	173.107	173.107
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	341.849	346.213	368.055
- Strošek dela	275.382	313.622	281.886
- Materialni stroški	9.306	24.921	13.419
Od tega stroški za laboratorij	4.698		5.664
- Stroški storitev	54.884		68.523
Od tega za stroške podjemnih pogodb	53.710		67.601
Od tega stroški za laboratorij			922
- Amortizacija	2.277	7.670	4.227
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-12.352	0	-21.817

Tabela št.16: Enote NMP skupaj: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4, MoeNRV in Dežurna služba 1 (Dežurni center Sežana in Hrpelje)

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	970.971	1.080.890	1.082.984
Prihodki od MZ, občin in donacij	164.634	173.107	173.107
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.165.723	1.253.997	1.263.160
- Strošek dela	871.652	1.121.746	924.690
- Materialni stroški	74.470	82.239	83.952
- Stroški storitev	126.869		184.353
- Amortizacija	72.677	46.957	70.165
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		3.055	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-30.118	0	-7.069

Pripravila:

Direktorica:

Ljubislava Škibin dr. med., spec. MDPŠ

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Kristina Pavlič Hreščak

Odgovorna oseba zavoda :
Ljubislava Škibin, dr. med., spec. MDPŠ

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjeni glede na vrste in ročnost.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ter
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

Aktiva na dan **31.12.2018** znaša **4.709.104 EUR** in je za 18.367 EUR večja kot v predhodnem letu.

- *Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju* predstavljajo 77,91% celotne aktive in so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 8,04% ali za 320.757 EUR.
- *Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve* predstavljajo 22,02% vrednosti celotne aktive in so za 49,15% večja kot v predhodnem letu oz. 341.820 EUR.
- *Zaloge* so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 48%.

Pasiva na dan **31.12.2018** znaša **4.709.104 EUR** in je za 18.367 EUR večja kot v letu 2017.

- *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve* predstavljajo 11% celotne pasive in so se v primerjavi z letom 2017 povečale za 1,26% oz. za 6.678 EUR.
- Največji delež pasive odpade na *lastne vire in dolgoročne obveznosti*, in sicer znaša ta delež v celotni pasivi 89%. Na kontih te skupine izkazujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve, in sicer med njimi prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije. Med lastne vire in dolgoročne obveznosti pa uvrščamo tudi obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva do posameznih občin in presežek prihodkov nad odhodki.

1.1 SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razčlenjena na naslednje postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve,
- zaloge.

1.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so :

- neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve – konti skupine 00 in 01:

Opredelitev:

Neopredmeteno dolgoročno sredstvo je sredstvo, ki ga ima kdo dolgoročno za proizvodnjo ali priskrbovanje proizvodov oziroma opravljanje ali priskrbovanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja. Neopredmeteno sredstvo se pripozna v poslovnih knjigah, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

Neopredmetena sredstva so:

- dolgoročno odloženi stroški razvijanja (stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt proizvodnje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov ali storitev, preden se začne njihovo proizvodnjo oz. opravljanje za prodajo),
- dolgoročne aktivne časovne razmejitve (vnaprej plačane najemnine za več let),
- dolgoročne premoženjske pravice (npr. patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice) in
- druga neopredmetena dolgoročna sredstva.

Vrednotenje neopredmetenih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost.

Zdravstveni dom Sežana izkazuje med neopredmetenimi sredstvi dolgoročne premoženjske pravice iz naslova nakupa računalniških programov-licenc (materialna pravica), namenjenih opravljanju posameznih funkcij za obdobje daljše od enega leta. V letu 2018 smo kupili licenci za nadgradnjo programske opreme – register delovnega časa.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela št. 1: Konti skupine 00 in 01

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2017	2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
003	Dolgoročne premoženjske pravice	96.257	97.112	101
00	Skupaj AOP 002	96.257	97.112	101
01	Popravek vrednosti	57.297	65.181	114
00-01	Sedanja vrednost neopredm.sredstev	38.960	31.931	82

Vir: Bilanca stanja na dan 31.12.2018

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 zmanjšala na račun popravka vrednosti, povečala pa za vrednost novih nabav licenc. Sedanja vrednost na dan 31.12.2018 znaša 31.931 EUR.

- Opredmetena osnovna sredstva:

Opredelitev:

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanju uporabljalo v več kot v enem obračunskem obdobju.

Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju so sredstva, prenesena v uporabo in upravljanje pravni osebi – določenemu uporabniku, vendar se nanjo ne prenesejo lastninske pravice.

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema, večletni nasadi in osnovna čreda.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo v bilanci stanja vrednosti zemljišč, zgradb in opreme.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela št. 2: Konti skupine 02 in 03

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2017	2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
020	Stavbna zemljišča	6.558	6.558	100
021	Zgradbe	5.634.238	5.594.525	99
02	Skupaj AOP 004	5.640.796	5.601.083	99
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.360.021	2.521.487	107
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	3.280.775	3.079.596	94

Vir. Bilanca stanja na dan 31.12.2018

Iz tabele je razvidno, da je tekom letom 2018 prišlo do zmanjšanja vrednosti zgradb, natančneje ZP Dutovlje. V skladu s Sklepom Občine Sežana z dne 28.02.2018, številka 351-149/2007 je bila opravljena knjigovodska uskladitev stanja vrednosti zgradbe.

V poslovnih knjigah imamo knjižene naslednje nepremičnine:

- stavba ZD Sežana
- stavba in garaže reševalne postaje
- zdravstvena postaja Komen
- zdravstvena postaja Dutovlje
- zdravstvena postaja Divača

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

V skupini kontov oprema - 04 izkazujemo spodaj navedene skupine kontov:

Tabela št. 3: Konti skupine 04 in 05

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2017	2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
040	Oprema	2.782.902	2.835.968	102
041	Drobni inventar	159.665	161.787	101
04	Skupaj AOP 006	2.942.567	2.997.755	102
05	Popravek vrednosti opreme in druga op.os	2.272.578	2.440.329	107
04-05	Sedanja vrednost opreme	669.989	557.426	83

Vir: Bilanca stanja na dan 31.12.2018

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2018 znašala 104.544 EUR, popravek vrednosti opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2018, 2.440.329 EUR, sedanja vrednost na dan 31.12.2018 znaša 557.426 EUR.

1.1.2. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

- Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice – konti skupine 10

Na tej postavki izkazujemo denarna sredstva v blagajni ZD Sežana na zadnji dan v letu 2018 v višini 92 EUR, polog pa je bil opravljen prvi delovni dan v letu 2019.

- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah – konti skupine 11

V bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazujemo na tej postavki denarna sredstva na transakcijskem računu Zdravstvenega doma Sežana v višini 256.974 EUR in pa kratkoročni depozit na odpoklic pri banki BKS Bank AG, Bančna podružnica iz Ljubljane v višini 390.000 EUR. Skupaj beležimo na kontih 11 vrednost v višini 646.974 EUR.

- Kratkoročne terjatve do kupcev – konti skupine 12

Na tej postavki izkazujemo celotno vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev za opravljene storitve, za katere se praviloma ob nastanku terjatve izkaže prihodek. Stanje terjatev do kupcev je na dan 31.12.2018 znašalo 83.018 EUR, kar predstavlja 1,3 celotnega prihodka. Večji del vrednosti kratkoročnih terjatev bo praviloma poravnal v mesecih januar in februar leta 2019, saj znaša plačilni rok 30 dni, večina teh terjatev se nanaša na storitve, ki so bile opravljene v mesecu november ali december 2018 z valuto plačila v mesecu januar 2019.

Tri največja stanja kratkoročnih terjatev po dobaviteljih:

- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica: 35.375 EUR
- Adiatric slovenica zavarovalna družba d.d.: 18.526 EUR
- Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.: 21.141 EUR

- Dani predujmi in varščine – konti skupine 13

To so plačila dobaviteljem, ki še niso poračunana z vrednostjo dobavljenih količin oz. opravljenih storitev. Tekom leta izkazujemo na tej postavke predvsem predujme iz naslova plačila kotizacij za seminarje, ki jih moramo plačati dejansko vnaprej, pred nastankom opravljene storitve.

Ob koncu leta na tej postavki v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazujemo stanje 1.368 EUR.

- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – konti skupine 14

To so terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oz. občine.

V skupini kontov 14 izkazujemo na dan 31.12.2018 poleg terjatev do posameznih uporabnikov enotnega kontnega načrta, tudi vrednost na kontu oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta:

Tabela št.4: Pregled kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN

KONTO	Vrste kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN	Vrednost na dan 31.12.17
1400	do neposrednih uporabnikov proračuna države	3.222
1410	do neposrednih uporabnikov proračuna občine	330.127,00
1420	do posrednih uporabnikov proračuna države	2.200,00
1430	do posrednih uporabnikov proračuna občine	3.925,00
1440	do ZZZS	44.312,00
1490	oslabitev vrednosti kratk.terjatev do uporabnikov EKN	101.250,00
14	SKUPAJ	282.536,00

Vir: Bilanca stanja na dan 31.12.2018

Iz tabele so razvidne naslednje terjatve:

- 44.312 EUR: znašajo terjatve do ZZZS Ljubljana iz naslova specializacij za meseca november in december, iz naslova pripravnikov za obdobje oktober-december 2018 ter neporavnane terjatve iz naslova konvencij, dialize in socialno ogroženih za meseca november in december 2018. V večjem delu so te terjatve bile poravnane v mesecu januar in februar 2019.
- 330.127 EUR znašajo terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, znotraj njih znašajo 77.681 EUR terjatve do Občine Divača in 250.060 EUR terjatve do Občine Hrpelje-Kozina iz naslova sofinanciranja dežurnega centra v Hrpeljah v letu 2017 in 2018, kar skupaj pomeni 327.741 EUR terjatev za sofinanciranje dežurnega centra v Hrpeljah v letu 2017 in 2018. Od tega je bilo s strani Občine Hrpelje-Kozina poravnanih 15.000 EUR dne 20.02.2019.

- Na podlagi zavrženega Izpiska odprtih postavk na dan 31.12.2017 s strani Občine Divača v višini 37.866 EUR in Občine Hrpelje-Kozina v višini 63.384 EUR je bila oblikovana slabitev terjatev v višini 101.250 EUR. Navedeni Občini terjatve ne priznavata na podlagi dogovora vseh štirih županov občin ustanoviteljic ZD Sežana, sprejetem na 13. seji koordinacije županov dne 04.10.2017.

- Kratkoročne finančne naložbe – konti skupine 15

Opredelitev:

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, naložbe v vrednostne papirje in depozite.

Ob koncu leta na tej postavki v bilanci stanja na dan 31.12.2018 ne izkazujemo stanja.

- Kratkoročne terjatve iz financiranja – konti skupine 16

Opredelitev:

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti, terjatve za dividende in deleže v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

Ob koncu leta na tej postavki v bilanci stanja na dan 31.12.2018 ne izkazujemo stanja.

- Druge kratkoročne terjatve – konti skupine 17

Opredelitev:

Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja.

Na tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2018 vrednost 20.660 EUR, in sicer so tu zajete terjatve za refundacije nadomestil za bolniško odsotnost nad 30 dni, za nego in invalidsko nadomestilo, vezano na osebni dohodek za mesec november in december 2018 ter terjatve za nadomestila za invalidnine, vezane na osebni dohodek za mesec december 2018.

- Aktivne časovne razmejitve – konti skupine 19

Na tej postavki izkazujemo znesek 2.613 EUR za vnaprej plačane stroške (naročnine za leto 2019, zavarovalne premije za leto 2019)

Tabela št. 5: Skupni pregled vrst kratkoročnih sredstev, razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev

Vrste kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev	Vrednost na dan 31.12.17	Vrednost na dan 31.12.18	Indeks
1	2	3	4=3:2*100
Denarna sredstva v blagajni	465,00	92,00	20
Dobroimetje pri bankah	436.375,00	646.973,00	148
Kratkoročne terjatve do kupcev	106.055,00	83.018,00	78
Dani predujemo		1.367,00	
Kratk.terjatve do uporabnikov EKN	143.208,00	282.536,00	197
Druge kratk.terjatve	9.170,00	20.659,00	225
Aktivne časovne razmejitve	165,00	2.612,00	1583

Vir: bilanca stanja na dan 31.12.2018

V tabeli so prikazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 z izračunanimi indeksi. Izstopa indeks kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova sofinanciranja dežurnega centra v Hrpeljah. S prikazom vrednosti pa izstopa indeks aktivnih časovnih razmejitev, finančno pa pomeni to le slabih 2.500 EUR višjo vrednost kot preteklo leto.

1.1.3. Zaloge

Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvodnjavi za prodajo ali pa prodana v okviru rednega poslovanja.

Med vrstami zalog izkazujemo vrednost zalog sanitetnega materiala v skupni vrednosti 2.895 EUR.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednje postavke:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

1.2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

so v bilanci stanja razčlenjene na naslednje postavke:

- Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – konti skupine 20

Opredelitev:

Prejeti predujmi so dobljeni predujmi, ki jih plačajo kupci za bodočo dobavo proizvodov, blaga ali storitev in še niso poračunani z vrednostmi dobavljenih stvari ali opravljenih storitev.

V bilanci stanja ne izkazujemo stanja.

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – konti skupine 21

Opredelitev:

Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih uvrščamo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Mednje sodijo tudi obveznosti do zaposlenih za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in podobno, ter z njimi povezani davki in prispevki delojemalcev.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018 znašajo 287.069 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019, obveznost za prispevke delodajalca pa 15.01.2019.

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – konti skupine 22

Opredelitev:

Kratkoročna obveznost je obveznost, ki zapade v plačilo v enem letu ali prej. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin (računov, pogodb), ob predpostavki, da upniki zahtevajo plačilo.

Na kontu izkazujemo 125.993 EUR obveznosti, ki skoraj v celoti zapadejo v plačilo v prvih dveh mesecih leta 2019.

Največji dobavitelji zavoda v letu 2018 so bili :

Dobavitelj	Vrednost v €
SALUS d.o.o.	122.917
COMBIC D.O.O.	89.511
PETROL d.d.	73.005
SANOLABOR d.d.	59.519

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – konti skupine 23

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja izkazujemo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij (obveznosti za davke in prispevke na izplačane plače, obveznosti za izplačila po podjemnih pogodbah...).

V bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazujemo postavko v višini 70.989 EUR; nanaša se na obveznosti za prispevke na plače in dajatve iz naslova dela po podjemnih pogodbah ter dela upokoencev. Obveznost je bila v celoti poravnana do 15. januarja 2019.

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta – konti skupine 24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

V bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazujemo stanje v višini 53.720 EUR.

Tabela št. 6: Pregled kratkoročnih obveznosti v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 (v EUR)

KONTO	NAZIV KONTA	VREDNOST NA DAN 31.12.17	VREDNOST NA DAN 31.12.18	INDEKS
1	2	4	4	5=4/3*100
200	OBV.ZA PREJETE PREDUJME	0	0	#DEL/0!
210	OBV.ZA ČISTE PLAČE	166.054	164.986	99
212	OBV.ZA PRISPEVKE IZ PLAČ	60.697	60.638	100
213	OBVEZNOSTI ZA DAVEK IZ PLAČ	40.162	40.073	100
214	DRUGE KRATK.OBV.DO ZAPOSLENIH	17.998	21.372	119
220	OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	149.426	125.994	84
221	OBVEZNOSTI DO DOB. V TUJINI	0	0	#DEL/0!
230	DRUGE KRATK.OBV.IZ POSLOVANJA	51.857	53.192	103
234	OBV.DO DELAVCEV ZA ODTEGLJAL	16.919	17.798	105
240	KR.OBV.DO NEPOSREDNIH PR.U.DRŽAVE	0	261	#DEL/0!
242	KR.OBV.DO POSREDNIH PR.U.DRŽAVE	12.352	23.065	187
243	KR.OBV.DO POSREDNIH PR.U.OBČINE	15.628	15.490	99
244	KR.OBV.DO ZZZS IN ZPIZ		14.904	
2	SKUPAJ RAZRED	531.093	537.773	101

Vir: bilanca stanja na dan 31.12.2018

Iz tabele lahko vidimo, da so se v primerjavi z letom 2017 najbolj zmanjšale obveznosti do dobaviteljev. Višji indeks beležimo med obveznostmi do posrednih uporabnikov proračuna države predvsem iz naslova še ne zapadlih obveznosti zunanjih laboratorijskih preiskav.

1.2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Vključujejo v bilanci stanja naslednje postavke:

- Dolgoročno razmejeni prihodki
 - Dolgoročne rezervacije
 - Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
 - Dolgoročne finančne obveznosti
 - Druge dolgoročne obveznosti
 - Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje
 - Poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki
- Dolgoročne pasivne časovne razmejitve – konti skupine 92

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, izkazujemo prejete donacije za že pridobljena osnovna sredstva v prejšnjih letih in v letu 2018. Stanje konta 92 znaša na dan 31.12.2018 14.733 EUR.

Del donacij v znesku 6.451 EUR ostaja še neporabljen.

- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva – konti skupine 980

Stanje obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2018 znaša 3.948.081 EUR.

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	4.094.045 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	12.386 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos razlike med investicijami in priznana amortizacija v stroških	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	8.239 EUR
-zmanjšanje vrednosti sredstev v upravljanju do Občine Sežana na podlagi Sklepa Občine Sežana - uskladitev vrednosti ZP Dutovlje	- 37.443 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	- 128.070 EUR
- prenos knjiženja iz konta obv.za sredstva v upravljanju do MZ med prihodke	- 1.076 EUR
stanje na dan 31. 12. 2018	3.948.081 EUR

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za **294.221 EUR** višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva : **6.451 EUR**
- neporabljena sredstva amortizacije leta 2017: **115.461 EUR**
- neporabljena sredstva amortizacije leta 2018: **172.309 EUR**

- Presežek prihodkov nad odhodki – konti skupine 985

Na dan 31.12.2018 izkazujemo v bilanci stanja skupaj 208.520 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2017	48.371 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 8.239 EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 168.388 EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	208.520 EUR

Na dan 31.12.2018 izkazuje konto 985-presežek prihodkov nad odhodki stanje **208.520 EUR**. Na analitičnem kontu skupine 985 ostaja še neporabljenih **7.670 EUR** sredstev, za katera je bil že sprejet sklep sveta zavoda iz leta 2016 in 2017. Ostale nabave v letu 2018 so se financirale iz tekoče amortizacije 2018. Stanje se je povečalo na račun pozitivnega poslovanja v letu 2018 za 168.388 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu, s Slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so prikazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodek od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018. V navedenem izkazu prikazujemo podatke za tekoče in predhodno leto.

2.1. PRIHODKI

Prihodki se razčlenjujejo na:

- poslovne prihodke (prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala ter prihodki iz prodaje storitev)
- finančne prihodke (nastajajo v zvezi s terjatvami od prodaje proizvodov, blaga in storitev ter v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami)
- druge prihodke (prihodki, ki niso običajni pri rednem opravljanju dejavnosti pravne osebe, zato se ne pojavljajo niti redno niti pogosto, pa tudi ni razumno pričakovati, da se bodo pojavili v dogledni prihodnosti)
- prevrednotovalne poslovne prihodke (prihodki, ki so nastali zaradi sprememb prvotno izkazane vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, kakor tudi odpisi obveznosti iz preteklih let)

Tabela št. 7: Primerjava prihodkov v letu 2018 s prihodki v letu 2017

KONTO	PRIHODKI	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Delež v CP 2018	Indeks real.2018/FN 2018
1	2	5	4	5	6	7=5:3x100
760	iz obveznega zavarovanja	4.046.841,00	4.635.453,00	4.601.470,00	74,54	99,27
	iz dodatnega prost.zavarovanja	806.113,65	773.144,00	800.731,00	12,97	103,57
	iz doplačil do polne cene zdr.storitev, od nadstandardnih stroitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	321.316,00	308.791,00	326.804,00	5,29	105,83
	drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	458.137,35	454.875,00	435.609,00	7,06	95,76
762	Finančni prihodki	21,00	0,00	15,00	0,00	#DEL/0!
761, 763, 764	prihodki od prodaje blaga in materiala	12.390,00	8.500,00	8.395,00	0,14	98,76
76	SKUPAJ PRIHODKI	5.644.819,00	6.180.763,00	6.173.024,00	100,00	99,87

Vir: izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2018

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2018 znašajo 6.173.024 EUR in so za 9,36% višji od prihodkov, doseženih v letu 2017 in 0,13% nižji od načrtovanih.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,86%, prihodki od financiranja 0%, drugi prihodki 0,14% glede na celotne prihodke za leto 2018.

V prihodkih iz poslovanja predstavljajo največji delež prihodki iz obveznega zavarovanja (74,54)

V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2018 so prihodki nižji za 7.739 EUR, v primerjavi z letom 2017 pa višji za 9,36% na račun:

- dviga cene zdravstvenih storitev s 01.01.2019 za 5%,
- plačilo preseganja programov v specialističnih ambulantah diabetologije in urologije ter plačilo prostovoljnega dela zavarovanja od preseganja vseh programov.

Finančni prihodki so evidentirani v minimalni višini iz naslova zakonskih zamudnih obresti od prepozno plačanih računov.

V skupini kontov-drugi prihodki beležimo prihodke iz naslova prejetih odškodnin s strani zavarovalnice in prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

2.2 ODHODKI

Tako kot prihodke razčlenjujemo tudi odhodke na:

- poslovne odhodke (stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, rezervacije, stroški dela, drugi stroški, stroški prodanih zalog)
- finančne odhodke (nastajajo v zvezi z obveznostmi iz nakupa proizvodov, blaga in storitev ter v zvezi z najetimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi posojili; zamudne obresti zaradi prepoznega plačila obveznosti dobaviteljem)
- druge odhodke (neobičajne postavke, ki v poslovnem letu zmanjšujejo izid rednega poslovanja; denarne kazni, odškodnine,...)
- prevrednotovalne poslovne odhodke (pojavljajo se v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve)

Tabela št. 8: Primerjava in pregled posameznih vrst odhodkov v letu 2018 z odhodki v letu 2017

KONTO	Vrste odhodkov	realizacija 2017	Finančni načrt 2018	realizacija 2018	Delež v CO 2018	Indeks real.2018/ FN2018
1	2	5	4	5	6	7=5:3x100
460	Stroški materiala	847.312	914.473	843.454	14,05	92,23
461	Stroški storitev	831.565	796.648	854.544	14,23	107,27
462	Amortizacija	239.467	251.440	253.625	4,22	100,87
464	Stroški dela	3.748.436	4.201.582	4.015.826	66,88	95,58
465	Drugi stroški	16.712	14.881	28.997	0,48	194,86
467	Finančni odhodki	13	0	625	0,01	
468	Izredni odhodki	2.439	0	5.355	0,09	
469	Prevrednotovalni odhodki	103.153	2	2.210	0,04	
46	CELOTNI ODHODKI	5.789.097	6.179.026	6.004.636	100,00	97,18

vir: izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017

Analiza odhodkov:

Iz zgoraj prikazane tabele lahko ugotovimo naslednje:

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 znašajo 6.004.636 EUR in so za 3,72% višji od odhodkov v letu 2017 in 2,82% nižji od načrtovanih.

Največji delež v celotnih odhodkih zajemajo stroški dela, ki so bili v letu 2018 za 7,13% višji v primerjavi z letom 2017, za 4,42% nižji od načrtovanih, njihov delež v strukturi celotnih odhodkov znaša 66,88%.

14,23% vseh odhodkov odpade na stroške storitev, 14,05% na stroške blaga in materiala, 4,22% pa je delež stroška amortizacije v celotnih odhodkih.

Posamezne vrste odhodkov so podrobneje prikazane v nadaljevanju.

2.2.1. Stroški blaga, materiala in storitev

2.2.1.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2018 znašali 843.454 EUR in so za 0,46% nižji od stroškov v letu 2017 in za 7,77% nižji od načrtovanih za leto 2018. Nižje stroške materiala v višini 71.019 EUR v letu 2018 v primerjavi s planiranimi za leto 2018 beležimo predvsem v nižji porabi:

- Zobozdravstveni material: ta se je v primerjavi s planom zmanjšal za 16% ali 23.135 EUR
- Laboratorijski material: ta se je v primerjavi s planom zmanjšal za 19% ali 47.938 EUR in malenkostno povečal v primerjavi z realizacijo v letu 2017.

2.2.1.2. Stroški storitev

Stroški storitev so se v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom povečali 2,76 odstotnih točk in so 7% višji od planiranih za leto 2018.

Višjo realizacijo od planirane beležimo predvsem na naslednjih postavkah:

- Laboratorijske zunanje storitve
- V letu 2018 je prenehal po podjemni pogodbi opravljati delo zobotehnik. Na ta račun so višje storitve zunanjih zobotehnikov.
- Zaradi okvare ortopana, ki zahteva nakup novega aparata, so se stroški izvajalcev rtg storitev v primerjavi s planom povečali za 240% ali za 12.708 EUR.
- Indeks 142 beležimo na postavki storitve zdravnikov na račun plačila opravljenega dela zdravnikov v ginekološki ambulanti. V sredini junija 2018 je z delom prekinila zaposlena ginekologinja, kljub stalnim razpisom smo bili z redno zaposlitvijo neuspešni. Tako izvajamo to dejavnost s plačilom dela zdravnikom na podlagi izstavljenih računov.

Tabela št.9: Primerjava storitev izvajanja zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb v letu 2017 in v letu 2018

Izvajalci zdravstvenih storitev preko podjemnih ogodb	Vrste zdravstvenih storitev	strošek v letu 2017	število izvajalcev	strošek v letu 2018	število izvajalcev
zunANJI izvajalci	dežurstvo	125.695	7	98.181	6
zunANJI izvajalci	specialistične storitve	59.719	5	60.677	5
zunANJI izvajalci	storitve družinske med.	17.884	1	22.659	2
zunANJI izvajalci	zobozdravstvene st.	16.852	2	859	2
lastni zaposleni	dežurstvo na prireditvah	11.088	17	1.667	10
	skupaj	231.238		184.044	

Vir: analiza podjemnih pogodb v letu 2017 in 2018

Tabela št.10: Najvišji stroški posameznih vrst zdravstvenih storitev:

Izvajalci zdravstvenih storitev preko d.o.o. ali s.p.	Vrste zdravstvenih storitev	strošek v letu 2017	število izvajalcev	strošek v letu 2018	število izvajalcev
zunanj izvajalci	zobotehnične storitve	96.526,00	11	115.791,00	8
zunanj izvajalci	laboratorijske storitve	68.421,00	14	71.858,00	8

Vir: glavna knjiga 2017 in 2018

Tabela št. 11: Najvišji stroški posameznih vrst ne zdravstvenih storitev:

Izvajalci nezdavstvenih storitev preko d.o.o. ali s.p.	Vrste nezdavstvenih storitev	strošek v letu 2017	število izvajalcev	strošek v letu 2018	število izvajalcev
zunanj izvajalci	prevozne storitve	36.101,00	3	22.987,00	3
zunanj izvajalci	tekoče vzdrž. objektov	43.518,00	23	49.361,00	29
zunanj izvajalci	računalniške storitve	35.627,00	9	33.428,00	7

Vir: glavna knjiga 2017 in 2018

2.2.2. Amortizacija

Stroški amortizacije so v letu 2018 znašali 253.625 EUR in so bili za 6% višji od realiziranih v letu 2017 in za 0,87 % višji od planiranih.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 385.254 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 253.625 EUR
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 122.761 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 8.868 EUR (podskupina 922)

V letu 2018 smo odpisali za 43.958 EUR opreme brez sedanje vrednosti.

2.2.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2018 znašali 4.015.826 EUR in so bili za 7% višji od doseženih v letu 2017 in za 4,42 odstotnih točk nižji od planiranih.

Stroški dela so se v letu 2018 v primerjavi s celotnim letom 2017 povišali na podlagi izvajanja sprejete zakonodaje iz področja plač v letu 2017, ki je v letu 2017 zaradi krajšega obdobja izvajanja imela nižji finančni učinek, v letu 2018 pa vpliv na celotno obdobje:

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 01.10.2017

- Prenehanja veljavnosti Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 15/17) od 01.10.2017 dalje
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. Točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 01.07.2017)

Realizirani stroški dela so v primerjavi s planiranimi stroški dela za leto 2018 nižji za 185.756 predvsem iz naslova daljših bolniških odsotnosti, ki jih nismo uspeli nadomestiti z nobeno obliko dela.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 126 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 2 zaposlena.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 2.147 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 151 EUR ali za 7,57%.

V preteklem letu je bilo izplačano 106.393 EUR regresa za letni dopust, povprečno na delavca iz delovnih ur pomeni to 844 EUR.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 9.885 delovnih ur oz. 4,73 delavca je bilo celo leto odsotnega, v breme ZZS 10.029 delovnih ur oz. 4,80 delavca celo leto, v breme ZPIZ-a pa 1.044 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8% vseh obračunanih delovnih ur.

2.2.4. Drugi stroški

Med te stroške evidentiramo administrativne takse in sodne stroške, povračila za uporabo cest ter odhodke iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. V letu 2018 smo iz naslova nedoseganja zadostnega števila zaposlenih invalidov v sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov namenili 26.548 EUR. Na dan 31.12.2018 znaša obvezna kvota zaposlenih invalidov 8, zaposlujemo 3 invalide, enega invalida imamo priznanega preko sklenjene pogodbe z invalidskim podjetjem Bodika za urejanje okolice pred ZD Sežana in ZP Dutovlje.

2.2.5. Prevrednotovalni poslovni odhodki

V to knjižno skupino kontov smo v letu 2018 evidentirali znesek terjatev, ki smo jih izločili iz evidence terjatev zaradi spremenjenih in nam neznanih naslovov domačih in predvsem tujih fizičnih oseb. Neposredno odpisane terjatve so iz naslova opravljenih samoplačniških reševalnih prevozov tujim fizičnim osebam, med domačimi fizičnimi osebami se te terjatve nanašajo na opravljene storitve iz naslova neurejenega dodatnega prostovoljnega zavarovanja. Znesek tako odpisanih terjatev in izločenih iz nadaljnje evidence znaša na dan 31.12.2018 2.210 EUR.

2.2.6. Finančni odhodki in drugi odhodki

Finančni odhodki so na dan 31.12.2018 znašali 625 EUR, drugi odhodki pa 5.354 EUR, od tega 5.351 EUR na račun plačanih kazni ZZZS.

2.3. POSLOVNI IZID

je razlika med v obračunskem obdobju doseženimi prihodki in odhodki. V naših poslovnih knjigah izkazujemo na dan 31.12.2018 presežek prihodkov nad odhodki-pozitiven poslovni izid v višini 168.388 EUR.

Vzrok za nastali presežek je predvsem v nižjih stroških dela od planiranih, saj kljub stalnim objavam prostih delovnih mest zdravnikov, le teh nismo uspeli nadomestiti z nobeno obliko dela.

3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazuje prihodke in odhodke po računovodskem načelu denarnega toka – plačane realizacije za leto 2018 in predhodno leto. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravni države ali občin.

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek in odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. da je poslovni dogodek nastal
2. da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ustreznika.

Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:

1. prihodki za izvajanje javne službe
2. prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
3. odhodki za izvajanje javne službe
4. odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Tabela št.12: Prikaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2018

Vrsta prihodka/odhodka	Vrednost v EUR
SKUPAJ PRIHODKI	5.935.547
SKUPAJ ODHODKI	5.847.918
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	87.629

Vir: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018

V primeru denarnega toka ugotovimo, da imamo presežek prihodkov nad odhodki v višini 87.629 EUR. V letu 2018 smo 78.909 EUR plačali za investicijske odhodke, to so nakupi pisarniškega pohištva, medicinske opreme, osebne vozila in računalniške opreme.

Zdravstveni dom Sežana se v letu 2018 ni srečeval z likvidnostnimi težavami, neporavnanih zapadlih obveznosti ne beležimo.

4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V tem izkazu so posebej prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Pri razmejevanju prihodkov na posamezno vrsto dejavnosti smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, prejetega s strani Ministrstva za zdravje ob koncu leta 2010 s pričetkom uporabe v letu 2011.

Med prihodke **javne službe** uvrščamo prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora, pa naj bo plačnik ZZSZ ali zavarovalnice v imenu zavarovanih fizičnih oseb iz naslova PZZ, prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote, prihodki iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov in specializantov, prihodke iz naslova sofinanciranja dežurnega centra v Hrpeljah.

Prihodki in odhodki **tržne dejavnosti** so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa
- laboratorijske storitve zunanjim naročnikom
- doplačila v zobozdravstveni službi
- dežurstva na javnih prireditvah
- zdravstvena potrdila v ambulantah na zahtevo pacienta
- najemnine prostorov
- druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjene pogodbe z ZZSZ

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu s spodaj sprejetimi sodili na Svetu ZD Sežana ob sprejemu Finančnega načrta za leto 2018:

1. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev medicine dela, prometa in športa:
 - odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilna sredstva, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja v ZD Sežana: ključ: delež kvadratnih metrov prostorov medicine dela v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana
 - odhodki iz naslova porabe pisarniškega materiala, storitev poštne: ključ: delež prihodkov medicine dela v letu 2018 glede na celotne prihodke ZD Sežana v letu 2018
 - odhodki iz naslova porabe laboratorijskega materiala, stroškov dela laboratorija: ključ: delež opravljenih laboratorijskih točk v medicini dela v letu 2018 glede na opravljene vse laboratorijske točke v letu 2018
 - odhodki iz naslova računalniških storitev (program Hipokrat, Saop, RIS), računovodskih in revizorskih storitev, stroškov dela uprave: ključ: delež zaposlenih v medicini dela glede na število zaposlenih v upravi in vzdrževanju
 - stroški dela psihologa: ključ: v deležu stroški dela psihologa
2. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v zobozdravstvu (doplačila pacientov):
 - odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilnih sredstev, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti in infektivni odpadki), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja: ključ: delež kvadratnih metrov prostorov zobozdravstvene službe v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana
 - odhodki iz naslova porabe zobozdravstvenega materiala, plemenitih kovin, pisarniškega materiala, zobotehničnih storitev, storitev poštne, vzdrževanja osnovnih sredstev, opreme, izobraževanja zaposlenih, amortizacija, stroškov dela zaposlenih v zobozdravstvu: : ključ: delež prihodkov zobozdravstva iz naslova doplačil v letu 2018 glede na celotne prihodke zobozdravstvene službe v letu 2018
 - stroški dela uprave, odhodki iz naslova računalniških storitev, računovodskih in revizorskih storitev: ključ: delež zaposlenih v zobozdravstvu glede na število zaposlenih v ZD Sežana
3. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v laboratoriju (storitve zunanjim naročnikom in samoplačnikom):
 - odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilnih sredstev, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti in infektivni odpadki), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja v ZD Sežana: ključ: delež kvadratnih metrov prostorov laboratorija v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana
 - odhodki iz naslova porabe neposrednih odhodkov laboratorija: ključ: delež opravljenih laboratorijskih točk za zunanje naročnike v letu 2018 glede na celotne prihodke laboratorijske službe v letu 2018
 - stroški dela uprave in vzdrževanja, odhodki iz naslova računalniških storitev, računovodskih in revizorskih storitev: ključ: delež zaposlenih v laboratoriju glede na število zaposlenih v upravi in vzdrževanju

V spodnji tabeli so prikazani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti (javna služba in tržna dejavnost) za leti 2017 in 2018, ter indeksi izračunani za posamezno vrsto dejavnosti (leto 2018 glede na leto 2017).

Delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih znaša v letu 2018 2,86%.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju tržne dejavnosti je pozitiven v višini 3.208 EUR.

Tabela št. 13: Prikaz posameznih vrst prihodkov in odhodkov po dejavnostih v letu 2017 in 2018 v EUR

	LETO 2017		LETO 2018		INDEKS	INDEKS
					JAVNA SLUŽ.	TRŽNA DEJ.
Vrsta prihodka/odhodka	Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost	2018/2017	2018/2017
PRIHODKI						
Prihodki od prodaje proizv.in storitev	5.427.400	205.008	5.993.327	171.287	110	84
Prihodki od financiranja	21	0	15	0	71	
Drugi prihodki	12.390	0	8.395	0	68	#DEL/0!
SKUPAJ PRIHODKI	5.439.811	205.008	6.001.737	171.287	110	84
ODHODKI						
Stroški materiala	811.471	35.841	810.550	32.904	100	92
Stroški storitev	800.758	30.807	840.648	13.896	105	45
Amortizacija	234.676	4.791	249.203	4.422	106	92
Stroški dela	3.619.538	128.898	3.898.969	116.857	108	91
Drugi stroški	16.712	0	28.997	0	174	#DEL/0!
Odhodki od financiranja	13	0	625	0	4.808	
Drugi odhodki	2.439	0	5.355	0	220	#DEL/0!
Prevrednotovalni odhodki	103.153	0	2.210	0	2	#DEL/0!
SKUPAJ ODHODKI	5.588.760	200.337	5.836.557	168.079	104	84
POSLOVNI IZID	-148.949	4.671	165.180	3.208		

Vir: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018

5. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zdravstveni dom Sežana ne izkazuje finančnih terjatev in naložb, tako da tega izkaza ne izpolnjujemo.

6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zdravstveni dom Sežana ne izkazuje finančnih terjatev in naložb, tako da tega izkaza ne izpolnjujemo.

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

Svet zavoda je na 2.redni seji dne 26.04.2018 pri obravnavi finančnega načrta za leto 2018 sprejel sklep o razporeditvi poslovnega izida v višini 32.462,56 EUR z vsebino, da sredstva ostanejo nerazporejena.

Celotna vrednost planirane nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je na podlagi finančnega načrta za leto 2018 znašala **268.801** EUR iz sredstev tekoče amortizacije za leto 2018, **19.897,52** EUR iz namenskih sredstev za investicije na podlagi sklepa Sveta zavoda iz leta 2016 in 2017. Skupaj je tako bilo planiranih **288.698,52** EUR .

Skupna realizirana vrednost nabave je bila **101.940,52** EUR, od tega **79.926,95** EUR iz sredstev tekoče amortizacije 2018, **8.238,86** EUR iz namenskih sredstev iz nerealiziranega sklepa Sveta zavoda leta 2016 in 2017, **1.389,14** EUR iz vira doniranih denarnih sredstev, **12.385,57** EUR smo prejeli s strani Občine Komen, ki se je prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa vozila urgentnega zdravnika.

Realizacija posameznih nabav po virih sredstev je prikazana v spodnjih štirih tabelah:

Tabela št.14: pregled realiziranih nabav v primerjavi s planiranimi v letu 2018
(VIR:TEKOČA AMORTIZACIJA IZ LETA 2018)

OPIS	PLAN 2018			REALIZACIJA 2018		
	KOS	CENA	VREDNOST	KOS	CENA	VREDNOST
NMP						
nujno reševalno vozilo	1	120.000,00	120.000,00	0	0,00	0,00
visokotlačni čistilnik	1	600,00	600,00	1	840,65	840,65
pas varnostni za otroka				1	424,44	424,44
stol pisarniški na urgenci				1	115,78	115,78
nosila zajemalna z oporo za glavo				1	1.104,10	1.104,10
plošča indukcijska (RP)				1	336,54	336,54
grelec motornega olja				2	952,82	1.905,64
FIZIOTERAPIJA						
ultrazvok	1	3.000,00	3.000,00	1	2.013,00	2.013,00
kotel za termopak	1	350,00	350,00			0,00
periferni stimulator	1	800,00	800,00	1	699,71	699,71
fes stimulator	1	1.500,00	1.500,00	1	1.433,50	1.433,50
aparati za magnetoterapijo				1	3.991,84	3.991,84
hladilnik	1	200,00	200,00	1	194,90	194,90
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER						
tehnika za sestavo telesne mase	1	6.390,00	6.390,00	1	8.039,80	8.039,80
stol pisarniški hospital	3	109,68	329,04	3	115,78	347,34
stopnička				1	84,18	84,18
tiskalnik canon				1	312,20	312,20
ZDRAVSTVENA VZGOJA						
defibrilator za šolanje				1	512,40	512,40
DISPANZER MEDICINE DELA						
kartotečna omara s predalniki	2	320,00	640,00	0	0,00	0,00
LABORATORIJ						
valčni mešalnik za kri	1	1.500,00	1.500,00	2	390,40	780,80
klima naprava	1	1.500,00	1.500,00	1	1.758,53	1.758,53
RA DUTOVLJE						
stol pisarniški ISO KROM	1	36,91	36,91	1	36,91	36,91
stol pisarniški Hospital	1	109,68	109,68	1	115,78	115,78
RA DIVAČA						
stol pisarniški ISO KROM	1	36,91	36,91	1	36,91	36,91
stol pisarniški Hospital	2	109,68	219,36	2	109,68	219,36
obešalnik prostostoječi	1	21,98	21,98	1	21,98	21,98
SPLOŠNA AMBULANTA DUTOVLJE						
viseča omarica	1	250,00	250,00			0,00
stol pisarniški Hospital				1	115,78	115,78

OPIS	PLAN 2018			REALIZACIJA 2018		
	KOS	CENA	VREDNOST	KOS	CENA	VREDNOST
SPLOŠNA AMBULANTA KOMEN						
klima naprava za prostor z EKG-jem	1	1.000,00	1.000,00	1	1.170,38	1.170,38
SA SEŽANA (Nabergoj)						
kartotečna omara s predalniki (5 predalov)	1	320,00	320,00			0,00
SA VI. (Simunich)						
kartotečni predalnik (4 predali)	1	240,00	240,00	0	0,00	0,00
PATRONAŽA (celotna)						
prenosno stojalo za infuzijo	5	120,00	600,00	5	119,56	597,80
PATRONAŽA DIVAČA						
omara s policami in predali 120x80x200	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00
PATRONAŽA SEŽANA						
kartotečna omara velika (5 predalov)	1	350,00	350,00	0	0,00	0,00
pisarniški stol	2	110,00	220,00	2	115,78	231,56
pisarniški stol Hospital				1	109,68	109,68
osebno vozilo	1	8.000,00	8.000,00	1	7.800,00	7.800,00
ZA KOMEN						
soniflex+konice+bič	1	1.200,00	1.200,00			0,00
ŠZA HRPELJE						
lupe	1	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0,00
ŠZA SEŽANA 1						
lupe	1	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0,00
ZA DIVAČA						
pult	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00
ZA DUTOVLJE+ŠZA DUTOVLJE						
aparati za strojno širjenje kanalov	1	1.500,00	1.500,00	1	1.457,79	1.457,79
police	2	100,00	200,00			0,00
pljuvalnik	1	200,00	200,00	1	254,98	254,98
ZOBNI RTG DUTOVLJE						
ortopan aparat	1	40.000,00	40.000,00	0	0,00	0,00

OPIS	PLAN 2018			REALIZACIJA 2018		
	KOS	CENA	VREDNOST	KOS	CENA	VREDNOST
SPLOŠNA AMBULANTA HRPELJE						
prenova kuhinje	1	1.200,00	1.200,00			0,00
stol pisarniški ISO KROM	2	37,00	74,00	2	43,00	86,00
SPLOŠNA AMBULANTA DIVAČA						
vakumske elektrode	1	2.300,00	2.300,00	1	2.233,58	2.233,58
hladilnik				1	138,98	138,98
voziček za EKG				1	505,08	505,08
GINEKOLOŠKA AMBULANTA						
sonda endokavitarna				1	3.172,00	3.172,00
ZA 1 SEŽANA						
lupa s povečavo in svetilko	1	2.000,00	2.000,00	1	2.046,73	2.046,73
ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE						
vlivalnik	1	8.000,00	8.000,00	1	8.667,86	8.667,86
PRALNICA ZP HRPELJE						
pralni stroj Beko				1	300,07	300,07
CENTRALA-SPRJEMNA PISARNA						
klima naprava	1	1.500,00	1.500,00	1	1.170,38	1.170,38
ZD SEŽANA						
vozilo urgentnega zdravnika				1	8.098,01	8.098,01
pisarniški stol spinalis	2	615,98	1.231,96	1	558,95	558,95
pisarniški stol spinalis				1	673,01	673,01
pisarniški stol				1	198,86	198,86
pametni telefon				2	612,00	1.224,00
miza likalna s kotličkom				1	688,15	688,15
plinski bojler				1	4.062,45	4.062,45
računalnik i3, 4GB, 128GB SSD	5	549,00	2.745,00	2	661,54	1.323,08
laserski tiskalnik SAMSUNG	8	138,84	1.110,72	3	138,84	416,52
				1	155,83	155,83
tiskalnik za tiskanje nalepk s črtno kodo				1	350,26	350,26
fotokopirni stroj				1	2.568,10	2.568,10
monitor SAMSUNG	5	198,86	994,30	7	157,38	1.101,66
MS Licence Office 2016	9	298,90	2.690,10			0,00
MS Sever 2016 Licence	1	414,80	414,80			0,00
MS Licence Server CAL 2016 OLP	30	35,70	1.071,00			0,00
MS EXCHANGE 2016 STDCorelic+UserCAL	110	82,96	9.125,60			0,00
uničevalci dokumentov	3	158,60	475,80			0,00
klima naprava (prostor serverjev)	1	1.986,16	1.986,16	1	1.986,16	1.986,16
vzpostavitev kontrole pristopa (30 vrat)	1	35.000,00	35.000,00			0,00
nadgradnja programske opreme reg.časa				2	568,50	1.137,00
SKUPAJ			268.801,23			79.926,98

Tabela št.15: pregled realiziranih nabav v primerjavi s planiranimi v letu 2018
(NEREALIZIRANO IZ LETA 2017)

OPIS	PLAN 2017			REALIZACIJA 2018		
	KOS	CENA	VREDNOST	KOS	CENA	VREDNOST
ZA KOMEN						
plinski kotel	1	5.356,49	5.356,49	0	0,00	0,00
						0,00
RA SEŽANA						
dopler	1	700,00	700,00	1	771,04	771,04
SA SEŽANA (Maraž)						
predalnik na kolesih	1	240,00	240,00			0,00
omarice nad kartotečno omaro	1	1.300,00	1.300,00			
ZA DIVAČA						
lupe	1	1.500,00	1.500,00	1	2.046,73	2.046,73
ZD SEŽANA						
omare kovinske za arhiv	3	240,00	720,00			
povečanje vrednosti nepremičnine na račun izdelave instalacij za priklop agregatov	5		7.981,03			4.062,23
SKUPAJ			17.797,52			6.880,00

Tabela št.16: pregled realiziranih nabav v primerjavi s planiranimi v letu 2018
(VIR: NEREALIZIRANO IZ LETA 2016)

OPIS	PLAN 2018			REALIZACIJA 2018		
	KOS	CENA	VREDNOST	KOS	CENA	VREDNOST
CPZOPD						
nadzorni sistem (ekran in snemalnik)	1	500,00	500,00	1	790,95	790,95
REFERENČNA AMBULANTA HRPELJE						
aparati za rr z manšetami	1	500,00	500,00			0,00
ZA DIVAČA						
stol za terapevta	1	1.100,00	1.100,00	1	567,91	567,91
SKUPAJ			2.100,00			1.358,86

Tabela št.17: pregled realiziranih nabav v letu 2018
(VIR: DONACIJE)

OPIS	PLAN 2018			REALIZACIJA 2018		
	KOS	CENA	VREDNOST	KOS	CENA	VREDNOST
SA KOMEN						
klop tapecirana				1	1.148,45	1.148,45
DIABETOLOŠKA AMBULANTA						
računalnik tablični				1	240,69	240,69
SKUPAJ			0,00			1.389,14

8. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018

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

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

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 9.i členu ZJF. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 9.i členu ZJF, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31. 12. 2018.

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2018 znaša 87.629 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije po ZJF za leto 2018 znaša -754.036,92 EUR.

Izračunani presežek je negativen in se ne evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985.

9. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018

Svetu zavoda predlagamo v sprejem naslednji sklep:

»Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018 znaša 168.388 EUR. Do sprejetja finančnega načrta za leto 2019 ostane presežek nerazporejen.«

10. ZAKLJUČEK

Računovodske izkaze s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2017/8 bomo do 28. februarja 2019 posredovali Agenciji RS za javno pravne evidence in občinskim upravam občin ustanoviteljic. Z računovodskim poročilom, kot delom letnega poročila poslovanja leta 2018, bodo seznanjeni člani sveta zavoda, ki bodo o njem razpravljali na svoji seji dne 08.03.2019.

Pripravila:

Vodja finančno računovodske službe:
Kristina Pavlič Hreščak