

ZDRAVSTVENI DOM LITIJA
Partizanska pot 8a 1270 Litija

LETNO POROČILO ZA LETO 2008

Litija, 25.2.2009

Direktor:
Pavel Pajntar, dr. med.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

LETNO POROČILO ZA LETO 2008 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

1. 62., 89, in 99 čl. Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07),
2. 2. in 16. do 18. čl. Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS. 12/01, 10/06, (/07),
3. 20. do 29. čl. in 51. čl. Zakona o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 30/02),
4. 8., 13. do 17. in 21. do 28. čl. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04 in 120/07),
5. Slovenskih računovodskih standardov

LETNO POROČILO ZA LETO 2008 je sestavljeno iz:

**Računovodskega poročila in
Poslovnega poročila, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.**

RAČUNOVODSKO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LITJA

Za sestavitev letnega poročila je Zdravstveni dom Litija zavezan po predpisih, ki veljajo za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Ti predpisi so: zakon o javnih financah, zakon o računovodstvu, pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu.

Letno poročilo določenega uporabnika enotnega kontnega načrta sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov: bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov in pojasnil k izkazom.

V skladu z 20.členom zakona o računovodstvu sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov računovodska izkaza, katerih oblika in vsebina sta določeni v pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. 115/02, 21/03, 134/03, 34/04, 126/04, 120/07, 124/08).

Pojasnila k računovodskim izkazom so vse obvezne priloge, določene v pravilniku o sestavljanju letnih poročil in računovodske informacije.

Obvezni prilogi k bilanci stanja sta preglednici: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dogoročnih kapitalskih naložb in posojil. Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa so še: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Med pojasnila pa v skladu s 26. členom pravilnika o sestavljanju letnih poročil sodijo tudi pisne računovodske informacije.

Pri pripravljanju in predstavljanju računovodskih izkazov je upoštevano načelo previdnosti, prednosti vsebine pred obliko in načelo pomembnosti. Upoštevana je časovna neomejenost delovanja zavoda, prihodki in stroški se upoštevajo ob njihovem nastanku in se evidentirajo v tistem obračunskem obdobju, na katerega se nanašajo.

BILANCA STANJA

Sredstva

1. Opredmetena osnovna sredstva so sredstva pridobljena v upravljanje. V poslovnih knjigah se posebej izkazuje njihovo nabavno vrednost in posebej popravke vrednosti, ki so kumulativni odpis kot posledica amortiziranja.
2. Sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.(Ur.l. 45/05, 138/06,120/07). Prevrednotovanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev zaradi njihove okrepite ali oslabitve se

opravlja v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.134/03, 34/04,13/05,138/06,120/07).

3. Neopredmetena sredstva predstavljajo naložbe v materialne pravice, glede vodenja evidenc, amortiziranja in prevrednotovanja pa veljajo enaka načela kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih.

V letu 2008 je bilo vseh investicij v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva skupaj za 242.483,80 EUR. Viri sredstev uporabljeni za vlaganja so bili:

1. sredstva občine Litija v višini 13.939 EUR za sofinanciranje nakupa hematološkega analizatorja,
2. sredstva občine Šmartno pri Litiji v višini 5.000 EUR, prav tako za sofinanciranje nakupa hematološkega analizatorja,
3. presežek prihodkov iz preteklih let v višini 95.448 EUR- gre po sklepu Sveta zavoda z dne 8. 3. 2007 za dokončno realizacijo investicij iz presežka prihodkov preteklih let, kar ni bilo v celoti izvršeno v letu 2007.
lastna sredstva amortizacije v višini 128.097 EUR.
4. Zaloge – izkazujejo zaloge materiala v skladišču in se izvirno vrednotijo po nabavni ceni. Pri vrednotenju zalog se uporablja metoda drsečih povprečnih cen.
5. Kratkoročna sredstva se izkazujejo kot: dobroimetje na računih, kratkoročne terjatve do kupcev, od katerih je večina terjatev do zdravstvenih zavarovalnic Vzajemna, Triglav in Adriatic in do zasebnih koncesionarjev in zapadejo v plačilo v letu 2009, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kjer največjo terjatev izkazujemo do ZZZS z zapadlostjo v letu 2009, kratkoročni depozit, terjatve iz financiranja in kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (refundacije).

Obveznosti do virov sredstev

1. Kratkoročne obveznosti se izkazujejo ločeno za obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, nadomestil in drugih povračil iz delovnega razmerja in prispevkov in davkov, obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za dajatve delodajalca, davek iz dobička, DDV, obveznosti za izplačila po pogodbah o delu, odtegljaje iz plač in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Vse obveznosti zapadejo v plačilo v l.2009. Drugih kratkoročnih obveznosti ZD Litija nima.
2. Dolgoročne obveznosti izkazujejo obveznosti za dolgoročne pasivne časovne razmejitev iz naslova donacij za osnovna sredstva, obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od občine Litija in Šmartno pri Litiji, in presežek prihodkov nad odhodki, in sicer:
 - razporejeni presežek iz leta 2007 za investicije za obnovo urgence in nakup aparata za panoramsko slikanje zob (po sklepu Sveta zavoda z dne 12. 3. 2008), kar pa zaradi dolgotrajnosti postopkov še ni realizirano,

- nerazporejeni presežek iz preteklih let in
- ugotovljeni presežek leta 2008.

Drugih dolgoročnih obveznosti zavod nima. Prav tako zavod nima sklenjenih nobenih leasing pogodb in blagovnih kreditov.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je predpisan s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Na podlagi 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. 134/03,34/04,13/05,138/06) se ti ugotavljajo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Prihodki se razčlenjujejo na prihodke od prodaje, finančne prihodke, druge in prevrednotovalne prihodke.

Celotni prihodki so dosegli indeks rasti 111 glede na leto 2007, prihodki od prodaje pa 115. Finančni prihodki predstavljajo obresti od sredstev na računih in denarnem depozitu, drugi in prevrednotovalni prihodki pa ne predstavljajo pomembne postavke v skupnih prihodkih.

Podrobnejši prikaz prihodkov razkriva gibanja znotraj posameznih kategorij prihodkov, pridobljenih iz opravljanja zdravstvene dejavnosti.

Realizacija prihodkov iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja ima odločilen vpliv na višino poslovnih prihodkov z indeksom 115, povečali so se tudi prihodki od samoplačnikov z indeksom 156. Ostali prihodki z indeksom 231 predstavljajo donacije za pokrivanje tekočih stroškov, sponzorstvo, povračilo zavarovalnin ter nadomestil za škode, prihodki iz javnih financ so se povečali na račun odstopljenih prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov nad kvoto, po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Vsi drugi prihodki pa izkazujejo manjša nihanja navzgor ali navzdol v primerjavi s preteklim letom, vendar v celoti ne pomenijo negativnega trenda.

Odhodki se delijo na stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške dela, druge stroške, druge in prevrednotovalne odhodke.

Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2007 dosegli indeks 111.

Stroški materiala so se povečali za 13 %, stroški storitev pa za 5 %.

Podrobnejši pregled stroškov materiala in storitev razkrije, da je bilo poslovanje zelo racionalno in so se stroški v primerjavi z lani povečali predvsem za zdravstveni in zobozdravstveni material, kurivo in električno energijo.

Stroški svetovalnih in projektantskih storitev so se povečali na račun izdelave dokumentacije za javne razpise in izdelave projekta za ureditev ambulanc.

Stroški dela so dosegli IND 115 glede na leto 2007 in so posledica uveljavitve novega plačnega sistema v javnem sektorju, indeks povprečnega števila zaposlenih iz delovnih ur je 102, indeks povprečne bruto plače na zaposlenega pa 115.

Stroški amortizacije so zmanjšani za obračunano amortizacijo za sredstva prejeta od ustanovitelja, ki smo jo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, in za amortizacijo opredmetenih OS iz donacij.

Drugi stroški so članarine GZS in strokovnim združenjem, prispevek za uporabo cest, pristojbine za registracije vozil, RTV prispevek in obračunani davek od dobička, ki se je letos povečal za 369 % na račun uveljavljenega Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki opredeljuje tudi dohodke iz opravljanja javne službe kot pridobitne dohodke.

Iz vsega navedenega sledi, da je bilo tekoče poslovanje našega zavoda uspešno in je izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 138.037 EUR.

Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu prihodkov in odhodkov, se nanašajo na javno službo in na del, ki je povezan s tržno dejavnostjo. Kot sodilo za razmejevanje odhodkov je uporabljeno razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi doseženimi pri prodaji na trgu. Delež tržne dejavnosti dosega 5, 74 % prihodkov.

PODROBNEJŠI PRIKAZ STROŠKOV	2008	2007	IND
Zdravstveni in zobozdravstveni material	218.613	190.245	115
Kurivo	45.863	33.201	139
Pisar.in potr. mat.,službena obleka	16.274	15.314	107
Čistilna sredstva	6.353	5.615	114
Voda, smeti	9.503	11.286	85
Material za popravila in vzdrževanje	2.502	4.868	52
Odpis drobnega inventarja in avtogum	15.030	17.587	86
Energija	31.381	24.805	127
Gorivo	38.499	39.054	99
Priročniki,uradni listi,strokovna literatura	3.157	3.283	97
Storitve za vzdrževanje opreme in vozil	44.095	44.845	99
Storitve za vzdrževanje progr.opreme	19.264	19.282	100
Storitve za vzdrž.komun.opreme in rač.	7.553	8.913	85
Storitve za vzdrževanje objektov	28.164	30.746	92
Zavarovanje	15.428	14.252	109
Reklama	359	246	146
Reprezentanca	237	221	108
Plačilni promet in ptt storitve	13.963	14.855	94
Laboratorijske storitve	52.305	49.628	106
Ostale zdravstvene storitve	81.153	80.325	101
Strokovno izobraževanje in specializacije	22.763	24.540	93
Stroški službenih potovanj	2.736	2.010	137
Pravne,revizor.,svet.projekt.stor.,sod.str.	10.833	3.585	303
Stroški čiščenja	72.751	84.377	87
Prevozi- dializa in dr.prev.	82.450	71.484	116
Ostale storitve	6.969	5.763	121
Obračunane bruto plače in nadomestila	1.421.139	1.223.168	117

Prispevki in davki	259.269	243.800	107
Ostali stroški dela,pogodbe o delu	294.654	255.706	116
Drugi stroški in izredni odhodki	15.266	8.852	173
Vračilo mentor.dodatka ZZZS		15.685	

PODROBNEJŠI PRIKAZ PRIHODKOV	2008	2007	IND
Prihodki iz obvez. in dodat.zavarov.	2.846.827	2.493.793	115
Prihodki od samoplačnikov	43.195	27.804	156
Prihodki od doplačil do polne cene	706	680	104
Prihodki special.amb.	26.477	31.175	85
Prihodki laborat.stor.za zasebnike	24.515	22.060	112
Prihodki od zakupnin	77.588	76.020	102
Prihodki od počitniške dejavnosti	2.083	4.524	46
Ostali prihodki	20.070	8.716	231
Prihodki od obresti	15.198	21.903	70
Prihodki od prodaje opredmet.OS	25	93	27
Prih.iz jav.fin.(mr.oglj.,cepj,HPV,prisp.-inv.)	43.908	19.822	222
Prih.od prodaje fin.naložb		94.721	
Izredni prihodki	275	18	1528

ANALITIČNI PRIKAZ OBRAČUNA PLAČ	2008	2007	IND
Bruto plače in nadomestila	1.414.217	1.219.446	116
Nadurno delo	6.921	4.836	144
Prispevki na plače	230.051	197.456	117
Davek na plače	29.217	46.344	63
Pogodbe o delu,AH,sejnine	73.690	58.998	125
Posebni davek na določ.prejemke	17.291	13.839	125
Prevoz na delo in z njega	50.860	41.668	122
Prehrana med delom	58.083	50.652	115
Jubilejne nagrade	4.382	1.910	230
Regres za letni dopust	52.265	46.900	112
Odpravnine ob upokojitvah	4.081	11.884	35
Premije za kolektivno dodatno pokoj.zav.	30.240	28.010	108
Solidarnostna pomoč	2.806		

POSLOVNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA

1. SPLOŠNI DEL

1.1 Predstavitev ZD Litija

1.2 Predstavitev razvoja

1.3 Predstavitev vodstva in pomembnejših organov

1.4 Dejavnosti ZD Litija

1.5 Opis gospodarskih in fiskalnih vplivov na delovanje ZD Litija

2. POSEBNI DEL

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

2.2 Poročilo o izvedbi programov oz. dejavnosti, ki je sestavni del

Poročila o doseženih ciljih in rezultatih , točka 2.1

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

2.1.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja

2.1.3 Letni cilji zastavljeni v finančnem načrtu

2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

2.1.5 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

2.1.6 Ocena uspeha doseganja zastavljenih ciljev s pomočjo finančnih kazalnikov

2.1.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

2.1.8 Ocena učinkov poslovanja ZD Litija na druga področja

2.1.9 Druga pojasnila

3. ZAKLJUČNI DEL

3.1 datum sprejetja poročila na ustreznem organu

3.2 datum in kraj nastanka poročila

3.3 podpisi oseb, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila

SPLOŠNI DEL

1.1 Predstavitev ZD Litija

Naziv : Zdravstveni dom Litija

Naslov : Partizanska pot 8 a, 1270 Litija

Telefon: 01 8900 400

Faks: 01 8900423

Matična številka: 5056845

TRR : 01260-6030921603

ID DDV: 16823192

Registrska št .zavezanca pri ZZZS 5023033672

1.2 Predstavitev razvoja

Ustanovitelj zavoda sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji. Ustanovitveni akt ZD Litija je sprejela občina Litija pod št. 501-3/dne 27.6.1991. Registriran je pri Okrožnem sodišču v Litiji pod št. vložka 1/3075/00 in na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92, 3/95 in 8/96)

1.3 Predstavitev vodstva in pomembnejših organov

Od leta 1998 Zdravstveni dom Litija zastopa in vodi direktor zavoda Pavel Pajntar, dr.med., ki opravlja tudi delo zdravnika splošne medicine. Pomočnica direktorja je Stanka Štrus, dip.med.sestra.

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov in ga sestavljajo trije predstavniki delavcev zavoda, dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov storitev zavoda in štirje predstavniki občin ustanoviteljic, od katerih so trije predstavniki občine Litija in eden iz občine Šmartno pri Litiji.

1.4 Dejavnosti ZD Litija

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti. Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v naslednjih službah:

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino

V okvir službe splošne medicine z družinsko medicino spadajo naslednje strokovne enote:

- ambulanta splošne medicine z družinsko medicino
- ambulanta nujne medicinske pomoči
- dežurna služba
- fizioterapija
- diagnostični laboratorij, sterilizacija
- zdravstveno vzgojno delo
- rtg in ultrazvok

b). Služba zdravstvenega varstva otrok in mladine

V okvir zdravstvenega varstva otrok in mladine sodijo naslednje enote:

- dispanzer za varstvo predšolskih otrok
- dispanzer za varstvo šolskih otrok

c). Služba zdravstvenega varstva žensk

V okvir zdravstvenega varstva žensk sodi dispanzer za varstvo žensk in zdravstveno vzgojo te populacije

č). Služba zdravstvenega varstva na domu

V okvir zdravstvenega varstva na domu sodi patronažno-babiško varstvo in nega na domu.

d). Reševalna služba

Reševalna služba opravlja nujne, nenujne in dializne prevoze ter prevoze onkoloških bolnikov.

e). Služba zobozdravstvenega varstva

V okvir zobozdravstvenega varstva sodijo naslednje strokovne enote:

- zobozdravstveni varstvo odraslih
- zobozdravstveno varstvo za mladino
- ortodontija
- zobotehnični laboratorij

f) Gospodarsko-upravna in računovodska služba

V gospodarsko-upravni in računovodski službi delajo strokovni in administrativno-tehnični delavci ter delavci, ki opravljajo finančno-računovodska dela.

1.6 Opis gospodarskih in fiskalnih vplivov na delovanje ZD Litija

Za zdravstveni zavod je družbeno in ekonomsko okolje zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja.

Demografski premiki: staranje prebivalstva pomeni povečan obseg potreb po zdravstvenih storitvah starejšega dela prebivalstva na eni strani, preseljevanje mladih družin pa povečuje tudi obseg zdravstvenih storitev za otroško in šolsko populacijo. Povečana stopnja informiranosti in osveščenosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje in vpliva na večji obseg preventive, ki posledično pomeni tudi več odkritih bolezni in s tem povečan obseg dela v kurativi.

Spremembe v financiranju zdravstvenega sistema vplivajo na spremembe prihodka. V procesu spreminjanja gospodarskega okolja je s tržnim gospodarstvom prišlo do večje konkurence na trgu pri izvajanju zdravstvenih storitev, zlasti na področju medicine dela.

Nejasna politika podeljevanja koncesij in odobravanja specializacij vpliva na oteženo izvajanje kadrovske politike in poslovnih odločitev glede dolgoročnih naložb.

POSEBNI DEL

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zavodih
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

- Statut javnega zavoda ZD Litija
- Splošni in področni dogovor o izvajanju zdravstvene dejavnosti
- Pogodbe o izvajanju programov zdravstvenih storitev sklenjene z ZZZS
- Letni plan dela in finančni plan ZD Litija za leto 2008
- Plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja za l. 2008
- Plan izobraževanja za l. 2008
- Program dela za posamezne službe in dejavnosti za l. 2008

2.1.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja

Dolgoročni cilj zavoda ostaja zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva v občinah Litija in Šmartno pri Litiji v obstoječem obsegu dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zdravstveni dom mora ostati temeljni nosilec in koordinator zdravstvene dejavnosti na območju delovanja, tudi po statusnem preoblikovanju zdravstvenega doma, ki ga predvideva oz. omogoča zakonodaja. Pravne podlage so Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki v 144. členu določa, da se določila zakona o preoblikovanju javnih podjetij in podelitvi koncesije smiselno uporablja tudi za preoblikovanje javnih zavodov ter Zakon o zavodih (Ur.l.RS,12/91,8/96) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur..RS.št.36/04). Preoblikovani zavod naj ne bi imel več statusa javnega zavoda, ostal pa bi v 100 % javni lasti (občin ustanoviteljic) kot neprofitna ustanova. Pri tem bi izenačili pravice in obveznosti koncesionarjev ter preoblikovanih javnih zavodov.

Dolgoročni cilji ZD Litija so v neposredni odvisnosti od nekaterih zakonskih aktov, ki so še v pripravi ter od sprejema resolucije nacionalnega programa osnovnega zdravstvenega varstva 2008 -2013, ki daje osrednje mesto v sistemu zdravstvenega varstva pacientu, ki naj bo enakovreden partner v odnosu do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev, seznanjen s svojimi pravicami in dolžnostmi.

Dolgoročni cilji so tudi skrb za stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, ohranitev in dvig kakovosti strokovnih storitev, promocija zdravja, racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov, racionalna poraba sredstev za nabavo materiala in surovin ter osebnostni in timski razvoj zaposlenih.

2.1.3 Letni cilji zastavljeni v finančnem načrtu

Letni cilji, opredeljeni v finančnem in delovnem načrtu zavoda za leto 2008, so bili uspešno realizirani, kar je razvidno iz predloženih računovodskih izkazov in poslovnega poročila.

Tekoče poslovanje v Zdravstvenem domu Litija je bilo v preteklem letu pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 138.037 EUR.

Tudi realizacija pogodbenih obveznosti, vezanih na pogodbo z ZZZS je večinoma več kot 100 % izvedena , kar je razvidno iz podatkov v nadaljevanju poročila.

Letni cilji so bili doseženi tudi na področju kadrov in investicijskega vlaganja.

2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev za leto 2008 je bila tudi tokrat pogojena z podpisom pogodbe z ZZZS, ko smo dobili tudi dejanske okvire za izvajanje dejavnosti in opredelitve glede priznanih kadrov. Realizacija storitev glede na pogodbo z ZZZS za leto 2008 je bila

tako na preventivnem kot na kurativnem delu, razen na dveh področjih, v celoti dosežena, na nekaterih področjih pa precej presežena.

V zadostnem obsegu so bile izvedene tudi preventivne zdravstvene delavnice za občane, pri katerih je bila ugotovljena posebna ogroženost zdravja zaradi pomembnih dejavnikov tveganja, odkritih pri preventivnih pregledih. Tako smo dosledno sledili zastavljenemu cilju za promocijo zdravja.

Realizacija storitev po posameznih programih je naslednja :

Program	Normativ	Realizacija	Indeks real.
Odrasla preventiva	4 630 kol.	4 789 kol.	103
Odrasla kurativa	46 180 kol.	96 483 kol.	209
Otroška preventiva	14 679 kol.	20 036 kol.	136
Otroška kurativa	17 835 kol.	26 005 kol.	146
Šolska preventiva	11 179 kol.	13 142 kol.	117
Šolska kurativa	22 270 kol.	28 780 kol.	127
Zobozdravstvo odrasli	94 678 točk	79 003 točk	83
Zobozdravstvo mladina	96 180 točk	97 107 točk	101
Ortodont			
Dispanzer za žene	32 113 kol.	37 368 kol.	116
Socialni zavodi	17 592 kol.	23 900 kol.	136
Fizioterapija	27 532 točk	38 044 točk	138
Patronaža in nega	127 299 točk	137 862 točk	108
RTG	14 768 točk	13 144 točk	90
UZ	9 874 točk	13 983 točk	141
Reševalni prevozi	306 428 km	324 087 km	106

V letu 2008 je bilo izvedenih 24 vzgojnih delavnic.

2.1.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo finančnih kazalnikov

V nadaljevanju so prikazani kazalniki nekaterih ekonomskih kategorij za leto 2008.

Koeficient celotne gospodarnosti: 1,05

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično ponazarja uravnoveženost poslovanja zavoda. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednostni kazalnik 1 ali več

Koeficient gospodarnosti poslovanja : 1,04

Stopnja donosnosti: 0,05

Koeficient obračanja sredstev: 4,36

Koeficient obračanja sredstev ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo in kaže na to, kakšna je intenzivnost gospodarjenja s sredstvi za pridobivanje prihodkov.

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev: 0,53

Stopnja osnovnosti investiranja: 0,62

Koeficient kratkoročne likvidnosti: 2,55

Koeficient dolgoročne likvidnosti: 1,34

Izračun vključuje razmerje med stalnimi sredstvi in obveznostmi do njihovih virov. V primeru vrednosti 1 ali več govorimo o zdravem financiranju.

2.1.6 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2008 ni bilo ugotovljenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa s pogodbo določenega dela, ki bi jih pri opravljanju nadzorov ugotovil Z ZZS.

V preteklem letu cilji niso bili realizirani v zobozdravstvu odraslih in RTG službi.

Vzrok za nedoseganje plana v zobozdravstvu odraslih je nekajmesečna odsotnost zobozdravnika zaradi upokojitve. Na RTG smo morali nadomeščati delavko na porodniškem dopustu. Kljub temu se je indeks realizacije z lanskih 64 povzpел na 90.

V letu 2008 nismo realizirali obnovo urgentne ambulante in nakup ortopana iz odobrenih sredstev po zaključnem računu iz leta 2007. Vzrok za zakasnitev izvedbe obnove urgentne ambulante je v dolgi pripravi dokumentacije, tako da bi se obnovitvena dela morala izvajati v zimskih mesecih. Zaradi kompleksnosti organizacije dežurne službe v zimskem času smo dela predstavili na pomladne mesece.

Za nakup ortopana smo zbrali ponudbe. Odločili smo se, da pred nakupom opravimo analizo in oceno upravičenosti naložbe, glede na majhno predvideno število slikanj, ki jo bo opravila ing rgt, ki je trenutno odsotna zaradi porodniškega dopusta.

2.1.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ima ZD Litija sprejetih več internih predpisov in pravil, v katerih ima podrobneje opredeljeno svoje poslovanje, ter vzpostavljen sistem notranjih kontrol z opredelitvijo delovnih postopkov:

pravilnik o računovodstvu,

pravilnik o notranjem revidiranju,

navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,

pravilnik o vodenju postopka javnih naročil

pravilnik za ocenjevanje in izvajanje nagrajevanja delovne uspešnosti,

pravilnik o zaščitni in delovni varovalni opremi,

pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih.

pravila za dela samoplačniških ambulant

pravilnik o internem strokovnem nadzoru

Notranji finančni nadzor poteka preko računovodske službe, poleg tega pa sodelujemo tudi z revizijsko družbo Probitas d.o.o., ki letno izvaja revizije poslovanja po sprejetem petletnem načrtu, ki je sprejet na podlagi rizičnosti. Tako smo v letu 2008 prejeli poročilo o organizaciji blagajniškega poslovanja in preveritev računovodske funkcije. Pomembnih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Zavod je že tekom revizije upošteval ugotovitve in manjše nepravilnosti oz. neurejenosti že odpravil.

V letu 2008 je bila opravljena revizija delovnega časa in javnih naročil. Ugotovitve oziroma revizorjevo poročilo zdravstvenemu domu še ni bilo posredovano.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je bila izdelana na osnovi izpeljanih samoocenitvenih vprašalnikov in je priložena letnemu poročilu

2.1.8 Ocena učinkov poslovanja ZD Litija na druga področja

V ZD Litija poskušamo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. Pri izvajanju zdravstvenih storitev, predvsem pa v okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadevamo za izobraževanje in osveščanje okolja o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno zdravstveno varstvo.

Z dostopnostjo zdravnika vsakemu pacientu vplivamo na socialne razmere. Sodelujemo s socialno službo, s katero smo v letu 2008 imeli skupni sestanek, kjer smo obravnavali perečo problematiko brezdomcev in predlagali občini zagotovitev zatočišča. Sodelujemo s šolami, RK pri načrtovanju letovanj in drugimi organizacijami.

Skrbimo za varovanje okolja. Zdravstveni dom ima načrt gospodarjenja z odpadki, v katerem je opredeljen način delovanja in uničenja odpadkov. Za izvajanje imamo sklenjene pogodbe s pooblaščenimi podjetji, ki imajo koncesijo za odvoz in uničenje.

2.1.9 Druga pojasnila

Kader

Število zaposlenih na dan 31.12.2008 je bilo zaposlenih 80 to je glede na stanje 31.12.2007 povečalo za 6 zaposlenih ali 8%

Izobrazbena sestava zaposlenih je v skladu z zahtevano in sicer

1 dr med. specialist z doktoratom znanosti
8 dr med., specialistov
3 dr. med.
1 dr. med.,specializant
5 dr. dent. med.
10 diplomiranih medicinskih sester
1 diplomirane babice
2 diplomirana fizioterapevta
1 ing farmacije
2 radiološki inženir
2 laboranta

26 medicinskih tehnikov
 7 voznikov reševalcev
 9 ostali delavci (administrativni delavci)
 2 pripravniki-zdravstveni tehniki

V ZD Litija smo v lanskem letu, kljub velikemu pomanjkanju ustreznega strokovnega kadra v Republiki Sloveniji, uspeli zaposliti zdravnico specialistko splošne medicine, zdravnico dent.med ter zdravnico specializantko.

Napredovanje zaposlenih se izvaja v skladu z veljavnim Pravilnikom o napredovanju delavcev v zdravstvu.

Zdravstveni dom Litija skrbi tudi za izobraževanju zaposlenih. Trenutno se izobražujejo 3 medicinske sestre. Dva voznika reševalnega vozila sta zaključila šolanje za medicinska tehnika.

Sodelujemo tudi v izobraževanju zdravnikov in medicinskih tehnikov. Trije zaposleni zdravniki in diplomirana medicinska sestra sodelujejo v izobraževalnem procesu kot mentorji.

Zavod je v letu 2008 namenil za izobraževanje 24 000 EUR finančnih sredstev.

Investicijska vlaganja

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2008 je bil skladno s finančnim načrtom program realiziran v celoti. V opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je bilo vloženih 242 483 EUR. Od tega iz razporejenega dobička v letu 2007 85 800,20 za reševalni avto in za program Labis 9.647,47 EUR

Pregled realizacije nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja je razviden iz priložene tabele.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2008 - INVESTICIJE

	PLAN 2008	REALIZACIJA	IND
investicijski del	186.597	172.930	92
hematološki analizator	25.000	24.138	96
patronažni avto	11.500	12.065	104
centrifuga	5.900	5.772	97
artromat	9.000	8.054	89
ETA 2000	1.000	1.174	117
oprema za snemanje klicev	14.000	7.086	50
stroj za košnjo in urejanje okolice	12.000	11.609	96
kardiološki stol	5.000	5.515	110
klimatske naprave	23.000	22.592	98
analizator BMI	3.000	2.983	99
kompresor	4.500	4.888	108
valjalnik	5.000	3.315	66
računal.laborat.programi	5.000	8.802	176
računalniška oprema	8.000	8.217	102
oprema za zobozdravstvo	19.300	17.820	92
oprema za urgentno službo	5.000	4.059	81
ostala oprema	6.000	4.424	73

investicijsko vzdrževanje	24.397	20.417	83
---------------------------	--------	--------	----

Oprema za zobozdravstvo:pohišstvo, instalacije in oplesk dr.Deleva,stoli,polymax
Oprema za urgenco: pregledna miza, garmin, prenosni aspirator, reanimac.torba
Ostala oprema:fotokop.stroj, uničevalec dokumentov, stol, krtoteč.predalniki, tehcnica

V letu 2008 je bilo investicij v opremo za 242.483,80 EUR, od tega iz razporejenega dobička v letu 2007: 85.800,20 EUR za reševalni avto in za program Labis 9.647,47 EUR.

Celotna investicija v program Labis je znašala:

program+ konekt.priklj.	18.449
elektroinštalacije	1.187
računalniki	6.165
SKUPAJ	25.801

3 ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo se sprejme na seji Sveta Zavoda ZD Litija dne ...

Datum in kraj nastanka poročila

Litija februar 2008

Osebe ,ki so odgovorne za sestavljanje poročila

Za sestavo letnega poročila sta odgovorna direktor zavoda Pavel Pajntar, dr. med in vodja finančno računovodske službe Hermina Skvarča,.oec.

Vodja finančno računovodske službe:
Hermina Skvarča,.oec.

Direktor :
Pavel Pajntar, dr.med.