



ZDRAVSTVENI DOM

Potrčeva 19 a, Ptuj

Matična številka: 5502420000

Številka proračunskega uporabnika: 92339

Telefonska številka: 7871500

Elektronski naslov: tajnistvo@zd-ptuj.si

V Ptuj, dne 15.2.2012

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

1. Predstavitev zavoda

1.1. Dejavnosti zavoda potekajo v naslednjih službah :

Preventivno in mladinsko zobozdravstvo

Zobozdravstvo odraslih

Specialistične zobozdravstvene ambulante za:

- čeljustno kirurgijo
- zobno ortopedijo
- paradontologijo
- fiksno in snemno protetiko

Zobotehnični laboratorij

Rentgenska diagnostika

Laboratorijska služba

Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine

Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa)

Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih

Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)

Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)

Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov

Patronažna služba (preventiva, kurativa)

Nujna medicinska pomoč

Nujni reševalni in sanitetni prevozi

Dispanzer za mentalno zdravje (klinični psiholog, defektolog, logoped, klub zdravljenih alkoholikov)

Mrliško ogledna služba

Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru nesreč in pandemij.

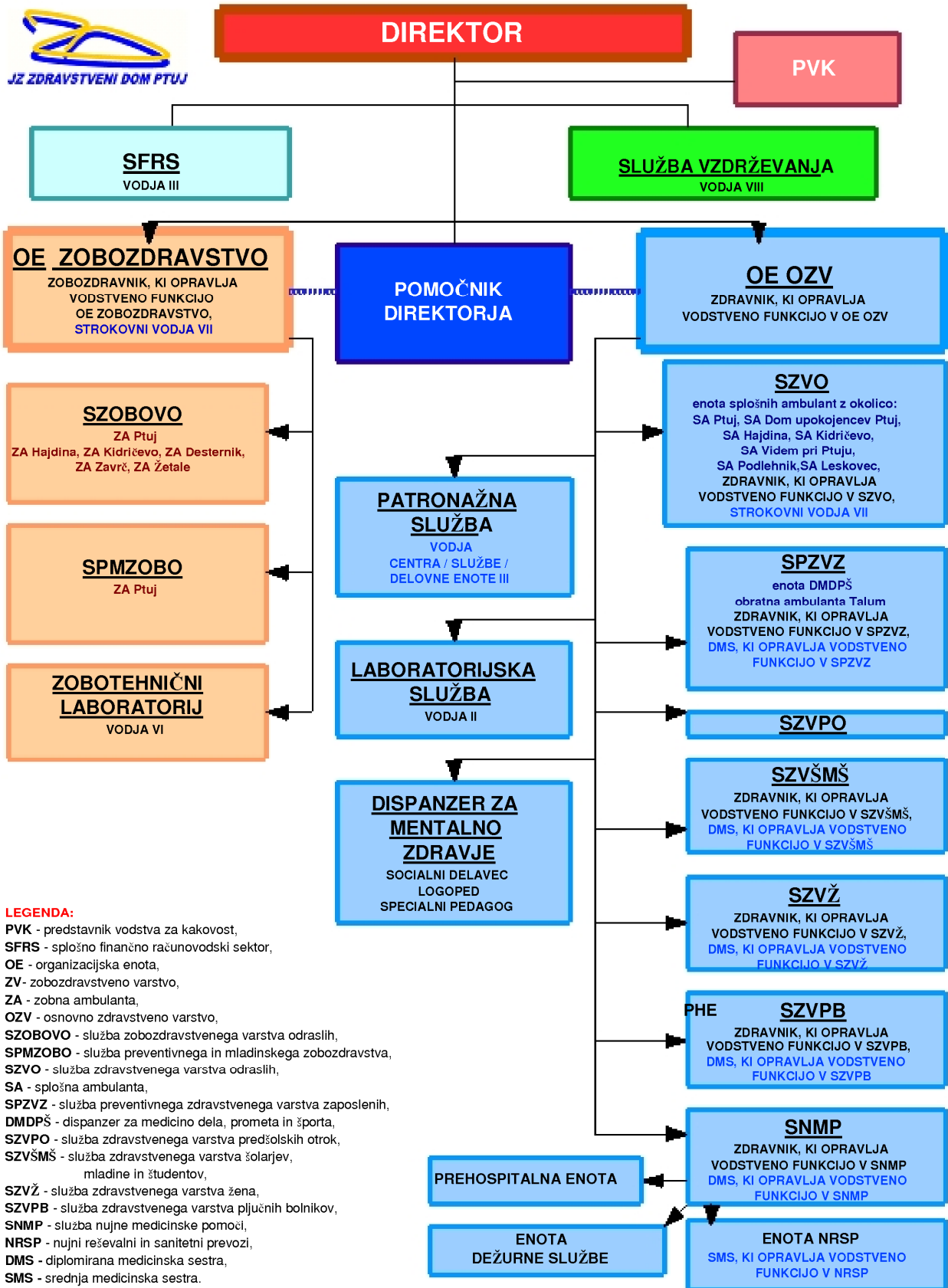
1.2. Ustanovitelji:

JZ ZD Ptuj je ustanovljen 1991 leta. Ustanoviteljica je bila Mestna občina Ptuj do sprejetja novega Odloka o ustanovitvi, objavljenega v Uradnem vestniku dne 8.7.2005, po katerem so poleg Mestne občine Ptuj ustanoviteljice JZ ZD Ptuj še:

Občina Desternik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .

ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km² in cca 70000 prebivalcev.

1.3. Organogram JZ ZD Ptuj



1.4. Pravna ureditev

a) Zakonske in druge pravne podlage, ki so osnova za delovanje zavoda:

- Zakon o zavodih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o ustanovitvi JZ
- Statut JZ
- Drugi interni akti

b) Vodstvo zavoda

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ dne 10.12.2010 za mandatno obdobje od 13.12.2010 do 12.12.2015.

1.5. Delo Sveta zavoda

Skladno z novim Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9, dne 8.7.2005 pa je sestava sveta zavoda naslednja:

- a) 4 predstavniki ustanoviteljev
- b) 1 predstavnik uporabnikov
- c) 2 predstavnika delavcev

V letu 2011 se je Svet zavoda sestal na 3 rednih in 1 izredni seji sveta zavoda. Na sejah sveta zavoda je bilo obravnavano naslednje:

- Verifikacija mandata članov Sveta zavoda, do 25.1.2016, ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika
- Inventurni elaborat za leto 2010
- Poslovno poročilo za leto 2010
- Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2010
- Poročilo o internih strokovnih nadzorih in prejetih pritožbah oz. pohvalah 2010
- Plani dela JZ ZD Ptuj za leto 2011
- Plan kadrov za leto 2011
- Finančni načrti JZ ZD Ptuj za leto 2011 po načelu denarnega toka
- Plan prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2011
- Poročilo o JN v letu 2010
- Plan nabav OS, DI in investicijskega vzdrževanja za leto 2012
- Sprememba Sistemizacije delovnih mest
- Sprememba sestave Strokovnega sveta ZD Ptuj

1.6. V letu 2011 smo opravili revidiranje poslovanja za leto 2010.

1.7. Kadrovski kazalci

1. Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2011,

Po stanju na dan 31.12.2011 je bilo v Zdravstvenem domu Ptuj zaposlenih 196 delavcev, od tega 25 delavcev za določen čas, in sicer:

- 48 moških
- 148 žensk
- povprečna starost zaposlenega v zavodu je 43 let.

2. Fluktuacija zaposlenih v letu 2011 (prihodi, odhodi)

PRIHODI:

- 5 delavcev za nedoločen čas (2 zdravnika specializanta, 2 zobozdravnik specializant, 1 zdravnik specialist)
- 5 delavcev za določen čas (1 zdravnik s strokovnim izpitom, 1 zobozdravnik – pripravnik, 1 zobozdravnik, 1 zdravstveni tehnik, 1 zdravstvena tehnik – pripravnik,)

ODHODI:

- 1 zobozdravnik - prehod v zasebništvo
- 1 diplomirana medicinska sestra - upokojitev
- 1 višja medicinski sestri - upokojitev
- 1 zdravstveni tehnik – upokojitev,
- 1 zobna asistentka – zaposlitev pri drugem delodajalcu
- 2 zobotehnik – zaposlitev pri drugem delodajalcu

Skupaj je v letu 2011 prenehalo delovno razmerje 7 delavcem, od tega je 6 delavcev imelo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 1 delavka pa za določen čas.

3. Število delavcev po sistemizaciji

Po sistemizaciji delovnih mest je potrebnih 220 delavcev.

4. Kvalifikacijska struktura zaposlenih v primerjavi s sistemizacijo

STOPNJA IZOBRAZBE	DEJANSKA IZOBRAZBA	ZAHTEVANA IZOBRAZBA
stopnja VIII	18 delavcev	18 delavcev
stopnja VII/2	27 delavcev	27 delavcev
stopnja VII/1	25 delavcev	42 delavcev
stopnja VI	17 delavcev	1 delavec
stopnja V	98 delavcev	99 delavcev
stopnja IV	8 delavcev	6 delavcev
stopnja III	1 delavec	1 delavec
stopnja II	1 delavec	1 delavec
stopnja I	1 delavec	1 delavec
SKUPAJ:	196 delavcev	196 delavcev

5. Število štipendistov in smeri na katerih študirajo

V študijskem letu 2010/2011 ni bilo štipendistov in ni bilo razpisanih štipendij za navedeno študijsko obdobje.

6. Število pripravnikov po smereh in kvalifikacijski strukturi

V letu 2011 so v zavodu opravljali pripravništvo:

- 2 zobozdravnici – pripravnica – VII/2 stopnja izobrazbe
- 1 diplomirana medicinska sestra – VII/1 - stopnja izobrazbe
- 2 zdravstvena tehnika – V. stopnja izobrazbe

7. Število in kategorija delovnih invalidov

V zavodu je zaposlenih 8 delovnih invalidov, od tega 3 delavcev III. kategorije- polni delovni čas in 5 delavce III. kategorije – polovični delovni čas

8. Število in smeri študentov in dijakov na praksi:

V letu 2011 je v zavodu opravljalo prakso:

- 4 študenti medicine,
- 3 dijaki srednje zdravstvene šole,
- 1 študentka visoke zdravstvene šole

9. Število zaposlenih iz Mestne občine Ptuj v letu 2011

Iz Mestne občine Ptuj je v zavodu zaposlenih 98 delavcev.

10. Število zaposlenih izven Mestne občine Ptuj v letu 2011

Iz drugih občin je v zavodu zaposlenih 98 delavcev.

11. Število in kvalifikacijska struktura javnih delavcev:

V zavodu v letu 2011 ni bilo zaposlenih javnih delavcev.

12. Število zdravnikov, katerim so bile odobrene specializacije v letu 2011

- 2 specializaciji na področju družinske medicine

1 paradontologija

2. Delo v javnem zavodu

2.1. Tekoče delo:

Izpolnjevanje delovnega programa 2011 do ZZZS je v prilogi.

a) V splošno ambulantni dejavnosti so količniki iz obiskov realizirani v večjem obsegu, kot so planirani po pogodbi z ZZZS. Plačani pa niso v celoti, zaradi nedoseganja planirane glavarine. Preventiva je v celoti realizirana in plačana. Splošne ambulante količniki iz obiskov 114,9 %, količniki iz glavarine 75,1 %. Splošne ambulante preventiva 105,8 %. V splošni ambulanti Dom upokojencev je plan količnikov bistveno presežen, saj je realizacija tam 148,6 %.

V Službi zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov tudi glavarina ni dosežena, preventiva je realizirana nad planom ZZZS-ja. Realizirani količniki z obiskov so bistveno nižji od planiranih. Šolski dispanzer – količniki iz obiskov je 55,2 %, količniki iz glavarine 75,1 %, preventiva količniki 113,1 %.

V Službi zdravstvenega varstva žena ima tudi količniški sistem zaračunavanja storitev, ki temelji na glavarini, ki je realizirana v višini plana. Preventiva je realizirana. Količniki oz obiskov 93,5 %, količniki iz glavarine 102,1 %. Preventivni pregledi realizirani v višini 101,3 %.

Služba ZV pljučnih bolnikov – plan točk ni realiziran, in ker niso realizirani niti planirani obiski, je plačano le realizirano število točk. Doseženo je 81,2 % točk.

V Patronažni službi je presežen delovni program in je bil pričakovan, žal pa ne plačan. Vendar se je razkorak med opravljenim in plačanim delom bistveno zmanjšal. Točk 107,3 %.

V Službi NMP: nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitnimi prevozi, so realizirani višje od plana. Točke realizirane 154,4 %. Sanitetni reševalni prevozi so realizirani v višini 142,5 %. Presežen program je bil plačan iz naslova prostovoljnega zavarovanja v višini 90%.
Nujni reševalni prevozi so realizirani v višini 197,3 %.

Zobozdravstvo odraslih: v točkah je realizirano 82,8 %. Program ni realiziran zaradi kadrovskih izpadov. Mladinsko zobozdravstvo je realizirano 93 %.

Zobna protetika-specialist : obseg opravljenih storitev je nižji od plana, delno zaradi kadrovskih izpadov, delno pa tudi zaradi zmanjšanja zahtev po storitvah. Program se je med letom zmanjšal, v skladu s prestrukturiranjem programov.

Program čeljustne kirurgije ni realiziran v celoti, je 96,7 %. Realizacija ni možna, ker je prišlo do povečanja programa med letom zaradi prestrukturiranja programov.

Ortodontija : medletni povečan program je po prestrukturiranju realiziran in v celoti plačan.

Pedontolog: program je v celoti realiziran 101,4 %, kljub medletnim povečanjem programa po prestrukturiranju in je tudi v celoti plačan.

Preventivno zobozdravstvo program je v celoti realiziran.
Preventiva odraslih - delavnice je realizirana 50 %.

Čakalne dobe v letu 2011:

ORTODONTIJA		
Igor Klajnšček	Za prvi pregled 60 dni	Za ortodontski aparat 24 mesecev
Mojca Lajh	60 dni	24 mesecev
PEDONTOLOGIJA		
Tanja Tantegel	Ni čakalne dobe	
ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO		
Zobozdravnik	zdravljenje	protetika
PTUJ		
Marina Kancler	30 dni	ni čakalne dobe
Leonida Vidovič	100 dni	ni čakalne dobe
Lejla Kusanovič	60 dni	ni čakalne dobe
KIDRIČEVO		
Nadežda Stanojevič	30 dni	ni čakalne dobe
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE		
Zobozdravnik	zdravljenje	protetika
PTUJ		
Nada Babič	45 dni	ni čakalne dobe
Mirjana Petrovič - Foltin	45 dni	85 dni
Albina Žižek Vidovič	90 dni	180 dni
ZA Kidričevo - Severin Stanojevič	20 dni	420 dni
ZA Hajdina - Simona Čeh Šmigoc	105 dni	510 dni
ZA Zavrč - Jožica Reberc	ni čakalne dobe	ni čakalne dobe
ZA Žetale	30 dni	180 dni
ZA Desternik	14 dni	30 dni
ORALNA KIRURGIJA		
Jože Vogelnic	160 dni	
SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENA		
Tatjana Kolar	Nujni primeri takoj	30 dni
Veselin Šučur	Nujni primeri takoj	30 dni
SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA		

Pacient mora ob uvrstitvi na čakalni seznam v roku 5 dni poslati ali prinesiti originalno napotnico. Takrat je tudi uradno uvrščen na čakalni seznam. V nasprotnem primeru se ga s seznama briše.

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov

Tanja Tantegel dr.dent.med.spec. za področje zobozdravstva

Kolar Tatjana dr.med.spec. za področje ginekologije

Bojan Novak dr.med.spec. za področje pulmologije

Vogelnik Jože dr.dent.med.spec. za področje oralne kirurgije

Klajnšček Igor dr.dent.med.spec. za področje ortodontije

b) Računovodsko poročilo za leto 2011

PRIHODKI:

Skupni prihodki Zdravstvenega doma Ptuj, so v letu 2011 glede na plan realizirani z indeksom 101,12.

Posamezni prihodki so glede na plan realizirani različno in od plana odstopajo zaradi naslednjih razlogov:

- Prihodki od ZZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja niso v celoti doseženi zaradi nedoseganja reaalizacije delovnega programa v zobozdravstvu in PTD dispanzerju, iz istega razloga tudi niso doseženi prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja;

- Prihodki kot povračilo za stroške pripravništva in specializacij so višji od planiranih, saj je med letom prišlo do novih pripravništev in specializacij.

- Prihodki iz naslova financiranja - obračunane obresti so višje od planiranih, zaradi nemotenega financiranja zdravstvenih programov, s strani ZZZS.

- Na skupno presežene planirane prihodke so vplivale tudi donacije za izobraževanje, uspešno izvedene izterjave za neplačane zdravstvene storitve preteklih let in drugi izredni prihodki, prav tako iz naslova povračila stroškov izterjav terjatev do dolžnikov.

- Nedoseženi so tržni prihodki. Ugotovljen je bistven padec obsega prihodkov iz naslova medicine dela.

Planirani prihodki iz naslova tržne dejavnosti, so doseženi le z indeksom 92,98.

- Med prihodki leta 2011 so zajeti tudi prihodki iz naslova oprave nerealiziranih pasivnih časovnih razmejitev iz leta 2010.

Vračunani stroški za morebitno plačilo odškodnine in morebitno izplačilo bruto plač za neizplačano 3. četrtino odprave nesorazmerja plač za oktober - december 2010.

STROŠKI:

Skupni stroški materiala so preseženi za 0,92 %. V tabeli so posamezne vrste stroškov podrobneje primerjane s planom za leto 2011 in z realizacijo v letu 2010.

Med stroški, ki se tako povečujejo v primerjalnih letih izstopajo stroški porabe sanitetnega materiala - zaradi uporabe sodobnih oblog v patronaži, stroški porabe laboratorijskega materiala - zaradi povečanega obsega dela, poraba energentov zaradi povečevanja cen.

Poraba zobozdravstvenega materiala je odvisna predvsem od obsega opravljenega programa v zobozdravstvu odraslih.

Stroški storitev presegajo planirane z indeksom 102,77. Realizacija posameznih vrst storitev je glede na plan in realizacijo v letu 2010 zelo različna.

- Povečani so stroški za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov.
- Zmanjšujejo se stroški za čiščenje prostorov in pranje ter vzdrževanje perila. Razlog je v uspešno izvedenih javnih naročilih.
- Zaradi nedoseganja zaposlitev določenega števila invalidov, je potrebno vplačati v Sklad za vspodbujanje zaposlovanja invalidov, znesek izkazan v tabeli.
- Povečujejo se stroški za opravljene zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev (nujna medicinska pomoč, zobozdravstvo), kar pomeni tudi manj obračunanih bruto plač v ZD Ptuj.
- Preseženi so tudi stroški izplačil po podjemnih pogodbah, zaradi potreb v Domu upokojencev - upokojitev zdravnika, več opravljenih mrliških pregledov in povečan obseg opravljenih storitev v zobozdravstvu - zaradi pomanjkanja kadrov.

AMORTIZACIJA:

Obračunana amortizacija za leto 2011 je v planiranem obsegu. Nedosežena je le realizacija nabave drobnega materiala – računalniška in druga oprema.

STROŠKI DELA:

Skupni planirani stroški dela niso doseženi, saj je indeks realizacije glede na plan 98,53. Delno nedoseganje bruto plač je pojasnjeno pri stroških storitev.

Ostali izdatki za stroške dela so v planskih okvirjih. Bistveno nedosežen je le planiran znesek za odpravnine ob upokojitvi.

V letu 2011 so vsi stroški dela obračunani in izplačani v skladu z veljavno zakonodajo - omejitvami pri napredovanju, neizplačevanju uspešnosti tako iz tržne dejavnosti kot iz naslova redne delovne uspešnosti. V letu 2011 je bil izplačevan le povečan obseg dela v zobozdravstvu, v primerih realizacije prostega programa do ZZS.

Izkazan je presežek prihodkov nad odhodki za leto 2011. Svetu zavoda predlagamo, da del presežka nameni za nujno nabavo defibrilatorja, v znesku 40.000 evrov. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v znesku 85.370 evrov, pa začasno ostaja nerazporejen.

c) V letu 2011 so v vseh strokovnih službah potekali redni interni strokovni nadzori v skladu s Pravilnikom o internih strokovnih nadzorih.

Večjih odstopanj nismo zabeležili, manjše nepravilnosti pri delu so odgovorni sproti odpravljali z rednimi usposabljanji, dodatnimi strokovnimi izobraževanji.

Odgovorni posameznih služb s področja medicine so podali pisna poročila o izvedenih internih strokovnih nadzorih v letu 2011 in sicer so bili opravljeni v

Službi ZV odraslih	13	nadzorov
OE Zobozdravstvo	4	nadzorov
Zobotehničnem laboratorij	3	nadzori
Službi ZV šolarjev, mladine in študentov	2	nadzora
Službi ZV žena	1	nadzor
Službi NMP	12	nadzorov
Laboratorijski službi	5	nadzorov
Služba ZV zaposlenih	1	nadzorov
Služba ZV pljučnih bolnikov	1	nadzorov

Rednih strokovnih nadzorov na področju medicine, ki jih je opravila komisija po posameznih službah je bilo 9, in rednih internih strokovnih nadzorov 42.

Na področju zdravstvene nege v posameznih službah je bilo 8 nadzorov in rednih strokovnih nadzorov 63 ki jih je izvedla imenovana komisija za izvedbo stalnega strokovnega nadzora za posamezno službo. Vseh strokovnih nadzorov skupaj je bilo v letu 2011 122. Večjih odstopanj nismo ugotovili.

č) Iz evidence reševanja prve zahteve pacientovih pravic pritožb in pohval pacientov, oziroma prve zahteve kršitve pacientovih pravic (po sprejetju novega Pravilnika o reševanju prve zahteve kršitve pacientovih pravic, ki je pričel veljati s 15.9.2008) ugotavljam, da so bile v letu 2011 evidentirane 8 pritožbe, oz. podanih zahtev pacientov oz. njihovih svojcev. Pritožbe so bile skladno z določili pravilnika obravnavane po določenih pravilnikih. Na podlagi ugotovljenega smo pritožbenikom v zakonskem roku posredovali odgovore.

Noben pritožitelj na podano ni podal ugovora in tudi ni sprožil nadaljnjega postopka.

- b) V letu 2011 smo na novo opremili in pričeli z izvajanjem
- posodobili računalniško opremo
 - prenovili opremo in prostore
 - Recertificirali certifikat ISO 9001:2008 (brez pripomb)
 - nabavili reševalno vozilo, defibrilatorje
 - nabavili 3D UZ aparat za Službo ZV žena
 - nabavili UZ aparat za urgentno službo
 - nabavili 2 avtomobila za potrebe patronažne dejavnosti
 - nabavili zobozdravstveni stol
 - Poročilo o investicijskih dejavnostih je razvidno v računovodskem poročilu.

2.2. Razvojne usmeritve:

- pridobivanje novih nosilcev dejavnosti (redni razpisi)
- biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj
- biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij
- dvigovati kakovost dela
- izobraževati lasten kader
- posodabljanje opreme in prostorov
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino
- vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2008
- glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj

2.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

V zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. čl. Zakona o javnih financah, z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna. Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagovorila o doseganju ciljev; tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladuje v še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganje obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

V prilogi je ocena za področja uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ. Vsako leto imamo tudi pripravljeno notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem. Revizijsko poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010 je v prilogi. Mnenje notranje revizorke je, da so računovodski izkazi zavoda pravilni, da je bil cilj revizije 2010 dosežen v celoti, celo izražena pohvala vsem zaposlenim, saj revizorka ugotavlja izjemen napredek na področju vzpostavitve in okrepitve delovanja notranjih kontrol pri poslovanju v zadnjih 3 letih. K temu je v veliki meri pripomoglo izdelava pravilnikov in navodil, z določanjem pooblastil in odgovornosti zaposlenih

2.4. Letno poročilo z računovodskim izkazi in pojasnili, kot jih predpisujejo slovenski računovodski standardi za določene uporabnike:

- Bilanca stanja /v prilogi/
- Izkaz prihodkov in odhodkov /v prilogi/
- Realizacija finančnega načrta s podrobnejšimi podatki /v prilogi/

Poslovno poročilo pripravila:

Perko Silvo, oec. , vodja splošno finančno računovodskega sektorja in
Metka Petek-Uhan, dr.med.spec., direktorica zavoda

**Direktorica
JZ Zdravstveni dom Ptuj
METKA PETEK UHAN, dr.med.spec.**



JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Datum: FEBRUAR 2012

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI, ODHODKI	REALIZACIJA V LETU 2010	PLAN 2011	REALIZACIJA V LETU 2011	INDEKS: Realizacija 2011/ Plan 2011
1	2	3	4	5
A - PRIHODKI				
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC:	8.033.193	8.156.029	8.303.566	101.81
- 1 OD DRŽAVE	6.980.120	7.065.965	7.214.671	102.10
PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA - ZZZS	6.819.425	6.868.177	6.854.639	99.80
ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - REŠEVALNA POSTAJA	4.935	4.935	4.935	100.00
ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - RAČUNALN. OPREMA	9.407	4.593	4.593	100.00
ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - RTG	9.769	58.614	58.614	100.00
ODPRAVA PASIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV	25.726	0	60.466	
PRIHODKI IZ NASLOVA KONVENCIJ, MINISTRSTVA	57.604	55.000	61.533	111.88
PRIHODKI - REFUND. SREDSTEV ZA PRIPRAVNIKE - ZZZS	18.797	14.646	31.228	213.22
PRIHODKI - REFUND. SREDSTEV ZA SPECIALIZACIJE - ZZZS	34.457	60.000	138.663	231.11
- 2. OD OBČIN	35.549	35.000	37.537	107.25
PRIHODKI ZA MRLIŠKE OGLEDE	35.549	35.000	37.537	107.25
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI	1.017.524	1.055.064	1.051.358	99.65
PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA	1.017.524	1.055.064	1.051.358	99.65
II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	30.170	23.500	33.566	142.83

- JAVNA SLUŽBA	29.646	23.000	31.543	137.14
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	29.646	23.000	31.543	137.14
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI	524	500	2.023	404.60
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	524	500	2.023	404.60
III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV	814.548	808.241	734.984	90.94
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI	814.548	808.241	734.984	90.94
DOPLAČILA, SAMOPLAČNIKI, PODJETJA	791.700	790.000	701.000	88.73
DOPLAČILA DO POLNE VREDNOSTI STORITVE		5.000	9.220	184.40
PRIHODKI OD NAJEMNIN IN VRAČILA STROŠKOV NAJEMNIKOV	15.989	13.241	14.763	111.49
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	292	0	600	
PRIHODKI - DONACIJE, ZA IZOBRAŽEVANJE	4.092	0	9.401	
PRIHODKI - DONACIJE ZA NABAVO DI IN TEKOČE POSLOVANJE	2.475	0		
III. A - TRŽNI PRIHODKI	15.660	15.661	19.722	125.93
PRIHODKI - ZARAČUNANA PROVIZIJA, REŽ. STORITVE, PANOJI, FOTOKOPIRANJE DOKUMENTACIJE, MENTORSTVO, DELO IZVEN ZD	7.809	7.810	10.957	140.29
PRIHODKI OD POČITNIŠKIH KAPACITET	7.851	7.851	8.765	111.64
IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	41.888	27.000	33.916	125.61
PRIHODKI - VRAČILA PO ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKIH	40.260	25.000	26.312	105.25
PRIHODKI - PLAČANE ODPISANE IN DVOMLJIVE TERJATVE	1.628	2.000	7.604	380.20
V. DRUGI PRIHODKI	8.952	1.000	6.505	650.50
- JAVNA SLUŽBA	8.952	1.000	6.505	650.50
SKUPAJ PRIHODKI:	8.944.411	9.031.431	9.132.259	101.12

Opredelitev prihodkov po navodilu Ministrstva za zdravje od 01.01.2011 dalje:

Prihodki javna služba skupaj: (OZNAČENO TEMNEJE)	8.928.751	8.184.029	8.344.329	101.96
Prihodki tržna dejavnost skupaj:	15.660	847.402	787.930	92.98

KOMENTAR K REALIZACIJI PRIHODKOV:

Skupni prihodki Zdravstvenega doma Ptuj, so v letu 2011 glede na plan realizirani z indeksom 101,12. Posamezni prihodki so glede na plan realizirani različno in od plana odstopajo zaradi naslednjih razlogov:

- Prihodki od ZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja niso v celoti doseženi zaradi nedoseganja re realizacije delovnega programa v zobozdravstvu in PTD dispanzerju, iz istega razloga tudi niso doseženi prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja;
- Prihodki kot povračilo za stroške pripravništva in specializacij so višji od planiranih, saj je med letom prišlo do novih pripravništev in specializacij.
- Prihodki iz naslova financiranja - obračunane obresti so višje od planiranih, zaradi nemotenega financiranja zdravstvenih programov, s strani ZZS.
- Na skupno presežene planirane prihodke so vplivale tudi donacije za izobraževanje, uspešno izvedene izterjave za neplačane zdravstvene storitve preteklih let in drugi izredni prihodki, prav tako iz naslova povračila stroškov izterjav terjatev do dolžnikov.
- Nedoseženi so tržni prihodki. Ugotovljen je bistven padec obsega prihodkov iz naslova medicine dela.

Planirani prihodki iz naslova tržne dejavnosti, so doseženi le z indeksom 92,98.

- Med prihodki leta 2011 so zajeti tudi prihodki iz naslova oprave nerealiziranih pasivnih časovnih razmejitev iz leta 2010.

Vračunani stroški za morebitno plačilo odškodnine in morebitno izplačilo bruto plač za neizplačano 3. četrtino odprave nesorazmerja plač, za oktober - december 2010.

B- ODHODKI

PORABLJEN MATERIAL - SKUPAJ	825.864	864.204	872.140	100.92
ZDRAVILA, RAZKUŽILA	130.774	133.389	134.151	100.57
SANITETNI MATERIAL	109.105	111.287	126.747	113.89
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	112.306	120.000	108.987	90.82
RENTGENSKI MATERIAL	17.993	12.000	9.228	76.90
AVTODELI	7.671	7.824	11.500	146.98
LABORATORIJSKI MATERIAL	85.990	91.348	100.602	110.13
PLIN, KISIK	5.939	6.058	6.569	108.44
ČISTILNI MATERIAL	12.435	12.932	15.733	121.66
PISARNIŠKI MATERIAL	41.242	41.654	48.656	116.81
OSTALI MATERIAL	45.514	46.424	42.605	91.77
STROŠKI ZAŠČITNE OBLEKE IN OBUTVE	13.515	20.000	15.611	78.06
VODARINA	7.833	7.990	7.551	94.51
PORABLJENA ELEKTRIKA	53.498	56.173	50.351	89.64
PORABLJENO POGONSKO GORIVO	87.132	94.795	94.144	99.31
STROŠKI OGREVANJA	78.217	85.295	86.687	101.63
STROKOVNA LITERATURA, ČASOPISI	10.344	10.551	9.232	87.50
STROŠKI DROBNEGA INVENTARJA - AVTOGUME	6.356	6.483	3.786	58.40
STROŠKI STORITEV SKUPAJ:	1.554.340	1.678.094	1.724.628	102.77
STROŠKI NAKUPA VINJET		200	959	479.50
STROŠKI TELEFONA, TELEFAXA	43.721	44.595	45.812	102.73
POŠTNI STROŠKI	16.534	16.534	16.419	99.30
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	53.616	80.000	83.889	104.86
TEKOČA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	50.530	50.000	63.036	126.07
TEKOČA POPRAVILA, LETNE KONTROLE IN VZDRŽEVANJE OPREME	77.002	80.000	71.621	89.53
TEKOČA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOZIL	34.213	35.000	38.612	110.32
BANČNE STORITVE, PLAČILNI PROMET	1.626	1.659	1.366	82.36
NAJEMNINE PROSTOROV	38.904	40.860	55.329	135.41
ODVOZ ODPADKOV	32.766	33.421	29.955	89.63

SODNI STROŠKI	3.002	5.000	4.903	98.06
STROŠKI VARSTVA PRI DELU	3.775	9.000	8.373	93.03
OSTALE STORITVE	57.094	58.236	38.190	65.58
STROŠKI ČIŠČENJA PROSTOROV	151.379	156.980	120.807	76.96
STROŠKI PRANJA PERILA	28.327	40.000	30.903	77.26
PRISPEVEK V SKLAD ZA INVALIDE	3.097	4.204	6.895	164.01
STROŠKI RAZPISOV - ZUNANJI IZVAJALCI	5.400	0		
STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE	4.300	4.300	4.300	100.00
STROŠKI ISO	12.112	7.000	3.023	43.19
STROŠKI ZAPOSLOTITVE ZDRAVNIKOV V LETU 2011		12.000	5.131	42.76
ZDRAVSTVENE STORITVE DRUGIH	351.244	370.000	414.470	112.02
LABORATORIJSKE STORITVE DRUGIH	214.587	223.170	215.415	96.52
VAROVANJE PREMOŽENJA	4.342	4.429	4.035	91.11
FIZIČNO VAROVANJE V DEŽURNI SLUŽBI	32.084	33.818	33.540	99.18
AOP STORITVE	46.161	48.980	50.506	103.12
REPREZENTANCA	5.271	5.000	1.984	39.68
DNEVNICE IN NOČNINE	233	250	557	222.80
PREVOZ Z JAVNIM SREDSTVOM	142	150		0.00
PREVOZ Z OSEBNIM VOZILOM	806	900	1.109	123.22
LOČENO ŽIVLJENJE	1.673	0		
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE SKUPAJ	59.798	61.100	76.699	125.53
STROŠKI ŠOLNIN	29.250	45.000	49.600	110.22
ZAVAROVALNE PREMIJE - VSE	75.023	85.000	78.188	91.99
IZPLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	87.374	90.958	127.763	140.46
SEJNINE	750	1.000	450	45.00
DAJATVE OD PODJEMNIH POGODB, SEJNIN IN AVT. DEL	27.521	28.650	40.106	139.99
AVTORSKE PRAVICE - SAZAS, AVTORSKU HONORARJI	683	700	683	97.57
AMORTIZACIJA SKUPAJ:	389.318	436.014	427.940	98.15
AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV V BREME PRIHODKOV	341.179	386.014	386.218	100.05
AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA - V BREME PRIHODKOV	48.139	50.000	41.722	83.44
STROŠKI DELA SKUPAJ:	5.878.602	5.991.240	5.903.130	98.53

BRUTO PLAČE	4.546.609	4.630.000	4.582.029	98.96
DAJATVE NA BRUTO PLAČE	733.844	747.304	740.193	99.05
STROŠKI PREVOZA NA IN IZ DELA	163.864	178.564	176.452	98.82
STROŠKI PREHRANE	154.350	158.981	158.578	99.75
IZDATKI ZA REGRES ZA LETNI DOPUST	135.793	135.793	133.491	98.30
JUBILEJNE NAGRADE	6.641	7.219	6.930	96.00
ODPRAVNINE	45.373	36.200	13.439	37.12
SOLIDARNOSTNE POMOČI	3.465	5.775	4.043	70.01
NEZGODNO ZAVAROVANJE	8.762	8.762	8.771	100.10
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	79.180	81.642	78.160	95.73
NAGRADE, DARILA	721	1.000	1.044	104.40
DRUGI STROŠKI SKUPAJ:	38.271	39.215	38.506	98.19
NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE	9.755	10.048	9.979	99.32
ČLANARINE ZDRUŽENJEM	5.885	5.914	5.903	99.81
STROŠKI POČITNIŠKIH KAPACITET	13.940	14.969	11.769	78.62
TAKSE REGISTRACIJE VOZIL, CESTNINE	3.297	3.363	5.898	175.38
ZA SINDIKAT - PO POGODBI	2.921	2.921	2.921	100.00
ŠTUDENTSKO DELO	1.473	1.000	536	53.60
PLAČANE KAZNI, ODŠKODNINE	1.000	1.000	1.500	150.00
ODHODKI FINANCIRANJA SKUPAJ:	8	50	55	110.00
OBRESTI	8	50	55	110.00
DRUGI ODHODKI SKUPAJ:	30.896	22.614	20.490	90.61
DRUGI ODHODKI (DDV, KAPITALSKA DRUŽBA)	3.568	4.000	7.197	179.93
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	27.328	18.614	13.293	71.41
PASIVNE RAZMEJITVE IN REZERVACIJE SKUPAJ:	60.466	0	20.000	
PASIVNA ČASOVNA RAZMEJITEV ZA BRUTO - BRUTO PLAČE 2010 (OKTOBER- DECEMBER)	40.466	0		
REZERVACIJA ZA ODŠKODNINE	20.000	0	20.000	

SKUPAJ ODHODKI:	8.777.765	9.031.431	9.006.889	99.73
RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI	166.646	0	125.370	

Izkazan je presežek prihodkov nad odhodki za leto 2011. Svetu zavoda predlagamo, da del presežka nameni za nujno nabavo defibrilatorja, v znesku 40.000 evrov. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v znesku 85.370 evrov, pa začasno ostaja nerazporejen.

KOMENTAR K REALIZACIJI ODHODKOV:

STROŠKI MATERIALA:

Skupni stroški materiala so preseženi za 0,92 %. V tabeli so posamezne vrste stroškov podrobneje primerjane s planom za leto 2011 in z realizacijo v letu 2010.

Med stroški, ki se tako povečujejo v primerjalnih letih izstopajo stroški porabe sanitetnega materiala - zaradi uporabe sodobnih oblog v patronaži, stroški porabe laboratorijskega materiala - zaradi povečanega obsega dela, poraba energentov zaradi povečevanja cen. Poraba zobozdravstvenega materiala je odvisna predvsem od obsega opravljenega programa v zobozdravstvu odraslih.

STROŠKI STORITEV:

Stroški storitev presegajo planirane z indeksom 102,77. Realizacija posameznih vrst storitev je glede na plan in realizacijo v letu 2010, zelo različna.

- Povečani so stroški za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov.
- Zmanjšujejo se stroški za čiščenje prostorov in pranje ter vzdrževanje perila. Razlog je v uspešno izvedenih javnih naročilih.
- Zaradi nedoseganja zaposlitev določenega števila invalidov, je potrebno vplačati v Sklad za vspodbujanje zaposlovanja invalidov, znesek izkazan v tabeli.
- Povečujejo se stroški za opravljene zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev (nujna medicinska pomoč, zobozdravstvo), kar pomeni tudi manj obračunanih bruto plač v ZD Ptuj.
- Preseženi so tudi stroški izplačil po podjemnih pogodbah, zaradi potreb v Domu upokojencev - upokojitev zdravnika, več opravljenih mrliških pregledov in povečan obseg opravljenih storitev v zobozdravstvu - zaradi pomanjkanja kadrov.

AMORTIZACIJA:

Obračunana amortizacija za leto 2011 je v planiranem obsegu. Nedosežena je le realizacija nabave drobnega materiala - računalniška in druga oprema.

STROŠKI DELA:

Skupni planirani stroški dela niso doseženi, saj je indeks realizacije glede na plan 98,53. Delno nedoseganje bruto plač je pojasnjeno pri stroških storitev.

Ostali izdatki za stroške dela so v planskih okvirjih. Bistveno nedosežen je le planiran znesek za odpravnine ob upokojitvi.

V letu 2011 so vsi stroški dela obračunani in izplačani v skladu z veljavno zakonodajo - omejitvami pri napredovanju, neizplačevanju uspešnosti tako iz tržne dejavnosti kot iz naslova redne delovne uspešnosti. V letu 2011 je bil izplačevan le povečan obseg dela v zobozdravstvu, v primerih realizacije prostega programa do ZZZS.

DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki skupaj ne presegajo planiranih in so po vrstah razvidni iz preglednice.

Prevrednotovalni odhodki so oblikovani v nižji vrednosti od planiranih. Nižji prevrednotovalni odhodki iz naslova popravka vrednosti terjatev, so zaradi uspešnejše izterjave neplačanih terjatev, delno pa tudi zmanjšanju obsega realizacije medicine dela.

Podrobneje so popravki terjatev pojasnjeni v inventurnem elaboratu za leto 2011.

REZERVACIJE

Vračunana je dolgoročna rezervacija za morebitno odškodnino iz naslova splošne odgovornosti ZD Ptuj.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI:

1. DELEŽ V PRIHODKIH:

- PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ	91.3720%	8.344.329 €
- PRIHODKI IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI SKUPAJ	8.6280%	787.930 €
SKUPAJ PRIHODKI	100.00%	9.132.259 €

2. DELEŽ V ODHODKIH

- ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
- PORABLJEN MATERIAL	796.892	75.248	872.140
- STROŠKI STORITEV	1.575.827	148.801	1.724.628
- AMORTIZACIJA -	391.017	36.923	427.940
- STROŠKI DELA	5.393.809	509.321	5.903.130
- DRUGI STROŠKI	35.184	3.322	38.506
- REZERVACIJE	18.274	1.726	20.000
- ODHODKI FINANCIRANJA	50	5	55
- DRUGI ODHODKI	18.722	1.768	20.490
SKUPAJ:	8.229.776	777.113	9.006.889

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

114.553

10.817

125.370

Prihodki so razporejeni na prihodke iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti, kot je to opredelilo za leto 2011 ministrstvo za zdravje. Skupno tržni prihodki dosegajo le 8,62%, v skupnih prihodkih ZD Ptuj.

Ministrstvo podrobnih sodil za razvrstitev odhodkov še ni pripravilo, zato so odhodki sorazmerno razdeljeni glede na delež pri prihodkih. Tako je izkazan tudi računski presežek prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

DODATNI PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - (ZAHTEVA USTANOVITELJA)

BRUTO PLAČE ZAPOSLENIH IZ REDNEGA DELOVNEGA RAZMERJA	4.582.029
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR , BREZ PRIPRAVLJENOSTI	195
POVPREČNA PLAČA ZA REDNO ZAPOSLENEGA IZ UR - BRUTO MESEČNO	1.958
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA DIREKTORICE - z vsemi dodatki	5.960
ZADNJA BRUTO PLAČA DIREKTORICE OBRAČUNANA ZA LETO 2011 - DECEMBER 2011 - z vsemi dodatki	6.294
ZNESEK IZPLAČANIH BRUTO STIMULACIJ V OBRAVNAVANEM OBDOBJU (ZA LETO 2011 - POVEČAN OBSEG DELA)	93.514
ZNESEK OBRAČUNANIH AVTORSKIH HONORARJEV ZAPOSLENIM	0
ZNESEK BRUTO OBRAČUNANEGA POGODBENEGA DELA	127.763
ZNESEK BRUTO OBRAČUNANEGA PODALJŠANEGA DELA	489.656
ZNESEK OBRAČUNANIH POTNIH STROŠKOV - Z IZOBRAŽEVANJEM (javni prevoz, osebni avto).	14.688

AMORTIZACIJSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2011

1. OBRAČUNANA AMORTIZACIJA: VIRI

OBRAČUNANA AMORTIZACIJA OD VSEH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2011				434.927
AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA V BREME TEKOČIH PRIHODKOV - 100% ODPIS				41.722
SKUPAJ AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA				476.649
OD TEGA OBRAČUNANA AMORTIZACIJA V BREME REZERVACIJ (92 IN 98)				116.851
SKUPAJ LASTNI VIRI SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2011				359.798

Amortizacija je obračunana v skladu z uredbo, ki določa stopnje odpisa za leto 2011, za posredne uporabnike proračuna. Del stroškov obračunane amortizacije smo pokrili v breme rezervacij, pretežni del pa v breme prihodkov, kot je to razvidno v preglednici.

Drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 eurov, je ob predaji v uporabo v celoti odpisan.

Prevrednotovanja osnovnih sredstev za leto 2011 nismo izvedli.

2. PORABA AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V LETU 2011

AKTIVIRANA OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2011 V KNJIGI OSNOVNIH SREDSTEV - TABELA	429.811
NABAVA DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2011 V KNJIGI DROBNEGA INVENTARJA	41.722
NABAVA ULTRAZVOKA IZ PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI	120.628
NABAVA ULTRAZVOKA - ZNESEK PREJETE DONACIJE V LETU 2010	10.000
SKUPAJ PORABA LASTNIH AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V LETU 2011	340.905
NEPORABLJENA AMORTIZACIJA IZ LETA 2010	258.166
III. STANJE TEKOČIH AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2011	277.059

V LETU 2011, ZDRAVSTVENI DOM PTUJ OD OBČIN USTANOVITELJIC NI PREJEL NOBENIH SREDSTEV ZA TEKOČO PORABO ALI ZA INVESTICIJE.

Opomba: Aktivirana osnovna sredstva pomeni hkrati tudi porabljena sredstva amortizacije.

V skladu s sklepom sveta zavoda po zaključnem računu za leto 2010, je bil iz naslova presežka prihodkov nad odhodki za leto 2010,

nabavljen ultrazvočni aparat v vrednosti 120.628 evrov.
Aktivirana osnovna sredstva so prikazana v prilogi poročila.

PREGLED AKTIVIRANIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2011

Naziv	Nabavna vrednost
REŠEVALNO VOZILO VW T5 AERO št.šas.:WV1Z	111.279.47
Televizor LCD - LED	897.50
VAKUMSKE ELEKTRODE	2.692.68
LARINGOSKOP REISTER	568.84
LARINGOSKOP REISTER	568.83
PULZNI OKSIMETER TUFFSAT	717.60
PULZNI OKSIMETER TUFFSAT	478.00
PREDALNIK KARTOTEČNI na 10 predalov	1.102.16
KLIMA NAPRAVA	1.202.79
EKG-aparat CARDIOVIT AT-2 Plus Schiller	3.354.40
ULTRAZVOČNI APARAT VOLUSON E6 BT10	120.627.82
KLIMA NAPRAVA	955.40
PULZNI OKSIMETER TUFFSAT	478.00
PULZNI OKSIMETER TUFFSAT	478.00
LICENCA za modul NAČAS	1.077.00
KLICNI SISTEM	991.94
KLIMA NAPRAVA	1.208.18
LICENCA - referenčna ambulanta	1.006.32
SPIROMETER	2.392.16
SPIROMETER	2.392.17
RADIJSKA POSTAJA - fiksna	1.109.90
RADIJSKA POSTAJA - fiksna	1.109.91
RADIJSKA POSTAJA - fiksna	1.109.91
REGAL ARHIVSKI 302-250-60	1.223.40
REGAL ARHIVSKI 302-250-60	1.223.39
REGAL ARHIVSKI 195-250-40	672.00
RAČUNALNIK Lenovo	779.23
ADAPTER POWER	2.207.79
REGAL ARHIVSKI	887.50
OMARA ZA ZDRAVILA	445.08
KLIMA NAPRAVA	1.214.17
KLIMA NAPRAVA	1.172.24
KLIMA NAPRAVA	1.286.05
OMARA	1.219.56
PRENOSNI RAČUNALNIK HP PB 4730	752.97
PRENOSNI RAČUNALNIK HP PB 4730	752.97
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.53

DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.53
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.53
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.53
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.53
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.53
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.53
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.52
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.52
DEFIBRILATOR Fredeasy	1.780.52
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
KLICNI SISTEM	981.16
AVDIOMETER	4.653.10
Roka intervenozna -učni pripomoček	575.22
KLICNI SISTEM	806.25
ULTRAZVOČNI APARAT SonoSite	23.518.24
EKG - APARAT Schillere caediovit AT-1	1.862.89
MIZA GINEKOLOŠKA MEDI-MATIC	9.208.55
SVETILKA PRENOSNA DR.MACH 120 F	909.89
BILIRUBINOMETER	5.654.56
TEHTNICA OSEBNA - Seca	1.241.44
DELOVNI PULT	587.62
CENTRIFUGA CENTRIC 400 TEHTNICA	2.555.21
RENAULT Duster Ambiance 1,6	14.450.00
ASPIRATOR ACCUVAC RESCUE	1.402.70
KIRURŠKI SISTEM - VARIOSURG	6.629.13
VAKUMSKI MEŠALNIK - MOTOVA 100	1.473.90
ASPIRATOR Z OPREMO	2.790.98
OMREŽNO STIKALO - IP CTX- Lynksys	503.13

OMREŽNO STIKALO - IP CTX- Lynksys	503.14
SESALEC VORTEX COMPACT	676.87
Zobozdravstveni stroj KaVo PRIMUS	23.532.31
PEČ ŽARILNA 5 L NABERTHE	3.146.55
RENAULT CLIO AVANTAGE	9.200.00
PESKALEC - DUOSTAR Z SCHEU	2.831.95
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.40
PULZNI OKSIMETER - TUFFSAT	382.43
ELEKTROKIRURŠKI KOAGOLATOR-NOŽ	6.166.43
IVOMAT - IP3 - BEL	2.168.38
LUČKA - BLUEPHASE G 2	922.46
KLIMA NAPRAVA	1.202.79
RAČUNALNIK - tablični	528.12
REGAL ARHIVSKI	796.67
REGAL ARHIVSKI	796.67
REGAL ARHIVSKI	796.67
REGAL ARHIVSKI	796.67
SKUPAJ ZNESEK AKTIVIRANIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2011	429.811.08

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011

00 NABAVNA VREDNOST NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	169.684
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	152.585
NEODPISANA VREDNOST	17.099
ODSTOTEK ODPISANOSTI	0.90

Neodpisani del neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na licence za programe za knjigovodstvo in novi informacijski sistem Promedica in programsko opremo KZZ ON line.

020 ZEMLJIŠČA	145.060
---------------	---------

Vrednosti zemljišč se glede na leto 2010 ni spremenila.

021 NABAVNA VREDNOST NEPREMIČNIN	4.172.942
031 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.012.883
NEODPISANA VREDNOST	2.160.059
ODSTOTEK ODPISANOSTI	0.48

Odstotek odpisanosti stavb je 48% in je glede na leto 2010 povečan za 3%.

040 NABAVNA VREDNOST OPREME	3.329.284
050 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME	2.176.518
NEODPISANA VREDNOST	1.152.766
ODSTOTEK ODPISANOSTI	0.65

Odstotek odpisanosti opreme se je zmanjšal za en%, glede na leto 2010.

Stopnja odpisanosti po posameznih skupinah osnovnih sredstev:	LETO 2010	LETO 2011
- medicinska oprema	71%	68%
- računalniška oprema	86%	92%
- avtomobili	57%	57%

Najvišja stopnja odpisanosti je pri računalniški opremi, sledi medicinska oprema in avtomobili.

041 NABAVNA VREDNOST DROBNEGA INVENTARJA	597.623
051 POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA	597.623

Nabavna vrednost in popravek vrednosti drobnega inventarja sta enaki, saj se ob prenosu v uporabo, v celoti odpíše.

047 DELOVNA SREDSTVA V PRIPRAVI	32.802
V nabavi je računalniška oprema in investicija za evidenco delovnega časa.	
063 NALOŽBE V TUJINI - SLO.O.MAR - TOURS d.o.o. - glede na predhodna leta ni sprememb	88
085 dolgoročna terjatev - Skupnost lastnikov Zaglav Cres - glede na predhodna leta ni sprememb	1.623
10 GOTOVINA V BLAGAJNI	411
11 DOBROIMETJE PRI UJP IN BANKAH	1.237.381
Prosta likvidna sredstva so na zakladniškem računu in pri Kreditni banki Maribor, kot kratkoročno vezana sredstva na odpoklic.	
120 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	248.874
129 POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	61.908
TERJATVE PO POPRAVKU	186.966
Znesek terjatev na dan 31.12.2011 zajema tudi vse izdane račune ob koncu poslovnega leta 2011. Na popravku terjatev so terjatve, ki so v izvršbah.	
Znesek popravka terjatev se je glede na leto 2010 povečal za 5.318 evrov. Obrazložitev podana pri prevrednotovalnih odhodkih.	
Terjatve do kupcev konec leta usklajujemo, so pa to predvsem terjatve za opravljene storitve medicine dela.	
13 KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREDUJMOV IN VARŠČIN	2.237
Nevrnjena je še varščina, vplačana Stanovanjskemu skladu, ki pa se poročila z obveznostjo vračila varščine bivši sodelavki.	
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	234.731
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene, nanašajo pa se predvsem na december 2011.	
Terjatve po skupinah proračunskih uporabnikov so naslednje:	
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	3.711
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	6.548
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	8.655
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	2.247
Terjatve do ZZSZ	213.570

15 KRATKOROČNI DEPOZITI PRI BANKAH 678.260

Kratkoročni depoziti vezani do 181 dni, so pri Novi kreditni banki Maribor, ki je ponudila ugodnejšo obrestno mero. Deponirana sredstva, so sredstva presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, sredstva neporabljene amortizacije in sredstva odloženih prihodkov, kot vir za nabavo osnovnih sredstev. Terjatve so usklajene.

170 KRATKOROČNE TERJATVE ZA REFUNDACIJE NADOMESTIL 12.744

Kratkoročne terjatve iz refundacij plač, se nanašajo na december 2011.

174,175 RAZNE KRATKOROČNE TERJATVE 1.119

Prikazen je znesek manjših terjatev, ki se evidentirajo na kontih skupine 175.

19 VNAPREJ PLAČANI STROŠKI 1.999

Vnaprej smo plačali predvsem za razne naročnine revij, stroške šolnin. Navedeni troški bodo ustrezno bremenili leto 2012.

SKUPAJ AKTIVA 5.865.345

20 PREJETE VARŠČINE IN OBVEZNOSTI ZA PREDUJME 2.075

V preteklih letih prejeta varščina od zaposlene delavke v ZD, za stanovanje.

21 OBVEZNOSTI ZA PLAČE ZAPOSLENIH 475.354

Izkazana je obveznost za bruto plače in druge obveznosti do zaposlenih, ki se nanašajo na mesec december 2011.

22 OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 265.534

Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo pretežno na december 2011, saj Zdravstveni dom plačuje vse obveznosti do dobaviteljev tekoče. Od skupnih obveznosti do dobaviteljev, so obveznosti za osnovna sredstva v znesku 56.884 eurov.

23 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 94.745

Izkazane kratkoročne obveznosti se nanašajo na prispevke in davke od bruto plač ter pogodbeno delo za december 2011.

24 OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV - UPORABNIKI ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA**36.817**

Izkazane obveznosti do dobaviteljev niso sporne in se nanašajo na posredne in neposredne uporabnike enotnega kontnega načrta. Obveznost izkazujemo za prejete račune za december 2011.

Obveznosti po skupinah proračunskih uporabnikov so naslednje:

Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	171
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	205
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	27.627
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	8.814

29 KRATKOROČNO RAZMEJENI STROŠKI**83.071**

V bilanci stanja so izkazani razmejeni stroški za plačilo v sklad za vzpodbujanje invalidov, ki bo plačan po dokončnem obračunu s skladom v letu 2012 - znesek 3.755 evrov in oblikovane pasivne časovne razmejitve za: morebitno izplačilo bruto plač za leto 2010 v znesku 40.466 evrov; za izplačilo šolnin za leto 2011 v znesku 23.850 evrov in za morebitno plačilo najema prostorov za PHE, v znesku 15.000 evrov.

92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI - ZA AMORTIZACIJO**722.815**

Dolgoročno razmejeni prihodki so namenjeni za pokritje stroškov amortizacije osnovnih sredstev.

Stanje razmejenih prihodkov glede na uporabljen vir sredstev za investicije:			
- Sredstva za amortizacijo zgradbe reševalne službe - še neporabljeni prihodki - zgradba aktivirana			133.235
- Sredstva za amortizacijo rtg aparata - še neporabljeni prihodki - aparat nabavljen			224.688
- Sredstva za amortizacijo računalniške opreme - še neporabljeni prihodki - oprema že nabavljena			3.338
- Sredstva za amortizacijo - donacije - ultrazvok			9.833
- Sredstva za amortizacijo - donacije - reanimacijski kovček			400
- Sredstva za amortizacijo - donacije - oprema še ni nabavljena			8.358
- Sredstva za amortizacijo - za informatiko - oprema še ni nabavljena			58.420
- Razpoložljiva sredstva za nabavo opreme - za amortizacijo			284.543
		SKUPAJ:	722.815

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE**40.113**

Prikazan znesek zajema 15.113 evrov rezervacij po odstopljenih prispevkih za invalide in 25.000 evrov za rezervacijo za poplačilo morebitne odškodnine.

98 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE**4.144.821**

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so usklajena z Mestno občino Ptuj in občino Zavrč. Z ostalimi občinami ustanoviteljicami nismo usklajevali obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Presežek prihodkov nad odhodki, kot sestavni del obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, skupaj s presežkom preteklih let, znaša 726.327 eurov.

Vir presežka so prihodki iz javne službe in iz tržne dejavnosti. O porabi navedenih sredstev odloča svet zavoda.

Presežkov odhodkov nad prihodki v ZD Ptuj ne izkazujemo.

SKUPAJ PASIVA:

5.865.345

PREGLEDNICA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA 2011

Zdravstveni dom je zavezanec za obračun davka od dohodka pravnih oseb.

Za leto 2011 na osnovi narejenega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ne nastaja obveznost plačila davka.

Podatki iz obračuna:

Skupni prihodki po izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2011	9.132.258
Nepridobitni prihodki (ZZZS, plačila iz proračuna)	7.122.715
Pridobitni prihodki - vsi ostali prihodki	2.009.543
Delež pridobitnih prihodkov je	22.0049%
Skupni odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2011	9.006.889
Delež pridobitnih odhodkov je 22,0049%	1.981.956
Davčna osnova I	27.587
Zmanjšanje za davčno nepriznane stroške (v celoti)	99.015
Davčne olajšave:	
- za prostovoljno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev	78.160
- za investicijska vlaganja	30.000
- priznana sredstva za plače invalidov	18.442
Osnova za obračun davka	0

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PO NAČELU DENARNEGA TOKA

PRIHODKI, ODHODKI	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks: Realizacija / Plan
A - PRIHODKI			
- NEDAVČNI PRIHODKI	1.966.015	1.897.380	96.51
- KAPITALSKI PRIHODKI	25.000	26.912	107.65
- PREJETE DONACIJE	2.000	9.401	470.05
- PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA DRŽAVE ZA INVESTICIJE	0	0	
- TRANSFERNI PRIHODKI - ZZS	6.923.391	6.865.316	99.16
SKUPAJ PRIHODKI	8.916.406	8.799.009	98.68
TRŽNI PRIHODKI - ZAJETI V CELOTNIH PRIHODKIH - PO OPREDELITVI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	851.902	771.498	90.56
B - ODHODKI			
- PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM S PRISPEVKI	6.002.854	5.851.873	97.48
- IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE - z drobnim inventarjem	2.616.751	2.624.526	100.30
- PLAČILA OBRESTI	100	0	0.00
- INVESTICIJSKI ODHODKI - brez drobnega inventarja	542.667	424.026	78.14
SKUPAJ ODHODKI	9.162.372	8.900.425	97.14
RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI	-245.966	-101.416	41.23

Prihodki niso realizirani predvsem zaradi neplačila s strani ZZS v decembru 2011. Plačilo je v celoti izvršeno v januarju 2012.

Tržni prihodka so nižji zaradi zmanjšanja obsega dela v medicini dela in zobozdravstvu.

Pri odhodkih plače in drugi izdatki zaposlenim ne dosegajo planiranih iz že pojasnjenega razloga pri izkazu prihodkov in odhodkov.

Načrtovani investicijski odhodki niso bili v celoti realizirani.

Za leto 2011 tako izkaz računa financiranja Zdravstvenega doma Ptuj, prikazuje zmanjšanje sredstev na računu za 101.416 evrov.

Zdravstveni dom Ptuj nima dolgoročnih finančnih naložb in posojil, zato v tonamenskem obrazcu za leto 2011 ni podatkov.

Zdravstveni dom Ptuj nima finančnih terjatev in naložb, zato v tonamenskem obrazcu za leto 2011 ni podatkov.

Pripravil: Silvo Perko, vodja III

Pregledala in odobrila direktorica:
Metka Petek Uhan, dr.med.spec.



JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Ptuj, januar 2012

IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA 2011 - DO ZZZS

Dejavnost, enota, služba	Plan količnikov, točk, kilometrov - ZZZS - MREŽA - PO POGODBI 2011	REALIZIRANE STORITVE V LETU 2011	PLAČANE STORITVE ZA LETO 2011	INDEKS: PLAČANO/ REALIZIRANO 4/3	INDEKS: REALIZACIJA /PLAN - MREŽA 3/2
1	2	3	4	5	6
Splošne ambulante - količniki iz obiskov	359.268	412.777	304.732	73.8	114.9
Splošne ambulante - količniki iz glavarine	373.096	280.130	280.130	100.0	75.1
Splošne ambulante - preventiva - količniki (zajeto v obiskih)	16.899	17.877	16.899	94.5	105.8
Količniki iz obiskov so realizirani v večjem obsegu kot so planirani po pogodbi z ZZZS, plačani pa niso v celoti zaradi nedoseganja planirane glavarine. Preventiva je v celoti realizirana in plačana.					
Splošna amb. v domu upokojencev - določen pavšal	45.355	67.376	45.355	67.3	148.6
Planirani obseg storitev je bistveno presežen zaradi povečanih potreb uporabnikov.					

Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	69.540	38.374	58.983	153.7	55.2
Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	71.650	53.797	53.797	100.0	75.1
Šolski dispanzer - preventiva - količniki	22.758	25.731	23.802	92.5	113.1
Podobno kot v osnovni dejavnosti, tudi šolski dispanzer ne dosega planirane glavarine, preventiva je realizirana nad planom ZZS. Realizirani količniki iz obiskov so bistveno nižji od planiranih.					
Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	61.307	57.327	63.585	110.9	93.5
Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	61.786	63.092	63.092	100.0	102.1
Ženski dispanzer- preventivni pregledi - količniki	2.916	2.955	2.916	98.7	101.3
Tudi dispanzer za žene ima količniški sistem zaračunavanja storitev, ki temelji na glavarini. V letu 2011 so realizirani količniki iz glavarine višji od plana, kar pomeni tudi več plačanih količnikov iz obiskov. Preventiva je realizirana v celoti.					
Pneumoftiziološki dispanzer - točke	131.366	106.685	106.685	100.0	81.2
Plan točk ni realiziran in ker niso realizirani niti planirani obiski, je plačano le realizirano število točk.					
Patronažna služba in nega na domu - točke	397.126	426.084	397.126	93.2	107.3
Presežen delovni program v patronažni dejavnosti je bil pričakovan, žal pa ni bil plačan. V letu 2011 se je razkorak med					

opravljenim in plačanim delom bistveno zmanjšal.					
Dispanzer za mentalno zdravje - točke	69.105	71.825	69.105	96.2	103.9
Presežena realizacija do ZZS ni plačana.					
Dispanzer za medicino dela - audiometrije - točke	961	88	86	97.7	9.2
Realizacija audiometrij je v okviru pričakovanj.					
Nujni reševalni prevozi - določen pavšal - km	54.359	107.237	54.359	50.7	197.3
Realizacija je v okviru predvidevanj.					
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	229.753	354.716	229.753	64.8	154.4
Sanitetni prevozi	298.380	425.155	298.380	70.2	142.5
Nenujni reševalni prevozi spremljevalcem in sanitetni prevozi so realizirani višje od plana.					
Presežen program je bil v celoti plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 90%.					

Zobozdravstvo odraslih - točke	325.426	269.540	269.982	100.2	82.8
Program ni realiziran zaradi kadrovskih izpadov.					
Mladinsko zobozdravstvo - točke	169.202	157.348	157.335	100.0	93.0
Program ni realiziran zaradi kadrovskih izpadov.					
Zobna protetika - specialist - točke	21.280	1.914	1.913	99.9	9.0
Oseg opravljenih storitev je bistveno nižji od plana, delno zaradi kadrovskih izpadov, delno pa tudi zmanjšanja zahtev po specialističnih storitvah.					
Čeljustna kirurgija - točke	77.980	75.401	75.422	100.0	96.7
Program ni realiziran v celoti.					
Zobne in ustne bolezni	45.565	0			
Program ni realiziran, ker ni bilo moč dobiti izvajalca.					
Ortodontija - točke	143.232	143.722	143.232	99.7	100.3
Plan, plačilo in realizacija storitev je usklajena.					

Pedontolog - točke	26.299	26.673	26.299	19.482.0	101.4

Medletni povečani program pedontologije je realiziran in tudi plačan.

PREVENTIVA ODRASLIH - DELAVNICE:

DELAVNICE:	PLAN ZZS	PLAN ZD 2011	PLAČANE DELAVNICE ZA LETO 2011	INDEKS: REALIZACIJA:P LAN ZD
- Delavnica "zdravo hujšanje"	6	10	6	0.60
- Krajša delavnica - sklop: zdrava prehrana	8	8	3	0.38
- Krajša delavnica - sklop: gibanje	7	7		0.00
- Delavnica "da opuščam kajenje"	2	2	2	1.00
- Krajša delavnica - sklop: življenski slog	31	31	19	0.61
- Krajša delavnica - sklop: test hoje 1X	25	25	10	0.40
- Krajša delavnica - sklop: dejavniki tveganja	17	30	16	0.53
SKUPAJ ŠTEVILO DELAVNIC:	96	113	56	0.50

Pripravil: Vodja III, Silvo Perko

DIREKTORICA
Metka Petek Uhan, dr. med. spec.