



**ZDRAVSTVENI DOM**  
**VELENJE**  
Vodnikova 1, 3320 Velenje

# LETNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: mag. Janko Štehar

Datum: 27. 2. 2019

## KAZALO:

UVOD.....	3
ORGANIGRAM ZAVODA.....	4
<b>POSLOVNO POROČILO.....</b>	<b>6</b>
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	6
2. DOLOGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA.....	8
3. LETNI CILJI ZAVODA IN NJIHOVA REALIZACIJA.....	8
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	8
4.1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
4.2. IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	15
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V E ZDRAVJE.....	16
4.4. JAVNA NAROČILA.....	16
4.5. NADZORI ZZZS.....	17
5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	17
6. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	19
7. DRUGA POJASNILA.....	19
A. ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE.....	19
B. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2018.....	22
C. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018.....	24
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO.....</b>	<b>26</b>
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	26
1.1. SREDSTVA.....	26
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	28
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	30
2.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	30
2.2. ANALIZA ODHODKOV.....	31
2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA.....	36
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	36
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	36
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	36
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	37
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	37
4. IZRACUN PRESEŽKA PRIHODKOV.....	37

## KAZALO TABEL:

Tabela 1: Vrednost programov po pogodbi ZZZS 2018 z Aneksi.....	10
Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost.....	12
Tabela 3: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZZS januar – december 2018.....	14
Tabela 4: Vrednost nedoseženih programov.....	14
Tabela 5: Enota NMP- financiranje v pavšalu.....	15
Tabela 6: POSLOVNI IZID v €.....	17
Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja.....	18
Tabela 8: Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi ZZZS za leto 2018.....	19
Tabela 9: Tabela: Kader po profilih.....	21
Tabela 10: Investicijska vlaganja.....	22
Tabela 11: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2018.....	24
Tabela 12: Konti skupine 00 in 01-Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (AOP 002 in 003).....	26
Tabela 13: Konti skupine 02 in 03- Nepremičnine (AOP 004in 005).....	27
Tabela 14: Konti skupine 04 in 05-Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007).....	27
Tabela 15: Konti skupine 17-Druge kratkoročne terjatve ( AOP 020).....	28
Tabela 16: Zaloge.....	28
Tabela 17: Konti skupine 23-Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038).....	29
Tabela 18: Konti skupine 24-Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039).....	29
Tabela 19: Konti skupine 92-dolgoročne pasivne časovne razmejitev.....	29
Tabela 20: Konti skupine 96-Dolgoročne finančne obveznosti.....	29
Tabela 21: Konti skupine 97-Druge dolgoročne obveznosti.....	30
Tabela 22: Stanje oziroma sprememba konta 985/986.....	30
Tabela 23: Analiza prihodkov.....	30
Tabela 24: Stroški materiala (konto 460).....	32
Tabela 25: Stroški storitev (konto 461).....	32
Tabela 26: Stroški dela (konto 464).....	33
Tabela 27: Tabela: izkoriščenost delovnega časa.....	37
Tabela 28: Razmejitev odhodkov in prihodkov.....	37

## UVOD

### OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE  
Sedež zavoda: Vodnikova 1, 3320 VELENJE  
Matična številka: 5820456000  
Davčna številka: SI 13920235  
Šifra uporabnika: 92495  
Številka transakcijskega računa: SI 5601333-6030924913  
Telefon: 03 8995 400, Fax: 03 8995 633  
Spletna stran: <http://www.zd-velenje.si>  
Ustanovitelj zavoda: Mestna občina Velenje.

**Organi zavoda so:** Svet zavoda, Direktor, Strokovni vodja, Strokovni svet.

**Svet zavoda** sestavljajo:

- predstavniki ustanovitelja (4 člani), od katerih imenuje dva Mestna občina Velenje, po enega pa Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki,
- predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti (1 član), ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
- predstavniki delavcev zavoda (2 člana), ki ju neposredno izvolijo delavci zavoda.

#### **Vodstvo zavoda**

Direktor zavoda: mag. Janko Šteharnek,  
Strokovni vodja: Andrej Lesjak, dr. med., spec. urgentne medicine, (do 31. novembra 2018),  
Pomočnica direktorja: Tanja Kontič, dms, dipl. upr. org.

### PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Velenje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je sprejel Svet mestne občine Velenje (št. 7/93) ob soglasju Sveta občine Šoštanj in Sveta občine Šmartno ob Paki. V sedanji obliki posluje od pripojitve Zobozdravstva Velenje, dne 31. 12. 1997.

Zdravstveni dom Velenje opravlja osnovno zdravstveno dejavnost (splošno in zobozdravstveno) za območje občin : Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

#### **Zavod opravlja naslednje dejavnosti:**

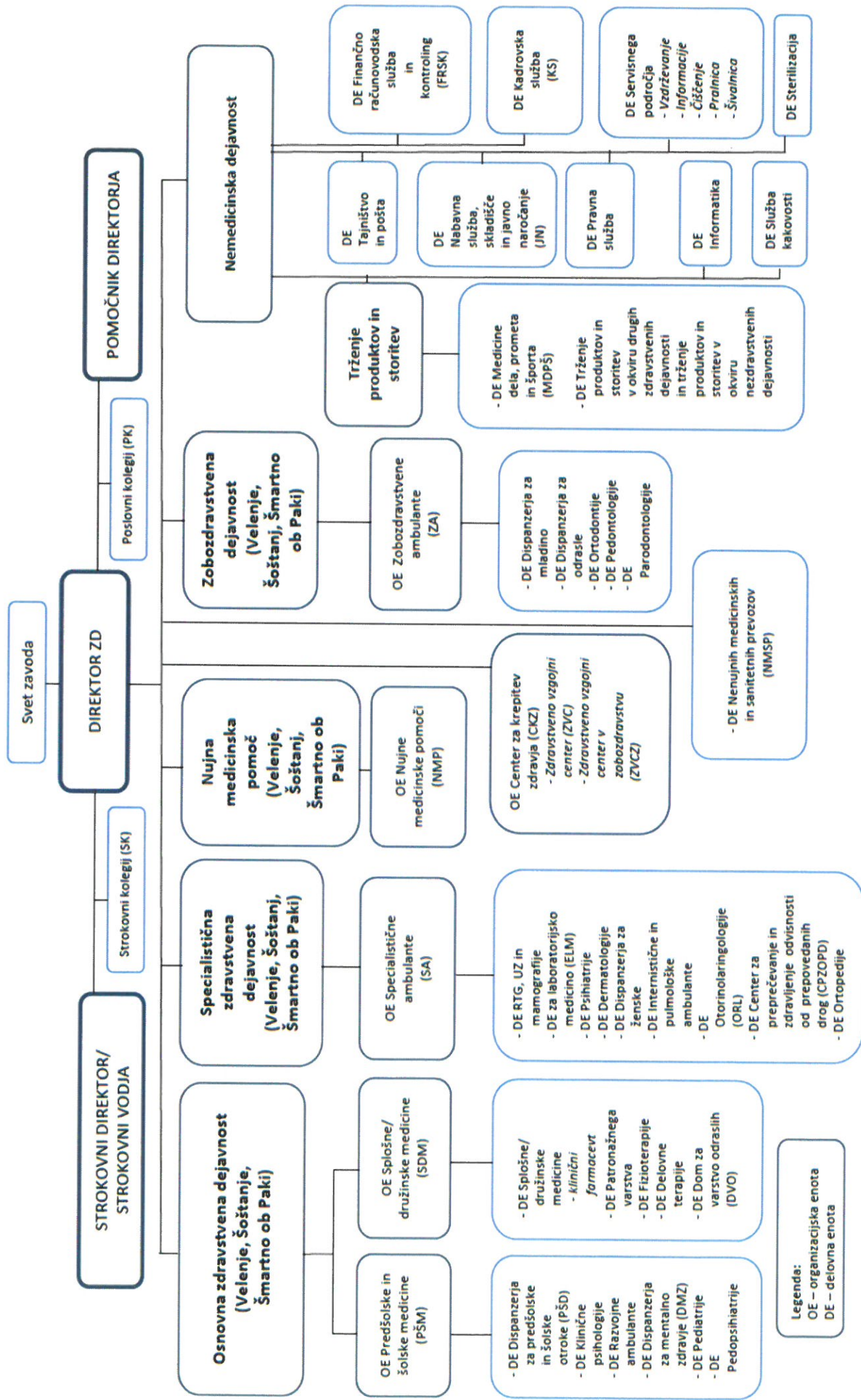
- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za šolske in predšolske otroke, dispanzer za ženske, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, patronažna služba in nega na domu, fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena vzgoja),
- službo nujne medicinske pomoči (dežurstvo, mobilna enota reanimobil, nujni reševalni prevozi),
- reševalno službo (nenujni RP s spremljevalcem, sanitetni prevozi na/iz dialize in ostali sanitetni prevozi bolnikov),
- nemedicinsko dejavnost (poslovne funkcije, vzdrževanje, čiščenje, pranje),
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja.

Zdravstveni dom Velenje dogovarja zdravstvene programe za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.

Vse zgoraj naštetih dejavnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. V zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob Paki se izvajajo splošne ambulante ter dispanzer za otroke in šolsko mladino, diagnostični laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo. Enkrat tedensko je v ZP Šoštanj tudi ambulanta defektologa - govornega terapevta.

Zdravstveni dom se vključuje tudi v izvajanje ambulantne dejavnosti za potrebe zdravstvenega varstva oziroma zdravja oskrbovancev v Domu za varstvo odraslih Velenje in v Centru starejših Zimzelen Topolšica.

# ORGANIGRAM ZAVODA



**Legenda:**  
 OE – organizacijska enota  
 DE – delovna enota



**ZDRAVSTVENI DOM**  
**V E L E N J E**  
Vodnikova 1, 3320 Velenje

## **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018**

Odgovorna oseba: mag. Janko Šteharik

## POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
  2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
  3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
  4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalnike (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
  5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
  6. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
  7. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.
- 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA**

a.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih ( Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/6-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-ZPPK,40/12-ZUJF,88/16-ZdZPZD,40/17 in 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,

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. In 101/13 in 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617 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 in 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, št. 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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 in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15.12. 2010).

c.) Interni akti zavoda

- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o arhiviranju,
- Pravilnik o elektronskem razporejanju in evidentiranju delovnega časa ter javljanju odsotnosti zaposlenih v ZD,
- Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva v ZD in klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije po vsebini,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Načrt integritete.

## 2. DOLOGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJA IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Temeljni **dolgoročni cilj** je vzdrževanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. Naša osnovna naloga je ustvariti pogoje za upravljanje sistema zdravstvenega varstva, ki bodo omogočili večjo učinkovitost in kakovost storitev, ki jih bo Zdravstveni dom Velenje ponujal gravitacijskemu okolju. Prebivalci ostajajo osrednji element in **»njihovo zdravje je naše poslanstvo«**.

V skladu s politiko države in občine, ki lahko svojim prebivalcem ponudi dodano vrednost zdravstvene storitve, bomo motivirali zaposlene, da bodo zadovoljni in posledično to zadovoljstvo prenašali na vse, ki bodo iskali informacije ali pomoč. Predvsem kadrovska popolnjenost in posledično kakovost in dostopnost do zdravstvenih storitev, bosta vedno naša usmeritev. Uvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja prebivalstva je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva. Še večji poudarek bomo dali proučevanju in spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi, programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje, spremljanje, koordiniranje ter evalvacija programov pomembnih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Pričeli bomo graditi most ter prebivalstvu ponujati tudi alternativne, komplementarne oblike zdravljenja.

Temeljni cilji zavoda so:

- Zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enako dostopnost vsem prebivalcem, ki gravitirajo na tem področju,
- Ohraniti obstoječi obseg dejavnosti na primarnem nivoju,
- Dosegati čim boljše poslovne rezultate glede na ekonomske in politične razmere v državi,
- Uvajanje novih metod zdravljenja in novosti na področju obravnave pacientov.

## 3. LETNI CILJI ZAVODA IN NJIHOVA REALIZACIJA

V letu 2018 smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS,
- Mesečno spremljati realizacijo dogovorjenih programov in o tem redno seznanjati vodje,
- Mesečno spremljati realizacijo Finančnega načrta, analizirati odmike,
- Pozitivno poslovanje,
- Na področju kadrovanja izvajati programe z redno zaposlenimi nosilci dejavnosti-zdravniki,
- Na področju informatike posodobitev delovnih postaj in celotne vpeljave E-rešitev v zdravstvu ter postavitev novega okolja za intranet in helpdesk,
- Vpeljati novosti, ki jih prinaša Evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR),
- Izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev z adaptacijo obstoječih objektov(ureditev novih ambulant, prenova prostorov ELM..)
- Izvesti aktivnosti za EU projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

## 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

### Izhodišča za izvajanje programov ZZZS

Na podlagi 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z dne 14.11.2017 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 21.12.2017 in sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 31.1.2018, s katerim je ta določila o spornih vprašanjih, so partnerji sprejeli Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 (SD). S Splošnim dogovorom so določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji .



Meseca aprila je bil sprejet Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018, ki določa spremembe in širitve programov z veljavnostjo v letu 2018 in od 1.1.2019 dalje. Aneks zagotavlja sredstva ZZZS za pokrivanje do 5% preseganja plana točk v specialistični ambulantni dejavnost in zobozdravstveni dejavnosti, vključuje spremembo standarda v razvojni ambulanti, z veljavnostjo od 1.januarja 2019 dalje.

Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 je bil sprejet meseca oktobra in vključuje spremembe na področju financiranja:

- sredstva za regres za letni dopust se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini 842,79 € letno na planiranega delavca iz delovnih ur, z veljavnostjo od 1.januarja 2018 dalje,
- zavod plača do 20% preseganja pogodbenega plana točk v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti in sicer v dejavnosti: dermatologija, ginekologija, internistika, ortopedija, orl, pediatrija, pulmologija, psihiatrija, diabetologija.),
- v dejavnosti ortodontije si izvajalec zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa do pogodbene vrednosti programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in obravnava najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb,
- zavod bo pri končnem letnem obračunu v dejavnosti zobozdravstva za mladino in zobozdravstva za študente izvajalcu plačal do 20% preseganje pogodbeno dogovorjenega programa, pri čemer bo realizacijo točk v dejavnosti zobozdravstva za mladino za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10% pogodbeno dogovorjenega plana točk,
- po izvedbi končnega letnega obračuna bo Zavod izvajalcem, ki bodo v letu 2018 obravnavali v fizioterapiji več kot 250 različnih zavarovanih oseb na tim, plačal dodatno realizirano število uteži in sicer v enakem odstotku, kot je preseženo število obravnav različnih zavarovanih oseb, vendar ne več kot 20% pogodbeno dogovorjenega plana uteži.

#### 4.1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: delovni program 2018-ZD

14. maja je Zdravstveni dom sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018. K pogodbi za leto 2017 in 2018 so bili podpisani sledeči Aneksi:

- Konec decembra 2017 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi z ZZZS 2017, ki se nanaša na znižanje programa mamografije za 40%, zaradi izvajanja državnega programa zgodnjega odkrivanja raka dojk-programa DORA v Bolnišnici Slovenj Gradec. Program mamografije se je s 1.januarjem 2018 zmanjšal iz 0,31 tima na 0,20 tima.
- Februarja 2018 je bil podpisan Aneks št.3 k pogodbi z ZZZS 2017. Predmet aneksa je:
  - sprememba obsega programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog od 1.1.2017 dalje na podlagi Aneksa št.1 k Splošnemu dogovoru 2017. Program se je zmanjšal iz 0,52 tima na 0,51 tima,
  - trajni prevzem programa zobozdravstva za odrasle ob upokojitvi koncesionarjev , z veljavnostjo od 1.februarja 2018 dalje v obsegu 1,75 tima . Program se je povečal iz 8,63 tima na 10,38 tima,
  - pridobitev novega programa- delovna terapija v obsegu 1,5 tima, z začetkom izvajanja 1.marec.
- V mesecu maju je bil podpisan Aneks št.1 k pogodbi z ZZZS 2018, s katerim se v pogodbo vključuje program farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,44 tima od 1.5.2018 dalje.
- Oktobra 2018 je bil podpisan Aneks št.3 k pogodbi ZZZS 2018, ki se nanaša na program pulmologije z rtg. Predmet aneksa je uvedba nove storitve E0451-meritev NO v izdihanem zraku v obsegu 150 storitev letno, z veljavnostjo od 1.oktobra dalje. Program se je zmanjšal iz 0,48 tima na 0,44 tima zaradi dodane nove storitve.
- V decembru je bil podpisan Aneks št.4 k pogodbi ZZZS 2018 in se nanaša na pridobitev novega programa ortopedije. Predmet aneksa je prevzem programa ortopedije od koncesionarja v obsegu 0,50 tima, z veljavnostjo od 1. oktobra dalje, oziroma 0,65 tima od 1. decembra dalje.

Na osnovi sprejetega Aneksa št.1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, je ZD podpisal:

- Aneks št.2 k pogodbi z ZZZS 2018, ki vključuje povečanje programa dežurne službe 1 v obsegu 0,30 tima. Program se je povečal iz 1,00 tima na 1,30 tima z veljavnostjo od 1.julija dalje,

- Aneks št.3 k pogodbi z ZZZS 2018, ki se nanaša na širitev razvojne ambulante v obsegu 0,60 tima. Program se je povečal iz 0,60 tima na 1,20 tima, z veljavnostjo od 1.oktobra dalje.

Na osnovi sprejetega Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018, smo podpisali:

- Aneks št.4 k pogodbi ZZZS 2018 in pridobili 0,09 tima programa v dispanzerju za ženske. Program se je povečal iz 1,91 tima na 2 tima, z veljavnostjo od 1.oktobra dalje,
- Aneks št.5 k pogodbi ZZZS 2018, katerega predmet je širitev obsega programa dejavnosti ultrazvoka za 0,10 tima. Program se je povečal iz 0,90 tima na 1,00 tim, z veljavnostjo od 1.januarja 2019 dalje in uvedba novega obračunskega modela v dejavnosti dermatologije, prav tako z veljavnostjo od 1.januarja 2019 dalje.

**Tabela 1: Vrednost programov po pogodbi ZZZS 2018 z Aneksi**

<b>Programi po pogodbi ZZZS 2018</b>	<b>Vrednost v €</b>	<b>struk.v %</b>
Splošne amb.+ref.amb.+DVO+farm.svet.*	2.778.590	25,83
Antikoagulantna ambulanta	71.098	0,66
Otroški, šolski dispanzer	946.309	8,80
Dispanzer za ženske*	253.021	2,35
Specialistične ambulante*	913.658	8,49
Klinični psiholog + DMZ	223.035	2,07
Patronaža in nega	692.705	6,44
Fizioterapija	374.656	3,48
Delovna terapija*	47.278	0,44
Razvojna ambulanta*	146.526	1,36
Center za zdravljenje odvisnosti	74.600	0,69
Zdravstvena vzgoja+zobozdr.vzgoja	262.112	2,44
Zdravstvene delavnice	51.214	0,48
Dežurna služba 1*	398.689	3,71
Mobilna enota reanimobil+ nujni RP	1.183.737	11,00
Nenujni RP(s sprem., dializni in ostali)	421.060	3,91
Zobozdravstvo za odrasle +mladino)*	1.549.191	14,40
Zobozdravstvo-spec.(orto., pedo., parodont.)	371.464	3,45
<b>Vse skupaj</b>	<b>10.758.943</b>	<b>100,00</b>

Vir: Finančni načrt ZZZS , tekoče cene v obdobju 1-12/2018

Opomba\*: farmacevtski svetovalec - novi program 0,44 tima s 1.5.2018,

Dispanzer za ženske-povečanje programa za 0,09 tima s 1.10.2019,

Delovna terapija-novi program 1,50 tima s.1.3.2018,

Razvojna ambulanta-povečanje programa za 0,60 tima s 1.10.2018,

Dežurna sl.1-povečanje programa za 0,30 tima s.1.7.2018.

Zobozdravstvo za odrasle-povečanje programa za 1,75 tima s 1.2.2018.

## Opravljenе zdravstvene storitve v primerjavi s planiranimi fizičnimi kazalci

### Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZS

#### Osnovna zdravstvena dejavnost

- Splošne ambulante in DSO-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	Realizacija	Indeks R/P
515.125 (preventiva+kurativa)	542.656	105,34
30.787 DSO	43.353	140,82

Plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2018 dosežen 105,81%. Do ZZS plačnika je bilo realiziranih 542.656 količnikov in 387 količnikov iz obiskov do ostalih plačnikov. Program preventive odraslih je bil realiziran le v višini 60,15% dogovorjenega programa. Po Splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je izvajalec v splošni ambulanti dosegel 90% pogodbeno dogovorjenega programa preventive. Povprečni Indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 86,42%. Program splošnih ambulant je financiran s strani ZZS na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev. S 1. majem smo pričeli z izvajanjem programa farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil, namenjen predvsem bolnikom s polifarmakoterapijo.

Program v SA smo izvajali z redno zaposlenimi zdravniki in s pomočjo specializantov. Program v Domu starejših občanov je bil zaradi vse večjih potreb presežen za 40,82%. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil program plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana.

- Antikoagulantna ambulanta-program izražen v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
19.257 Antikoagulantna amb.	19.911	103,40

Program antikoagulantne ambulante je bil v celoti realiziran oziroma celo presežen. Do plačnika ZZS je bilo realiziranih 19.911 točk in 19 točk do ostalih plačnikov. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil program plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana.

- Otroški in šolski dispanzer-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	Realizacija	Indeks R/P
255.487	216.698	84,82

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 84,82% plana. Do ZZS plačnika je bilo realiziranih 135.775 količnikov iz kurative in 109 količnikov do drugih plačnikov. Program kurative je bil realiziran 78,297% plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 98,62% plana oziroma 80.923 količnikov in 22 količnikov do drugih plačnikov. Povprečni indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 86,42%. Program ni bil v celoti realiziran zaradi pomanjkanja pediatrov. Program smo izvajali s pomočjo upokojenih pediatrov.

- Dispanzer za ženske-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	Realizacija	Indeks R/P
56.417	48.823	86,54

V dispanzerju za ženske je bil program realiziran v višini 86,54% plana. Kurativni program je bil realiziran v višini 85,67% plana oziroma 46.310 količnikov in 11 količnikov do drugih plačnikov. Preventivni program je bil realiziran v višini 2.513 količnikov in presežen za 6,44% glede na pogodbeno vrednost programa. Po splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je izvajalec v dispanzerju za ženske dosegel 70% pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Povprečni indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 88,77%.

Program ni bil v celoti realiziran zaradi kadrovske težave. Program smo izvajali s pomočjo zunanjih izvajalcev po podjemni pogodbi in drugih pogodb civilnega prava.

- Patronaža in nega na domu-dejavnost izražena v primerih (obravnavah)

Plan	Realizacija	Indeks R/P
17.550 patronaža	19.162	109,19
9.268 nega	10.026	108,18

Patronažna služba in nega na domu sta planirani program dela presegle za 8,69%. Patronažna služba je dogovorjeni program obravnav presegle za 9,19%, program nege na domu pa je bil presežen za 8,18%. Zaradi skrajševanja ležalnih dob v bolnišnicah in s tem predčasnim odpuščanjem pacientov v domačo oskrbo, se je povečalo število kurativnih obiskov, povečalo se je predvsem število zahtevnejših pacientov, ki se vračajo v domače okolje in potrebujejo patronažno oskrbo. To so starejše osebe, pa tudi otročnice, ki pričakujejo oskrbo in vse več informacij.

Program je 100% financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je bil plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana.

- Fizioterapija-dejavnost izražena v utežeh, obravnavah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
5.897 uteži	6.685	113,37
2.500 obravnav	3.149	125,96

Fizioterapija je načrtovani program izražen v utežeh presegle za 13,37% in obravnav za 25,96%. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 določa, da mora izvajalec, da prejme celotna pogodbeno dogovorjena sredstva za 1 tim, zagotoviti obravnavo 250 različnih zavarovanih oseb na enega fizioterapevta.

- Delovna terapija-dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
23.253	27.335	117,55

S.1.3.2018 smo pričeli z izvajanjem programa delovne terapije v obsegu 1,5 tima. Letni obseg programa je znašal 27.904 točk. V obdobju marec-december /2018 je bil program presežen za 17,55% oziroma letni plan realiziran v višini 97,96%, kar je odraz naraščajočih potreb po storitvah ambulantne delovne terapije.

Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil program plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana.

- Dispanzer za mentalno zdravje-dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
34.866	43.914	125,95

Program je bil presežen za 25,95%. V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 se je vrednost preseženega programa prelila v pokrivanje programa klinične psihologije.

- Klinična psihologija-dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
50.277	43.035	85,60

Dogovorjeni program ni bil v celoti realiziran zaradi odhoda klinične psihologinje na porodni dopust, zato smo program delno izvajali s pomočjo zunanjega izvajalca.

**Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost**

Dejavnost/šifra dejavnosti	točke			prvi pregledi		
	Plan	Realizacija	Indeks R/P	Plan	Realizacija	Indeks R/P
203 206 dermatologija	22.302	19.575	87,77	1.565	1.191	76,10
209 215 internistika	14.896	15.492	104,00	354	344	97,18
222 231 ortopedija	6.094	6.186	101,51	434	378	87,10
223 232 ORL	37.959	40.560	106,85	2.066	2.077	100,53
227 237 pediatrija	1.730	2.024	116,99	8	107	1337,50
229 239 pulmologija	21.437	26.741	124,74	760	960	126,40

230 241 psihiatrija	61.114	54.852	89,75	556	447	80,40
231 211 mamografija	10.870	5.490	50,51			
231 246 ultrazvok	44.634	44.147	98,91			
231 247 RTG	57.817	59.282	102,53			
249 216 diabetologija	37.221	40.926	109,95	152	177	116,45
<b>Skupaj</b>	<b>316.074</b>	<b>315.275</b>	<b>99,75</b>	<b>5.895</b>	<b>5.681</b>	<b>96,37</b>

Programi v specialističnih ambulantah, izraženi v točkah, so bili skupaj realizirani 99,57%, načrtovani prvi pregledi pa 96,37%. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 331 točk. Zaradi kadrovskih težav program v dermatologiji, psihiatriji in UZ ni bil v celoti realiziran. Sredi leta smo zaposlili novo pediatrijo in program pediatrije celo preseglji. Prav tako je bil program RTG presežen za 2,53 % (digitalni rtg sistem omogoča dobro diagnostiko, zato prihajajo pacienti tudi iz drugih regij). Program diabetologije je bil presežen za 9,95 %, zaradi povečanja števila diabetikov, predvsem mlajših pacientov. Program pulmologije je bil presežen za 24,74% in načrtovani prvi pregledi za 26,40%, kar je odraz specifičnega industrijskega okolje, kjer je tveganje za obolenje dihal še večje. V program pulmologije smo oktobra vključili novo storitev E0451-meritev NO v izdihanem zraku v obsegu 150 storitev letno. Oktobra smo od koncesionarja prevzeli program ortopedije v višini 0,50 tima oz. 0,65 tima od 1. decembra dalje. Program mamografije se je s 1.1.2018 zmanjšal za 0,12 tima zaradi izvajanja programa DORA v Bolnišnici Slovenj Gradec.

V skladu z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 so bili do 20% realizirani programi tudi plačani.

#### Reševalna služba – nenujni prevozi

Plan	Realizacija	Indeks R/P
RP-s spremljevalcem 213.839	530.280	247,98
RP-na in iz dialize 245.629	323.062	131,52
RP-ostali sanitetni 413.791	635.584	153,60

Zaradi naraščajočih potreb zavarovancev-nepokretnih bolnikov, ki potrebujejo prevoz s spremljevalcem, ter naraščanje rakavih bolnikov, infekcijskih bolezni in transplantacij, se posledično povečuje obseg sanitetnih prevozov, kar se že nekaj let zapored odraža v velikem preseganju programov. V letu 2018 so vsi trije programi krepko preseglali načrtovane reševalne prevoze. Na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije smo posredovali predlog širitve vseh treh programov in njihovo vključitev v Splošni dogovor za leto 2019.

#### Pavšali

Dejavnosti: nujna medicinska pomoč (dežurna služba, mobilna enota reanimobila, nujni reševalni prevozi), referenčne ambulante, zdravstvena vzgoja, razvojna ambulanta in center za zdravljenje odvisnosti, so plačani v pavšalu. Z Aneksom št.1 k Splošnemu dogovoru 2018 smo pridobili širitev programa v razvojni ambulanti za 0,60 tima in dežurni službi 1 za 0,30 tima.

Referenčne ambulante so izvajale program preventive in vodile register obravnave bolnikov v skladu z smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Po pogodbi z ZZZS smo imeli dogovorjenih 14,00 timov referenčnih ambulant.

**Diagnostični laboratorij** je realiziral 456.367 točk, od tega 361.855 točk do ZZZS in 94.181 točk za tuje plačnike (DMD in ostali tuji plačniki). Letni plan je bil presežen za 7,14%.

## Zobozdravstvena dejavnost

Dejavnost –izražena v točkah

Dejavnost	Plan	Realizacija	Indeks R/P
Zob. za odrasle	485.498	500.386	103,07
Zob. za otroke in mladino	128.240	126.589	98,71
ortodontija	52.934	49.351	93,23
pedontologija	35.065	33.073	94,32
parodontologija	45.565	32.684	71,73

S 1. februarjem smo od koncesionarjev prevzeli 1,75 tima programa zobozdravstvo odrasli. Program za odrasle je bil presežen za 3,07% dogovorjenega plana. Program konzervative je bil presežen za 13,43%, program protetike pa je bil realiziran v višini 96,16% letnega plana. Program za otroke in mladino je bil realiziran 98,71% načrtovanega programa. Vsak tim mladinskega zobozdravstva lahko v okviru letnega programa realizira 10% storitev za odraslo populacijo in te točke evidentira na odraslo zobozdravstvo. Zobozdravstveni specialistični programi niso bili v celoti realizirani. Program ortodontije je bil realiziran 93,23% plana in smo ga izvajali z dvema upokojenima specialistoma po podjemni pogodbi. Program pedontologije je bil realiziran 94,32% letnega plana in program parodontologije le 71,73% dogovorjenega programa zaradi bolniške odsotnosti.

**Tabela 3: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZZS januar – december 2018**

Dejavnost	plan		delež		realizacija	preseganje	cena t. po obračunu od 1-12 v €	vrednost neplačan program v €
	zzzs točke, kol.	fakturirana realizacija točke, kol.	ozz iz real. v %	plan delež ozz točke, kol.				
Pulmologija	21.436	26.741	83,01	21.353	22.198	845	3,06	2.585
Dom starejših občanov	30.786	43.353	82,33	25.346	35.693	10.346	4,79	49.559
Antikoagulantna ambulanta	19.259	19.911	80,11	15.428	15.951	522	3,69	1.927
Delovna terapija	23.253	27.335	93,67	21.781	25.605	3.824	2,03	7.762
Patronažna služba	17.550	19.162	100,00	17.550	19.162	1.612	28,08	45.265
Nega na domu	9.268	10.026	100,00	9.268	10.026	758	21,56	16.342
Reševalni prevozi s sprem.	213.838	530.280	12,54	26.815	66.497	39.682	0,75	29.761
Sanitetni prevozi	413.791	635.584	11,01	45.558	69.978	24.419	0,36	8.791
Dispanzer za mentalno zdravje	34.865	43.914	99,62	34.733	43.747	9.015	1,98	139
<b>Skupaj</b>								<b>162.133</b>

Vrednost preseženih, neplačanih programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je znašala 162.133 €.

**Tabela 4: Vrednost nedoseženih programov**

Dejavnost	plan točk, kol.	Realizacija	Indeks R/P	število točk, k,	cena t. obračun od1-12	vrednost nedosežen programa v €
SA preventiva	5.199	3.127	60,15	-2.072	Metodol.	-7.019
Dermatologija	22.302	19.575	87,77	-2.727	2,63	-7.172
Ultrazvok	44.634	44.147	98,91	-487	2,44	-1.188

Mamografija	10.870	5.490	50,51	-5.380	3,02	-16.248
Psihiatrija	61.114	54.852	89,75	-6.262	2,51	-15.718
Ortodontija	52.933	49.351	93,23	-3.582	2,30	-8.239
Pedontologija	35.064	33.073	94,32	-1.991	2,77	-5.516
Paradontologija	45.565	32.692	71,75	-12.873	2,69	-34.628
<b>Skupaj</b>						<b>-95.728</b>

Vrednost nedoseženih programov je znašala 995.728 €.

#### 4.2. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Zavod je spremljal prihodke in odhodke dejavnosti v skladu z Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči.

Po pogodbi z ZZZS za leto 2018 smo dogovarjali program NMP: 1 tim dežurna služba<sup>1</sup>, z Aneksom št.1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 smo s 1.7.2018 pridobili še 0,30 tima, 1 tim mobilna enota reanimobila in 1 tim nujni reševalni prevozi, kar predstavlja skupaj 33,01 medicinskih delavcev iz ur. Dejavnost smo izvajali z 4,5 redno zaposlenimi zdravniki specialisti urgentne in družinske medicine, z enajstimi diplomiranimi zdravstveniki in ostalimi zdravstvenimi tehnik z NPK kvalifikacijo. V dežurno službo so se po razporedu vključevali tudi zdravniki specialisti iz splošnih ambulant, dva zdravnika koncesionarja-s.p. in ostali zunanji sodelavci-zdravniki, s katerimi imamo sklenjene podjemne pogodbe.

Zaposleni v službi NMP so se udeležili naslednjih strokovnih izobraževanj: Mednarodni simpozij o urgentni medicini, Seminar kakovost v zdravstvu, Ažmanovi dnevi, ALS-tečaj dodatnih postopkov oživljanja odraslih, EPALS-evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok, NLS- evropski tečaj oživljanja novorojenčkov, ITLS-tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju, ILS-tečaj začetnih postopkov oživljanja.

V NMP je bila izvedena nabava v sledeča osnovna sredstva: postaja UKV DMR za urgentno vozilo v višini 705,72 €, 2x vakumska opornica v vozilu v vrednosti 1.132,55 € in drobni inventar v vrednosti 542,28 €.

*Tabela 5: Enota NMP- financiranje v pavšalu*

	Realizacija prih. in odh. v obdobju od 1.1. do 31.12.2017	Pogodbena sredstva za NMP v obdobju od 1.1. do 31.12.2018	Realizacija prih. in odh. v obdobju od 1.1. do 31.12.2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.454.217	1.582.426	1.582.701
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.560.045	1.582.426	1.698.315
-Strošek dela	1.298.202	1.365.437	1.419.940
-materialni stroški in storitve	162.433	153.679	181.536
-Amortizacija	94.805	61.453	94.510
Ostalo, vključno z sredstvi za informatizacijo	4.605	1.857	2.329
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV(+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>- 105.828</b>	<b>0</b>	<b>-115.614</b>

Opomba : Posredni skupni stroški ( elektrika, voda, ogrevanje, amortizacija zgradb in skupnih prostorov, čiščenje, vzdrževanje, skupne službe itd.. so po ključu delitve skupnih stroškov porazdeljeni po posameznih postavkah.)

### 4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V E ZDRAVJE

Stanje konec leta 2018 je bilo vključevanje in uporaba storitev e-Napotnica in e-Naročanje sledeče:

- Tehnično je omogočeno vsem ambulantam, da se pacienta na podlagi e.Napotnice, ki je bila izdana v naši ambulanti, elektronsko naroči na nadaljnjo obravnavo k drugemu izvajalcu,
- Vsa delovna mesta za zdravnike so tehnično podprta za izdajanje e-Napotnic, delež je 100%,
- Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki jih je zavod izdal v letu 2018 ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredoval v Centralni register podatkov o pacientih je 98%.

### 4.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2018 smo vodili postopke po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3). Naročnik je v vseh postopkih nabave, ne glede na mejne vrednosti, ravnal skladno s splošnimi načeli javnega naročanja tako, da je gospodarno in transparentno izbral najugodnejšega ponudnika.

V letu 2018 smo pričeli z izvedbo dvanajstih javnih naročil, pri tem smo jih uspešno zaključili sedem in sicer:

a) Postopek s pogajanjem brez predhodne objave:

Laboratorijski material za biokemijski in imunokemijski analizator – JN 05/2018; dobavitelj Roche Farmacevtska družba, d. o. o.

b) Postopki male vrednosti:

	Zap. št.	Št. NMV	Pogodbena vrednost brez DDV	Predmet javnega naročila
Blago	1	03/2018	153.796,76 €	Sanitetni in obvezilni material
Gradnje	3	04/2018	135.703,23 €	Adaptacija trakta A
	4	06/2018	106.407,09 €	Adaptacija ELM

c) Postopki velike vrednosti:

	Zap. št.	Št. NMV	Pogodbena vrednost brez DDV	Predmet javnega naročila
Blago	1	01/2018	335.910,87 €	Pogonsko gorivo
	2	02/2018	580.893,60 €	Laboratorijski material

d) Oddaja javnih naročil za socialne in druge posebne storitve:

JN 12/2018 Zobotehnične storitve – k sodelovanju smo pozvali 12 ponudnikov, odzvalo se je 9 ponudnikov, okvirne sporazume smo sklenili z vsemi devetimi.

e) Skupni razpisi:

JN 10/2018 Nadgradnja informacijskega sistema zdravstvenih zavodov IRIS –Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvede skupno javno naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave; ponudnik Comtrade d. o. o.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je že v letu 2016 sklenilo štiriletni okvirni sporazum za energente objavljeno na portalu e-naročanje pod oznako JN880/2016 dne 9. 2. 2016 in oddano na portalu pod oznako JN003059/2016-C01 dne 24. 6. 2016 in vsako leto odpira konkurenco med ponudniki. V letu 2018 je bil v vseh treh sklopih za dobavo električne energije, ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina (UNP) izbran ponudnik Petrol, d.d., Ljubljana.

f) Evidenčna naročila:

V letu 2018 smo izvedli 448 evidenčnih postopkov. Gre za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 40.000 EUR brez DDV za gradnje. Pri vseh evidenčnih postopkih smo upoštevali načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Izvedli smo:



- 359 evidenčnih naročil blaga v vrednosti med 0 in 19.999,99 EUR brez DDV,
- 60 evidenčnih naročil storitev vrednosti med 0 in 19.999,99 EUR brez DDV,
- 29 evidenčnih naročil gradenj vrednosti med 0 in 39.999,99 EUR brez DDV

g) Neizvedena javna naročila:

JN 07/2018 -Nadgradnja informacijskega sistema zdravstvenih zavodov, skupno javno naročilo, ki ga je izvajalo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,  
 JN 08/2018 -Vozila ,  
 JN 09/2018- Zobotehnične storitve, in  
 JN 11/2018- Pisarniški material s tonerji, ki ga izvaja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in bo zaključen v prihodnjem letu.

#### 4.5. NADZORI ZZZS

Na podlagi Pravilnika o nadzorih ZZZS in veljavnega Splošnega dogovora za leto 2018, so bili v zavodu izvedeni sledeči nadzori:

- 28.3.2018-Izredni nadzor za zdravstveno dejavnost 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu, višina pogodbene kazni 600,00 €,
- 29.3.2018 –Redni nadzor za zdravstveno dejavnost 402 111 Pedontologija, ni bilo izrečene kazni,
- 12.4.2018-Redni nadzor za zdravstveno dejavnost 302 002 Splošne ambulante v socialno varstvenem zavodu, višina pogodbene kazni 100,00 €,
- 17.5.2018-Redni nadzor za zdravstveno dejavnost 406 114 Zdravljenje zob in ustne votline, višina pogodbene kazni 50,00 €,
- 30.5. 2018-Redni nadzor za zdravstveno dejavnost 327 009 Otroški in šolski dispanzer –kurativa, višina pogodbene kazni 50,00 €,
- 31.7.2018-Redni nadzor za zdravstveno dejavnost 229 239 Pulmologija, višina pogodbene kazni 100,00 € in
- 2.10.2018-Redni nadzor za zdravstveno dejavnost 402 111 Pedontologija, višina pogodbene kazni 50,00 €.

#### 5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

*Tabela 6: POSLOVNI IZID v €*

Element	Leto 2017	Leto 2018	FN 2018	Indeks 18/17	Indeks 18/FN
Prihodki	11.888.453	13.379.572	13.390.000	112,54	99,92
Odhodki	12.498.972	13.761.083	13.390.000	110,10	102,77
Poslovni izid	- 610.519	-381.511		0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	-5,13	2,85			

Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 381.511 € , kar predstavlja 2,85% delež v celotnih prihodkih. Negativni poslovni izid je predvsem odraz sprejetih vladnih ukrepov, ki se odražajo kot posledica zakonskega povišanja stroškov dela, čemur pa ni sledil dvig cen zdravstvenih storitev.

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

**Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja**

KAZALNIK	Leto 2017	Leto 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	0,951	0,972
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,046	0,042
3. Stopnja odpisanosti opreme	82,21	83,19
4. Dnevi vezave zalog materiala	3,83	0
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,045	0,050
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,191	0,211
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,793	0,745
<b>10. Prihodkovnost sredstev</b>	<b>0,667</b>	<b>0,735</b>

**1. Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870/celotni odhodki AOP 887). Kazalnik 1 pomeni pozitivno poslovanje. V letu 2018 je kazalnik gospodarnosti 0,972, kar pomeni, da je negativni poslovni izid in predstavlja 2,85% celotnih prihodkov. Kazalnik je za 2,21% višji glede na preteklo leto, kar je odraz nekoliko boljšega poslovanja.

**2. Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879/celotni prihodki AOP 870). Delež amortizacije v prihodkih je 0,042 in je nekoliko nižji od preteklega leta zaradi višjih prihodkov in nižjih stroškov amortizacije (dokončanje investicij v teku konec leta).

**3. Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Stopnja odpisanosti je 83,19% in je za 1,19% višja kot preteklo leto, kar je posledica povečanja odpisanosti opreme in zmanjšanja nabav opreme.

**4. Dnevi vezave zalog materiala** = (stanje zalog AOP 023/stroški materiala AOP 873x365). Dnevi vezave zalog so se zmanjšali glede na preteklo leto, so nič, saj zavod teži k temu, da se material naroča sproti in gre takoj v uporabo.

**5. Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014)/celotni prihodki AOP 870). Vrednost kazalca je 0,0498 in se je za 10,67% povečal glede na predhodno leto, kar predstavlja večji delež terjatev v prihodkih.

**6. Koeficient plačilne sposobnosti** = (povprečno število dejanskih dni za plačilo/povprečno število dogovorjenih dni za plačilo). Koeficient 1 pomeni, da je zavod plačilno sposoben in svoje obveznosti plačuje redno, brez zamud.

**7. Koeficient zapadlih obveznosti** (zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12./mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12). Na dan 31.12.2018 zavod nima zapadlih neplačanih obveznosti.

**8. Kazalnik zadolženosti** = (tuji viri AOP 034+047+048+054+055/obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik je 0,211 in je za 10,47% višji glede na preteklo leto, kar je odraz večjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev. Z večanjem vrednosti kazalnika se več stopnja zadolženosti.

**9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = (AOP012+023)/AOP034). Kazalnik je 0,745 in je nekoliko nižji od preteklega leta, kar pomeni, da so se zmanjšala gibljiva sredstva za pokrivanje kratkoročnih obveznosti. (Ustrezen indeks je okoli 1).

**10. Prihodkovnost sredstev** = (prihodek iz poslovne dejavnosti AOP860/osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006). Kazalnik je 0,735 in 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.

## 6. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila pripravljena po Metodologiji za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (priloga k Letnemu poročilu). V skladu z Zakonom o javnih financah smo dolžni vsako leto zagotavljati notranje revidiranje poslovanja. Zdravstveni dom nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato smo na podlagi pridobljenih ponudb, izbrali najugodnejšega ponudnika - izvajalca revizije: Stonik d.o.o., Puhova ulica 13, Ljubljana. Predmet revidiranja je bil Revizija poslovanja na področju usklajenosti posameznih programov v skladu s financiranjem po Splošnem dogovoru.

Cilji notranjega revidiranja so bili :

- revidirati ali so posamezni programi (izbrano šest programov: dežurna služba 1, mobilna enota reanimobila, mobilna enota nujnega reševalnega vozila, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem, sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize in ostali sanitetni prevozi bolnikov), usklajeni s financiranjem po Splošnem dogovoru,
- ali so izplačila posameznim zaposlenim po programih (timih) usklajena z financiranjem po Splošnem dogovoru in
- ali normativi za posamezne programe (time) zadoščajo, da so posamezni zaposleni, ki sodelujejo v teh programih lahko v celoti plačani na osnovi teh normativov.

S strani notranje revizije je bilo podano priporočilo vodstvu zavoda in ustanovitelju, da poskuša urediti financiranje programov na sistemski ravni na način, da bodo planirana sredstva za programe , ki jih zavod izvaja zadoščala za dejansko realizacijo programov.

**Obrazec: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ**

## 7. DRUGA POJASNILA

### A. ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018, I. del-ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018, II. del-ZD

*Tabela 8: Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi ZZZS za leto 2018*

	Pogodba zzzs 2018+ Aneksi k pogodbi(FN 12/2018)		
Šifra dejavnosti	Dejavnost	tim	kader iz ur
227 237	Pediatrija	0,04	0,12
327 009	Otroški+šolski -kurativa	6,26	19,34
327 011	Otroški+šolski-preventiva	1,72	6,60
327 014	Razvojna amb.	1,20	6,91
512 033	Klinični psiholog	2,20	3,30
512 032	Dispanzer za mentalno zdr.	1,62	2,43
346 025	Zdravstvena vzgoja	2,63	3,02
	<b>Skupaj enota 1</b>	<b>15,67</b>	<b>41,72</b>
302 001	Splošna amb.	18,74	52,47
302 001	Referenčna amb	14,00	8,68
302 002	Dom za varstvo odraslih	1,12	3,14
302 001	Farmacevt svetovalec	0,44	0,51
506 027	Delovna terapija	1,50	1,72
507 028	Fizioterapija	10,00	11,50

510 029	Patronaža	13,00	13,00
544 034	Nega na domu	6,87	6,87
346 025	Delavnice: zdrava prehrana	8 d	0,17
346 025	da opuščam kajenje	2 d	0,02
346 025	Ind.svet.opkaj.	15 d	0,05
346 025	ind.pivci alkohola	2 d	0,00
346 025	življenski slog	27 d	0,08
346 025	dejavnik tveganja	23 d	0,08
346 025	spop.z depresijo	5 d	0,05
346 025	Spop.s tesnobo	6 d	0,06
346 025	Spop..s stresom	7 d	0,07
346 025	tehnika sproščanja	14 d	0,04
346 025	posodob.zdravo hujšanje	6 d	0,64
346 025	ali sem fit	22 d	0,17
346 025	delavnica gibam se	6 d	0,17
	<b>Skupaj enota 2</b>	<b>208,67</b>	<b>99,49</b>
203 206	Dermatologija	0,56	1,36
209 215	Internistika	0,31	1,04
222 231	Ortopedija	0,65	1,98
223 232	ORL	1,00	2,37
229 239	Pulmologija	0,44	1,31
230 241	Psihiatrija	1,61	3,77
231 211	Mamografija	0,20	0,69
231 246	Ultrazvok	0,90	2,09
231 247	Rtg	0,67	3,38
249 216	Diabetična amb.	0,68	3,15
302 003	Center za odvisnike	0,51	1,92
302 004	Antikoagulantna amb.	0,37	1,34
306 007	Dispanzer za ženske	2,00	6,09
	<b>Skupaj enota 3</b>	<b>9,90</b>	<b>30,49</b>
338 040	Dežurna sl.1	1,30	7,94
338 047	Mobilna enota reanimobila	1,00	18,26
338 048	Mobilna enota nujnega r.v.	1,00	11,85
	<b>Skupaj NMP</b>	<b>3,30</b>	<b>38,05</b>
513 150	RP s spremljevalcem	2,15	4,97
513 151	RP dializni	2,47	3,41
513 153	Sanitetni prevozi-ostali, onk.	4,16	4,78
	<b>Skupaj RP</b>	<b>8,78</b>	<b>13,16</b>
401 110	Ortodontija	0,85	2,99
402 111	PedontologijaP	0,30	0,74
402 111	Pedontologija	1,00	2,48
406 114	Parodontologija	1,00	3,06
404 101	zob-odrasli	10,38	36,54
404 103	zob-mladina	4,00	9,92

446 125	zob.zdravstvena vzgoja	2,54	2,92
	<b>Skupaj enota 5</b>	<b>20,07</b>	<b>58,65</b>
	<b>SKUPAJ ZD POG.ZZZS</b>	<b>266,39</b>	<b>281,56</b>

Vir: Finančni načrt zzzs –letne vrednosti v cenah 12/2018

*Tabela 9: Tabela: Kader po profilih*

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Indeks 2018/2017
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST	27	29	107
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3	4	3	75
ZOBOZDRAVNIK	4	1	25
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3	12	12	100
ZDRAVNIK SPECIALIZANT	13	14	108
ZDRAVNIK SPECIALIST	7	10	143
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ		1	
<b>ZDRAVNIKI IN ZOBOZDRAVNIKI SKUPAJ</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>104</b>
DIPL. MEDICINSKA SESTRA	46	52	113
STROKOVNI VODJA V ZDRAVSTVENI NEGI		1	
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	1	1	100
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	1	2	200
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	71	66	94
PRIPRAVNIKI SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI	7	6	86
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	19	20	105
VOZNIK REŠEVALEC	4	8	200
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK)	28	24	86
<b>ZDRAVSTVENA NEGA SKUPAJ</b>	<b>176</b>	<b>180</b>	<b>102</b>
RADIOLOŠKI INŽENIR	4	4	100
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	2	100
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE		1	
PSIHOLOG	4	5	125
PRIPRAVNIK PSIHOLOG		2	
PRIPRAVNIK PREHRANSKI SVETOVALEC		1	
LOGOPED	2	2	100
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1	1	100
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE		1	
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	1		0
LABORATORIJSKI TEHNIK	7	5	71
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	5	7	140
FIZIOTERAPEVT	16	15	94
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	2	100
PRIPRAVNIK DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO		1	
<b>SKUPAJ OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>111</b>

<b>SKUPAJ NEZDRAVSTVENI DELAVCI</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>104</b>
POMOČNIK DIREKTORJA	1	1	100
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA	1	1	100
<b>SKUPAJ PLAČNA SKUPINA B</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>340</b>	<b>353</b>	<b>104</b>

Zavod se je v letošnjem letu srečeval s problematiko pomanjkanja kadra, in sicer zdravnikov za izvajanje programov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, dermatologije in otorinolaringologije. Redno smo objavljali razpise na prosta delovna mesta na Zavodu za zaposlovanje in na spletu Zdravniške zbornice Slovenije.

V letu 2018 smo zaposlili 2 zdravnici družinske medicine, 1 pediatrijo, 1 ginekologinjo, 1 zdravnico specialistko za otorinolaringologijo in 0,5 ortopeda.

Po stanju konec leta je bilo zaposlenih 353 delavcev z upoštevanjem krajših zaposlitev, od tega 53 delavcev za določen čas. V delovno razmerje je bilo sprejetih 51 delavcev, 37-tim pa je prenehalo delovno razmerje. Od tega se jih je 11 upokojilo, 8 delavcem je prenehalo delovno razmerje na lastno željo, ostalim je prenehalo delovno razmerje za določen čas.

### **Izobraževanje, specializacije in pripravništvo**

Zavod je v letu 2018 štipendiral 2 študentki na medicinski fakulteti, od tega je 1 študentka v letu 2018 diplomirala in 1 je absolventka.

Na dan 31.12.2018 je 7 zdravnikov opravljalo specializacijo iz družinske medicine in 6 zdravnic specializacijo iz pediatrije ter 1 zobozdravnica specializacijo iz ortodontije.

Zaposleni so se izobraževali v skladu sprejetim Finančnim načrtom za leto 2018.

V delovno razmerje za določen čas za opravljanje pripravništva je bilo sprejetih 11 pripravnikov, od tega: 1 zdravnik sekundarij, 1 delovni terapevt, 1 prehranski svetovalec, 2 psihologa in 6 tehnikov zdravstvene nege.

Z zunanjim izvajalcem izvajamo dejavnost varovanje objektov, fizično varovanje metadonske ambulante in odvoz gotovine. Čiščenje, pranje, vzdrževanje in sterilizacijo izvajamo z lastnimi zaposlenimi (1 sterilizacija, 3 vzdrževalci, 5 peric in 15 čistilk).

## **B. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018**

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2018-ZD

*Tabela 10: Investicijska vlaganja*

Konto	Element	Vrednost skupaj v €
<b>0030</b>	<b>Premoženjske pravice</b> - računalniški programi - nadgradnje programa e-Naročanje, Antivirusni program, licence	<b>12.562</b>
<b>0210</b>	<b>Zgradbe</b> -aktiviranje investicij v teku –prenova ELM -aktiviranje investicij v teku-prenova splošnih ambulant...	<b>376.342</b> 134.584 215.968

	-nadgradnja(popravilo strehe, obnova sanitarij..)	25.791
<b>0230</b>	<b>Investicije v teku</b> -ureditev parodontološke ambulante,	<b>18.937</b>
<b>040002</b>	<b>Aspiratorji</b>	<b>1.099</b>
<b>040003</b>	<b>Oprema in instrumenti v zobozdravstvu</b> - stomatološki stol -Ergo stoli, lučke -Dentalia in ostala oprema	<b>29.876</b> 24.351 5.525
<b>040004</b>	<b>Laboratorijska oprema</b> -analizator za biokemične in imunokemične preiskave, -stol za odvzem krvi, -ostala laboratorijska oprema	<b>16.470</b> 7.916 6.503 2.051
<b>040005</b>	<b>Aparati funkcionalne diagnostike</b> -mobilni ekg	<b>1.262</b>
<b>040007</b>	<b>Ostala medicinska oprema</b> - endoskop - mikroskopska roka –orl - medicum el.-stol za prevoz bolnikov - vakum opornica 2x -tehtnice z višinomerom -ocenjevalni pripomoček za psihologa -dermatoskop -oprema za CKZ -druga oprema	<b>37.766</b> 3.543 2.294 3.640 1.133 3.597 3.116 1.370 17.438 1.635
<b>040010</b>	<b>Računalniki in računalniška oprema</b>	<b>20.408</b>
<b>040011</b>	<b>Pisal., računski stroji in ostala oprema za opravljanje adm.del</b>	<b>554</b>
<b>040012</b>	<b>Druga oprema, aparati, instrumenti, naprave</b> - pregledna luč - fotoaparati parodont -druga oprema (inv. voziček..)	<b>5.168</b> 2.229 2.634 305
<b>040013</b>	<b>Oprema za transport in zveze</b> -videonadzor, ukv postaja, telekom.polnilci..	<b>6.182</b>
<b>040014</b>	<b>Reševalni avtomobili</b> -reševalno vozilo -rampa za reševalno vozilo -menjava motorja(nadgradnja)	<b>78.437</b> 69.597 3.897 4.943
<b>040015</b>	<b>Oprema za vzdrževanje, čiščenje, zračenje, hlajenje</b> - klima naprave	<b>13.302</b>
<b>040016</b>	<b>Ostali nemedicinski aparati</b>	<b>335</b>
<b>040017</b>	<b>Pohištvo - pisarniško in drugo</b> - pohištvo za prenavo ELM, prenavo SA in CKZ..	<b>73.123</b>
<b>040019</b>	<b>Stroji, naprave za pranje in sušenje perila</b>	<b>8.924</b>
<b>040020</b>	<b>Avtomobili-ostali</b> -osebno vozilo 2x (1x CKZ)	<b>24.899</b>
<b>040021</b>	<b>Avdiovizuelna oprema</b>	<b>7.616</b>
<b>04100</b>	<b>Drobni inventar</b>	<b>24.401</b>
	<b>Skupaj</b>	<b>757.663</b>

V letu 2018 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 757.663 €

Investicijska vlaganja smo izvedli: z lastnimi amortizacijskimi sredstvi v višini 175.641 €, z najetim investicijskim kreditom v višini 284.450 €, z sredstvi ustanovitelja v višini 221.243 €, z EU sredstvi za financiranje projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« (Center za krepitev zdravja-CKZ) v višini 72.791 € ter z sredstvi ostalih donatorjev v višini 3.538 €.

MO Velenje je sofinancirala adaptacijo obstoječih prostorov »trakt A« v ZD Velenju, ki vključuje ureditev novih ambulant v višini 100.000 € in v prenovno prostorov v enoti za laboratorijsko medicino (ELM) v vrednosti 100.000 € ter popravilo strehe v višini 10.614 €. Občina Šoštanj je financirala popravilo strehe na Zdravstveni postaji Šoštanj v višini 2.275 €. Prav tako je Občina Šmartno ob Paki financirala sanacijo objekta v Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki v višini 6.281 €. Za nakup opreme v laboratoriju smo prejeli donatorska sredstva v višini 3.538 € (Iris, Meditrade, Roche).

### C. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018-ZD

*Tabela 11: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2018*

<b>Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461)</b>	<b>vrednost v €</b>	<b>delež v %</b>
vzdrževanje programske opreme	95.014,72	25,91
kleparska dela na vozilih	24.296,12	6,63
servis vozil	15.218,13	4,15
popravila vozil	88.944,25	24,26
vzdrževanje poslovnih objektov	34.639,11	9,45
popr.rač.in komunikacijske opreme	17.523,89	4,78
kalibracija tehnic, meril. krvnega tlaka...	6.940,89	1,89
popravilo zobnih aparatov	27.173,37	7,41
popr.zdrav.aparatov( EKG, EEG, fiziot., steril.,mamog.,uz..)	37.207,99	10,15
servis klimatskih naprav	6.070,57	1,66
servis in popravila ostalih naprav	9.265,42	2,53
servis in popravila dvigala	4.347,71	1,19
<b>Vlaganja skupaj :</b>	<b>366.642,17</b>	<b>100,00</b>

**Stroški tekočega vzdrževanja** so znašali 366.642 € in so bili višji za 11,51 % glede na načrtovane. Višji so bili stroški : servisiranja vozil in kleparskih del za cca 32.000 €, popravila zobnih aparatov za cca 11.000 € in servis klimatskih naprav za cca 1.600 €. Prav tako so bili višji stroški vzdrževanja poslovnih objektov za cca 6.000 € zaradi dopolnitve sistema požarnega javljanja in popravila vrat.



Direktor: mag. Janko Štehnar





**ZDRAVSTVENI DOM**  
**V E L E N J E**  
Vodnikova 1, 3320 Velenje

## **RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018**

Oseba odgovorna za pripravo  
računovodskega poročila:  
Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:  
mag. Janko Štehar

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 20/07, 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 1A),
  - 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:
  - a.) Obrazec 1: Delovni program 2018-ZD,
  - b.) Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018-ZD,
  - c.) Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018-ZD,
  - d.) Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2018-ZD,
  - e.) Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018-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 2017 in preteklih let,

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

#### 1.1. SREDSTVA

##### A.) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

*Tabela 12:Konti skupine 00 in 01-Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)*

Konto	Naziv konta	2017	2018	indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice AOP 002	829.726	826.370	99,60
010	Popravek vrednosti AOP 003	685.324	740.747	108,09
003-010	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	144.402	85.623	59,29

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2018 povečala za 12.562 € (nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema IRIS, program licence za Office, Windows, Antivirusni program) ter zmanjšala za popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 85.623 €.

**Tabela 13: Konti skupine 02 in 03- Nepremičnine (AOP 004 in 005)**

Konto	Naziv konta	2017	2018	indeks
020	Zemljišča	83.598	83.598	100,00
021	Zgradbe	10.336.455	10.687.007	103,39
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	94.315	94.988	100,71
02	Skupaj AOP 004	10.514.368	10.865.593	103,34
031	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	4.897.466	5.182.037	105,81
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.616.902	5.683.556	101,19

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za 395.280 € zaradi: dokončanja investicije v prenovo prostorov v splošnih ambulantah v višini 184.996 €, prenovo prostorov v zdravstveni postaji Šmartno ob Paki v vrednosti 30.971 €, dokončanja investicije v prenovo enote laboratorijske medicine v višini 134.583 € ter nadgradnje (popravilo strehe, obnova sanitarij..) v višini 25.791 € Nabavna vrednost investicij v teku za ureditev parodontološke ambulante se je povečala za 18.938 €. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.182.037 €, sedanja vrednost je 5.683.556 €.

**Tabela 14: Konti skupine 04 in 05-Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)**

Konto	Naziv konta	2017	2018	indeks
040	Oprema	5.694.801	5.772.753	101,37
041	Drobni inventar	689.432	655.921	95,14
045	Druga opredmet. osn. sredstva	7.797	7.797	100,00
04	Skupaj AOP 006	6.392.030	6.436.471	100,70
05	Popravek vrednosti AOP 007	5.254.654	5.354.356	101,90
04-05	Sedanja vrednost opreme	1.137.376	1.082.115	95,14

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2018 povečala za 349.821 € in znaša 6.436.471 €. Popravek vrednosti znaša 5.354.356 €. Popisna komisija je predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in neuporabno opremo po nabavni vrednosti 132.489 € in enakim popravkom vrednosti. Prav tako je predlagala v odpis iztrošen in neuporaben drobn inventar v vrednosti 57.912 €. Sedanja vrednost opreme znaša 1.082.115 €. Nabave so obrazložene v obrazcu št.4-Investicijska vlaganja.

## B.) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Konti skupine 10-Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013)  
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2018 znašajo 259 €.

Konti skupine 11-Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)  
Na dan 31.12.2018 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 262.112 €.

Konti skupine 12-Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)  
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 346.087 €, kar predstavlja 2,59 % celotnega prihodka. To so terjatve do:

- Zdravstvene zavarovalnice Vzajemna v višini 111.112 €,
- Zdravstvene zavarovalnice Triglav 49.273 €,
- Zdravstvene zavarovalnice Adriatic 41.283 €,
- Premogovnike Velenje 23.461 €,
- HTZ Velenje 20.373 €
- Veplas RTM Velenje 11.300 €,

Izkazane terjatve do zavarovalnic so bile poravnane v mesecu januarju.

Sporne in dvomljive terjatve so na dan 31.12.2018 znašale 7.600 €. Sporne terjatve za katere so bili izdani opomini znašajo 1.832 € in sporne terjatve za katere so bile vložene tožbe znašajo 471 €. Dvomljive terjatve zaradi stečaja in prisilne poravnave znašajo 5.297 €.

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

Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2018 znašajo 3.815 € in se nanašajo na plačilo strokovnega izobraževanja .

Konti skupine 14-Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2018 znašajo 273.653 €. To so terjatve do:

- ZZZS v višini 232.895 €,
- Bolnišnica Topolšica 21.897 €,
- MO Velenje 7.075 €,
- Lekarne Velenje 2.899 €
- Zgornjesavinjski zdravstveni dom 2.326 €
- 

Izkazane terjatve so bile v večjem delu do oddaje letnega poročila že poravnane. Odprte so ostale terjatve do Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma in do Bolnišnice Topolšica zaradi podaljšanja plačilnega roka na podlagi pisne vloge dolžnika v skladu z ZIUFSZZ na 60 dni.

**Tabela 15: Konti skupine 17-Druge kratkoročne terjatve ( AOP 020)**

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inst.	47.855	40.807	85,27
174	Terjatve za vstopni DDV	95	84	88,42
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.753	1.760	100,40
17	Skupaj	49.703	42.651	85,81

Na dan 31.12.2018 znašajo druge kratkoročne terjatve 42.651 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo boleznin, invalidnin in vstopnega ddv-ja.

**Tabela 16: Zaloge**

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
31	Zaloge materiala	8.611	4.919	57,12

Na dan 31.12.2018 je bilo stanje zalog materiala v skladišču 4.8.611 €. Zaloge se nanašajo na: zdravila, cepiva in sanitetni material v višini 2.450 €, pisarniški material 1.542 €, ter drugi material v višini 649 € (baterijski vložki za aparate, polirne ploščice za zobe, itd.).

Zavod vrednoti zaloge po povprečnih cenah.

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D.) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 737.313 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december v višini 670.605 € ter ostalih stroškov dela v višini 66.707 €. Obveznosti so bile v celoti poravnane 10. januarja 2019.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 267.658 €. Obveznosti smo poravnali v zakonitem plačilnem roku.

**Tabela 17: Konti skupine 23-Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)**

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	169.496	113.551	66,99
231	Obveznosti za DDV	1.968	1.950	99,09
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	55.417	52.133	94,07
235	Obv. na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	27.651	25.270	91,39
23	<b>Skupaj</b>	<b>254.532</b>	<b>192.904</b>	<b>75,79</b>

Na dan 31.12.2018 znašajo druge kratkoročne obveznosti 192.904 € in se nanašajo na obveznosti za dajatve od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in ddv-ja.

**Tabela 18: Konti skupine 24-Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)**

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	228	578	253,51
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	5.066	4.799	94,73
242	Kratkoroč.obv.do posred.upor.prorač.države	27.326	38.492	140,86
243	Kratkoroč.obv. do posred.upor.prorač.občin	16.663	11.517	69,12
244	Kratkoročne obv.do ZZZS in SPIZ	7.087	0	
24	<b>Skupaj</b>	<b>56.370</b>	<b>55.386</b>	<b>98,25</b>

Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov ter obveznosti do ZZZS in SPIZa, ki na dan 31.12.2018 znašajo 55.386 € in se nanašajo na obveznosti do: Ministrstva za javno upravo, MO Velenje, UKC Ljubljana, Splošne bolnišnice Celje, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, do Lekarne Velenje itd..

#### **Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)**

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najeti kredit pri kreditodajalcu Deželna banka Slovenije. Stanje na dan 31.12. 2018 je 451 € in se nanaša na obresti za kratkoročni kredit v višini 175 € in obresti za dolgoročni kredit za investicije v višini 276 €.

#### **Konti skupine 29- pasivne časovne razmejitev (AOP 043)**

Stanje na dan 31.12.2018 je 13 € in se nanaša na ddv v predračunih.

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

**Tabela 19: Konti skupine 92-dolgoročne pasivne časovne razmejitev**

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31.12.2017	142.873
Sprememba ( prejete donacije za laboratorij)	+ 3.538
Sprememba (obračunana amortizacija v breme vira)	- 2.618
Stanje na dan 31.12.2018	143.793

Stanje kontov podskupine 922-prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije na dan 31.12.2018 znašajo 143.793 €. Sredstva se nanašajo na prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila pridobljena iz tega vira. Prejeta denarna sredstva so znašala 2.200 € in donirana osnovna sredstva v višini 1.338 €.

**Tabela 20: Konti skupine 96-Dolgoročne finančne obveznosti**

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31.12.2017	0
Sprememba (najeti dolgoročni kredit)	+ 284.450
Sprememba( odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2018)	- 42.660
Stanje na dan 31.12.2018	241.790

Na kontu skupine 960 je izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31.12.2018 v višini 241.790 €.

**Tabela 21: Konti skupine 97-Druge dolgoročne obveznosti**

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31.12.2017	6.640
Sprememba-odplačilo finančnega leasinga	- 2.940
Stanje na dan 31.12.2018	3.700

Stanje na kontu 971 je 3.700 € in se nanaša na dolgoročno obveznost iz poslovanja za finančni leasing.

Konti podskupine 980-Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  
Stanje na kontu 980 na dan 31.12.2018 znaša 7.203.019 € in zajema sredstva MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. Stanje je usklajeno z občinami v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu.

**Tabela 22: Stanje oziroma sprememba konta 985/986**

Stanje na dan 31.12.2017	-679.725 €
- Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018	-381.511 €
- Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2018	- 1.061.236 €

Presežek odhodkov nad prihodki se nanaša na presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 679.725 € in na presežek odhodkov nad prihodki iz tekočega leta 2018 v višini 381.511 €. Presežek odhodkov nad prihodki je nastal pretežno zaradi sprejetih vladnih ukrepov.

Podrobna obrazložitev je podana pod točko Poslovni izid.

Zavod nima postavk v izven bilančni evidenci.

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018-ZD

### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Zavod evidentira prihodke in odhodke v skladu z zakonskimi določili po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

**Tabela 23: Analiza prihodkov**

Prihodki	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks R018/P	Indeks R18/17	Str.18 v %
Iz obveznega zavarovanja	8.355.698	8.994.000	9.307.153	103,48	111,39	69,56
Iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	489.619	510.000	473.303	92,80	96,67	3,54
Iz dodat.prosto.zav.+soc.org.	1.938.741	2.193.000	2.193.189	100,00	113,12	16,39
Iz doplačil do polne cene nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	864.379	1.210.000	930.832	76,93	107,69	6,96
Drugi prihodki od prodaje proizv.in storitev	185.111	427.450	414.640	97,00	224,00	3,10
Finančni prihodki	549	550	0	0	0	0
Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	53.357	55.000	60.455	109,92	113,30	0,45
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>11.888.453</b>	<b>13.390.000</b>	<b>13.379.572</b>	<b>99,92</b>	<b>112,54</b>	<b>100,00</b>

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 13.379.572 € in so bili za 12,54 % višji glede na dosežen prihodek preteklega leta in le za 0,08% nižji od načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se povečali za 11,39 % glede na preteklo. Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so bili višji za 13,12 % .

Vlada je v letu 2017 znižala cene zdravstvenih storitev za 2,12% , v letu 2018 pa dvignila za 5% na letni ravni. Ocenjena vrednost višjega prihodka iz naslova dviga cen je cca 510.000 € in iz naslova pridobljenih programov za cca 334.000 €.

Na rast prihodkov so vplivali pridobljeni sledeči programi: 0,44 tima farmacevtski svetovalec, vrednost programa 13.103 €, 1,5 tima delovna terapija, vrednost programa 47.278 € in program ortopedije v višini 0,5 tima oziroma 0,65 tima od 1.decembra, v višini v 18.789 €. Zaradi širitve obstoječih programov so se povečali prihodki: za 1,75 tima program zobozdravstvo odrasli v višini 169.636€, za 0,09 tima dispanzer za ženske v višini 2.950 € in za 0,60 tima razvojna ambulanta v vrednosti 29.305 € ter 0,30 tima dežurna služba 1 v vrednosti 52.003 € (vrednosti so izračunane na osnovi FN zzzs tekoče cene 1-12/2018).

Skladno z Aneksom št. 2 k SD2018 so bili plačani iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do 20% preseženi programi v specialističnih dejavnostih.

V postavko obveznega zdravstvenega zavarovanja so vključena sredstva vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela-variabilno nagrajevanje , v višini 115.917 €.

Prihodki iz naslova doplačil do polne cene, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij so bili višji za 7,69 % glede na preteklo leto in za 23,07% nižji glede na finančni plan. V postavko so vključeni tudi prihodki Medicine dela, prometa in športa, ki so znašali 458.029 € in so manjši od načrtovanih prihodkov za 33,24 % oziroma za 217.971 €.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali 414.640 € in so bili višji za 124,0% glede na preteklo leto in za 3% nižji od načrtovanih. Glavni delež predstavljajo prihodki iz naslova namenskih sredstev za EU projekt-« Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih » v višini 178.195 €.

Drugi prihodki se nanašajo na prihodke od najemnin, donacijskih sredstev za izobraževanje, prihodke iz zadržanih prispevkov in izterjane terjatve preteklih let.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 20.751 € in so nastali z odprodajo starih avtomobilov ter prejete odškodnine od Zavarovalnice Triglav.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,55% celotnih prihodkov, drugi prihodki 0,29% celotnih prihodkov in prevrednotovalni prihodki 0,16% celotnih prihodkov. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 69,56%, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 16,39%, prihodki samoplačnikov in doplačil 6,96%, drugi prihodki od prodaje storitev 3,10% celotnih prihodkov in prihodki specializacij, pripravnikov 3,54% celotnih prihodkov.

Neplačani prihodki so kratkoročne terjatve do kupcev, ki so na dan 31.12.2018 znašali 346.087 € in kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 273.653 €, kar skupno predstavlja 4,63% celotnega prihodka. Skladno z internimi pravili, se postopek izterjave redno izvaja.

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 13.761.083 € in so bili za 10,10% višji glede na preteklo leto ter za 2,77% višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,76% celotnih odhodkov, drugi in prevrednotovalni odhodki pa 0,24% .

**Stroški blaga, materiala in storitev** so v letu 2018 znašali 3.092.841 € in so bili za 6,79 % višji od doseženih v letu 2017 ter za 8,47% višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 22,31%.

**Tabela 24: Stroški materiala (konto 460)**

Stroški materiala	Realizacija FN 2018		Realizacija 2018 v €	struktura %	Indeks 018/017	Indeks 018/FN
	2017 v €	v €				
<b>I. Zdravila in zdravstveni material(1+2+3)</b>	<b>605.603</b>	<b>611.100</b>	<b>666.594</b>	<b>57,66</b>	<b>110,07</b>	<b>109,08</b>
<b>1. Zdravila</b>	<b>128.897</b>	<b>129.000</b>	<b>158.274</b>	<b>13,69</b>	<b>122,79</b>	<b>122,69</b>
<b>2. Medicinski pripomočki</b>	<b>211.419</b>	<b>213.000</b>	<b>240.700</b>	<b>20,82</b>	<b>113,85</b>	<b>113,00</b>
-razkužila	128.513	128.500	148.098	12,81	115,24	115,25
-obvezilni in sanitetni material	57.129	58.000	59.697	5,16	104,50	102,93
-RTG material	1.726	2.000	3.700	0,32	214,37	185,00
-Zobozdravstveni material	24.051	24.500	29.205	2,53	121,43	119,20
<b>3. Ostali zdravstveni material</b>	<b>265.287</b>	<b>269.100</b>	<b>267.621</b>	<b>23,15</b>	<b>100,88</b>	<b>99,45</b>
-laboratorijski material	261.214	265.000	264.015	22,84	101,07	99,63
-drugi zdravstveni material	4.073	4.100	3.606	0,31	88,53	87,95
<b>II. Nezdravstveni material</b>	<b>464.049</b>	<b>448.900</b>	<b>489.504</b>	<b>42,34</b>	<b>105,49</b>	<b>109,05</b>
-stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonsko gorivo)	260.621	265.000	285.542	24,70	109,56	107,75
-voda	25.679	28.000	21.851	1,89	85,09	78,04
-pisarniški material	57.174	50.000	63.137	5,46	110,43	126,27
-ostali nezdravstveni material	120.575	105.900	118.975	10,29	98,67	112,35
<b>Stroški materiala skupaj (I.+II.)</b>	<b>1.069.652</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.156.098</b>	<b>100,00</b>	<b>108,08</b>	<b>109,07</b>

Stroški materiala (konto 460) so znašali 1.156.098 € in so bili višji za 8,08% glede na predhodno leto in višji za 9,07% od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 8,40%. Višji so bili stroški na postavki zdravila, razkužila, zobozdravstveni material, laboratorijski material, kar je posledica pridobitve novih in širitve obstoječih programov. Višji stroški za obvezilni in sanitetni material so tudi odraz uporabe boljših in dražjih materialov v patronažni službi.

Stroški porabljene energije so višji glede na preteklo leta zaradi porasta cen energije.

**Tabela 25: Stroški storitev (konto 461)**

Stroški storitev	Realizacija FN 2018		Realizacija 2018 v €	struktura %	Indeks 018/017	Indeks 018/FN
	2017 v €	v €				
<b>Zdravstvene storitve</b>	<b>553.572</b>	<b>548.000</b>	<b>627.780</b>	<b>32,41</b>	<b>113,41</b>	<b>114,56</b>
laboratorijske storitve	137.764	138.000	158.294	8,17	114,90	114,71
Ostale zdravstvene storitve	415.808	410.000	469.485	24,24	112,91	114,51
<b>Nezdravstvene storitve</b>	<b>1.251.284</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.308.963</b>	<b>67,59</b>	<b>104,61</b>	<b>107,12</b>
Storitve vzdrževanja	309.283	310.000	366.642	18,93	118,55	118,27
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strok.izpopolnjevanje	91.887	95.000	102.208	5,28	111,23	107,59
Ostale nezdravstvene storitve	850.114	817.000	840.113	43,38	98,82	102,83
<b>Stroški storitev skupaj</b>	<b>1.804.856</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.936.743</b>	<b>100,00</b>	<b>107,31</b>	<b>109,42</b>

Stroški storitev (konto 461) so znašali 1.936.743 € in so bili za 7,31% višji glede na leto 2017 in za 9,42% višji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 14,07%. Zaradi pomanjkanja nosilcev dejavnosti so bili višji stroški ostalih zdravstvenih storitev. Na postavki so evidentirani stroški izvajanja dežurstva z zunanjimi izvajalci ter sklenjene pogodbe z Bolnišnico Slovenj Gradec in Bolnišnico Topolšica za izvajanje programa ginekologije in klinične psihologije. Prav tako so se z širitvijo programa zobozdravstvo



za odrasle, povečali stroški zobotehničnih storitev, ki se evidentirajo pod postavko ostale zdravstvene storitve.

Na postavki ostale nezdravstvene storitve se beležijo stroški podjemnih pogodb, ki so znašali 533.719 € in so bili nižji za 3,66% glede na preteklo leto zaradi redne zaposlitve zdravnikov v posameznih dejavnostih.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	zobozdravstvo	34.704	34
Zunanji izvajalci	Dežurstvo, pediatrija, ginekologija, klin. psihologija, dermatologija, internistika, uz, orl, mamografija, farmacevt. svetovanje, spec.zobozdravstvo	572.576	47

Stroški in storitve za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o.:

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2018	Število zunanjih izvajalcev
Provarnost, d.o.o	varstvo pri delu	10.262	1
Bezljaj in drugi d.n.o.	izvajanje ISO standarda	5.616	1
Bureau Veritas d.o.o.	presoja ISO standarda	2.990	1
MO Velenje	pravno svetovanje	28.253	1
Datainfo, d.o.o.	svetovanje GDPR	1.763	1

**Tabela 26: Stroški dela (konto 464)**

Stroški dela	Realizacija FN 2018		Realizacija struktura 2018 v €	Indeks 018/017	Indeks 018/FN
	2017 v €	v €			
Plače zaposlenih	7.047.899	7.711.900	7.785.257	77,32	110,46
Dajatve na plače	1.140.171	1.244.000	1.262.033	12,53	110,69
Dodatno pokojninsko zavarovanje	54.534	150.000	135.661	1,35	248,76
Drugi prejemki delavcev:	310.857	341.000	387.236	3,85	124,57
- regres za letni dopust	252.171	290.000	292.209	2,90	115,88
- odpravnine	42.833	37.000	82.898	0,82	193,54
- jubilejne nagrade	11.810	10.000	8.894	0,09	75,31
- solidarnostne pomoči	4.043	4.000	3.234	0,03	79,99
Povračilo stroškov prehrane	239.810	244.000	266.255	2,64	111,03
Povračilo stroškov prevoza	212.230	216.000	232.315	2,31	109,46
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>9.005.500</b>	<b>9.906.900</b>	<b>10.068.757</b>	<b>100,00</b>	<b>111,81</b>

#### Stroški dela (konto 464)

Stroški dela so v letu 2018 znašali 10.068.757 € in so bili za 11,81% višji glede na preteklo leto oziroma za 1.063.257 € ter za 1,63% oziroma za 161.857€ višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 73,17%.

V postavki stroški dela se izkazujejo plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delavcev ter drugi stroški dela (regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, prevozi na delo in iz dela, stroški malic).

Zaradi sprejetega dogovora med vlado in sindikati so se povečali stroški dela in sicer na podlagi:

- Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS( Ur. list RS , št.16/17), ki se je pričel uporabljati 1.10.2017,
- Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. list RS , št.46/17 in Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. list RS , št.46/17), ki pomeni realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepah v javnem sektorju (Ur. list RS , št.88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1.7.2017),
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. list RS , št.80/2018 in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi(Ur. list št.80/2018).

Ocenjujemo, da so se iz tega naslova povečale plače za cca 460.000 € .

Zaradi spremenjene, povišane lestvice izplačila regresa za letni dopust so se povečali stroški regresa za 40.038 € in zaradi povišane lestvice dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 81.127 €.

Glede na preteklo leto so bili višji stroški za odpravnine v višini 40.064 €, za povračilo stroškov prehrane v višini 26.445 € in stroškov prevoza na delo/z dela za 20.085 €. Nižji so bili le stroški za jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči v vrednosti 3.725 €.

Na podlagi posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, se je izplačala delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za variabilno nagrajevanje v višini 115.917 €.

Na povečanje stroškov dela so vplivale tudi nove zaposlitve zaradi izvajanja projekta «Nadgradnja in razvoj preventivnih programov» – Center za krepitev zdravja v višini 139.402 € ter nove zaposlitve zaradi pridobljenih novih programov.

Povprečna bruto plača je znašala **1.990,10 €** na mesec in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,02%.

V preteklem letu je bilo izplačano 896,35 € regresa za letni dopust na delavca.

**Tabela 27: Tabela: izkoriščenost delovnega časa**

vrsta izplačila	število izplačanih ur	letna obvezn. št. ur na del.	število delavcev iz ur	% delež št. del. iz ur
2	3	4	5=3/4	6
redno delo	468.345	2088	224,3	64,4
redno delo krajši del čas (36 ur)	5.657	1879	3,0	0,9
redno delo polovični del. čas	306	1044	0,3	0,1
redno delo - SDČ	16.706	1044	16,0	4,6
prosti dan (iz turnusa,dežurstva)	21.315	2088	10,2	2,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>512.329</b>		<b>253,8</b>	<b>72,9</b>
dopoldanska izmena	385.497		193,1	55,4
popoldanska izmena	109.340	2088	52,4	15,0
nočna izmena	17.492	2088	8,4	2,4
prosti dnevi za redno delo ob vikendih	0	2088	0,0	0,0
dopust + ost. ods.	88.555	2088	42,4	12,2
praznik	31.294	2088	15,0	4,3
strok. izpopolnjevanje	6.941	2088	3,3	1,0
boleznine do 30 dni	21.502	2088	10,3	3,0

<b>SKUPAJ odsot. v breme ZD</b>	<b>148.292</b>		<b>71,0</b>	<b>20,4</b>
boleznine nad 30 dni	22.634	2088	10,8	3,1
nega druž. člana	3.258	2088	1,6	0,4
porodni dopust	23.294	2088	11,2	3,2
invalidnina + ost. refund.	2.344	2088	1,1	0,3
<b>SKUPAJ odsot. v breme drugih</b>	<b>51.530</b>		<b>23,6</b>	<b>6,8</b>
<b>ODSOTNOSTI SKUPAJ</b>	<b>199.822</b>		<b>94,6</b>	<b>27,1</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO UR</b>	<b>712.151</b>		<b>348,4</b>	<b>100,0</b>
<b>ŠTEVILO DELOVNIH DNI V LETU 2018 (261 dni)</b>				
Skupaj brez odsot. v breme drugih	660.621		324,8	
<b>NADURE</b>	<b>15.338</b>	2088	7,3	
<b>DEŽURSTVO</b>	<b>4.105</b>	2088	2,0	
<b>SKUPAJ DELAVCI IZ UR</b>	<b>680.063</b>		<b>334,1</b>	
<b>DELAVCI iz ur glede na letno obveznost 2088 ur</b>			<b>325,7</b>	
<b>DELAVCI iz ur brez odsotnosti</b>	<b>531.771</b>		<b>263,1</b>	

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 326 zaposlenih in se je povečalo glede na preteklo leto za 19.

Nadomestila za boleznine in poškodbe v breme zavoda so bila izplačana za 21.502 delovnih ur, to je 10,29 zaposlenega.

Nadomestila za boleznine, poškodbe in nego v breme ZZZS so bila izplačana za 25.892 delovnih ur, to je 12,40 zaposlenega in v breme SPIZ-a 2.072 delovnih ur, kar pomeni 0,99 zaposlenega invalida.

#### **Stroški amortizacije (konto 462)**

Stroški amortizacije, ki so zajeti med odhodki AOP 879 so v letu 2018 znašali 566.852 € in so bili za 2,49% višji od doseženih v letu 2017 in za 3,11% nižji od načrtovanih. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,12%.

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih amortizacijskih stopnjah v znesku 801.7935 €. Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 566.852 € in je bil knjižen v breme konta 462 (AOP 879). Del amortizacije je bil knjižen v breme sredstev prejetih donacij in namenskih sredstev na konto 920 v višini 2.618 € in v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na konto 980 v višini 152.092 €.

**Ostali drugi stroški** so bili v letu 2018 obračunani v višini 25.487 € in so za 51,55% nižji glede na preteklo leto. Stroški se nanašajo na plačilo prispevkov za vzpodbudo zaposlovanja invalidov po ZZRZIN v višini 5.310 €, ki so se zaradi doseganja kvote zmanjšali za 79,93% glede na preteklo leto. Stroški štipendij so znašali 4.462 €, članarine združenju zavodov 7.641 €, finančne pomoči 4.558 € in izdatki za varstvo okolja 3.516 €.

**Finančni odhodki** so znašali 4.178 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeti kredit.

**Drugi odhodki** so znašali 1.383 € in so nastali zaradi plačila denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi ZZZS v višini 1.026 € in plačila odškodnine v višini 300 €.

**Prevrednotovalni poslovni odhodki** so znašali 1.585 € in so nastali zaradi oslabitve terjatev (sklep sodišča o neizterljivosti).

### 2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 381.511 €. Davek od dohodka pravnih oseb je nič.

Doseženi poslovni izid je za 229.080 € višji od doseženega v preteklem letu ter za 381.511 € nižji od načrtovanega.

Presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi sprejetih vladnih ukrepov:

- zniževanju cen zdravstvenih storitev že od leta 2009 dalje,
- nepriznavanja sredstev iz naslova povišanja stroškov dela, v skladu z zakonskimi in drugimi spremembami na področju plač:
  - zvišanja stroškov dela zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev od leta 2015,
  - povišanje vrednosti plačne lestvice od 1.9.2016 dalje,
  - odprava anomalij plačnega sistema do 26.plačnega razreda od 1.7.2017 dalje,
  - napredovanja na nova delovna mesta višji zdravnik specialist s 1.10.2017,
  - povišanje stroškov dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja s 1.1.2018 dalje.

Na presežek odhodkov nad prihodki vpliva tudi realiziran presežen program , ki ni bil plačan iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 162.133 €.

V poslovnem letu 2018 smo tako poslovali v skladu s Splošnim dogovorom in resursi, ki so nam bili na razpolago.

Ocenjujemo, da brez znatnega povišanja cen zdravstvenih storitev in drugih sistemskih ukrepov vlade, Zdravstvenemu domu v prihodnje ne bo uspelo zagotavljati pozitivnega poslovanja.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so zajeti vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani oziroma vsi poslovni dogodki pri katerih je nastal denarni tok v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2018. Podatki v tem izkazu niso primerljivi s podatki iz Izkaza prihodki in odhodki določenih uporabnikov, ki so sestavljeni po načelu nastanka poslovnega dogodka in prav tako niso primerljivi s stanjem na transakcijskem računu na dan 31.12.2018. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek odhodkov nad prihodki v višini 401.609 €.

Zaradi likvidnostnih težav smo pri Deželni banki Slovenije najeli kratkoročni likvidnostni kredit v višini 280.000 € in ga ob koncu leta vrnil. Obveznosti do zaposlenih smo v letu 2018 poravnali v zakonitem plačilnem roku.

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

Stanja ne izkazujemo.

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

V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2018 izkazujemo zadolževanje v letu 2018 v višini 564.450 € (AOP 550).

Za premostitev likvidnostnih težav smo pri Deželni banki Slovenije najeli kratkoročni likvidnostni kredit v višini 280.000 € in dolgoročni kredit za investicije z dobo odplačila 60 mesecev, v višini 284.450 €. Neto odplačilo dolga (AOP 571) je znašal 322.660 € in se nanaša na odplačilo dolga za kratkoročni kredit v višini 280.000 € in 42.660 € za odplačilo dolgoročnega kredita. Na dan 31.12.2018 je stanje neporavnane dolgoročnega kredita 241.790 €.

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

Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15.2.2010), ki je začelo veljati s 1. januarjem 2011.

Pri razmejevanju prihodkov smo upoštevali kot sodilo vir prihodka. Tržni delež prihodov v celotnih prihodkih je znašal 7,82%.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- prihodki od prodaje nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu,
- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa,
- samoplačniška cepljenja in cepljenja delovnih organizacij,
- laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki,
- samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem,
- dežurstva na javnih prireditvah,
- prihodki od najemnin,
- fotokopiranje za paciente in razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika.

Finančne in prevrednotovalne prihodke smo razmejili glede na vir financiranja.

Pri razmejitvi celotnih odhodkov smo upoštevali 7,828% tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.

**Tabela 28: Razmejitev odhodkov in prihodkov**

Vrsta dejavnosti	Leto 2017				Leto 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohoda	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohoda	Poslovni izid
Javna služba	10.879.794	11.439.062	0	-559.268	12.333.291	12.684.966	0	-351.675
Tržna dejavnost	1.008.659	1.059.910	0	-51.251	1.046.282	1.076.117	0	-29.836
Skupaj zavod	11.888.453	12.498.972	0	-610.591	13.379.573	13.761.083	0	-381.511

Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek odhodkov nad prihodki v višini 351.675 €.

Pri izvajanju tržne dejavnosti je bil ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki v višini 29.836 €.

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

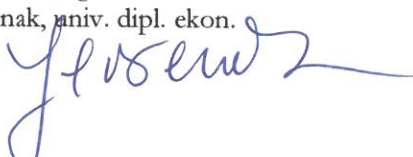
Zavod je zaključil poslovno leto 2018 s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 381.511€.

### 4. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju : presežek) na podlagi ZIPRS 1819

Presežek prihodkov nad odhodki izračunan na podlagi 77. člena ZIPRS 1819 je negativen.

Vodja finančne, računovodske, kadrovske službe in kontrolinga:

Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.



Disektor zavoda:  
mag. Janko Šteharnik



Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92495

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5820456000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	6.851.295	6.898.680
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	826.370	829.726
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	740.747	685.324
02	NEPREMIČNINE	004	10.865.594	10.514.368
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.182.037	4.897.466
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.436.471	6.392.030
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.354.356	5.254.654
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	928.577	1.083.112
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	259	372
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	262.112	551.279
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	346.087	337.474
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.815	2.867
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	273.653	141.417
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	42.651	49.703
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	4.919	8.611
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.919	8.611
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>7.784.791</b>	<b>7.990.403</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>1.253.725</b>	<b>1.376.686</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	737.313	696.536
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	267.658	369.240
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	192.904	254.532
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	55.386	56.370
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	451	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	13	8
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>6.531.066</b>	<b>6.613.717</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	143.793	142.873
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	241.790	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	3.700	6.640
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.203.019	7.143.929
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.061.236	679.725
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>7.784.791</b>	<b>7.990.403</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Jevšenak Vlasta

Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharik





Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92495

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5820456000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	13.319.117	11.833.547
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	13.319.117	11.833.547
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	549
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	39.704	23.050
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	20.751	31.307
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.254	1.598
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	15.497	29.709
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	13.379.572	11.888.453
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	3.092.841	2.874.508
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.156.098	1.069.652
461	STROŠKI STORITEV	874	1.936.743	1.804.856
	F) STROŠKI DELA	875	10.068.757	9.005.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.785.257	7.047.899
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.262.033	1.140.171
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.021.467	817.430
462	G) AMORTIZACIJA	879	566.852	553.062
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	25.487	52.601
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.178	462
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.383	9.213
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	1.585	3.626
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	558

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.585	3.068
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>13.761.083</b>	<b>12.498.972</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>889</b>	<b>381.511</b>	<b>610.519</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	381.511	610.519
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	326	307
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Velenje

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Jevšenak Vlasta

Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharnik



Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92495

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5820456000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	12.288.516	1.030.601
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	12.288.516	1.030.601
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	39.520	184
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	5.254	15.497
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.254	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	15.497
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	12.333.290	1.046.282
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.850.981	241.860
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.065.691	90.407
461	STROŠKI STORITEV	674	1.785.290	151.453
	F) STROŠKI DELA	675	9.281.380	787.377
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.176.450	608.807
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.163.342	98.691
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	941.588	79.879
462	G) AMORTIZACIJA	679	522.524	44.328
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	23.494	1.993
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.851	327
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.275	108
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	1.461	124
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.461	124
	N) CELOTNI ODHODKI	687	12.684.966	1.076.117
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	351.676	29.835
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	351.676	29.835
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Jevšenak Vlasta

Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharik

*Jevšenak Vlasta*



Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92495

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5820456000

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju</b>	700	17.736.124	10.837.444	1.131.393	0	422.895	33.713	789.596	6.851.295	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	829.726	685.324	28.480	0	0	0	87.258	85.624	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	83.598	0	0	0	0	0	0	83.598	0	0
E. Zgradbe	705	10.430.770	4.897.466	740.407	0	389.182	0	284.571	5.599.958	0	0
F. Oprema	706	6.392.030	5.254.654	362.506	0	33.713	33.713	417.767	1.082.115	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti</b>	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Jevšenak Vlasta



Odgovorna oseba

mag. Jan Kog Štehar



Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92495

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5820456000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	401	13.490.148	12.007.169
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	402	12.432.003	10.998.545
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	403	10.241.758	8.967.077
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	407	255.586	58.936
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	51.529	53.936
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	204.057	5.000
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	410	9.736.673	8.908.141
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	9.736.673	8.908.141
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	249.499	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	420	2.190.245	2.031.468
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.179.291	1.926.570
72	Kapitalski prihodki	425	5.254	95.248
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.700	9.650
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>1.058.145</b>	<b>1.008.624</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	858.538	792.556
del 7102	Prejete obresti	433	0	551
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	158.687	163.616
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	40.920	51.901
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>13.891.757</b>	<b>12.352.458</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>12.868.878</b>	<b>11.362.147</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>7.959.231</b>	<b>7.070.635</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	6.686.804	5.981.681
del 4001	Regres za letni dopust	441	269.482	231.462
del 4002	Povračila in nadomestila	442	462.483	417.489
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	103.195	33.227
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	361.274	357.809
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	75.993	48.967
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>1.276.092</b>	<b>1.078.143</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	636.962	566.747
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	509.535	453.436
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.436	3.201
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.181	6.390
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	118.978	48.369



## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.788.811	2.650.318
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	103.487	103.079
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.287.797	1.174.753
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	285.300	268.736
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	280.972	215.754
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.967	3.728
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	227.600	241.737
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	29.860	20.630
del 4027	Kazni in odškodnine	461	7.754	1.945
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	563.074	619.956
403	D. Plačila domačih obresti	464	3.251	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	4.462	7.912
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	93.650
	J. Investicijski odhodki	470	837.031	461.489
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	135.834	28.031
4202	Nakup opreme	473	284.809	362.174
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.253	2.422
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	395.069	57.919
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	20.066	10.943
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>1.022.879</b>	<b>990.311</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	677.080	648.399
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	108.556	98.870
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	237.243	243.042
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

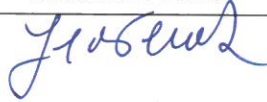
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	401.609	345.289

Kraj in datum oddaje

Velenje

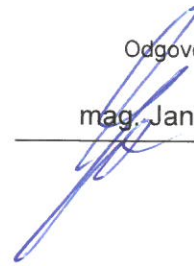
Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Jevšenak Vlasta



Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharnek




Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92495

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5820456000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

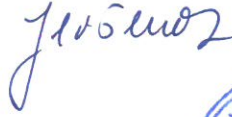
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	564.450	0
500	Domače zadolževanje	551	564.450	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	564.450	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	322.660	0
550	Odplačila domačega dolga	561	322.660	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	322.660	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	241.790	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	159.819	345.289

Kraj in datum oddaje

Velenje

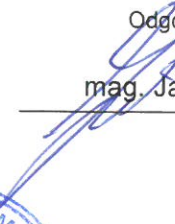
Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Jevšenak Vlasta



Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharik



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra: 92495  
Matična številka: 5820456000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Revizija poslovanja na področju usklajenosti posameznih programov v skladu s financiranjem po splošnem dogovoru.

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

### V / Na ZDRAVSTVENI DOM VELENJE je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

#### 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo.

b) s skupno notranjerevizijsko službo.

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

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

STONIK D.O.O.

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

7101538000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2.086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

23.01.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Posodobitev navodila za delo, delovni čas in evidentiranje delovnega časa.

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

Tveganje: Možnost neskladij pri evidentiranju delovnega časa zaradi nezadostne povezanosti poslovnih procesov.

Ukrep: Izboljšati sistem evidentiranja delovnega časa na področju beleženja odsotnosti in uveljaviti enako prakso v vseh organizacijskih in delovnih enotah. Osnova za to bo že v letu 2018 posodobljeno Navodilo za delo delovni čas in evidentiranje delovnega časa, ki ga bomo še dopolnjevali in intenzivneje komunicirali. Pregledati in posodobiti navodilo za elektronsko evidentiranje delovnega časa (Kronos). Povezati aplikacijo za pripravo in obračun potnih nalogov s programom za elektronsko evidentiranje delovnega časa.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Janko Šteharik

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2019

Datum oddaje:

28.02.2019



W

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	521 023	478 235	539 529	103,55	112,82
- od tega: preventiva (prvi pregled)	3 374	5 608	3 127	92,68	55,76
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	40 884	30 786	43 353	106,04	140,82
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	9 200	9 200	9 266	100,72	100,72
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	19 315	19 257	19 911	103,09	103,40
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	44 408	54 667	48 823	109,94	89,31
- od tega preventiva (samo 0153)	2 385	2 639	2 513	105,37	95,23
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	134 167	159 633	135 775	101,20	85,05
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	82 419	81 100	80 923	98,18	99,78
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnava oz. obiskov)	4 142	4 142	3 743	90,37	90,37
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	4 471	4 471	4 471	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	8	8	133,33	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	15	5	83,33	33,33
- ind. svetovanje za tveganje pijanosti (št. delavnic ali efektivnih ur)	23	27	28	#DEL/01	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	23	23	25	108,70	108,70
- sola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	5	4	133,33	80,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	6	6	200,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	7	8	200,00	114,29
- tehniške sproščanja (št. delavnic)	11	14	18	163,64	128,57
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	7	6	6	85,71	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	41	22	22	53,66	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	6	5	125,00	83,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>#DEL/01</b>	<b>#DEL/01</b>
- 506 027 Delovna terapija (število točk)		27 905	27 335	#DEL/01	97,96
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	6 270	5 897	6 685	106,62	113,36
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	17 826	17 550	19 162	107,49	109,19
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	47 426	34 866	43 914	92,59	125,95
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	41 136	50 277	43 035	104,62	85,60
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	9 634	9 268	10 026	104,07	108,18
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 203 206 Dermatologija	19 744	22 302	19 575	99,14	87,77
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija	13 999	14 896	15 492	110,67	104,00
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija			6 186	#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	35 925	37 959	40 560	112,90	106,85
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija	1 461	1 730	2 024	138,54	116,99
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	24 930	21 844	26 741	107,26	122,42
- 230 241 Psihiatrija	52 000	61 114	54 852	105,48	89,75
- 231 211 Izvajanje mamografije	17 937	10 238	5 490	30,61	53,62
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	44 105	44 634	44 147	100,10	98,91
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	61 476	57 817	59 282	96,43	102,53
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija	40 215	37 221	40 926	101,77	109,95
- 249 217 Tirologija				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	465 063	484 475	500 386	107,60	103,28
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	122 291	128 240	126 589	103,51	98,71
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	51 615	52 934	49 351	95,61	93,23
- 402 111 Pedontologija	34 406	35 065	33 073	96,13	94,32
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	4 605	45 564	32 684	709,75	71,73
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	4 318	4 318	4 318	100,00	100,00
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremeljalcem (km)	391 259	213 839	530 280	135,53	247,98
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	293 428	245 629	323 062	110,10	131,52
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	718 111	413 791	635 584	88,51	153,60

Opombe:

S 1.10.2018 smo pridobili novo dejavnost - ortopedija

Izpolnil: Mija Matavš, Ružica Baketa

Podpis odgovorne osebe  
Direktor: mag. Janko Steharnik

Tel. št.: 03 8995 421





Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.833.547	13.334.450	13.319.117	112,55	99,89
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	8.355.698	8.994.000	9.307.153	111,39	103,48
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	489.619	510.000	473.303	96,67	92,8
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.938.741	2.193.000	2.193.189	113,12	100,01
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	864.379	1.210.000	930.832	107,69	76,93
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	185.110	427.450	414.640	224	97
762	7	Finančni prihodki	549	550	0	0	0
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	54.357	55.000	60.455	111,22	109,92
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	11.888.453	13.390.000	13.379.572	112,54	99,92
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.069.652	1.060.000	1.156.098	108,08	109,07
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	605.603	610.600	666.594	110,07	109,17
	12	ZDRAVILA	128.897	129.000	158.274	122,79	122,69
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	211.419	212.500	240.700	113,85	113,27
	14	Razkužila	128.513	128.500	148.098	115,24	115,25
	15	Obvezilni in sanitetni material	57.129	58.000	59.697	104,49	102,93
	16	RTG material	1.726	1.500	3.700	214,36	246,65
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	24.051	24.500	29.205	121,43	119,2
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	265.287	269.100	267.620	100,88	99,45
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	261.214	265.000	264.015	101,07	99,63
	22	Drugi zdravstveni material	4.073	4.100	3.606	88,52	87,94
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	464.049	449.400	489.504	105,49	108,92
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	260.621	265.000	285.542	109,56	107,75
	25	Voda	25.679	28.000	21.851	85,09	78,04
	26	Pisamiški material	57.174	50.000	63.137	110,43	126,27
	27	Ostali nezdravstveni material	120.575	106.400	118.975	98,67	111,82
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.804.856	1.770.000	1.936.743	107,31	109,42
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	553.572	548.000	627.780	113,41	114,56
	30	Laboratorijske storitve	137.764	138.000	158.294	114,9	114,71
	31	Ostale zdravstvene storitve	415.808	410.000	469.485	112,91	114,51
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.251.284	1.222.000	1.308.963	104,61	107,12
	33	Storitve vzdrževanja	309.283	310.000	366.642	118,55	118,27
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	91.887	95.000	102.208	111,23	107,59
	35	Ostale nezdravstvene storitve	850.114	817.000	840.113	98,82	102,83
462	36	Amortizacija	553.062	585.000	566.852	102,49	96,9
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	9.005.500	9.906.900	10.068.757	111,81	101,63
	38	Plače zaposlenih	7.047.899	7.711.900	7.785.257	110,46	100,95
	39	Dajatve na plače	1.140.171	1.244.000	1.262.033	110,69	101,45
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	817.430	951.000	1.021.467	124,96	107,41
467	41	Finančni odhodki	462	8.100	4.178	904,31	51,58
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	65.440	60.000	28.455	43,48	47,42
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	12.498.972	13.390.000	13.761.083	110,1	102,77
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	-610.519	0	-381.511		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	-610.519	0	-381.511		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič

Tel. št.: 038995 447

Podpis odgovorne osebe  
Direktor: mag. Janko Šteharik

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	226	240	222	10	0	232	22	9	102,65	96,67
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	62	72	61	3	0	64	11	0	103,23	88,89
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	41	50	45	3	0	48	10	0	117,07	96,00
1.1. Višji zdravnik specialist	26	25	26	1		27			103,85	108,00
1.2. Specialist	5	12	7	2		9			180,00	75,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	9	12	10			10	9		111,11	83,33
1.7. Pripravnik / sekundarij			1			1	1		#DEL/0!	#DEL/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	21	22	16	0	0	16	1	0	76,19	72,73
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2. Specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	2	2			2			66,67	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	11	13	11			11			100,00	84,62
2.6. Specializant	1	1	1			1	1		100,00	100,00
2.7. Pripravnik	4	4				0			0,00	0,00
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	164	168	161	7	0	168	11	9	102,44	100,00
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1			1			100,00	100,00
3 Diplomirana medicinska sestra	47	51	49	3		52	5	1	110,64	101,96
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	28	26	24			24		1	85,71	92,31
6 Srednja medicinska sestra / babica	81	87	81	4		85		7	104,94	97,70
7 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	7	3	6			6	6		85,71	200,00
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmaceut začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	43	48	45	2	0	47	8	0	109,30	97,92
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	2	2			2			200,00	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)			2			2			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Socialni delavec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	4	4	4			4			100,00	100,00
9 Psiholog	3	6	3	1		4	2		133,33	66,67
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped	2	2	1			1			50,00	50,00
12 Fizioterapevt	13	15	15			15	1		115,38	100,00
13 Delovni terapevt	2	2	2			2			100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1				0			0,00	0,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	5	1		6			120,00	120,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	7	5	4			4			57,14	80,00
19 Voznik reševalec	1	1	1			1			100,00	100,00
20 Pripravnik	3	2	4			4	4		133,33	200,00
21 Ostali			1			1	1		#DEL/0!	50,00
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	2	2	2			2			100,00	100,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	46	48	40	2	0	42	0	4	91,30	87,50
1 Administracija (J2)	5	5	4			4		1	80,00	80,00
2 Področje informatike	4	4	3			3			75,00	75,00
3 Ekonomsko področje	7	7	7	1		8			114,29	114,29
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3	4			4			133,33	133,33
5 Področje nabave	0	1	1			1			#DEL/0!	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	2			2			66,67	66,67
7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	24	25	19	1		20		3	83,33	80,00
9 Ostalo						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	317	338	309	14	0	323	30	13	101,89	95,56
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	23	16	30			30	1		130,43	187,50
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	340	354	339	14	0	353	31	13	103,82	99,72

Opombe:

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

Izpolnil: Alenka Štrancar

Tel. št.: 03-8995-624

Podpis odgovorne osebe:  
Direktor: mag. Janko Šteharik

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>17.964</b>	<b>4.000</b>	<b>12.562</b>	<b>69,93</b>	<b>314,05</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	17.964	4.000	12.562	69,93	314,05
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>94.315</b>	<b>340.000</b>	<b>395.280</b>	<b>419,11</b>	<b>116,26</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>291.122</b>	<b>347.872</b>	<b>349.821</b>	<b>120,16</b>	<b>100,56</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>155.902</b>	<b>89.453</b>	<b>92.062</b>	<b>59,05</b>	<b>102,92</b>
1 Ultrazvok <sup>2</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	155.902	89.453	92.062	59,05	102,92
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>135.220</b>	<b>258.419</b>	<b>257.759</b>	<b>190,62</b>	<b>99,74</b>
1 Informacijska tehnologija	17.425	23.500	21.235	121,87	90,36
2 Drugo	117.795	234.919	236.524	200,79	100,68
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>403.401</b>	<b>691.872</b>	<b>757.663</b>	<b>187,82</b>	<b>109,51</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>17.964</b>	<b>4.000</b>	<b>12.562</b>	<b>69,93</b>	<b>314,05</b>
1 Amortizacija	17.964	4.000	12.562	61,65	276,88
2 Lastni viri (del presežka)			11.075	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>94.315</b>	<b>340.000</b>	<b>395.280</b>	<b>419,11</b>	<b>116,26</b>
1 Amortizacija	84.315	140.000	62.560	74,20	44,69
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	10.000	200.000	219.170	2.191,70	109,59
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			113.550	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>291.122</b>	<b>347.872</b>	<b>349.821</b>	<b>120,16</b>	<b>100,56</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>155.902</b>	<b>89.453</b>	<b>92.062</b>	<b>59,05</b>	<b>102,92</b>
1 Amortizacija	153.966	84.453	20.724	13,46	24,54
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	1.936		70.000	69,11	#DEL/0!
7 Drugo		5.000	1.338	#DEL/0!	0,00
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>135.220</b>	<b>258.419</b>	<b>257.759</b>	<b>190,62</b>	<b>99,74</b>
1 Amortizacija	96.815	258.419	81.282	83,96	31,45
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	22.755		2.073	9,11	#DEL/0!
5 Posojila	10.900			0,00	#DEL/0!
6 Donacije			100.900	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	4.750		2.200	46,32	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>403.401</b>	<b>691.872</b>	<b>757.663</b>	<b>187,82</b>	<b>109,51</b>
1 Amortizacija	353.060	486.872	175.641	49,75	36,08
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	32.755	200.000	221.243	675,45	110,62
4 Leasing	10.900	0	0	0,00	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	6.686	0	284.450	52,92	#DEL/0!
7 Drugo	0	5.000	3.538	52,92	#DEL/0!
			72.791	#DEL/0!	1.455,82

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	553.062	585.000	566.852	102,49	96,90
II. Obračunana amortizacija	694.754	700.000	647.083	93,14	92,44
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	141.692	115.000	80.231	56,62	69,77
IV. Porabljena amortizacija	353.060	486.872	175.641	49,75	36,08

## Opombe:

Viri financiranja-drugo: so zajeta sredstva EU projekt: "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdrav. varstvu in lokalnih skupnostih".

Izpolnil: Mateja Berdnik

Tel. št. 03 8995 607

Podpis odgovorne osebe:

Direktor: mag. Janko Steharnik



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>328.800</b>	<b>366.642</b>	<b>366.642</b>	<b>0</b>	<b>111,51</b>
1 vzdrževanje programske opreme	101.000	95.015	95.015		94,07
2 kleparska dela na vozilih	17.500	24.296	24.296		138,83
3 servis vozil	18.300	15.218	15.218		83,16
4 popravila vozil	54.000	88.944	88.944		164,71
5 vzdrževanje poslovnih objektov	28.700	34.639	34.639		120,69
6 popravila rač. In komunikacijske opreme	16.800	17.524	17.524		104,31
7 kalibracija tehnic, meril.kravnega tlaka..	7.200	6.941	6.941		96,40
8 popravilo zobnih aparatov	16.100	27.173	27.173		168,78
9 pop.zdrav.aparat.(ekg, eeg, fiziot.,steril, uz,mamog.)	38.300	37.208	37.208		97,15
10 servis klimatskih naprav	4.400	6.071	6.071		137,97
11 servis in popravila ostalih naprav	19.400	9.265	9.265		47,76
12 servis in popravila dvigala	7.100	4.348	4.348		61,24
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

## Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič

Tel. št.:038995 447

Podpis odgovorne osebe:

Direktor: Janko Steharnik



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun	1,45	1,40	5,71	293,79	307,86
2. Proračun občin	218,86	224,36	217,98	-0,40	-2,84
3. ZZS in ZPIZ					
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	24,78	28,58	23,68	-4,44	-17,14
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	49,91	51,98	49,04	-1,74	-5,66
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij					
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		5,68	5,59		-1,58
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	22,00	21,00	21,00	-4,55	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	317,00	333,00	323,00	1,89	-3,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	220,31	225,76	223,69	1,53	-0,92
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	96,69	107,24	99,31	2,71	-7,39

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Jevšenak, Vlasta Zupancič

Tel. št.: 03 8995418, 447

Podpis odgovorne osebe:  
Direktor: mag. Janko Šteharik