



ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

LETNO POROČILO

ZA LETO 2019

Velenje, februar 2020

KAZALO

UVOD.....	4
ORGANIGRAM ZAVODA.....	6
POSLOVNO POROČILO	8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	8
2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA.....	10
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	10
3.1 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	11
3.2 IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	19
3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V eZDRAVJE.....	20
3.4 JAVNA NAROČILA	20
3.5 NADZORI ZZS	21
4. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	21
5. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	23
6. DRUGA POJASNILA	23
A) ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE.....	23
B) POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019.....	27
C) POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019.....	29
RAČUNOVODSKO POROČILO	31
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	32
1.1 SREDSTVA	32
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	34
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	36
2.1 ANALIZA PRIHODKOV	36
2.2 ANALIZA ODHODKOV	38
2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA	42
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	42
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	42
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	42
2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	42
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	43
4. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV	43

KAZALO TABEL

Tabela 1: Vrednost programov po pogodbi z ZZS 2019 z Aneksi.....	13
Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost.....	16
Tabela 3: Zobozdravstvena dejavnost.....	18
Tabela 4: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZS januar – december 2019 v €..	18
Tabela 5: Vrednost nedoseženih programov v €.....	19
Tabela 6: Enota NMP - financiranje v pavšalu.....	19
Tabela 7: Javno naročanje v letu 2019	20
Tabela 8: Poslovni izid v €.....	21
Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja	22
Tabela 10: Kader po profilih	24
Tabela 11: Število priznanih timov in delavcev iz ur po pogodbi z ZZS za leto 2019	25
Tabela 12: Investicijska vlaganja	27
Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2019.....	29
Tabela 14: Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)	32
Tabela 15: Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005).....	32
Tabela 16: Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)..	32
Tabela 17: Konti skupine 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)	33
Tabela 18: Zaloge	34
Tabela 19: Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038).....	34
Tabela 20: Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)	35
Tabela 21: Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	35
Tabela 22: Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti.....	35
Tabela 23: Konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti.....	36
Tabela 24: Stanje oziroma sprememba konta 985/986.....	36
Tabela 25: Analiza prihodkov.....	36
Tabela 26: Stroški materiala (konto 460) v €.....	38
Tabela 27: Stroški storitev (konto 461).....	38
Tabela 28: Stroški dela (konto 464) v €.....	40
Tabela 29: Izkoriščenost delovnega časa	40
Tabela 30: Razmejitev odhodkov in prihodkov v €.....	43

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.

Datum ustanovitve: 1959

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.

Direktor je poslovodni organ zavoda.

Strokovni vodja vodi strokovno delo ZD, če direktor nima izobrazbe zdravstvene smeri.

Strokovni svet je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda za področje medicine.

Vodstvo zavoda

Direktor zavoda: mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar,

Strokovni vodja: asist. dr. Katarina Paradiž, dr. med., spec. pediatrije, od 1. 9. 2020 dalje

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:

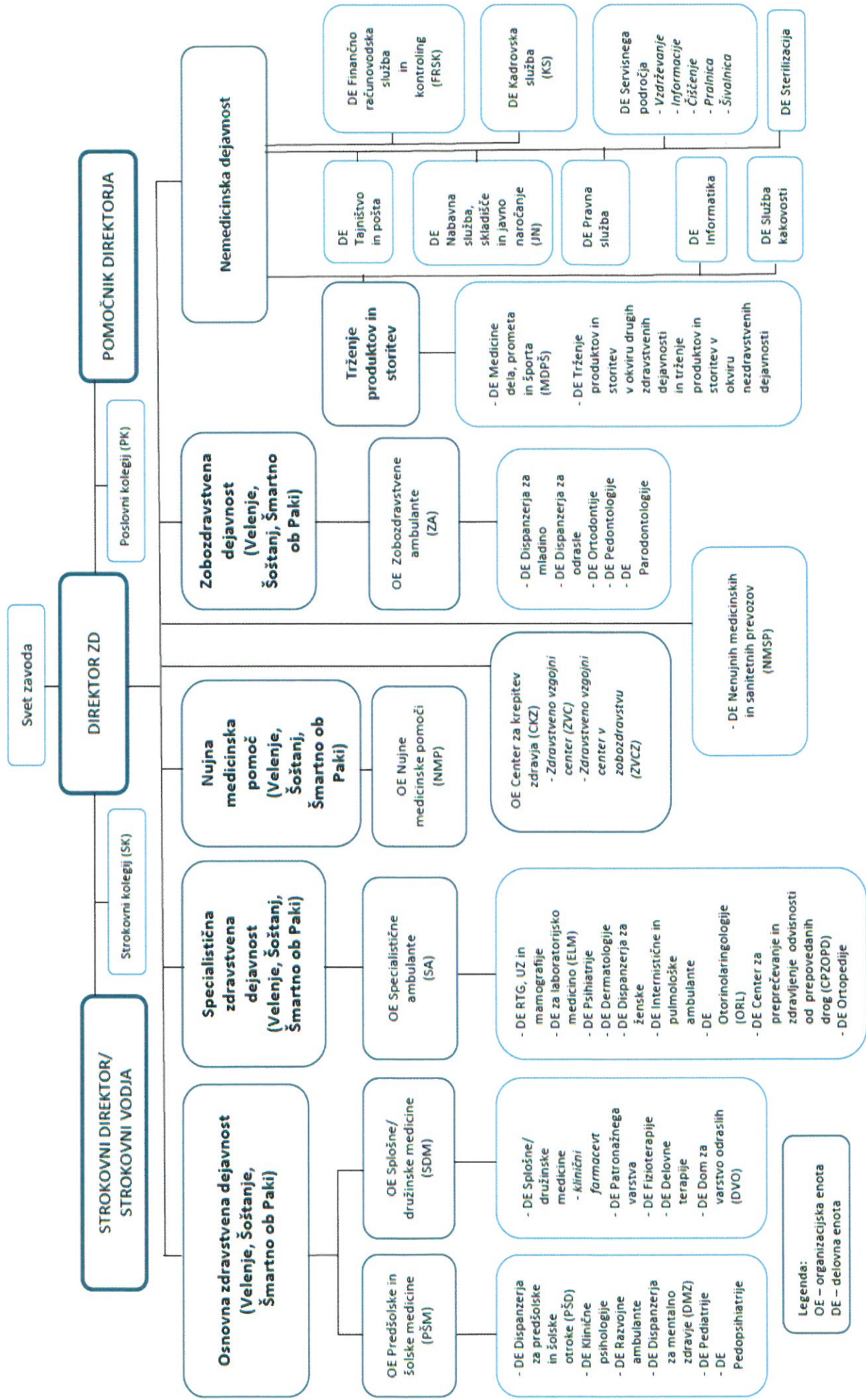
- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za šolske in predšolske otroke, dispanzer za ženske, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti (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 naštetje 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 2019

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 POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/6-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, 64/17 in 1/19-odl. US)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C in 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K in 36/19)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPK, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18 in 66/19)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z Aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 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, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 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 in 7/19)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

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. DOLGOROČNI 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.

Za leto 2019 smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZS,
- Uravnoteženo poslovanje,
- Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti,
- Vpeljati sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI),
- V odvisnosti od zunanjih virov znižati stopnjo odpisanosti opreme,
- Nadaljevati z izvedbo načrtovanih aktivnosti v EU projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.
- Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo,
- Dogovoriti širitve programov v okviru Aneksa št. 1 k SD 2019 za program izvajanja 24-urne dežurne službe, širitev referenčnih ambulant in povečanje programa pediatrije.

3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Izhodišča za izvajanje programov ZZS

Na podlagi 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so partnerji dne 5. 11. 2018 na podlagi sklepov arbitraže z dne 12. 12. 2018 in sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 21. 2. 2019, s katerim je ta odločila o spornih vprašanjih, sprejeli Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 (SD). S Splošnim dogovorom so določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji.

V letu 2019 so bili sprejeti trije Aneksi k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in sicer:

Aneks št. 1

Nanaša se na spremembe priznavanja glavarinskih količnikov v ambulanti družinske medicine ter v otroškem in šolskem dispanzerju. Zdravniki lahko v teh dejavnostih odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 glavarinskih količnikov. Skladno z dogovorom s sindikati, se bo meja odklanjanja vsako leto zniževala za 5 %, tako bo leta 2020 znašala 1.800 količnikov iz glavarine.

Aneks št. 2

Določa kadrovske standarde za vzpostavljanje Centrov za duševno zdravljenje in njihov način financiranja. Če izvajalec ne pridobi vsega kadra, se mu za manjkajoči kader zniža financiranje in obseg programa in sorazmerno z znižanim obsegom programa tudi materialni stroški in amortizacija.

Opredeljuje metodologijo nagrajevanja in zagotavljanja dodatnih sredstev za plače zdravstvenih delavcev družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja.

Nanaša se na spremembo načrtovanja števila točk za prve preglede v specialistično ambulantni dejavnosti.

V fizioterapiji se namesto 250 oseb na tim načrtuje obravnava 286 primerov na tim, od 1. januarja 2019 dalje.

Center za krepitev zdravja, ki je bil do konca leta financiran z EU sredstvi, se s 1. januarjem 2020 financira iz sredstev ZZZS.

Aneks št. 3

Vključuje spremembo kadra v programu Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Kadrovska sestava tima se od 1. 1. 2020 dalje poveča za 1 specialnega pedagoga in 1 zdravstvenega tehnika.

Nanaša se na spremembo obračuna v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer ZZZS plača do 15 % preseganja pogodbenega plana točk, brez plana točk za prve preglede.

V dejavnosti dermatologija se izvajalcu prizna celotna vrednost programa, če izvajalec realizira oba pogoja: vsaj 75 % realizacije načrtovanega obsega programa in 100 % realizacijo ali preseganje načrtovanega števila celotnih pregledov.

V Centrih za duševno zdravje se materialni stroški in amortizacija ne znižujejo več sorazmerno z obsegom programa.

3.1 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: delovni program 2019-ZD

Po sprejemu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, je v mesecu maju ZD Velenje sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019.

Na osnovi določil Splošnega dogovora 2019 pogodba vključuje sledeče spremembe:

- povišan pavšal v razvojni ambulanti zaradi zaposlitve dodatnega fizioterapevta,
- širitev obsega programa specialistične zunajbolnišnične dejavnosti ultrazvoka za 0,10 tima od 1. januarja dalje,
- uvedbo novega obračunskega modela v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti dermatologije od 1. januarja dalje,

- širitev programa zobozdravstvo za odrasle (zdravljenje in protetika) v obsegu 1,00 tima od 1. marca dalje,
- prevzem 1,00 tima zobozdravstva za mladino od koncesionarke, od 1. maja 2019 dalje,
- pridobitev nove referenčne ambulante pri zdravnici Luciji Šteković, dr. med., spec., od 1. aprila 2019 dalje in
- začasni prevzem programa dežurne službe v obsegu 1 ekipe DS 3a od ZD Nazarje, od 1. maja dalje.

K pogodbi za leto 2019 so bili podpisani sledeči Aneksi:

- **Aneks št. 1**, v katerem se program Razvojna ambulanta (VZD 327 014) nadomesti s programom Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (VZD 327 061), kadrovska sestava tima se poveča za enega fizioterapevta s specialnimi znanji in za 0,5 socialnega delavca, z veljavnostjo od 1. maja dalje.
- **Aneks št. 2** se nanaša na povečanje kadrovske sestave tima v Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo iz 1,20 diplomiranega delovnega terapevta na 2, od 1. junija 2019 dalje.
- **Aneks št. 3** uvaja novo referenčno ambulanto pri zdravnici Ivani Kuzmanović, dr. med., spec., v obsegu 0,828 tima, od 1. julija 2019 dalje. S tem se zmanjša načrtovani obseg preventive v splošnih ambulantah na 2.049 količnikov iz obiskov.
- **Aneks št. 4** se nanaša na trajni prevzem programa RTG diagnostike od Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje v obsegu 0,054 tima, od 1. junija dalje, skladno s soglasjem Ministrstva za zdravje.
- **Aneks št. 5** vključuje izvajanje programa specialne fizioterapevtske obravnave in sicer »limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema«, od 1. 10. 2019 dalje. Načrtuje se 100 storitev na leto.
- **Aneks št. 6** v pogodbo vključuje nove programe v skladu z Aneksom št. 2 in št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, in sicer: program center za duševno zdravje za otroke in mladostnike (CDZOM), ambulantna obravnava v okviru centra za duševno zdravje odraslih (CDZO) in skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centra za duševno zdravje odraslih, od 1. novembra 2019 dalje.

Z uvedbo novih programov se poveča program patronažne službe za 2,60 tima in zaradi razporeditve nosilcev programov, zniža obstoječi program psihiatrije iz 1,61 tima na 0,61 tima, zniža obstoječi program klinične psihologije iz 2,20 tima na 1,50 tima ter ukine obstoječi program dispanzer za mentalno zdravje v obsegu 1,62 tima.

- **Aneks št. 7** uvaja novo referenčno ambulanto pri zdravnici Urški Sušak, dr. med., spec., v obsegu 1,00 tima, od 1. decembra 2019 dalje, plan preventive se v splošnih ambulantah zniža na 1.671 količnikov iz obiskov na letni ravni.
Aneks se nanaša tudi na spremembo kadrovske zasedbe v programu CDZOM, zagotavlja se diplomirani psiholog v obsegu 1,5 delavca iz ur.

Tabela 1: Tabela 1: Vrednost programov po pogodbi z ZZZS 2019 z Aneksi

Programi po pogodbi ZZZS 2019	Vrednost v €	Struktura v %
Splošne amb. +ref.amb.+DVO+farm.svet.*	3.083.096	24,76
Antikoagulantna ambulanta	74.456	0,60
Otroški, šolski dispanzer	1.028.708	8,26
Dispanzer za ženske	270.088	2,17
Specialistične ambulante*	1.068.702	8,58
Klinična psihologija +DMZ*	215.636	1,73
Patronažna služba in nega	775.152	6,22
Fizioterapija	389.459	3,13
Delovna terapija	58.825	0,47
Razvojna ambulanta z vključenim cent.za zgodnjo obravnavo	319.153	2,56
Center za zdravljenje odvisnosti	70.273	0,56
Centri za duševno zdravje (CDZOM, CDZO, skup. obravnava)	64.006	0,51
Zdravstvena vzgoja+zobozdravstvena vzgoja	270.971	2,18
Zdravstvene delavnice	52.447	0,42
Dežurna služba 1 in Dež.sl.3a*	703.618	5,65
Mobilna enota reanimobil+ nujni RP	1.221.896	9,81
Nenujni RP(s sprem., dializni in ostali)	532.677	4,28
Zobozdravstvo za odrasle +mladino)*	1.861.754	14,95
Zobozdravstvo-spec.(orto., pedo., parodont.)	393.046	3,16
Vse skupaj	12.453.963	100,00

Vir: Finančni načrt ZZZS, tekoče cene v obdobju 1-12 2019, letne vrednosti
Opomba*: vključene so vse spremembe s sprejetimi Aneksi k Pogodbi ZZZS

OPRAVLJENE ZDRAVSTVENE STORITVE V PRIMERJAVI S PLANIRANIMI FIZIČNIMI KAZALCI

Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZZS

Osnovna zdravstvena dejavnost

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

Plan	Realizacija	Indeks R/P
514.575 (preventiva in kurativa)	547.804	106,46
31.336 DSO	45.025	143,68

Plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2019 dosežen 107,29 %. Do ZZZS plačnika je bilo realiziranih 547.804 količnikov in 406 količnikov iz obiskov do ostalih plačnikov. S pridobitvijo dveh novih referenčnih ambulant, se je plan preventive za odrasle zmanjšal na 1.671 količnikov.

Realizacija doseganja glavarinskih količnikov je bila glede na preteklo leto višja za 7,57 %. Indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 91,99 %.

Program farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil in je namenjen predvsem bolnikom s polifarmakoterapijo, smo planirali v obsegu 0,44 tima. Zaradi oddaljene lokacije farmacevtskega svetovalca, je bil program le delno realiziran.

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 43,68 %. 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.	19.346	100,46

Program antikoagulantne ambulante je bil v celoti realiziran oziroma celo presežen. Do plačnika ZZZS je bilo realiziranih 19.346 točk in 2 točki 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
254.887	227.940	89,43

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 89,43 % plana. Do ZZZS plačnika je bilo realiziranih 140.585 količnikov iz kurative in 112 količnikov do drugih plačnikov. Program kurative je bil realiziran 80,67 % plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 108,35 % plana oziroma 87.354 količnikov in 103 količnikov do drugih plačnikov. Program je 100 % financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je plačan po realizaciji.

➤ Dispanzer za ženske - dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	Realizacija	Indeks R/P
58.271	50.251	86,24

V dispanzerju za ženske je bil program realiziran v višini 86,24 % plana. Kurativni program je bil realiziran v višini 85,35 % plana oziroma 48.037 količnikov iz obiskov in 31 količnikov do drugih plačnikov. Preventivni program je bil realiziran v višini 2.214 količnikov in presežen za 11,54 % 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.

Program ni bil v celoti realiziran zaradi kadrovskih težav. 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
18.135 patronaža	19.258	106,19
9.268 nega	8.894	95,96

Patronažna služba je načrtovani program dela presegla za 6,19 %. Nega na domu je bila realizirana v višini 95,96 % plana. 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 vse več informacij in boljšo oskrbo.

Z uvedbo programa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Centra za duševno zdravje odraslih, smo pridobili 2,60 tima patronažne službe.

Program patronažne službe in nege na domu je 100 % financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z določili Splošnega dogovora se je vrednost preseženega programa patronažne službe prelila v pokrivanje programa nege na domu.

➤ Fizioterapija - dejavnost izražena v utežeh, obravnavah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
5.897 uteži	6.924	117,42
2.860 obravnav	3.162	110,56

Fizioterapija je načrtovani program izražen v utežeh preseгла za 17,42 % in program obravnav pa za 10,56 %. Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru določa, da mora izvajalec, da prejme celotna pogodbeno dogovorjena sredstva zagotoviti 286 obravnav različnih zavarovanih oseb na enega fizioterapevta. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil program plačan do pogodbeno dogovorjenega plana.

S 1. oktobrom smo pridobili program specialnih fizioterapevtskih obravnav in sicer limfna drenaža v obsegu 100 storitev letno. V treh mesecih je bilo realiziranih 34 specialnih obravnav - limfna drenaža.

➤ Delovna terapija - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
27.904	27.679	99,19

Letni program je bil realiziran skoraj 100 %. Obravnavani so bili pretežno težje pokretni bolniki, ki jih pripeljejo v ambulanto po kapi, zaradi demence, težjih poškodb rok in zlomov kolkov.

➤ Dispanzer za mentalno zdravje - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
34.866	22.382	64,19

Program je bil realiziran 64,19 % in se je skladno z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 ukinil ter s 1. novembrom prenesel v program Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM).

➤ Klinična psihologija - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
47.611	51.492	108,15

Dogovorjeni obseg programa je bil presežen za 8,15 %. Z uvedbo programa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se je obstoječi program zmanjšal iz 2,20 tima na 1,5 tima, razlika za 0,70 tima se je prenesla v program CDZOM.

Specialistična zdravstvena dejavnost

Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost

Dejavnost/šifra dejavnosti	Točke, storitve			prvi pregledi, celotni pregledi		
	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks R/P	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks R/P
203 206 dermatologija*	3.136	3.771	120,25	1.344	1.425	106,03
209 215 internistika	14.896	16.740	112,38	331	399	120,54
222 231 ortopedija	28.809	21.261	73,80	2.115	1.206	57,02
223 232 ORL	37.959	50.598	133,30	2.091	2.385	114,06
227 237 pediatrija	1.730	3.138	181,40	91	163	179,12
229 239 pulmologija	20.216	25.355	125,42	728	872	119,78
230 241 psihiatrija	54.787	56.604	103,32	449	418	93,10
231 211 mamografija	10.870	2.060	18,95			
231 246 ultrazvok	61.873	62.190	100,51			
231 247 RTG	57.817	59.282	105,66			
249 216 diabetologija	37.221	39.329	105,66	162	164	101,23
Skupaj brez dermatologije	326.178	336.557	103,18	5.967	5.607	93,97

Programi v specialističnih ambulantah, ki so izraženi v točkah, so presegli načrtovani obseg programov za 3,18 %, načrtovani prvi pregledi pa so bili realizirani 93,97 %. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 253 točk.

*V programu **dermatologije** se je s 1. januarjem 2019 spremenil obračunski model financiranja specialističnih zunajbolnišničnih dermatoloških storitev. Program se ne evidentira več v točkah, načrtovani obseg programa je opredeljen v številu storitev (5.600 storitev/tim) in se v okviru skupnega načrtovanega obsega programa dodatno načrtuje število celotnih pregledov (2.400/tim). Po pogodbi z ZZZS smo dogovarjali program v obsegu 0,56 tima, kar predstavlja 3.136 storitev in 1.344 celotnih pregledov.

Po pravilih ZZZS se izvajalcu prizna celotna pogodbeno vrednost programa, če realizira vsaj 75 % načrtovanega obsega programa in 100 % realizira ali preseže načrtovano število celotnih pregledov. V zavodu sta bila oba pogoja izpolnjena.

Program **internistike** je bil glede na pogodbeno vrednost presežen za 12,38 %, prvi pregledi pa za 20,54 %. Skladno z Splošnim dogovorom 2019 in ob soglasju ZD Velenje, je ZZZS nerealiziran program internistike iz Območne enote Koper prenesel v mesecu oktobru v ZD Velenje v obsegu 5.000 točk. Letni plan točk se je povečal na 19.896 točk, posledično se je povečalo načrtovano število prvih pregledov za 111. Dodatni program je bil le delno realiziran (1.844 točk in 88 prvih pregledov).

Program **pediatrije** izražen v točkah je bil presežen za 81,40 %, plan prvih pregledov pa za 79,12 %. Zaradi naraščanja števila otrok z alergijskimi obolenji, program v obsegu 0,036 tima še zdaleč ne zadostuje za pokrivanje potreb pacientov. Na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije smo ponovno posredovali predlog širitve programa.

Planiran obseg **pulmologije** je bil presežen za 25,42 % in plan prvih pregledov za 19,78 %. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 36 točk. Plan storitev E0451- meritve NO v izdihanem zraku je bil realiziran 94 %. Priznan program pulmologije brez RTG v obsegu 0,44 tima ne zadošča za pokrivanje vse večjih potreb pacientov, glede na specifično industrijsko okolje.

Zaradi povečanja števila diabetikov, predvsem mlajših pacientov, je bil načrtovani program **diabetologije** presežen za 5,66 %, prvi pregledi pa za 1,23 %.

Program **psihiatrije** je bil presežen za 3,32 % pogodbenega plana, prvi pregledi so bili realizirani v višini 93,10 % plana. S 1. novembrom 2019 je bil uveden nov program Center za duševno zdravje odraslih in program Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centra za duševno zdravje. Zaradi prerazporeditve nosilca programa, se je obstoječi program psihiatrije zmanjšal na 0,61 tima.

Planiran obseg programa **otorinolaringologija** je bil presežen za 33,30 % in prvi pregledi za 14,06 %.

Načrtovani program **ultrazvoka** je bil realiziran 100,65 %. Prav tako je bila realizacija programa **RTG** v višini 100,51 %. S 1. junijem smo prevzeli program RTG od Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje, v obsegu 0,054 tima.

Zaradi bolniške odsotnosti zdravnika je bil planiran program **ortopedije** realiziran v višini 73,80 % in plan prvih pregledov v višini 57,02 %.

Program **mamografije** se je s 1. 1. 2018 zmanjšal za 0,12 tima zaradi izvajanja programa DORA v Bolnišnici Slovenj Gradec, v letu 2019 je bila realizacija plana le 18,95 %. S 1. januarjem 2020 se program ukine.

➤ Reševalna služba – nenujni prevozi

Plan	Realizacija	Indeks R/P
RP-s spremljevalcem 213.839	610.092	285,30
RP-na in iz dialize 245.629	300.444	122,32
RP-ostali sanitetni 413.791	673.311	162,72

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 2019 so vsi trije programi krepko presegali 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: dežurna služba 1, dežurna služba 3a, mobilna enota reanimobila, mobilna enota nujnega reševalnega vozila, zdravstvena vzgoja, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, so bili plačani v pavšalu. Referenčne ambulante so se od 1. aprila dalje financirale po storitvenem sistemu (standard 1.200 storitev/referenčno ambulanto). Na novo uvedeni programi, kot so: center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrična obravnava, so bili prav tako financirani v pavšalu.

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, med letom smo pridobili še 2,83 tima. V Zdravstveni postaji Šoštanj smo zaradi odhoda ene zdravnice, izgubili referenčno ambulanto. Konec leta smo imeli priznanih 15,83 referenčnih ambulant.

Opravljenе storitve so v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Realiziranih je bilo 9.681 storitev, kar predstavlja 70,17 % načrtovanih storitev.

Diagnostični laboratorij je realiziral 540.881 točk, od tega 421.367 točk do ZZZS in 119.261 točk za tuje plačnike (DMD in ostali tuji plačniki). Letni plan je bil presežen za 22,37 %.

➤ EU projekt «Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih»

Projekt se je konec leta 2019 zaključil in bo s 1. januarjem 2020 prešel v program Integrirani center za krepitev zdravja (CKZ), ki ga financira ZZZS.

Zobozdravstvena dejavnost

S 1. marcem smo pridobili 1 tim programa zobozdravstvo za odrasle in tako povečali obseg programa na 11,38 tima. Program za odrasle je bil presežen za 3,02 % dogovorjenega plana. Program konzervative je bil presežen za 11,41 %, program protetike pa je bil realiziran v višini 97,42 % letnega plana.

Tabela 3: Zobozdravstvena dejavnost

Dejavnost	Plan 2019 v točkah	Realizacija 2019 v točkah	Indeks R/P
Zobozdravstvo za odrasle - skupaj	516.155	531.717	103,02
- konservativa 40 %	206.462	230.027	111,41
- protetika 60 %	309.693	301.690	97,42
Zobozdravstvo za otroke in mladino - skupaj	157.094	142.894	90,96
- konservativa 95 %	149.239	142.894	95,75
- protetika 5 %	7.855	0	0
Ortodontija	52.934	59.739	112,86
Pedontologija	40.325	31.600	78,37
Parodontologija	45.565	43.087	94,56

Zaradi upokojitve koncesionarke smo s 1. majem prevzeli 1 tim programa zobozdravstvo za mladino in povečali program na 5 timov. Na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2019, se je normativ dejavnosti povečal za 1.603 točk na tima na letni ravni. Program za otroke in mladino je bil realiziran 90,96 % načrtovanega programa.

Zobozdravstveni specialistični programi niso bili v celoti realizirani. Program ortodontije je bil presežen za 12,86 % plana in smo ga izvajali z dvema zunanijima specialistoma. Program pedontologije je bil realiziran 78,3 % letnega plana, izvajali smo ga le z 1 specialistko. V prvi polovici leta smo program dogovarjali v obsegu 1 tima v točkah in 0,30 tima v pavšalu. S 1. julijem se je program v pavšalu prenesel v točke, v obsegu 1,3 tima in letno vrednostjo 45.584 točk. Program parodontologije je bil realiziran 94,56 % dogovorjenega programa in je nekoliko nižji zaradi bolniške odsotnosti.

Tabela 4: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZZS januar – december 2019 v €

Dejavnost	plan	fakturirana	delež ozz	plan	realizacija	preseganje	cena točke	vrednost neplačan program
	ZZZS	realizacija	iz real.	delež ozz	delež ozz	programa	po obračunu 1-12	
	točke, kol.	točke, kol.	v %	točke, kol.	točke, kol.	točk, kol.		
Pulmologija	20.216	25.355	82,87	19.878	21.012	1.134	3,18	3.605
Otorinolaringologija	37.959	50.598	89,97	41.337	45.523	4.186	2,78	11.638
Dom starejših občanov	31.336	45.025	82,58	25.877	37.182	11.304	5,03	56.861
Fizioterapija	5.897	6.890	81,97	4.834	5.648	814	65,93	53.665
Reševalni prevozi s sprem.	213.838	610.092	13,15	28.120	80.227	52.107	0,94	48.981
Sanitetni prevozi	413.791	673.311	11,56	47.834	77.835	30.001	0,46	13.800
Ortodontija	52.933	59.739	94,86	52.723	56.668	3.945	2,44	9.626
Skupaj								198.176

Vrednost preseženih, neplačanih programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je znašala 198.176 €.

Tabela 5: Vrednost nedoseženih programov v €

Dejavnost	plan točk, kol.	Realizacija	Indeks R/P	število točk, k	cena točke obračun 1-12	vrednost nedosežen programa
Referenčne amb.	13.797	9.681	70,17	-4.116	23,15	-95.285
Mamografija	10.869	2.060	18,95	-8.809	3,15	-27.748
Ortopedija	28.809	21.261	73,80	-7.548	3,18	-24.003
Zobozdr.mladina	157.309	142.894	90,84	-14.415	3,00	-43.245
Paradontologija	45.564	43.087	94,56	-2.477	2,84	-7.035
Skupaj						-197.316

Vrednost nedoseženih programov je znašala 197.316 €.

3.2 IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V skladu z 37. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Ur. list RS št. 81/15 in 93/15) je Zavod na ločenih stroškovnih mestih spremljal prihodke in odhodke dejavnosti.

Po pogodbi z ZZZS smo v letu 2019 dogovarjali programe: 1,30 tima dežurna služba 1, 1,00 tima mobilna enota reanimobila in 1,00 tima mobilna enota nujnega reševalnega vozila. V mesecu aprilu je bil ob soglasju Ministrstva za zdravje sklenjen dogovor med ZD Velenjem in Zgornjesavinjskim ZD Nazarje o skupnem izvajanju dežurne službe na območju, ki ga pokriva ZD Nazarje. ZD Velenje je od ZD Nazarje začasno prevzel program Dežurne službe 3 a v obsegu 1,00 tima od 1. maja dalje.

Dejavnost smo izvajali s šestimi redno zaposlenimi zdravniki specialisti urgentne in družinske medicine, s sedemnajstimi diplomiranimi zdravstveniki in desetimi zdravstvenimi tehnik z NPK kvalifikacijo. V dežurno službo so se po razporedu vključevali tudi zdravniki specialisti iz splošnih ambulant, dva zdravnika koncesionarja 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, ALS - tečaj dodatnih postopkov oživljanja odraslih, EPALS - evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok, ITLS - tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju, tečaj urgentnega ultrazvoka in šola urgence.

V NMP so bila nabavljena sledeča osnovna sredstva: polnilec za UKW postajo v višini 661,27 €, pohištvo v višini 2.887,31 € in drobni inventar v skupni vrednosti 720,74 € (2x otoskop in merilec krvnega tlaka).

Tabela 6: Enota NMP - financiranje v pavšalu

	Realizacija 2018	Pogodbena sredstva 2019	Realizacija 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.582.701	1.925.514	1.925.648
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.698.315	1.925.514	2.030.811
- strošek dela	1.419.940	1.694.537	1.716.806
- materialni stroški in storitve	181.536	164.897	220.695
- amortizacija	94.510	63.568	93.310
- ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.329	2.512	0
PRESEŽEK PRIHODKOV(+)/PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-115.614	0	-105.163

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.)

3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V eZDRAVJE

Stanje konec leta 2019 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 2019 ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredoval v Centralni register podatkov o pacientih je 98 %.

3.4 JAVNA NAROČILA

V letu 2019 smo izvedli 11 postopkov javnega naročanja, trije postopki se bodo končali v naslednjem letu, eden pa je bil zaradi preseganja zagotovljenih sredstev zaključen brez izbire ponudnika. Vsi izvedeni postopki po svojih vrednosti spadajo med postopke male vrednosti.

Tabela 7: Javno naročanje v letu 2019

Zap. št. JN	Predmet javnega naročila	Pogodbena vrednost JN v €	Opomba
01/2019	Sanitetno vozilo		Zavrnitev vseh ponudb
04/2019	Servis vozil voznega parka ZD Velenje	Sklop 1: 130.000 Sklop 2: 60.000	
05/2019	Okoljsko manj obremenjujoče sanitetno vozilo - ponovitev	28.984	
06/2019	Zdravila	190.337	
07/2019	Reševalno vozilo	58.200	
08/2019	Zobozdravstveni material		Postopek se nadaljuje v 2020
09/2019	Patronažna vozila	20.934	
10/2019	Dobava potrošnega materiala za laboratorijske preiskave z brezplačnim najemom in vzdrževanjem urinskega analizatorja	136.396	
18/2019	UpToDate	35.000	
19/2019	Zdravstveni material (mila, razkužila, rokavice), medicinski material		Postopek se nadaljuje v 2020
20/2019	Nabava potrošnega materiala za izvajanje testov koagulacije, z brezplačno uporabo, brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem analizatorja		Postopek se nadaljuje v 2020

V sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije smo izvedli naslednja javna naročila:

Zap. št. JN	Predmet javnega naročila
02/2019	Prilagoditev zalednih sistemov za vzpostavitev IT podpore integrirani preventivi
11/2019	Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET
13/2019	Skupno javno naročilo za dobavo in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic

V sodelovanju z Mestno občino Velenje, smo izvedli javno naročilo 14/2019 - Javno naročilo za izbiro izvajalcev storitev varovanja, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem pa se bo opravil v letu 2020.

V letu 2019 smo izvedli tudi 493 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:

- 340 evidenčnih naročil blaga v vrednosti 343.513 EUR brez DDV
- 138 evidenčnih naročil storitev v vrednosti 551.526 EUR brez DDV
- 15 evidenčnih naročil gradenj v vrednosti 19.861 EUR brez DDV

3.5 NADZORI ZZZS

Na podlagi Pravilnika o nadzorih ZZZS in veljavnega Splošnega dogovora za leto 2019, so bili v zavodu izvedeni sledeči nadzori:

- 11. 6. 2019 - redni finančni nadzor za zdravstveno dejavnost 404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - zdravljenje, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika, 404 103 Zobozdravstvena dejavnost za mladino - zdravljenje; odtegnjeno je bilo za 152,25 € napačno obračunanih storitev in 100,00 € pogodbene kazni.
- 27. 8. 2019 - redni finančno medicinski nadzor za zdravstveno dejavnost 209 215 Interna medicina v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti - Internistika, nadzor ni imel negativnega finančnega učinka.
- 24. 9. 2019 - redni finančno medicinski nadzor za zdravstveno dejavnost 506 027 Delovna terapija, nadzor ni imel negativnega finančnega učinka.
- 10. 10. 2019 - redni finančni nadzor za zdravstveno dejavnost 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in 513 153 Ostali sanitetni prevozi; odtegnjeno je bilo za 130,27 € napačno obračunanih storitev in 100,00 € pogodbene kazni.
- 4. in 6. 11. 2019 - redni administrativni nadzor za zdravstveno dejavnost 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, nadzor ni imel finančnega učinka.

4. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 74.144 €, kar predstavlja 0,49 % celotnih prihodkov.

Tabela 8: Poslovni izid v €

Element	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2018	2019	2019	19/18	19/P
Prihodki	13.379.572	14.676.627	15.167.524	113,36	103,34
Odhodki	13.761.083	14.676.627	15.093.380	109,68	102,84
Poslovni izid	-381.511	0	74.144		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	-2,85	0,00	0,49		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019.

Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2018	Leto 2019	Indeks 19/18
1. Kazalnik gospodarnosti	0,972	1,005	103,36
2. Delež amortizacije v celotnem prihodu	4,24	4,05	95,63
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,85	102,67
4. Dnevi vezave zalog materiala	1,55	1,38	88,79
5. Delež terjatev v celotnem prihodu	0,05	0,07	146,29
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,211	0,216	102,33
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,745	1,145	153,81
10. Prihodkovnost sredstev	0,735	0,839	114,16

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870/celotni odhodki AOP 887). Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1. V letu 2019 je kazalnik gospodarnosti 1,005 in predstavlja 0,49 % celotnih prihodkov. Kazalnik je za 3,36 % višji glede na preteklo leto, kar je odraz boljšega poslovanja.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodu = (amortizacija AOP 879/celotni prihodki AOP 870). Delež amortizacije v celotnem prihodu se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 znižal, in sicer iz 4,24 % na 4,05 %.

3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Stopnja odpisanosti opreme pomeni stopnjo zastarelosti opreme. Višja kot je stopnja, bolj je sredstvo zastarelo. Stopnja odpisanosti je v primerjavi z letom 2018 višja, kar pomeni, da se je nabavna vrednost v letu 2019 znižala. Oprema je odpisana v višini 85 %.

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

5. Delež terjatev v celotnem prihodu = (stanje terjatev AOP 012 minus(AOP 013 in 014)/celotni prihodki AOP 870). Delež terjatev v celotnem prihodu je bil v letu 2019 za 46,49 % višji kot leta 2018, kar je posledica višjih terjatev do ZZZZ (po obračunu), zaradi ugodnejšega financiranja v letu 2019.

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). V letu 2019 je koeficient znašal 0, kar pomeni da so obveznosti poravnane pravočasno.

8. Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+054+055/obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik je 0,216 in je za 2,33 % višji glede na preteklo leto, kar je odraz večjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP012+023)/AOP034). Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oziroma če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Kazalnik je 1,145 in je za 53,81 % višji od preteklega leta, kar pomeni, da se je likvidnostna situacija v primerjavi s preteklim letom izboljšala.

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti AOP860/osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006). Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. V letu 2019 je kazalnik znašal 0,839 in se je v primerjavi z letom 2018 zvišal za 14,16 %.

5. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V zdravstvenem domu Velenje izvajamo storitve notranjega revidiranja poslovanja z zunanjim izvajalcem. Za leto 2019 smo načrtovali izvedbo notranje revizije na področju varovanja osebnih podatkov in ravnanja v skladu z GDPR. Izvedbo notranjega revidiranja na tem področju smo odložili, saj s pomočjo zunanjega poslovnega partnerja, ki je hkrati tudi naša pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov, vse od sprejetja nove Splošne Uredbe o varstvu podatkov (ang. GDPR), še izvajamo aktivnosti za usklajevanje našega poslovanja z določili omenjene uredbe.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga k Letnemu poročilu, za leto 2019 podajamo na podlagi Poročila nadzornega odbora Mestne občine Velenje za področje investicijskih vlaganj in postopkov javnih naročil ter na podlagi Poročila o recertifikacijski presoji ISO 9001:2015.

V letu 2019 smo na področju notranjega nadzora izvedli pomembne izboljšave:

- stabilizirali smo poslovanje v delovni enoti Medicine dela, prometa in športa,
- kljub pomanjkanju kadra na trgu smo uspeli zagotoviti kader za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
- izboljšali smo poslovni izid.

Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri so:

- pomanjkanje ustreznih prostorov za nove programe Centrov za duševno zdravje, zato smo se odločili, da v lastni izvedbi preuredimo obstoječe prostore,
- nedoseganje načrtovanega obsega programov referenčnih ambulant, zato bomo izvedli aktivnosti za izboljšanje kvalitete sodelovanja v timu,
- nedoseganje načrtovanega obsega programov na eni strani in dodatni stroški zaradi neplačanih preseženih programov na drugi strani bomo odpravili s poostrenim dodatnim nadzorom poslovanja za zagotavljanje uravnoteženega izvajanja obsega priznanih zdravstvenih programov.

Obrazec: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

6. DRUGA POJASNILA

A) ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019, II. del-ZD

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v ZD Velenje zaposlenih 373 delavcev, od tega 62 za določen in 311 za nedoločen čas. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je bilo 374. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo 353.

Tabela 10: Kader po profilih

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Indeks 2019/2018
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST	29	28	96,55
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3	3	4	133,33
ZOBOZDRAVNIK	1	0	0,00
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3	12	13	108,33
ZDRAVNIK SPECIALIZANT	14	12	85,71
ZDRAVNIK SPECIALIST	10	14	140,00
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	1	0	0,00
ZDRAVNIKI IN ZOBOZDRAVNIKI SKUPAJ	70	71	101,43
DIPL. MEDICINSKA SESTRA	52	68	130,77
STROKOVNI VODJA V ZDRAVSTVENI NEGI	1	1	100,00
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	1	1	100,00
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	2	2	100,00
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	66	58	87,88
PRIPRAVNIKI SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI	6	3	50,00
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	20	23	115,00
VOZNIK REŠEVALEC	8	6	75,00
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK)	24	23	95,83
ZDRAVSTVENA NEGA SKUPAJ	180	185	102,78
RADIOLOŠKI INŽENIR	4	4	100,00
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	2	100,00
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	1	1	100,00
PSIHOLOG	5	5	100,00
PRIPRAVNIK PSIHOLOG	2	0	0,00
PREHRANSKI SVETOVALEC II	0	1	
PRIPRAVNIK PREHRANSKI SVETOVALEC	1	0	0,00
LOGOPED	2	2	100,00
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1	1	100,00
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE	1	1	100,00
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	0	0	0,00
LABORATORIJSKI TEHNIK	5	5	100,00
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	7	7	100,00
FIZIOTERAPEVT	15	17	113,33
PRIPRAVIK - FIZIOTERAPEVT	0	2	
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	4	200,00
PRIPRAVNIK DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	0	0,00
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	0	1	
SKUPAJ OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	49	53	108,16
SKUPAJ NEZDRAVSTVENI DELAVCI	52	62	119,23
POMOČNIK DIREKTORJA	1	1	100,00
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA	1	1	100,00
SKUPAJ PLAČNA SKUPINA B	2	2	100,00
SKUPAJ	353	373	105,67

Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS smo se v letu 2019 srečevali z izzivom pomanjkanja kadra na področju družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, otorinolaringologije, psihiatrije, dentalne medicine, klinične psihologije in logopedije.

Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela (upokojitve, prenehanje pogodb o zaposlitvi, širitve programov) smo v letu 2019 na novo sklenili delovno razmerje s 57 zaposlenimi. Zaposlili smo 1 ginekologinjo, 3 zdravnike družinske medicine, 1 pediatrijo, 4 doktorice dentalne medicine, čistilke, srednje medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre, voznike reševalce, fizioterapevte, strokovne sodelavce, zdravstvene administratorje, receptorje, delovne terapevte, socialno delavko, vzdrževalce in zobozdravstvene asistente.

V ZD Velenje se je v letu 2019 zaposlitev zaključila 40 zaposlenim, in sicer iz naslednjih razlogov: 11 upokožitev, 11 odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 17 zaposlitev za določen čas in 1 smrt, od tega so bile 1 zdravnica specialistka otorinolaringologije, 2 zdravnici družinske medicine, 2 pediatriji, 1 zdravnica specialistka medicine dela, prometa in športa ter 2 doktorici dentalne medicine.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo 8 % vseh zaposlenih odsotnih zaradi bolniške daljše od 30 dni, materinskega dopusta ali starševskega dopusta.

Tabela 11: Število priznanih timov in delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS za leto 2019

Šifra dejavnosti	Dejavnost	tim	kader iz ur
227 237	Pediatrija	0,04	0,12
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa	6,29	19,44
327 011	Otroški in šolski dispanzer - preventiva	1,69	6,49
327 061	Razvojna amb. z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20	11,07
512 033	Klinična psihologija	1,50	2,25
346 025	Zdravstvena vzgoja	2,63	3,02
	Skupaj enota 1	13,35	42,39
302 001	Splošne ambulante	18,72	52,42
302 001	Referenčne ambulante	16,83	10,43
302 002	Dom za varstvo odraslih	1,14	3,19
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	Patronažna služba	15,60	15,60
544 034	Nega na domu	6,87	6,87
346 025	Delavnica - Zdrava prehrana	8 d	0,17
346 025	Delavnica – Da, opuščam kajenje	2 d	0,02
346 025	Delavnica – Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	15 d	0,05
346 025	Delavnica – Individualni pivci alkohola	2 d	0,00
346 025	Delavnica – Življenjski slog	27 d	0,08
346 025	Delavnica – Dejavnik tveganja	23 d	0,08
346 025	Delavnica – Spopadanje z depresijo	5 d	0,05
346 025	Delavnica – Spopadanje s tesnobo	6 d	0,06
346 025	Delavnica – Spopadanje s stresom	7 d	0,07
346 025	Delavnica – Tehnike sproščanja	14 d	0,04
346 025	Delavnica – Zdravo hujšanje	6 d	0,64
346 025	Delavnica – Ali sem fit	22 d	0,17

346 025	Delavnica - Gibam se	6 d	0,17
	Skupaj enota 2	71,10	103,84
203 206	Dermatologija	0,56	
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	0,61	1,43
231 211	Mamografija	0,20	0,69
231 246	Ultrazvok	1,00	2,32
231 247	RTG	0,74	3,73
249 216	Diabetična ambulanta	0,68	3,15
302 003	Center za odvisnike	0,46	1,73
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,37	1,34
306 007	Dispanzer za ženske	2,00	6,09
	Skupaj enota 3	9,02	27,18
338 040	Dežurna služba 1	1,30	7,94
338 042	Dežurna služba 3A	1,00	4,84
338 047	Mobilna enota reanimobila	1,00	18,26
338 048	Mobilna enota nujnega reševalnega vozila	1,00	11,85
	Skupaj enota 4 - NMP	4,30	42,89
513 150	Reševalni prevozi s spremljevalcem	2,15	4,97
513 151	Reševalni prevozi - dializni	2,47	3,41
513 153	Ostali sanitetni prevozi	4,16	4,78
	Skupaj enota 4A - RP	8,78	13,16
401 110	Ortodontija	0,85	2,99
402 111	Pedontologija	1,30	3,22
406 114	Parodontologija	1,00	3,06
404 101	Zobozdravstvo-odrasli	11,38	40,06
404 103	Zobozdravstvo -mladina	5,00	12,40
446 125	Zobozdravstvena zdravstvena vzgoja	2,54	2,92
	Skupaj enota 5	22,07	64,65
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	1,00	5,65
512 058	Center za duševno zdravje odraslih (CDZO)	1,00	2,19
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO	1,00	4,03
	Skupaj enota 9	3,00	11,87
	Skupaj	131,61	305,97

Vir: Finančni načrt ZZZS – letne vrednosti v cenah 12/2019

Opomba: seštevek timov ne vključuje števila delavnic

Ostale oblike dela

V ZD Velenje smo v letu 2019 zaradi nezadostnega števila zaposlenih zdravnikov specialistov zagotavljali izvajanje zdravstvenih dejavnosti tudi z zunanji izvjalci na podlagi sklenjenih podjemnih in drugih pogodb civilnega prava. Zunanji izvjalci so izvajali zdravstvene storitve na področju specialističnih dejavnosti (dermatologije, ORL, UZ, internistike, ginekologije, ortopedije, psihiatrije, ortodontije, medicine dela, prometa in športa), v enoti nujne medicinske pomoči (dežurstvo, prvi posredovalci), v dejavnosti pediatrije, klinične psihologije in storitve kliničnega farmacevta.

Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

Zaposleni so se izobraževali v skladu s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2019.

V letu 2019 smo štipendirali 1 študentko Medicinske fakultete, ki je imela v študijskem letu 2018/2019 absolventski stalež in je nato v mesecu juniju 2019 diplomirala.

Na dan 31. 12. 2019 smo imeli zaposlenih 14 specializantov iz naslednjih področij: 1 specializantka klinične psihologije, 5 specializantk pediatrije, 1 specializantka otroške in mladostniške psihiatrije, 4 specializantke družinske medicine, 1 specializantka iz medicinske biokemije, 1 specializantka otorinolaringologije in 1 specializantka čeljustne in zobne ortopedije.

V letu 2019 so 4 zdravniki specializanti, 3 s področja družinske medicine in 1 s področja pediatrije, katerim je bil v času specializacije delodajalec ZD Velenje, po opravljenem specialističnem izpitu, sklenili pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

V letu 2019 smo na novo zaposlili 2 specializantki, in sicer 1 s področja otroške in mladostniške psihiatrije in 1 s področja otorinolaringologije.

Na dan 31. 12. 2019 smo imeli zaposlenih 5 pripravnic, od tega 2 pripravnici fizioterapije in 3 pripravnice zdravstvene nege.

Pripravnništvo je v letu 2019 zaključilo 13 pripravnikov, od tega 1 zdravnik sekundarij, 2 s področja fizioterapije, 1 s področja delovne terapije, 7 s področja zdravstvene nege, 1 s področja psihologije in 1 s področja prehranskega svetovanja.

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci izvajamo dejavnost varovanja objektov, fizično varovanje Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), odvoz gotovine, storitve varstva pri delu, varstva osebnih podatkov, pravne službe in službe kakovosti. Dejavnost čiščenja, pranja, vzdrževanja in sterilizacijo izvajamo z lastnimi zaposlenimi, kar v številkah predstavlja naslednje število zaposlenih: čiščenje 20, pranje 5, vzdrževanje 5, sterilizacija 1.

B) POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2019-ZD

Tabela 12: Investicijska vlaganja

Konto	Element	Vrednost v €
0030	Premoženjske pravice - računalniški programi – implementacija programa eBol, nadgradnja programa Grad – program Aneks, dodatne licence programa Grad, certifikat Comodo, nadgradnja licence Veeam	12.114
0210	Zgradbe	0
0230	Investicije v teku - ureditev pohištva v parodontološki ambulanti - nabava diodnega laserja v parodontološki ambulanti	13.279 1.162 12.117
040001	Fizioterapevtski aparati - elektrostimulator - aparat za mikrovalovno terapijo - artromot	10.741 718 4.614 5.409

040002	Aspiratorji	2.387
040003	Oprema in instrumenti v zobozdravstvu - zobni RTG s senzorjem - Raypex 6 apeks lokator VDW - Bluephase G2 - zobozdravniški stol - kolenčniki - odkup opreme	32.844 19.095 2.489 686 826 6.248 3.500
040004	Laboratorijska oprema	680
040006	Defibrilator	1.559
040007	Ostala medicinska oprema - aparat Tanita	6.565
040010	Računalniki in računalniška oprema	15.156
040011	Pisal., računski stroji in ostala oprema za opravljanje adm. del	684
040012	Druga oprema, aparati, instrumenti, naprave - kuhana plošča 2x - grelna omara - mikrovalovna pečica - zobozdravstvo	2.224 349 1.789 8
040013	Oprema za transport in zveze - polnilec UKV postaje - brezžično omrežje	19.643 661 18.982
040015	Oprema za vzdrževanje, čiščenje, zračenje, hlajenje - klima naprave	9.316
040017	Pohištvo - pisarniško in drugo - pohištvo za prenovo: uprava, metadonska, zobozdravstvo, patronaža	35.148
040021	Avdiovizualna oprema	2.665
040035	Aparati funkcionalna diagnostika, EEG	19.624
040037	Ostala oprema - donacija	4.506
040050	Avtomobili – ostali - sanitetno vozilo - fiat panda 2x	60.900 35.360 25.540
04100	Drobni inventar	27.938
	Skupaj	277.901

V letu 2019 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 277.901 €.

Investicijska vlaganja smo izvedli: z lastnimi amortizacijskimi sredstvi v višini 94.222 €, s sredstvi ustanovitelja v višini 150.000 € ter 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 33.679 €.

MO Velenje je sofinancirala nakup sanitetnega vozila, vozila za patronažo, reševalnega vozila in EEG aparat v višini 100.000 €. Občina Šoštanj je sofinancirala nakup reševalnega vozila v višini 40.000 €. Prav tako je Občina Šmartno ob Paki sofinancirala nakup reševalnega vozila v višini 10.000 €.

C) POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019-ZD

Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2019

Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461)	vrednost v €	delež v %
vzdrževanje programske opreme	100.396	26,52
kleparska dela na vozilih	14.036	3,71
servis vozil	11.695	3,09
popravila vozil	95.747	25,29
vzdrževanje poslovnih objektov	30.117	7,96
popravl rač. in komunikacijske opreme	18.995	5,02
kalibracija tehnic, meril. krvnega tlaka, ipd.	8.659	2,28
popravilo zobnih aparatov	27.622	7,30
popravilo zdravstvenih aparatov	46.348	12,24
servis klimatskih naprav	9.330	2,46
servis in popravila ostalih naprav	11.095	2,93
servis in popravila dvigala	4.524	1,20
Vlaganja skupaj :	378.563	100,00

Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 378.563 € in so bili višji za 3,52 % glede na preteklo leto in višji za 10,85 % od načrtovanih. Višji so bili stroški: vzdrževanja programske opreme za cca. 4.000 €, popravila vozil za cca. 16.000 €, popravila zobnih aparatov za cca. 7.600 €, popravila zdravstvenih aparatov (ekg, uz, fiziot.) za cca. 11.300 € in servis klimatskih naprav za cca. 4.300 €. Nižji so bili stroški kleparskih del na vozilih in servisiranje vozil za cca. 11.000 €.



Direktor: mag. Janko Štehar



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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

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 (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19);
 - a.) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b.) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c.) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d.) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f.) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g.) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - Obrazec 1: Delovni program 2019-ZD,
 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019-ZD,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019-ZD,
 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2019-ZD,
 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019-ZD.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

1.1 SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2019 povečala za 12.114 € (nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema IRIS - eBol, nadgradnja programa Grad – program Aneks, licence za Office, Windows) ter zmanjšala za popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 49.743 €.

Tabela 14: Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (AOP 002 in 003)

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice AOP 002	826.370	838.485	101,46
010	Popravek vrednosti AOP 003	740.747	788.742	106,48
003-010	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	85.623	49.743	58,09

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 ni spremenila. Nabavna vrednost investicij v teku za ureditev parodontološke ambulante se je povečala za 13.279 €.Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.485.329 €, sedanja vrednost je 5.393.544 €.

Tabela 15: Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	83.599	83.599	100,00
021	Zgradbe	10.687.007	10.687.007	100,00
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	94.988	108.267	113,98
02	Skupaj AOP 004	10.865.594	10.878.873	100,12
031	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	5.182.037	5.485.329	105,85
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.683.557	5.393.544	94,90

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2019 zmanjšala za 82.316 € in znaša 6.327.727 €. Popravek vrednosti znaša 5.404.363 €. Popisna komisija je predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in neuporabno opremo po nabavni vrednosti 278.869 € in enakim popravkom vrednosti. Prav tako je predlagala v odpis iztrošen in neuporaben drobni inventar v vrednosti 54.366 €. Sedanja vrednost opreme znaša 923.364 €.

Tabela 16: Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	5.772.753	5.690.437	98,57
041	Drobni inventar	655.921	629.493	95,97
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	7.797	7.797	100,00
04	Skupaj AOP 006	6.436.471	6.327.727	98,31
05	Popravek vrednosti AOP 007	5.354.356	5.404.363	100,93
04-05	Sedanja vrednost opreme	1.082.115	923.364	85,33

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. 2019 znašajo 330,82 €.

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

Na dan 31. 12. 2019 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 483.713,88 €.

Konti skupine 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 373.703 €, kar predstavlja 2,46 % celotnega prihodka. To so terjatve do:

- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 131.856 €
- Generali zavarovalnica 76.307 €
- Triglav, zdravstvena zavarovalnica 55.441 €
- HTZ Velenje 20.528 €
- Gorenje 13.107 €
- Premogovnik Velenje 12.888 €

Izkazane terjatve do zavarovalnic so bile poravnane v mesecu januarju oz. v začetku februarja 2020.

Sporne in dvomljive terjatve so na dan 31. 12. 2019 znašale 2.585 €. Sporne terjatve, za katere so bili izdani opomini, znašajo 444 €. Sporne terjatve, za katere so bile vložene tožbe, znašajo 2.141 €.

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2019 znašajo 2.331 € 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. 2019 znašajo 672.511 €. To so terjatve do:

- ZZZS v višini 618.499 €
- Ministrstvo za zdravje 23.867 €
- Bolnišnica Topolšica 9.439 €
- Mestna občina Velenje 8.075 €

Izkazane terjatve zapadejo v plačilo v letu 2020.

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

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inst.	40.807	54.323	133,12
174	Terjatve za vstopni DDV	84	72	85,45
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.760	1.927	109,47
17	Skupaj	42.651	56.321	132,05

Na dan 31. 12. 2019 znašajo druge kratkoročne terjatve 56.321 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo bolnih, invalidnih ter vstopnega DDV-ja.

C) Zaloge

Na dan 31. 12. 2019 je bilo stanje zalog materiala v skladišču 4.729 €. Zaloge se nanašajo na: zdravila, cepiva in sanitetni material v višini 3.002 €, pisarniški material 590 €, čistilni material 265 € ter drugi material v višini 784 € (baterijski vložki za aparate, polirne ploščice za zobe, itd.). Zavod vrednoti zaloge po povprečnih cenah.

Tabela 18: Zaloge

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
31	Zaloge materiala	4.919	4.729	96,14

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 811.034 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december v višini 748.335 € ter ostalih stroškov dela v višini 62.699 €. Obveznosti so bile v celoti poravnane 10. januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 znašajo 285.286 €. Obveznosti smo poravnavali v zakonitem plačilnem roku.

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

Na dan 31. 12. 2019 znašajo druge kratkoročne obveznosti 250.738 € in se nanašajo na obveznosti za dajatve od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in DDV-ja.

Tabela 19: Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	113.551	125.715	110,71
231	Obveznosti za DDV	1.950	2.732	140,12
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	52.133	95.830	183,82
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	25.270	26.460	104,71
23	Skupaj	192.904	250.738	129,98

Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov ter obveznosti do ZZZS in ZPIZ, ki na dan 31. 12. 2019 znašajo 43.994 € in se nanašajo na obveznosti do: NJIZ, NLZOH, MO Velenje, UKC Maribor, Onkološki inštitut v Ljubljani, Bolnišnice Topolšica, Lekarne Velenje itd..

Tabela 20: Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	578	195	33,76
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	4.799	3.199	66,65
242	Kratkoroč. obv.do posred. upor. prorač. države	38.492	26.256	68,21
243	Kratkoroč. obv. do posred. upor. prorač. občin	11.517	14.345	124,55
244	Kratkoročne obv. do ZZZS in ZPIZ	0	0	
24	Skupaj	55.386	43.994	79,43

Konti skupine 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na obresti za najeti dolgoročni kredit pri kreditodajalcu Deželna banka Slovenije. Stanje na dan 31. 12. 2019 znaša 492 €.

Konti skupine 29 - pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Stanje na dan 31. 12. 2019 je 15 € in se nanaša na DDV v predračunih.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Stanje kontov podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije na dan 31. 12. 2019 znašajo 142.261 €.

Tabela 21: Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2018	143.793
Sprememba (prejete donacije)	0
Sprememba (obračunana amortizacija v breme vira)	- 1.533
Stanje na dan 31.12.2019	142.261

Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontu skupine 960 je izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31.12.2019 v višini 184.910 €.

Tabela 22: Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2018	241.790
Sprememba (najeti dolgoročni kredit)	0
Sprememba (odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2019)	- 56.880
Stanje na dan 31. 12. 2019	184.910

Konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje na kontu 971 znaša 547 € in se nanaša na dolgoročno obveznost iz poslovanja za finančni leasing.

Tabela 23: Konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2018	3.700
Sprememba (odplačilo finančnega leasinga)	- 3.153
Stanje na dan 31. 12. 2018	547

Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje na kontu 980 na dan 31. 12. 2019 znaša 7.228.106 € 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 24: Stanje oziroma sprememba konta 985/986

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2018	-1.061.236 €
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019	74.144 €
Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2019	-987.092 €

Presežek odhodkov nad prihodki se nanaša na presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih dveh let v višini 1.061.236 € ter na presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta 2019 v višini 74.144 €.

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 2019 - 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 25: Analiza prihodkov

Prihodki	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Struktura v %	Indeks 19/18	Indeks 19/P
Iz obveznega zavarovanja	9.307.153	10.099.793	10.592.035	69,83	113,81	104,87
Iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	473.303	525.400	405.142	2,67	85,60	77,11
Iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja in socialno ogro.	2.193.189	2.482.694	2.651.967	17,48	120,92	106,82

Iz doplačil do polne cene nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	930.832	974.000	979.367	6,46	105,21	100,55
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	414.640	534.640	506.626	3,34	122,18	94,76
Finančni prihodki	0	100	711,24	0,00		711,24
Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.455	60.000	31.675	0,21	52,39	52,79
Skupaj	13.379.572	14.676.627	15.167.524	100,00	113,36	103,34

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 15.167.524 € in so bili za 13,36 % višji glede na dosežen prihodek preteklega leta in za 3,34 % višji od načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se povečali za 13,81 % glede na preteklo leto. Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so bili glede na preteklo leto višji za 20,92 %.

Na rast prihodkov so vplivale med letom pridobljene širitve programov: dežurna služba 3a za 213.123 €, RTG v vrednosti 9.030 €, patronažna služba 18.001 €, referenčne ambulante 48.879 €, zobozdravstvo za odrasle 103.236 € ter zobozdravstvo za mladino v vrednosti 61.427 €. Širitev slednjih dveh programov je vplivala predvsem na rast prihodkov iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

S kadrovsko dopolnitvijo programa v razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo se je prihodek povečal za 39.001 €. Z mesecem novembrom smo pridobili nove programe Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih in Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centra za duševno zdravje odraslih v vrednosti 64.006 €.

Vrednosti so izračunane na osnovi FN ZZZS tekoče cene 1-12 2019.

Prav tako je na rast prihodkov je vplivala višja realizacija glavarinskih količnikov v splošnih ambulantah in otroško šolskem dispanzerju. Indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 91,99 % in je bil višji v primerjavi s preteklim letom za 7,57 %.

Na rast prihodkov je vplival tudi dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 6 %.

Prihodki iz naslova doplačil do polne cene, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij so bili višji za 5,21 % glede na preteklo leto in za 0,55 % višji glede na finančni plan. V postavko so vključeni tudi prihodki Medicine dela, prometa in športa, ki so znašali 460.013 € in so večji od načrtovanih prihodkov za 4,55 % oziroma za 20.013 €.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali 506.626 € in so bili višji za 22,18 % glede na preteklo leto in za 5,24 % 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 332.573 €.

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 15.350 € in so nastali z odprodajo starih avtomobilov ter prejete odškodnine od Zavarovalnice Triglav.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 96,45 % celotnih prihodkov, drugi prihodki 3,34 % celotnih prihodkov in prevrednotovalni prihodki 0,21 % celotnih prihodkov. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 69,83 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 17,48 %, prihodki samoplačnikov in doplačil 6,46 %, drugi prihodki od prodaje storitev 3,34 % celotnih prihodkov in prihodki specializacij, pripravnikov 2,67 % celotnih prihodkov.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 15.093.380 € in so bili za 9,68 % višji glede na preteklo leto ter za 2,84 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,73 % celotnih odhodkov, drugi in prevrednotovalni odhodki predstavljajo 0,27 % delež.

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2019 znašali 3.540.324 € in so bili za 14,47 % višji od doseženih v letu 2018 ter za 12,47 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 23,46 %.

Tabela 26: Stroški materiala (konto 460) v €

Stroški materiala	Realizacija	Plan	Realizacija	Struktura	Indeks	Indeks
	2018	2019	2019			
I. Zdravila in zdravstveni material (1+2+3)	666.594	698.500	726.528	58,04	108,99	104,01
1. Zdravila	158.274	160.000	172.501	13,78	108,99	107,81
2. Medicinski pripomočki	240.700	254.500	252.193	20,15	104,77	99,09
-razkužila	148.098	150.000	164.561	13,15	111,12	109,71
-obvezilni in sanitetni material	59.697	65.000	48.099	3,84	80,57	74,00
-RTG material	3.700	4.500	2.604	0,21	70,38	57,87
-Zobozdravstveni material	29.205	35.000	36.928	2,95	126,45	105,51
3. Ostali zdravstveni material	267.620	284.000	301.834	24,11	112,78	99,45
-laboratorijski material	264.015	280.000	297.847	23,79	112,81	106,37
-drugi zdravstveni material	3.606	4.000	3.987	0,32	110,57	99,67
II. Nezdravstveni material	489.504	505.000	525.226	41,96	107,30	104,01
-stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonsko gorivo)	285.542	295.000	298.392	23,84	104,50	101,15
-voda	21.577	25.000	21.552	1,72	99,88	86,21
-pisarniški material	63.137	65.000	64.759	5,17	102,57	99,63
-ostali nezdravstveni material	119.249	120.000	140.524	11,23	117,84	117,10
Stroški materiala skupaj (I.+II.)	1.156.098	1.203.500	1.251.754	100,00	108,27	104,01

Stroški materiala (konto 460) so znašali 1.251.754 € in so bili višji za 8,27 % glede na predhodno leto in višji za 4,01 % od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 8,29 %. Višji so bili stroški na postavki zdravila, razkužila, zobozdravstveni material, laboratorijski material, kar je posledica pridobitve novih in širitve obstoječih programov.

Stroški porabljene energije so višji glede na preteklo leta zaradi porasta cen energije, stroški vode so v primerjavi s preteklim letom nižji.

Tabela 27: Stroški storitev (konto 461)

Stroški storitev	Realizacija	Plan	Realizacija	Struktura	Indeks	Indeks
	2018	2019	2019			
Zdravstvene storitve	627.780	675.000	711.652	56,85	113,36	105,43
Laboratorijske storitve	158.294	175.000	157.035	12,55	99,20	89,73
Ostale zdravstvene storitve	469.485	500.000	554.617	44,31	118,13	110,92

Nezdravstvene storitve	1.308.963	1.269.177	1.576.918	125,98	120,47	124,25
Storitve vzdrževanja	366.642	341.500	378.563	30,24	103,25	110,85
Strokovno izobraževanje delavcev	102.208	105.000	104.634	8,36	102,37	99,65
Ostale nezdravstvene storitve	840.113	822.677	1.093.720	87,38	130,19	132,95
Stroški storitev skupaj	1.936.743	1.944.177	2.288.570	182,83	118,17	117,71

Stroški storitev (konto 461) so znašali 2.288.570 € in so bili za 18,17 % višji glede na leto 2018 in za 17,71 % višji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 15,16 %.

Zaradi pomanjkanja nosilcev dejavnosti so bili višji stroški ostalih zdravstvenih storitev. Na postavki so evidentirani stroški izvajanja dežurstva z zunanjimi izvajalci in sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec, z zunanjimi izvajalci za izvajanje storitev ortodontije in sklenjene pogodbe z Bolnišnico Topolšica za izvajanje programa 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 700.520 € in so bili višji za 31,25 % glede na preteklo leto zaradi izplačil nagrad zaposlenim v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev za preseganje 1.895 glavarinskih količnikov in stroškov izvajanja dežurstva v Nazarjih.

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 2019	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	zobozdravstvene nadstandardne storitve, nagrade zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev za preseganje 1.895 glavarinskih količnikov, storitve medicine dela, klinično preizkušanje zdravil	148.908	89
Zunanji izvajalci	dežurstvo, pediatrija, ginekologija, klinična psihologija, dermatologija, internistika, UZ, ORL, mamografija, farmacevtsko svetovanje, storitve okulista in ortodontije, slikanje zob, DVO	668.940	65

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 2019	Število zunanjih izvajalcev
Provarnost, d. o. o.	varstvo pri delu	6.310	1
Bezljaj in drugi d. n.o.	izvajanje ISO standarda	6.100	1
Bureau Veritas d.o.o.	presoja ISO standarda	6.802	1
MO Velenje	pravno svetovanje	26.352	1
Datainfo, d.o.o.	svetovanje GDPR	3.412	1

Tabela 28: Stroški dela (konto 464) v €

Stroški dela	Realizacija	Plan	Realizacija	Struktura	Indeks	Indeks
	2018	2019	2019			
Plače zaposlenih	7.785.257	8.470.975	8.446.663	77,51	108,50	99,71
Dajatve na plače	1.262.033	1.370.877	1.370.297	12,57	108,58	99,96
Dodatno pokojninsko zavarovanje	135.661	141.396	143.113	1,31	105,49	101,21
Drugi prejemki delavcev:	387.235	387.940	418.852	3,84	108,16	107,97
-regres za letni dopust	292.209	328.940	320.694	2,94	109,75	97,49
-odpravnine	82.898	38.000	75.088	0,69	90,58	197,60
-jubilejne nagrade	8.894	18.000	19.720	0,18	221,73	109,56
-solidarnostne pomoči	3.234	3.000	3.350	0,03	103,57	111,65
Povračilo stroškov prehrane	266.255	269.835	282.186	2,59	105,98	104,58
Povračilo stroškov prevoza	232.315	236.140	236.426	2,17	101,77	100,12
Stroški dela skupaj	10.068.756	10.877.163	10.897.537	100,00	108,23	100,19

Stroški dela so v letu 2019 znašali 10.897.537 € in so bili za 8,23 % višji glede na preteklo leto oziroma za 828.780 € ter za 0,19 % oziroma za 20.374 € višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 72,20 %.

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).

Stroški dela so se povečali zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede ter načrtovanih novih zaposlitev, predvsem pa zaradi dogovorjenih sprememb na področju plač v letu 2018.

Glede na preteklo leto so bili višji stroški za povračilo stroškov prehrane v višini 15.931 €, stroški prevoza na delo/z dela za 4.111 € ter stroški za jubilejne nagrade v višini 10.826 €. Stroški regresa so se glede na preteklo leto povečali za 9,75 %, kar znaša 28.485 €. Nižji so bili stroški za odpravnine v višini 7.810 €, medtem, ko so stroški za solidarnostno pomoč ostali na enaki ravni.

Povprečna bruto plača je znašala 2.420,36 € na mesec in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 21,7 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 859,77 € regresa za letni dopust na delavca.

Tabela 29: Tabela: izkoriščenost delovnega časa

Vrsta izplačila	število izplačanih ur	letna obveznost št. ur na del.	število delavcev iz ur	% delež št. del. iz ur
REDNO DELO				
redno delo	514.709	2.088	246,51	68,24
redno delo - krajši del čas (36 ur)	7.470	1.879	3,98	1,10
redno delo - polovični del. čas	10.247	1.044	9,82	2,72
SKUPAJ – redno delo	532.426		260,30	72,06
dopoldanska izmena	399.557	2.088	191,36	52,97
popoldanska izmena	113.597	2.088	54,40	15,06
nočna izmena	19.144	2.088	9,17	2,54

ODSOTNOST				
dopust	91.658	2.088	43,90	12,15
praznik	29.895	2.088	14,32	3,96
strokovno izpopolnjevanje	7.584	2.088	3,63	1,01
boleznine do 30 dni	22.265	2.088	10,66	2,95
skupaj odsotnost v breme ZD	151.401		72,51	20,07
boleznine nad 30 dni	26.968	2.088	12,92	3,58
nega družinskega člana	3.856	2.088	1,85	0,51
porodniški dopust	26.464	2.088	12,67	3,51
invalidnina	2.088	2.088	1,00	0,28
skupaj odsotnost v breme drugih	59.376		28,44	7,87
SKUPAJ - odsotnost	210.777	2088	100,95	27,94
skupno število ur	743.203		361	100,00
skupaj brez odsotnost v breme drugih	683.827		333	92,13
nadure	20.690	2088	7,3	2,02
dežurstvo	977	2088	2	0,55
SKUPAJ delavci iz ur	705.494		342	94,70
delavci iz ur glede na letno obveznost 2.088 ur			338	93,53
delavci iz ur brez odsotnosti	554.093		270	74,63

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 338 zaposlenih in se je povečalo glede na preteklo leto za 12.

Nadomestila za boleznine in poškodbe v breme zavoda so bila izplačana za 22.265 delovnih ur, to je 10,66 zaposlenega.

Nadomestila za boleznine, poškodbe in nego v breme ZZZS so bila izplačana za 26.968 delovnih ur, to je 12,92 zaposlenega in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur, kar pomeni 1 zaposlenega invalida.

Stroški amortizacije so v letu 2019 znašali 773.093 €. Delež amortizacije, ki je zajet med odhodki (AOP879) znaša 614.502 € in je bil v letu 2019 za 8,41 % višji od doseženega v letu 2018 in za 3,33 % višji od načrtovanega. Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 158.591 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.533 € (podskupina 922). Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,07 %.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2019 obračunani v višini 26.846 € in so za 5,33 % višji glede na preteklo leto. Stroški se nanašajo na plačilo prispevkov za vzpodbudo zaposlovanja invalidov po ZZRRZIN v višini 10.554 €, stroški štipendij so znašali 1.650 €, članarine Združenju zavodov 8.218 €, drugi stroški 953,75 € ter izdatki za varstvo okolja 4.794 €.

Finančni odhodki so znašali 6.689 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeti kratkoročni in dolgoročni kredit v višini 6.530 € ter za plačilo obresti za finančni leasing v višini 159 €.

Drugi odhodki so znašali 525 € in so nastali zaradi plačila denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi ZZZS v višini 200 € ter denarna kazen za čakalne dobe Inšpektorata Ministrstva za zdravje v višini 250 €.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 6.957 € in so nastali zaradi oslabitve terjatev (sklep sodišča o neizterljivosti) ter prenosa terjatev na dvomljive oz. sporne terjatve.

2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 74.144 €. Davek od dohodka pravnih oseb je 0.

Doseženi poslovni izid je za 455.655 € višji od doseženega v preteklem letu ter za 74.144 € višji od načrtovanega.

Dosežen poslovni izid je rezultat uspešne širitve pridobljenih programov ZZZS, realizacije načrtovanih povečanih prihodkov iz naslova glavarine, uspešne realizacije načrtovanih prihodkov iz naslova projekta EU »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« ter porasta cen storitev ZZZS.

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 2019. 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. 2019. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.135.386 €.

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. 2019 izkazujemo zadolževanje v letu 2019 v višini 350.000 € (AOP 550).

V začetku leta 2019 smo za premostitev likvidnostnih težav najeli kratkoročni likvidnostni kredit pri Deželni banki Slovenije v višini 350.000 €. Odplačilo dolga (AOP 561) je znašalo 406.880 € in se nanaša na odplačilo dolga za kratkoročni kredit v višini 350.000 € in 56.880 € za odplačilo dolgoročnega kredita. Na dan 31. 12. 2019 je stanje neporavnane dolgoročnega kredita 159.819 €.

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 024-17/2016/11 z dne 15. 2. 2018), ki je začelo veljati s 1. januarjem 2019.

Pri razmejevanju prihodkov smo upoštevali kot sodilo vir prihodka. Tržni delež prihodov v celotnih prihodkih je znašal 6,08 %.

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,
- 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 6,08 % tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.

Tabela 30: Razmejitev odhodkov in prihodkov v €

Vrsta dejavnosti	Leto 2018			Leto 2019		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	12.333.291	12.684.966	-351.675	14.213.641	14.144.005	69.636
Tržna dejavnost	1.046.282	1.076.117	-29.835	953.883	949.375	4.508
Skupaj zavod	13.379.573	13.761.083	-381.510	15.167.524	15.093.380	74.144

Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 69.636 €.

Pri izvajanju tržne dejavnosti je bi ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.508 €.

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

Zavod je zaključil poslovno leto 2019 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 74.144 €.

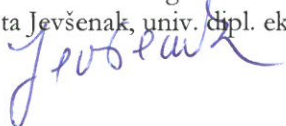
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019 v višini 74.144 €, se v celotni višini nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

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.




Direktor zavoda:
mag. Janko Šteharik



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	539.529	509.926	547.027	101,39	107,28
- od tega: preventiva (prvi pregled):	3.127	5.199	777	24,85	14,95
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	43.353	30.786	45.025	103,86	146,25
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	9.266	9.266	7.338	79,19	79,19
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	19.911	19.257	19.346	97,16	100,46
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	48.823	56.027	48.037	98,39	85,74
- od tega preventiva (samo 0153)	2.513	2.361	2.214	88,10	93,77
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	135.775	173.433	140.585	103,54	81,06
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	80.923	82.054	87.354	107,95	106,46
- 327 014 Razvojnje ambulante (število obravnav oz. obiskov)	3.743	3.743	6.917	184,80	184,80
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	4.471	4.471	4.471	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	15	15	300,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2		#DEL/01	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	28	27	27	96,43	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	23	23	92,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	4	5	5	125,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	8	7	7	87,50	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	18	14	14	77,78	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	22	22	22	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	5	6	6	120,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	27.335	27.904	27.679	101,26	99,19
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	6.685	5.897	6.924	103,58	117,42
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	19.162	17.550	19.258	100,50	109,73
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	43.914	34.866	22.382	50,97	64,19
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	43.035	50.277	51.492	119,65	102,42
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	10.026	9.268	8.894	88,71	95,96
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 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 boleznij dojke				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	15.492	14.896	16.740	108,06	112,38
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 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	6.186	28.809	21.261	343,70	73,80
- 223 232 Otorinolaringologija	40.560	37.959	50.598	124,75	133,30
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija	2.024	1.730	3.138	155,04	181,39
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	26.741	20.216	25.355	94,82	125,42
- 230 241 Psihijatrija	54.852	61.114	56.604	103,19	92,62
- 231 211 Izvajanje mamografije	5.490	10.870	2.060	37,52	18,95
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	44.147	49.571	49.893	113,02	100,65
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	59.282	57.817	62.190	104,91	107,56
- 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	40.926	37.221	39.329	96,10	105,66
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101.404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	500.386	530.828	531.717	106,26	100,17
- 404 103.404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	126.589	128.240	142.894	112,88	111,43
- 404 105.404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	49.351	52.934	59.739	121,05	112,86
- 402 111 Pedontologija	33.073	35.065	31.600	95,55	90,12
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protektivna dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	32.684	45.564	43.087	131,83	94,56
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	4.318	4.318	3.556	82,35	82,35
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	530.280	213.839	610.092	115,05	285,30
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	323.062	245.629	300.444	93,00	122,32
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	635.584	413.791	673.311	105,94	162,72

Opombe:

S 1. 11. 2019 smo pridobili Center za duševno zdravje, s tem se je Dispanzer za mentalno zdravje uklinil.

Izpolnil: Mija Matavš

Tel. št.: 03 8995 421

Podpis odgovorne osebe-direktor zavoda
mag. Ranko Šteharik

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13.319.117	14.616.527	15.135.138	113,63	103,55
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	9.307.153	10.099.793	10.592.035	113,81	104,87
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	473.303	525.400	405.142	85,6	77,11
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.193.189	2.482.694	2.651.967	120,92	106,82
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	930.833	974.000	979.367	105,21	100,55
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	414.639	534.640	506.626	122,18	94,76
762	7	Finančni prihodki		100	711	#DEL/0!	711,24
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.455	60.000	31.675	52,39	52,79
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	13.379.572	14.676.627	15.167.523	113,36	103,34
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.156.098	1.203.500	1.251.754	108,27	104,01
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	666.594	698.500	726.528	108,99	104,01
	12	ZDRAVILA	158.274	160.000	172.501	108,99	107,81
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	240.700	254.500	252.193	104,77	99,09
	14	Razkužila	148.098	150.000	164.561	111,12	109,71
	15	Obvezilni in sanitetni material	59.697	65.000	48.099	80,57	74
	16	RTG material	3.700	4.500	2.604	70,38	57,87
	17	Medicinski potrošni material	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	29.205	35.000	36.928	126,45	105,51
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	267.620	284.000	301.834	112,78	106,28
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	264.015	280.000	297.847	112,81	106,37
	22	Drugi zdravstveni material	3.606	4.000	3.987	110,57	99,67
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	489.504	505.000	525.226	107,3	104,01
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	285.542	295.000	298.392	104,5	101,15
	25	Voda	21.577	25.000	21.552	99,88	86,21
	26	Pisarniški material	63.137	65.000	64.759	102,57	99,63
	27	Ostali nezdravstveni material	119.249	120.000	140.524	117,84	117,1
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.936.743	1.944.177	2.288.570	118,17	117,71
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	627.780	675.000	711.652	113,36	105,43
	30	Laboratorijske storitve	158.294	175.000	157.035	99,2	89,73
	31	Ostale zdravstvene storitve	469.485	500.000	554.617	118,13	110,92
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.308.963	1.269.177	1.576.918	120,47	124,25
	33	Storitve vzdrževanja	366.642	341.500	378.563	103,25	110,85
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	102.208	105.000	104.634	102,37	99,65
	35	Ostale nezdravstvene storitve	840.113	822.677	1.093.720	130,19	132,95
462	36	Amortizacija	566.852	594.694	614.502	108,41	103,33
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	10.068.757	10.877.163	10.897.537	108,23	100,19
	38	Plače zaposlenih	7.785.257	8.470.975	8.446.663	108,5	99,71
	39	Dajatve na plače	1.262.033	1.370.877	1.370.297	108,58	99,96
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.021.467	1.035.311	1.080.577	105,79	104,37
467	41	Finančni odhodki	4.178	7.093	6.689	160,1	94,3
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	28.455	50.000	34.328	120,64	68,66
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	13.761.083	14.676.627	15.093.380	109,68	102,84
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	-381.511	0	74.144		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	-381.511	0	74.144		

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 54 20



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeštanja ³	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	232	247	227	12	0	239	16	4	103,02	96,76
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	64	74	57	6	0	63	9	0	98,44	85,14
1 Zdravniki (skupaj)	48	55	39	5	0	44	8	0	91,67	80,00
1.1. Višji zdravnik specialist	27	27	24	1	0	25	1	0	92,59	92,59
1.2. Specialist	9	18	10	2	0	12	1	0	133,33	66,67
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	10	9	4	2	0	6	6	0	60,00	66,67
1.7. Pripravnik / sekundarij	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DEL/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	16	19	18	1	0	19	1	0	118,75	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
2.2. Specialist	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	3	0	0	3	0	0	150,00	150,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	11	14	12	1	0	13	0	0	118,18	92,86
2.6. Specializant	1	1	1	0	0	1	1	0	100,00	100,00
2.7. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij))	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	168	173	170	6	0	176	7	4	104,76	101,73
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
3 Diplomirana medicinska sestra	52	55	64	2	0	66	4	0	126,92	120,00
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	24	26	23	0	0	23	0	0	95,83	88,46
6 Srednja medicinska sestra / babica	85	85	79	4	0	83	4	0	97,65	97,65
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6	3	0	0	3	3	0	50,00	50,00
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	47	51	49	3	0	52	8	1	110,64	101,96
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
6 Socialni delavec	1	1	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	100,00
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	4	4	4	0	0	4	0	0	100,00	100,00
9 Psiholog	4	4	4	1	0	5	3	0	125,00	125,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	0,00
11 Logoped	1	2	2	0	0	2	0	0	200,00	100,00
12 Fizioterapevt	15	16	14	1	0	15	1	1	100,00	93,75
13 Delovni terapevt	2	3	4	0	0	4	0	0	200,00	133,33
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6	6	1	0	7	0	0	116,67	116,67
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	4	4	5	0	0	5	0	0	125,00	125,00
19 Voznik reševalec	1	1	1	0	0	1	0	0	0,00	0,00
20 Pripravnik	4	2	2	0	0	2	2	0	50,00	100,00
21 Ostali	1	2	2	0	0	2	2	0	200,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁵	42	43	48	2	0	50	0	1	119,05	116,28
1 Administracija (J2)	4	4	6	0	0	6	0	0	150,00	150,00
2 Področje informatike	3	3	2	0	0	2	0	0	66,67	66,67
3 Ekonomsko področje	8	8	8	0	0	8	0	0	100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4	4	1	0	5	0	0	125,00	125,00
5 Področje nabave	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	3	3	1	0	4	0	1	200,00	133,33
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	20	20	24	0	0	24	0	0	120,00	120,00
9 Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	323	343	326	17	0	343	24	6	106,19	100,00
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	30	31	25	5	0	30	5	0	100,00	96,77
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	353	374	351	22	0	373	29	6	105,67	99,73

Opombe:

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

Izpolnil: Alenka Štrancar, 13. 2. 2020

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamik

Tel. št.: 03 899 5624

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun					
2. Proračun občin	5,71	3,32	4,72	-17,26	42,30
3. ZZS in ZPZ	218,71	233,84	232,00	6,08	-0,79
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,76	25,40	21,60	-9,08	-14,95
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,21	55,32	59,23	20,37	7,07
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	5,61	8,12	7,44	32,55	-8,43
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)	20,00	17,00	13,00	-35,00	-23,53
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)	323,00	343,00	338,00	4,64	-1,46
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	224,42	237,16	236,73	5,48	-0,18
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	98,58	105,84	101,27	2,73	-4,32

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Tel. št.: 03 899 54 20

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	12.562	22.000	12.114	96,43	55,06
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	12.562	22.000	12.114	96,43	55,06
2 Ostalo	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	395.280	24.789	13.279	3,36	53,57
1 Zemljišča	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	395.280	24.789	13.279	3,36	53,57
III. OPREMA (A + B)	349.821	436.962	252.509	72,18	57,79
A Medicinska oprema	92.062	95.000	88.785	96,44	93,46
1 Ultrazvok	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	92.062	95.000	88.785	96,44	93,46
B Nemedicinska oprema	257.759	341.962	163.723	63,52	47,88
1 Informacijska tehnologija	21.235	33.000	47.089	221,75	142,70
2 Drugo	236.524	308.962	116.634	49,31	37,75
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	757.663	483.751	277.901	36,68	57,45

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	12.562	22.000	12.114	96,43	55,06
1 Amortizacija	11.075	22.000	12.114	109,38	55,06
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				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	1.487			0,00	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	395.280	24.789	13.279	3,36	53,57
1 Amortizacija	62.560	4.789	13.279	21,23	277,28
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	219.170	20.000		0,00	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	113.550			0,00	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	349.821	436.962	252.508	72,18	57,79
A Medicinska oprema	92.062	95.000	88.785	96,44	93,46
1. Amortizacija	20.724	30.000	58.090	280,30	193,63
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		65.000	19.624	#DEL/0!	30,19
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	70.000			0,00	#DEL/0!
6. Donacije	1.338			0,00	#DEL/0!
7. Drugo			11.071	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	257.759	341.962	163.723	63,52	47,88
1. Amortizacija	81.282	191.962	10.739	13,21	5,59
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	2.073	65.000	130.376	6.289,24	200,58
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	100.900			0,00	#DEL/0!
6. Donacije	2.200	5.000		0,00	0,00
7. Drugo	71.304	80.000	22.608	31,71	28,26
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	757.663	483.751	277.901	36,68	57,45
1. Amortizacija	175.641	248.751	94.222	53,64	37,88
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	221.243	150.000	150.000	67,80	100,00
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	284.450	0	0	0,00	#DEL/0!
6. Donacije	3.538	5.000	0	0,00	0,00
7. Drugo	72.791	80.000	33.679	46,27	42,10

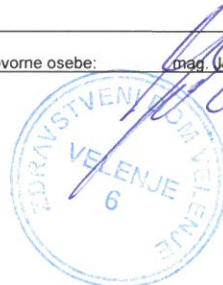
AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	566.852	594.694	630.457	111,22	106,01
II. Obračunana amortizacija	647.083	700.000	614.502	94,96	87,79
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	80.231	105.306	15.955	19,89	15,15
IV. Porabljena amortizacija	175.641	248.751	94.222	53,64	37,88

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 54 20



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	341.500	378.563	378.563	0	110,85
1 vzdrževanje programske opreme	96.000	100.396	100.396		104,58
2 kleparska dela na vozilih	20.000	14.036	14.036		70,18
3 servis vozil	16.000	11.695	11.695		73,09
4 popravila vozil	80.000	95.747	95.747		119,68
5 vzdrževanje poslovnih objektov	30.000	30.117	30.117		100,39
6 popravila rač. In komunikacijske opreme	17.500	18.995	18.995		108,54
7 kalibracija tehnic, meril, krvnega tlaka..	6.000	8.659	8.659		144,31
8 popravilo zobnih aparatov	20.000	27.622	27.622		138,11
9 pop.zdrav.aparat.(ekg, eeg, fiziot, steril, uz,mamog.)	35.000	46.348	46.348		132,42
10 servis klimatskih naprav	5.000	9.330	9.330		186,59
11 servis in popravila ostalih naprav	12.000	11.095	11.095		92,46
12 servis in popravila dvigala	4.000	4.524	4.524		113,10
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: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne ose mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 54 20

