



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

LETNO POROČILO

ZA LETO 2020

Velenje, februar 2021

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.....	12
3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V eZDRAVJE.....	19
3.4 JAVNA NAROČILA.....	19
3.5 NADZORI ZZZS	20
4. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	20
5. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	21
6. DRUGA POJASNILA	22
A) ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE.....	22
B) POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019.....	26
C) POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019.....	27
RAČUNOVODSKO POROČILO	30
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	31
1.1 SREDSTVA	31
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	33
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	35
2.1 ANALIZA PRIHODKOV	35
2.2 ANALIZA ODHODKOV	37
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 ZZZS 2020 z Aneksi	12
Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost	15
Tabela 3: Zobozdravstvena dejavnost.....	16
Tabela 4: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZZS januar – december 2020 v €..	17
Tabela 5: Vrednost nedoseženih programov v €.....	17
Tabela 6: Enota NMP - financiranje v pavšalu.....	18
Tabela 7: Javno naročanje v letu 2020	19
Tabela 8: Poslovni izid v €.....	20
Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja	20
Tabela 10: Kader po profilih	22
Tabela 11: Število priznanih timov in delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS za leto 2020	24
Tabela 12: Investicijska vlaganja	26
Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2020.....	27
Tabela 14: Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)	31
Tabela 15: Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005).....	31
Tabela 16: Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)..	31
Tabela 17: Konti skupine 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)	33
Tabela 18: Zaloge	33
Tabela 19: Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038).....	33
Tabela 20: Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)	34
Tabela 21: Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	34
Tabela 22: Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti.....	35
Tabela 23: Stanje oziroma sprememba konta 985/986.....	35
Tabela 24: Analiza prihodkov v €.....	36
Tabela 25: Analiza odhodkov v €	38
Tabela 26: Stroški materiala (konto 460) v €.....	38
Tabela 26: Stroški storitev (konto 461).....	39
Tabela 27: Stroški dela (konto 464) v €.....	40
Tabela 28: Tabela: izkoriščenost delovnega časa.....	41
Tabela 29: 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: SI13920235

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

Strokovni vodja: asist. dr. Katarina Paradiž, dr. med., spec. pediatrije

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.

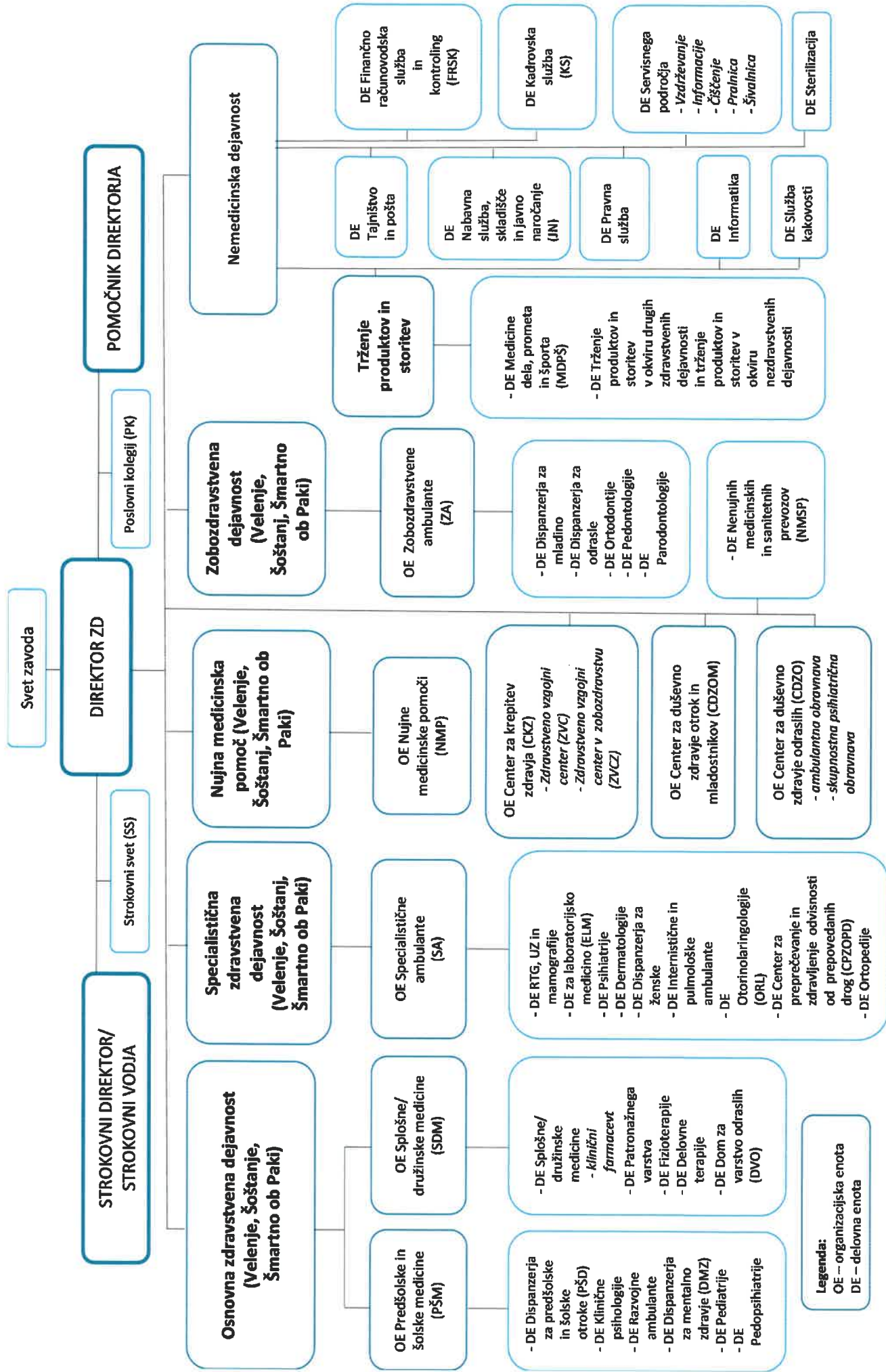
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za predšolske in šolske otroke, dispanzer za žene, 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, center za krepitev zdravja, center za duševno zdravje),
- 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.





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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: mag. Janko Štehnar

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 izhaja 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, 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE)
- 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, 36/19 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122)
- 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, 82/18 in 79/19)
- 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, 46/03)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 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 poslovnih in zdravstvenih dokumentacij 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 2020 smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS.
- Uravnoreženo poslovati.
- Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti,
- V odvisnosti od zunanjih virov znižati stopnjo odpisanosti opreme.
- Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo.
- Dogovoriti širitve programov za izvajanje 24-urne dežurne službe, širitev referenčnih ambulant in povečanje programa pediatrije.

3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Izhodišča za izvajanje programov ZZZS

Na podlagi 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so partnerji dne 11. 11. 2019 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 17. 12. 2019 in sklepov Vlade Republike Slovenije z 49. dopisne seje z dne 25. 5. 2020, s katerim je ta odločila o spornih vprašanjih, določili besedilo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020. S Splošnim dogovorom so določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji.

V letu 2020 je bil sprejet tudi Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, ki je vseboval določila glede uskladitve plač v cenah zdravstvenih storitev z veljavno plačno lestvico po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Prav tako se v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev upošteva višje vrednotenje regresa in sredstva za redno delovno uspešnost, ki javnim uslužbencem in funkcionarjem pripada od 1. 7. 2020. V zvezi s storitvami za COVID-19 pandemijo je določil, da se izvede plačilo brisov potrditev okužbe s SARS-CoV-2 v višini 65 € na bris in dodani materialni stroški (odvzem brisa, osebna

varovalna oprema in prevoz) v višini 25 evrov. Stroške, povezane z odvzemom brisa v letu 2020 prevzame proračun Republike Slovenije.

3.1 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: delovni program 2020-ZD

Po sprejemu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, je v mesecu juliju 2020 Zdravstveni dom Velenje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenil Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020.

Pogodba vključuje sledeče spremembe :

- *januar 2020:*
 - vključita se programa: Integrirani center za krepitev zdravja (CKZ) in vodenje strokovne skupine za preventivo ter preventivnih timov posameznih šol/vrtcev. Obseg patronažne službe se v povezavi z uvedbo CKZ poveča za 1 tim;
 - v programu ambulantna obravnava v okviru Centra za duševno zdravje odraslih, se dopolni tim za 1 diplomiranega psihologa. Povečajo se vrednosti programov CDZOM, CDZO-ambulantna obravnava in Skupnostna psihiatrična obravnava;
 - program Mamografije se ukine;
- *februar 2020:* v programu Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) se spremeni kadrovska zasedba tima, in sicer se poveča obseg diplomiranega psihologa na 2,5 delavca iz ur. Tim se dopolni z diplomirano medicinsko sestro v obsegu 1,0;
- *marec 2020:* povečanje programa Dermatologije, in sicer iz 0,56 na 0,8 tima do 31. 12. 2020;
- *april 2020:* program Splošnih ambulant se zniža iz 18,72 tima na 17,72 tima zaradi odhoda zdravnice;
- *maj 2020:* v programu CKZ se kadrovsko dopolni tim, in sicer za 0,5 diplomiranega fizioterapevta; podaljšanje programa NMP – 3a od ZD Nazarje v letu 2020 do preklica;
- *junij 2020:*
 - v programu Skupnostna psihiatrična obravnava se dopolni tim za 0,5 zdravnika psihiatra;
 - v programu Center za duševno zdravje odraslih se dopolni tim za 0,5 zdravnika psihiatra;
 - pridobitev programa Triaža satelitski urgentni center v obsegu 1 tima;
- *julij 2020:*
 - program meritev NO v izdihanem zraku se nadomesti s povečanjem programa pulmologije brez RTG od 1. 7. 2020 dalje.

K Pogodbi za leto 2020 je bil podpisan tudi Aneks št. 1, ki vključuje uvedbo nove storitve Ekscizija malignega tumorja kože v dejavnosti dermatologije in uvedbo programa Družinska obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti od 1. 1. 2021 dalje ter podaljšanje začasnega prenosa dermatologije v obsegu 0,8 tima in programa NMP – 3a v obsegu 1 tima v leto 2021.

Tabela 1: Vrednost programov po pogodbi z ZZZS 2020 z Aneksi

Programi po pogodbi ZZZS 2020	Vrednost v €	Struktura v %
Splošne amb.+ref.amb.+DVO+farm.svet.	3.191.441	22,49
Antikoagulantna ambulanta	76.470	0,54
Otroški, šolski dispanzer	1.100.808	7,76
Dispanzer za ženske	303.562	2,14
Specialistične ambulante	1.000.183	7,05
Klinična psihologija	115.903	0,82
Patronažna služba in nega	940.355	6,63
Fizioterapija	406.788	2,87
Delovna terapija	60.508	0,43
Razvojni ambulanta z vključenim cent.za zgodnjo obravnavo	404.553	2,85
Center za zdravljenje odvisnosti	78.144	0,55
Centri za duševno zdravje (CDZOM, CDZO, skup. obravnava)	682.910	4,81
Integrirani center za krepitev zdravja - velik; vodenje strokovne skupine za prev. in prev. timov šol/vrtcev; individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola	483.708	3,41
Dežurna služba 1 in Dež. Služba 3a	879.318	6,20
Mobilna enota reanimobil; mobilna enota NRV; triaža	1.425.767	10,05
Nenujni reševalni prevozi (s sprem., dializni in ostali)	565.601	3,99
Zobozdravstvena vzgoja	106.563	0,75
Zobozdravstvo za odrasle +mladino)	1.960.625	13,82
Zobozdravstvo-spec.(orto., pedo., parodont.)	408.214	2,88
Vse skupaj	14.191.421	100

Vir: Finančni načrt ZZZS, tekoče cene v obdobju 1-12 2020, letne vrednosti

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
493.959 (preventiva in kurativa)	505.156	102,27
31.336 DSO	47.491	151,55

Plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2020 dosežen 102,27 %. Do ZZZS plačnika je bilo realiziranih 505.156 količnikov in 315 količnikov iz obiskov do ostalih plačnikov.

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 51,55 %. 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.	18.557	96,37

Program antikoagulantne ambulante je bil v realiziran v 96,37 %.

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

Plan	Realizacija	Indeks R/P
254.887	165.985	65,12

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 65,12 % plana. Do ZZSZ plačnika je bilo realiziranih 91.210 količnikov iz kurative in 50 količnikov do drugih plačnikov. Program kurative je bil realiziran 52,34 % plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 92,75 % plana oziroma 74.775 količnikov in 81 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	53.062	91,06

V dispanzerju za ženske je bil program realiziran v višini 91,06 % plana. Kurativni program je bil realiziran v višini 91,14 % plana oziroma 51.298 količnikov iz obiskov. Preventivni program je bil realiziran v višini 1.764 količnikov oziroma 88,87 % plana. 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 omejitev. Program smo izvajali s pomočjo zunanjega izvajalca po pogodbi civilnega prava.

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

Plan	Realizacija	Indeks R/P
22.410 patronaža	21.003	93,72
9.268 nega	8.629	93,10

Patronažna služba je načrtovani program dela realizirala v višini 93,72 % plana. Nega na domu je bila realizirana v višini 93,10 % 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.

- Fizioterapija - dejavnost izražena v utežeh, obravnavah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
5.897 uteži	5.712	96,86
2.860 obravnav	2.652	92,73

Fizioterapija je načrtovani program izražen v utežeh dosegla 96,86 % plana in program obravnav v 92,73 %.

- Delovna terapija - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
27.904	22.560	80,85

Letni program je bil realiziran v 80,85 %. Obravnavani so bili pretežno težje pokretni bolniki, ki jih pripeljejo v ambulantno po kapi, zaradi demence, težjih poškodb rok in zlomov kolkov.

- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Plan	Realizacija	Indeks R/P
142.711	57.136	40,04

Program je v razvojni fazi in se trenutno financira še pavšalno.

- Ambulantna obravnava v okviru CDZ-odrasli

Plan	Realizacija	Indeks R/P
50.595	26.928	53,22

Program je v razvojni fazi in se trenutno financira še pavšalno.

- Skupnostna psihiatrična obravnava c CDZ odraslih

Plan	Realizacija	Indeks R/P
61.987	15.816	25,52

Program je v razvojni fazi in se trenutno financira še pavšalno.

- Klinična psihologija - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
34.280	31.652	92,34

Dogovorjeni obseg programa je bil dosežen v 92,34 % plana.

Specialistična zdravstvena dejavnost

Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost

Dejavnost/šifra dejavnosti	Točke, storitve			prvi pregledi, celotni pregledi		
	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks R/P	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks R/P
203 206 dermatologija*	4.256	4.094	96,19	1.824	1.667	91,39
209 215 internistika	14.896	8.964	58,36	355	226	63,66
222 231 ortopedija	28.809	13.911	48,29	2.115	682	32,25
223 232 ORL	37.959	31.242	82,30	2.091	1.430	68,39
227 237 pediatrija	1.730	2.819	162,95	90	122	135,56
229 239 pulmologija	20.216	15.236	75,37	728	542	74,45
230 241 psihiatrija	23.155	20.025	86,48	171	230	134,50
231 246 ultrazvok	49.571	52.340	105,59			
231 247 RTG	63.833	48.447	75,90			
249 216 diabetologija	37.221	37.577	100,96	155	132	85,16
Skupaj brez dermatologije	277.390	230.561	88,46	5.705	3.364	84,85

Programi v specialističnih ambulantah, ki so izraženi v točkah, so dosegli načrtovani obseg programov v 88,46 %, načrtovani prvi pregledi pa so bili realizirani 58,96 %. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 190 točk.

*Program **dermatologije** 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). Z mesecem marcem smo povečali program dermatologije iz 0,56 tima na 0,80 tima. Po pogodbi z ZZZS smo dogovorili program v obsegu 0,80 tima, kar predstavlja 4.480 storitev in 1.920 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.

Program **internistike** je bil glede na pogodbeno vrednost dosežen v 58,36 %, prvi pregledi 63,66 % plana.

Program **pediatrije** izražen v točkah je bil presežen za 62,95 %, plan prvih pregledov pa za 35,56 %. Zaradi naraščanja števila otrok z alergijskimi obolenji, program v obsegu 0,036 tima še zdaleč ne zadostuje za pokrivanje potreb pacientov.

Planiran obseg **pulmologije** je bil dosežen v 75,37 % in plan prvih pregledov v 74,45 % plana. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 13 točk.

Zaradi povečanja števila diabetikov, predvsem mlajših pacientov, je bil načrtovani program **diabetologije** presežen za 0,96 %, prvi pregledi so bili realizirani v 85,16 % plana.

Program **psihiatrije** je bil dosežen v 86,48 % pogodbenega plana, prvi pregledi so bili preseženi za 34,50%.

Planiran obseg programa **otorinolaringologija** je bil dosežen v 82,30 % in prvi pregledi v 68,39 % plana.

Načrtovani program **ultrazvoka** je bil realiziran 105,59 %. Prav tako je bila realizacija programa **RTG** v višini 75,90 %.

Zaradi bolniške odsotnosti zdravnika je bil planiran program **ortopedije** realiziran v višini 48,29 % in plan prvih pregledov v višini 32,25 %.

➤ Reševalna služba – nenujni prevozi

Plan		Realizacija	Indeks R/P
RP - s spremljevalcem	213.839	564.573	264,02
RP - na in iz dialize	245.629	322.743	131,39
RP - ostali sanitetni	413.791	560.422	135,44

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 2020 so vsi trije programi krepko presegali načrtovane reševalne prevoze.

➤ 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). Program centrov za duševno zdravje se do 31. 12. 2020 financira v pavšalu. Za vse centre, ki se vzpostavijo po 1. 1. 2020, velja financiranje v pavšalu eno leto po vzpostavitvi centra, nato pa se program plačuje tako, da je 40 % plačan v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev.

S 1. 6. 2020 smo dobili program Triaža iz programa satelitski urgentni center v obsegu 1,00 tima.

Referenčne ambulante so izvajale program preventive in vodile register obravnave bolnikov v skladu z smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Po pogodbi z ZZZS smo imeli dogovorjenih 16,00 timov.

Opravljenе storitve so v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Realiziranih je bilo 9.681 storitev, kar predstavlja 76,88 % načrtovanih storitev.

Diagnostični laboratorij je realiziral 439.710 točk, od tega 313.287 točk do ZZZS in 126.423 točk za tuje plačnike (DMD in ostali plačniki). Letni plan je bil dosežen v 99,52 %.

Zobozdravstvena dejavnost

Program za odrasle je bil dosežen v 73,41 % dogovorjenega plana. Program konzervative je bil dosežen 83,65 % letnega plana, program protetike pa je bil realiziran v višini 66,58 % letnega plana.

Tabela 3: Zobozdravstvena dejavnost

Dejavnost	Plan 2020 v točkah	Realizacija 2020 v točkah	Indeks R/P
Zobozdravstvo za odrasle - skupaj	523.203	384.097	73,41
- konservativa 40 %	209.282	175.074	83,65
- protetika 60 %	313.921	209.023	66,58
Zobozdravstvo za otroke in mladino - skupaj	168.315	113.030	67,15
- konservativa 95 %	159.899	113.030	70,69
- protetika 5 %	8.415	0	0
Ortodontija	52.934	50.414	95,24
Pedontologija	45.585	27.972	61,36
Parodontologija	45.565	27.940	61,32

Program za odrasle je bil dosežen v 73,41 % letnega plana. Program za otroke in mladino je bil realiziran 67,15 % načrtovanega programa.

Zobozdravstveni specialistični programi niso bili v celoti realizirani. Program ortodontije je bil dosežen v 95,24 % plana in smo ga izvajali z dvema zunanjima specialistoma. Program pedontologije je bil realiziran 61,36 % letnega plana, izvajali smo ga le z 1 specialistko. Program parodontologije je bil realiziran 61,32 %.

Tabela 4: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZZS januar – december 2020 v €

Dejavnost	plan	fakturirana	delež	plan	realizacija	preseganje	cena	vrednost
	ZZZS	realizacija	ozz	delež	delež	programa	točke	
	točke, kol.	točke, kol.	iz real. v %	točke, kol.	točke, kol.	točk, kol.	obračun 1-12	
Dom starejših občanov	31.336	47.491	82,37	25.811	39.118	13.307	5,20	69.196
Reševalni prevozi s sprem.	213.839	564.573	12,15	25.981	68.595	42.614	1,01	43.040
Sanitetni prevozi	413.791	560.422	11,16	46.179	62.543	16.364	0,49	8.018
Skupaj								120.254

Vrednost preseženih, neplačanih programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je znašala 120.254 €.

Tabela 5: Vrednost nedoseženih programov v €

Dejavnost	plan	Realizacija	Indeks	število	cena	vrednost
	točk, kol.				točk, k	
Referenčne amb.	19.200	14.760	76,85	-4.440	23,75	-105.450
Internistika	14.896	8.613	57,82	-6.283	3,39	-21.299
Ortopedija	28.809	13.379	46,44	-15.430	3,29	-50.767
ORL	37.959	30.300	79,82	-7.659	2,89	-22.134
Pulmologija	20.216	15.236	75,36	-4.980	3,30	-16.434
Delovna terapija	27.904	22.559	80,84	-5.345	2,17	-11.598
Fizioterapija	5.897	5.157	87,45	-740	68,40	-50.616
Patronažna služba	22.410	20.435	91,18	-1.975	31,95	-63.101
OD,ŠD preventiva	87.301	74.774	85,65	-12.527	3,45	-43.218
Nega na domu	9.268	8.494	91,64	-774	24,18	-18.772
Antikoagulantna amb.	19.256	18.557	96,36	-699	3,97	-2.775
Klinična psihologija	34.279	31.652	92,33	-2.627	3,38	-8.879
RTG	63.833	48.440	75,88	-15.393	3,95	-60.802
Psihiatrija	23.154	20.017	86,45	-3.137	2,75	-8.626
Zobozdravstvo mladina	168.315	113.698	67,55	54.617	3,11	-169.858
Zobozdravstvo odrasli	525.667	384.179	73,08	-141.488	2,73	-386.262
Ortodontija	52.933	50.414	95,24	-2.519	2,53	-6.373
Pedontologija	45.584	41.026	90,00	-4.558	3,06	-13.947
Parodontologija	45.564	27.940	61,32	-17.624	2,17	-38.244
Skupaj						-1.099.155

Vrednost nedoseženih programov je znašala 1.099.155 €.

Medicina dela, prometa in športa

Služba medicine dela, prometa in športa opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov.

Na področju aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih in športnikov je bilo v letu 2020 opravljenih 4084 zdravniških pregledov, izdanih 272 spričeval in 123 predlogov za invalidsko komisijo. Izdelanih je bilo 58 ocen tveganja na delovnem mestu.

Na področju prometa je bilo opravljenih 229 pregledov za pridobitev vozniškega dovoljenja ter 467 pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Skupno je bilo opravljenih 5.277 storitev, kar je za 19,4 % manj v primerjavi z letom 2019, ko je bilo opravljenih 6.550 storitev.

Služba medicine dela, prometa in športa je v letu 2020 ustvarila prihodke v višini 341.716 €, v primerjavi z načrtovanimi ter predhodnim letom so se prihodki znižali za 25,70 %, kar pripisujemo zaprtju dejavnosti v prvem valu epidemije.

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 2020 dogovorili programe: 1,30 tima dežurna služba 1, 1,00 tima mobilna enota reanimobila in 1,00 tima mobilna enota nujnega reševalnega vozila ter z mesecem junijem pridobitev programa Triaža satelitski urgentni center v obsegu 1 tima. V mesecu maju je bil podaljšan 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 3a v obsegu 1,00 tima za leto 2020.

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, zdravniki koncesionarji in ostali zunanji sodelavci - zdravniki, s katerimi imamo sklenjene podjemne pogodbe.

Zaposleni v službi NMP so se udeležili naslednjih strokovnih izobraževanj: ALS - tečaj dodatnih postopkov oživljanja odraslih, EPALS - evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok in APLS - tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok.

Tabela 6: Enota NMP - financiranje v pavšalu

	Realizacija 2019	Pogodbena sredstva 2020	Realizacija 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.925.648	2.305.085	2.305.350
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	2.030.811	2.305.085	2.178.508
- strošek dela	1.716.806	2.051.634	1.822.899
- materialni stroški in storitve	220.695	182.023	256.174
- amortizacija	93.310	68.057	99.435
- ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	3.369	0
PRESEŽEK PRIHODKOV(+)/PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-105.163	0	126.842

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 2020 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 2020 ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredoval v Centralni register podatkov o pacientih je 98 %.

3.4 JAVNA NAROČILA

V letu 2020 smo izvedli 10 postopkov javnega naročanja, 2 postopka smo zaradi epidemije opustili, dva sta bila zaradi dviga mejnih vrednosti izvedena kot evidenčna postopka. Vsi izvedeni postopki po svojih vrednosti spadajo med postopke male vrednosti.

Tabela 7: Javno naročanje v letu 2020

Zap. št. JN	Predmet javnega naročila	Pogodbena vrednost JN v €
19/2020	Zdravstveni material	60.000
02/2020	Nakup in dobava reševalnega vozila	64.000
03/2020	Pranje perila	opustitev
04/2020	Sanitetno vozilo	Evidenčno naročilo
05/2019	Zobotehnične storitve	Socialne storitve
06/2020	Najem tiskalnikov	Evidenčno naročilo
08/2019	Gorivo	202.400

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

Zap. št. JN	Predmet javnega naročila
01/2020	Dobava energentov
07/2020	Pisarniški material

V sodelovanju z Mestno občino Velenje smo izvedli javno naročilo 10/2020 - Javno naročilo za izbiro zavarovalnice. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem se je opravil v letu 2020.

Pridružili smo se tudi razpisu za Microsoftove licence (09/2020), ki ga izvaja Ministrstvo za javno upravo. Razpis še ni zaključen.

V letu 2020 smo izvedli tudi 537 evidenčnih postopkov. Gre za javna naročila, katerih posamična vrednost je nižja od 20.000 € brez DDV za blago in storitve ter 40.000 € brez DDV za gradnje.

Po sprejetju ZIUZEOP in ZZUOOP so se mejne vrednosti s 1. aprilom 2020 dvignile in sicer na 40.000 € brez DDV za blago in storitve ter na 80.000 € za gradnje.

Pri vseh evidenčnih postopkih smo upoštevali načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Izvedli smo:

- 399 evidenčnih naročil blaga v vrednosti 786.072 € brez DDV
- 129 evidenčnih naročil storitev v vrednosti 391.751 € brez DDV
- 9 evidenčnih naročil gradenj v vrednosti 98.345 € brez DDV

3.5 NADZORI ZZZS

Na podlagi Pravilnika o nadzorih ZZZS in veljavnega Splošnega dogovora za leto 2020, so bili v zavodu izvedeni sledeči nadzori:

- 12. 10. 2020 - redni finančni nadzor za dejavnost 222 231 Ortopedija; odtegnjeno je bilo za 192,73 € napačno obračunanih storitev in 100,00 € pogodbene kazni.

4. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 778.677 €, kar predstavlja 4,07 % celotnih prihodkov.

Tabela 8: Poslovni izid v €

Element	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2019	2020	2020	20/19	19/P
Prihodki	15.167.524	15.940.400	19.142.484	126,21	120,09
Odhodki	15.093.380	15.940.400	18.353.581	121,60	115,14
Poslovni izid	74.144	0	788.903		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	10.226	0	0
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	74.144	0	778.677		
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,49	0,00	4,07		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020.

Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2019	Leto 2020	Indeks 19/20
1. Kazalnik gospodarnosti	1,005	1,043	103,78
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,05	3,09	76,29
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,85	100
4. Dnevi vezave zalog materiala	1,38	11,39	825,36
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,07	0,12	171,43
6. Koefficient plačilne sposobnosti	1	1	100
7. Koefficient zapadlih obveznosti	0	0	100
8. Kazalnik zadolženosti	0,216	0,3114	144,16
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,145	1,2845	112,18
10. Prihodkovnost sredstev	0,839	1,0299	122,75

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 2020 je kazalnik gospodarnosti 1,043 in predstavlja 4,3 % celotnih prihodkov. Kazalnik je za 3,78 % višji glede na preteklo leto, kar je odraz boljšega poslovanja.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879/celotni prihodki AOP 870). Delež amortizacije v celotnem prihodku se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižal, in sicer iz 4,05 % na 3,09 %.

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 2020 ostaja na enaki ravni. Oprema je odpisana v višini 85 %.

4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023/stroški materiala AOP 873x365). Dnevi vezave zalog so se povečali glede na preteklo leto, saj smo imeli zaradi razglašene epidemije vseskozi na zalogi dvomesečno zalogo osebne varovalne opreme.

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus(AOP 013 in 014)/celotni prihodki AOP 870). Delež terjatev v celotnem prihodku je bil v letu 2020 za 71,43 % višji glede na preteklo leto zaradi odprtih terjatev do Mestne občine Velenje in Ministrstva za finance, ki pa zapadejo v leto 2021 in niso sporne.

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 2020 je koeficient znašal 0, kar pomeni da so obveznosti poravnane pravočasno.

8. Kazalnik zadolženosti = (tujji viri AOP 034+047+048+054+055/obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik je 0,3114 je za 44,16 % 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 1,2845 in je za 12,18 % 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 2020 je kazalnik znašal 1,0299 in se je v primerjavi z letom 2019 zvišal za 22,75 %.

5. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Storitve notranjega revidiranja poslovanja v Zdravstvenem domu Velenje zagotavljamo z zunanjim izvajalcem. Za leto 2020 smo načrtovali izvedbo revidiranja poslovanja v letu 2019. Zaradi izredne situacije, ki je posledica epidemije in popolne osredotočenosti na naloge, ki so bile v tej situaciji prioritete, načrtovanega notranjega revidiranja z zunanjim izvajalcem nismo izvedli, stalno pa z notranjimi kontrolami izboljšujemo sistem finančnega poslovanja z namenom, da obvladujemo tveganja ter zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje finančnega načrta.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2020 podajamo na podlagi ugotovitev Inšpektorata za javni sektor za področje stroškov dela, veznih na obračun dodatkov za izvajanje mentorstva pripravnikom, zdravnikom sekundarijem in specializantom ter dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju v okviru njihovega izobraževanja.

V letu 2020 smo na področju notranjega nadzora izvedli pomembne izboljšave:

- dopolnitev sistema izvajanja mentorstva pripravnikom, zdravnikom sekundarijem in specializantom (izdaja Navodila o izvajanju mentorstva in dopolnitev sistema evidentiranja mentorstev),
- nadaljevanje aktivnosti na področju trženja storitev (priprava poslovnika).

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

- prepočasno prilagajanje novim razmeram, povezanih z epidemijo, zato bomo opredelili prioritete aktivnosti,
- ob povečanem obsegu dela se lahko pojavi pomanjkanje kadrov in preobremenjenost obstoječih, zato bomo preučili notranje rezerve in možnosti prerazporeditev ter dodatnega zaposlovanja.

Obrazec: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

6. DRUGA POJASNILA

A) ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020, I. del-ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020, II. del-ZD

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v ZD Velenje zaposlenih 388 delavcev, od tega 59 za določen in 329 za nedoločen čas. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je bilo 391. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je bilo 373.

Tabela 10: Kader po profilih

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih na dan 31.12.2019	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Indeks 2020/2019
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST	28	31	110,71
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3	4	4	100,00
ZOBOZDRAVNIK	0	0	#DEL/0!
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3	13	14	107,69
ZDRAVNIK SPECIALIZANT	12	10	83,33
ZDRAVNIK SPECIALIST	14	14	100,00
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	0	0	#DEL/0!
ZDRAVNIKI IN ZOBOZDRAVNIKI SKUPAJ	71	73	102,82
DIPL. MEDICINSKA SESTRA	68	72	105,88
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	58	54	93,10
PRIPRAVNIKI SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI	3	4	133,33
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	23	26	113,04
VOZNIK REŠEVALEC	6	5	83,33
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK)	23	25	108,70

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih na dan 31.12.2019	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Indeks 2020/2019
ZDRAVSTVENA NEGA SKUPAJ	185	190	102,70
RADIOLOŠKI INŽENIR	4	4	100,00
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	2	100,00
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	1	3	300,00
PSIHOLOG	5	6	120,00
PRIPRAVNIK PSIHOLOG	0	0	#DEL/0!
PREHRANSKI SVETOVALEC	1	1	100,00
PRIPRAVNIK PREHRANSKI SVETOVALEC	0	0	#DEL/0!
LOGOPED	2	1	50,00
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1	0	0,00
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE	1	1	100,00
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI	0	0	#DEL/0!
LABORATORIJSKI TEHNIK	5	5	100,00
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	7	7	100,00
FIZIOTERAPEVT	17	17	100,00
PRIPRAVNIK - FIZIOTERAPEVT	2	3	150,00
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	4	5	125,00
PRIPRAVNIK DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	0	0	#DEL/0!
SANITARNI INŽENIR	0	1	#DEL/0!
SPECIALNI PEDAGOG	0	1	#DEL/0!
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	2	200,00
ZDRAVSTVENI SODELAVEC	0	1	#DEL/0!
SKUPAJ OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	53	60	113,21
SKUPAJ NEZDRAVSTVENI DELAVCI	62	63	101,61
POMOČNIK DIREKTORJA	1	1	100,00
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA	1	1	100,00
SKUPAJ PLAČNA SKUPINA B	2	2	100,00
SKUPAJ	373	388	104,02

Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS smo se v letu 2020 srečevali z izzivom pomanjkanja kadra na področju družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, otorinolaringologije, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, dentalne medicine, klinične psihologije in logopedije.

Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela (upokojitve, prenehanje pogodb o zaposlitvi, širitve programov) smo v letu 2020 na novo sklenili delovno razmerje z 38 zaposlenimi. Zaposlili smo 1 dermatologinjo, 1 zdravnika urgentne medicine, 1 psihiatrinjo, 1 doktorico dentalne medicine, srednje medicinske sestre, prehranskega svetovalca, psihologe, diplomirane medicinske sestre, specialno pedagoginjo, voznike reševalce, fizioterapevte, strokovne sodelavce, zdravstvene administratorje, receptorje, vzdrževalce in zobozdravstvene asistente.

V ZD Velenje se je v letu 2020 zaposlitev zaključila 20 zaposlenim, in sicer iz naslednjih razlogov: 7 upokojitev, 5 odpovedi pogodbe o zaposlitvi in 8 zaposlitev za določen čas. Med zaposlenimi, ki so zaključili zaposlitev v ZD Velenje sta bili 2 zdravnici specializantki, 1 zdravnik družinske medicine ter 1 doktorica dentalne medicine.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo 6 % 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 ZZS za leto 2020

Šifra dejavnosti	Dejavnost	tim	kader iz ur
227 237	Pediatrija	0,04	0,12
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa	6,15	19,00
327 011	Otroški in šolski dispanzer - preventiva	1,83	7,03
327 061	Razvojna amb. z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20	12,70
549 033	Klinična psihologija	1,50	2,25
346 025	Zdravstvena vzgoja	2,63	3,02
	Skupaj enota 1	13,35	44,12
302 001	Splošne ambulante	17,97	50,32
302 001	Referenčne ambulante	16,00	9,92
302 002	Dom za varstvo odraslih	1,14	3,19
302 001	Farmacevt svetovalec	0,44	0,51
506 027	Delovna terapija	1,50	1,73
507 028	Fizioterapija	10,00	11,50
510 029	Patronažna služba	16,60	
544 034	Nega na domu	6,87	
	Skupaj enota 2	70,52	77,17
203 206	Dermatologija	0,76	
209 215	Internistika	0,31	1,04
222 231	Ortopedija	0,65	1,98
223 232	ORL	1,00	2,37
229 239	Pulmologija	0,46	1,36
230 241	Psihiatrija	0,61	1,43
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	0,49	1,84
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,37	1,34
306 007	Dispanzer za ženske	2,00	6,09
	Skupaj enota 3	9,06	26,65
338 040	Dežurna služba 1	1,30	7,94
338 042	Dežurna služba 3a	1,00	4,84
338 046	Triaža satelitski urgentni center	1,00	3,05
338 047	Mobilna enota reanimobila	1,00	18,26
338 048	Mobilna enota nujnega reševalnega vozila	1,00	11,85
	Skupaj enota 4 - NMP	5,30	45,94
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 4 A - 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

Šifra dejavnosti	Dejavnost	tim	kader iz ur
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	8,44
512 058	Center za duševno zdravje odraslih (CDZO)	1,00	2,93
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO	1,00	4,82
	Skupaj enota 9	3,00	16,19
346 025	Integrirani center za krepitev zdravja - velik	1,00	10,32
346 025	Vodenje strokovne skupine za prev in prev. timov šol/vrtcev	1,00	0,23
	Skupaj enota 9 A	2,00	10,55
	Skupaj	134,07	298,43

Vir: Finančni načrt ZZZS – letne vrednosti v cenah 12/2020

Opomba: seštevek timov ne vključuje števila delavnic

Ostale oblike dela

V ZD Velenje smo v letu 2020 zaradi nezadostnega števila zaposlenih zdravnikov specialistov zagotavljali izvajanje zdravstvenih dejavnosti tudi z zunanjimi izvajalci na podlagi sklenjenih podjemnih in drugih pogodb civilnega prava. Zunanji izvajalci so izvajali zdravstvene storitve na področju specialističnih dejavnosti (dermatologije, ORL, UZ, internistike, ginekologije, ortopedije, psihiatrije, ortodontije, logopedije, medicine dela, prometa in športa), v enoti nujne medicinske pomoči (dežurstvo, prvi posredovalci), v dejavnosti pediatrije, klinične psihologije, storitve kliničnega farmacevta in opravljanje mrliških ogledov.

Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

Zaposleni so se izobraževali v skladu s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2020.

V letu 2020 smo štipendirali 2 študentki, in sicer študentko splošne medicine in študentko logopedije in surdopedagogike.

Na dan 31. 12. 2020 smo imeli zaposlenih 14 specializantov iz naslednjih področij: 3 specializantke klinične psihologije, 4 specializantke pediatrije, 1 specializantko otroške in mladostniške psihiatrije, 3 specializantke družinske medicine, 1 specializantko iz medicinske biokemije, 1 specializantko otorinolaringologije in 1 specializantko čeljustne in zobne ortopedije.

V letu 2020 smo z 1 zdravnikom specializantom s področja družinske medicine, kateremu je bil v času specializacije delodajalec ZD Velenje, po opravljenem specialističnem izpitu sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

V letu 2020 smo na novo zaposlili 1 specializanta družinske medicine.

Pripravništvo je v letu 2020 opravljalo 14 pripravnikov, od tega 1 zdravnik sekundarij, 5 s področja fizioterapije, 7 s področja zdravstvene nege 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, šivanje 1, vzdrževanje 4, sterilizacija 2.

B) POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2020-ZD

Tabela 12: Investicijska vlaganja

Konto	Element	Vrednost v €
0030	Premoženjske pravice - nadgradnja strežniške infrastrukture, nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema IRIS – združevanje pacientov, nadgradnja programa Grad – uvoz računov iz Iris-a, prehod na eSlog 2.0, nadgradnja programa Kronos, licence za Office, Windows	76.630
0210	Zgradbe	25.842
040001	Fizioterapevtski aparati - aparat za elektro terapijo	4.473 4.473
040003	Oprema in instrumenti v zobozdravstvu - digitalni zobni rentgen - vijalni kompresor Aircenter SM 13 - kolenčniki - lučka Bluephase - zobni stol - 2x - zaključitev investicije – paradontološka ambulanta	151.146 22.576 12.817 7.911 2.095 42.856 62.891
040005	Aparati funkcionalne diagnostike - EKG aparat - EKG aparat - UZ aparat	25.334 3.070 1.731 20.533
040007	Ostala medicinska oprema - merilec krvnega tlaka – 4x - tehtnica za dojenčke – 2x - nosila za reševalna vozila – 3x - posoda za kirosprej - ultrazvok – ginekološka ambulanta - dermatoskop	42.457 1.327 879 14.952 1.116 22.505 1.678
040010	Računalniki in računalniška oprema	15.869
040011	Pisal., računski stroji in ostala oprema za opravljanje adm. del	1.210
040012	Druga oprema, aparati, instrumenti, naprave - kontejner za papir - pregledna luč - temperaturni senzor z alarmom	4.321 3.605 362 354
040013	Oprema za transport in zveze - videonadzor	1.094
040014	Reševalna vozila - reševalno vozilo – 2x	148.815
040015	Oprema za vzdrževanje, čiščenje, zračenje, hlajenje - hladilnik – 2x - hladilnik za cepivo - zaključitev investicije – paradontološka ambulanta	3.892 331 2.292 1.269

Konto	Element	Vrednost v €
040017	Pohištvo - pisarniško in drugo	47.758
	- pohištvo za prenavo: CDZOM, DMD, zobozdravstvo	29.492
	- zaključitev investicije – paradontološka ambulanta	18.266
040019	Stroji, aparati in naprave za pranje in sušenje perila	399
040021	Avdiovizualna oprema	3.104
040023	Druga oprema, aparati naprave – Covid	3.471
	- dezinfekcijska naprava	
040050	Avtomobili – ostali	61.470
	- sanitetno vozilo	39.990
	- fiat panda 2x	21.480
040027	Pohištvo - pisarniško in drugo (donacija)	9.822
	- pohištvo - Šmartno	
04100	Drobni inventar	30.610
	Skupaj	657.717

V letu 2020 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 657.717 €.

Investicijska vlaganja smo izvedli z lastnimi amortizacijskimi sredstvi v višini 552.717 € in s sredstvi ustanovitelja v višini 105.000 €.

MO Velenje je sofinancirala ureditev prostorov CDZOM, patronažne službe in pediatričnih ambulant v višini 70.000 €. Občina Šoštanj je sofinancirala preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Šoštanj v višini 10.000 €. Občina Šmartno ob Paki pa je sofinancirala nakup reševalnega vozila v višini 10.000 € ter sanacijo objekta v Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki v višini 15.000 €.

C) POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020-ZD

Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2020

Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461)	vrednost v €	delež v %
vzdrževanje programske opreme	98.603	25,74
kleparska dela na vozilih	24.161	6,31
servis vozil	11.185	2,92
popravila vozil	75.154	19,62
vzdrževanje poslovnih objektov	58.671	15,32
popravl rač. in komunikacijske opreme	14.183	3,70
kalibracija tehnic, meril, krvnega tlaka, ipd.	6.504	1,26
popravilo zobnih aparatov	23.981	5,56
popravilo zdravstvenih aparatov	29.473	7,19
servis klimatskih naprav	13.778	3,60
servis in popravila ostalih naprav	19.703	6,05
servis in popravila dvigala	7.655	2,73
Vlaganja skupaj :	383.050	100,00

Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 383.050 € in so bili višji za 1,19 % glede na preteklo leto in nižji za 2,16 % od načrtovanih. V primerjavi s preteklim letom so bili višji stroški kleparskih del na vozilih za

10.125 €, vzdrževanje objektov za 28.554 €, servis in popravila ostalih naprav v višini 12.095 €, servis klimatskih naprav za 4.448 € ter servis in popravila dvigal za 5.944 €. Nižji so bili stroški popravil vozil za 20.593 €, vzdrževanje programske opreme za 1.793 €, popravila računalnikov in komunikacijske opreme za 4.812 €, stroški popravil zdravstvenih aparatov v višini 18.810 €, stroški popravil zobnih aparatov za 6.324 € ter stroški kalibracij tehtnic in merilcev krvnega tlaka za 3.839 €.

Direktor: mag. Janko Štehar





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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

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

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Janko Šteharik

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 2020-ZD,
 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020-ZD,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020-ZD,
 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2020-ZD,
 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020-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 2020 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

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 2020 povečala za 76.630 € (nadgradnja strežniške infrastrukture, nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema IRIS – združevanje pacientov, nadgradnja programa Grad – uvoz računov iz Iris-a, prehod na eSlog 2.0, nadgradnja programa Kronos, licence za Office, Windows) ter zmanjšala za popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 103.218 €.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice AOP 002	838.485	915.114	109,14
010	Popravek vrednosti AOP 003	788.742	811.896	102,94
003-010	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	49.743	103.218	207,50

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 ni spremenila. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.542.313 €, sedanja vrednost je 5.254.133 €.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	83.599	83.599	100,00
021	Zgradbe	10.687.007	10.712.848	100,24
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	108.267	0	0,00
02	Skupaj AOP 004	10.878.873	10.796.446	99,24
031	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	5.485.329	5.542.313	101,04
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.393.544	5.254.133	97,42

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2020 povečala za 518.867 € in znaša 6.846.796 €. Popravek vrednosti znaša 5.793.532 €.

V skladu z 91. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije PKP6 v Zdravstvenem domu Velenje ni bil opravljen popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2020. Popis bo opravljen takoj ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale oziroma najkasneje do 30. 6. 2021.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	5.690.437	6.178.896	108,58
041	Drobni inventar	629.493	660.103	104,86
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	7.797	7.797	100,00
04	Skupaj AOP 006	6.327.727	6.846.796	108,20
05	Popravek vrednosti AOP 007	5.404.363	5.793.532	107,20
04-05	Sedanja vrednost opreme	923.364	1.053.264	114,07

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. 2020 znašajo 198,32 €.

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

Na dan 31. 12. 2010 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 1.276.472,44 €.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 628.478 €, kar predstavlja 3,28 % celotnega prihodka. To so terjatve do:

- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 128.936 €
- Generali zavarovalnica 88.144 €
- Triglav, zdravstvena zavarovalnica 59.225 €
- Gorenje 133.757 €
- Gorenje IPC 42.646 €
- Hisense Gorenje Europe 14.852
- Gorenje Gostinstvo 8.046
- Gorenje Orodjarna 13.000 €
- Premogovnik Velenje 25.620 €
- HITZ Velenje 16.003 €

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju oz. v začetku februarja 2021.

Sporne in dvomljive terjatve so na dan 31. 12. 2010 znašale 911,01 €. Sporne terjatve, za katere so bili izdani opomini, znašajo 739,71 €. Sporne terjatve, za katere so bile vložene tožbe, znašajo 171,30 €.

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2020 znašajo 1.791 € 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 1.584,124 €. To so terjatve do:

- ZZZS v višini 376.907 €
- Ministrstvo za zdravje 190.949 €
- Mestna občina Velenje 999.807 €

Izkazane terjatve zapadejo v plačilo v letu 2021. Terjatve do Ministrstva za zdravje se nanašajo na izdane zahtevke za izplačila sredstev po 56. členu ZZUOOP ter izplačila sredstev po 87. členu ZIUPOPĐVE, medtem ko se terjatve do Mestne občine Velenje nanašajo na izdane zahtevke za izplačila sredstev po 123. členu ZIUOPĐVE.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inst.	54.323	162.278	298,73
174	Terjatve za vstopni DDV	72	0	0,00
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.927	5.170	268,31
17	Skupaj	56.321	167.448	297,31

Na dan 31. 12. 2020 znašajo druge kratkoročne terjatve 167.448 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo boleznin, invalidnin ter vstopnega DDV-ja.

C) Zaloge

Na dan 31. 12. 2020 je bilo stanje zalog materiala v skladišču 43.174 €. Zaloge se nanašajo na: zdravila, cepiva in sanitetni material v višini 24.913 €, uniforme in službeno obleko v višini 11.690 €, pisarniški material 2.575 €, čistilni material 825,94 €, laboratorijski material 423 € ter drugi material v višini 2.744 € (baterijski vložki za aparate, polirne ploščice za zobe, itd.). Zavod vrednoti zaloge po povprečnih cenah. Zaloge so višje zaradi zagotavljanja dvomesečne zaloge osebne varovalne opreme v okviru ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih boleznin.

Tabela 18: Zaloge

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
31	Zaloge materiala	4.919	43.174	912,88

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 1.416.342 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december v višini 1.357.369 € ter ostalih stroškov dela v višini 58.973 €. Obveznosti so bile v celoti poravnane do 13. januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 468.998 €. Obveznosti smo poravnavali v zakonitem plačilnem roku.

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

Na dan 31. 12. 2020 znašajo druge kratkoročne obveznosti 330.886 € 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	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	125.715	221.868	176,48
231	Obveznosti za DDV	2.732	4.588	167,95
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	95.830	80.558	84,06

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	26.460	23.872	90,22
23	Skupaj	250.738	330.886	131,97

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. 2020 znašajo 655.582 € in se nanašajo na obveznosti do: NJIZ, NLZOH, SB Celje, MO Velenje, UKC Ljubljana, Onkološki inštitut v Ljubljani, Bolnišnice Topolšica, Lekarne Velenje itd.. Obveznost do NLZOH znaša 597.955 € in se nanaša na plačilo laboratorijskih storitev - PCR preiskava na koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	195	445	228,04
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	3.199	2.889	90,32
242	Kratkoroč. obv.do posred. upor. prorač. države	26.256	618.835	2356,94
243	Kratkoroč. obv. do posred. upor. prorač. občin	14.345	33.313	232,23
244	Kratkoročne obv. do ZZZS in ZPIZ	0	100	
24	Skupaj	43.994	655.582	1490,16

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. 2020 znaša 148,45 €.

Konti skupine 29 - pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Stanje na dan 31. 12. 2020 je 14 € 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. 2020 znašajo 142.261 €.

Tabela 21: Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2019	184.910
Sprememba (prejete donacije)	0
Sprememba (obračunana amortizacija v breme vira)	- 1.533
Stanje na dan 31.12.2020	140.728

Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontu skupine 960 je izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31.12.2020 v višini 128.030 €.

Tabela 22: Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2019	241.790
Sprememba (najeti dolgoročni kredit)	0
Sprememba (odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2019)	56.880
Stanje na dan 31. 12. 2019	128.030

Konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje na kontu 971 znaša 0 €.

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

Stanje na kontu 980 na dan 31. 12. 2020 znaša 7.169.382 € 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 23: Stanje oziroma sprememba konta 985/986

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2019	-987.092 €
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020	778.677 €
Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2020	-208.416 €

Presežek odhodkov nad prihodki se nanaša na presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 987.092 € ter na presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta 2020 v višini 778.677 €.

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 2020 - ZD

2.1 ANALIZA PRIHODKOV

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

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 19.142.483 € in so bili za 26,21 % višji glede na dosežen prihodek preteklega leta in za 20,09 % višji od načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so se povečali za 14,69 % glede na preteklo leto in bili za 5,58 % višji od načrtovanih. Delež prihodkov iz OZZ je znašal 63,46 % realiziranih celotnih prihodkov.

Tabela 24: Analiza prihodkov v €

Prihodki	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks R 20/P	Indeks 20/19	Delež v %
Iz obveznega zavarovanja	10.592.035	11.505.600	12.147.545	105,58	114,69	63,46
Iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	405.142	450.000	411.592	91,46	101,59	2,15
Iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja in socialno ogro.	2.651.967	2.843.400	2.422.553	85,20	91,35	12,66
Iz doplačil do polne cene nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	979.367	998.900	1.172.355	117,36	119,71	6,12
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	506.626	92.000	2.959.679	3217,04	584,19	15,46
Finančni prihodki	711,24	500	336	67,13	47,19	0,00
Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	31.675	50.000	28.424	56,85	89,74	0,15
Skupaj	15.167.524	15.940.400	19.142.483	120,09	126,21	100,00

Prihodki iz OZZ v letu 2020 zajemajo prihodke po pogodbi z ZZZS v višini 11.464.590 € in prihodke v okviru Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja in so v letu 2020 nastali v sklopu preprečevanja in zdravljenja bolezni Covid-19. Prihodki iz OZZ iz naslova Covid-19 so v letu 2020 znašali 682.955 € in so vključevali prihodke iz testiranja na okužbo Covid-19, prihodke iz naslova cepljenj proti gripi ter zdravljenja obolelih s Covidom-19 in cepljenja proti Covid-19. Ti prihodki v finančnem načrtu 2020 niso bili načrtovani.

Prihodki iz OZZ po pogodbi z ZZZS so se glede na leto 2019 povečali za 8,24 %, v primerjavi s finančnim planom za leto 2020 so nižji za 0,36 %.

Na rast prihodkov iz OZZ po pogodbi z ZZZS, glede na prejšnjo leto, so med letom vplivali: v juniju pridobljen program Triaža satelitski urgentni center v višini 103.130 €, kadrovska dopolnitev programa Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v mesecu februarju za 55.248 € ter kadrovska dopolnitev v programu Center za duševno zdravje odraslih in programu Skupnostna psihiatrična obravnava za skupaj 19.135 €. Vrednosti so izračunane na osnovi FN ZZZS tekoče cene 1-12 2020.

Prav tako je na rast teh prihodkov vplivala višja realizacija glavarinskih količnikov v splošnih ambulantah in otroško šolskem dispanzerju. Indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 96,11 % in je bil višji v primerjavi s preteklim letom za 4,48 %. Na rast prihodkov je vplival tudi dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 4 %.

Načrtovane prihodke iz OZZ smo, kljub Odloku o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20), ki je prekinil izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v drugi polovici marca ter aprila in maja, realizirali. Kljub temu smo, v okviru finančnega načrta pogodbe z ZZZS tekoče cene 1-12 2020, utrpeli izpad prihodkov iz OZZ v višini cca. 810.000 €, upoštevajoč povprečen delež OZZ.

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bili glede na preteklo leto nižji za 8,65 % in so dosegli 85,20 % načrtovanih prihodkov PZZ. Delež prihodkov iz PZZ je znašal 12,66 %. Nižje prihodke od načrtovanih pripisujemo prekinitvi izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev v drugi polovici marca ter aprila in maja in posledično nižji realizaciji, predvsem na področju zobozdravstvene dejavnosti odraslih, katere delež financiranja iz PZZ znaša 57,58 %. V okviru finančnega načrta pogodbe z ZZS, tekoče cene 1-12 2020, smo utrpeli izpad prihodkov iz PZZ v višini cca. 290.000 €, upoštevajoč povprečen delež OZZ. S preseženim programom nenujnih reševalnih prevozov, katerega delež PZZ znaša povprečno 88 % in preseženim programom splošne ambulate v socialnovarstvenem zavodu smo delno uspeli zmanjšati upad prihodkov v višini cca. 390.000 €.

Prihodki iz naslova doplačil do polne cene, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij so bili višji za 19,71 % glede na preteklo leto in za 17,36 % višji glede na finančni načrt. Višji prihodki so iz naslova prihodkov od samoplačniških storitev, ki v letu 2020 vključujejo tudi prihodke od samoplačniškega testiranja na koronavirus SARS- CoV-2 za fizične osebe in podjetja in v finančnem načrtu za leto 2020 niso bili načrtovani.

V postavko so vključeni tudi prihodki Medicine dela, prometa in športa, ki so znašali 341.716 € in so nižji od načrtovanih prihodkov za 25,70 %. Nižji prihodki so posledica epidemioloških razmer, zaradi katerih je bil dispanzer dva in pol meseca zaprt.

Pod postavko drugi prihodki v letu 2020 izkazujemo prihodke iz sredstev javnih financ. Skladno s 76. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ((v nadaljevanju ZIUZEOP), Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 – ZIUOOPE), je proračun Republike Slovenije izvajalcem zdravstvene dejavnosti izvedel povračilo sredstev zaradi izpada opravljanja dejavnosti v času epidemije. Na osnovi tega zakona je bil izdan Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik,) objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/20, dne 31. 7. 2020, ki je določal način izračuna, pogoje in postopke za uveljavitev povračila sredstev iz proračuna. Zdravstvenemu domu Velenje je bilo odobreno povračilo sredstev zaradi izpada prihodka v višini 712.191 €.

V prihodkih iz sredstev javnih financ – Covid so zajeta tudi prejeta sredstva v sklopu interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije, to so: prihodki po 56. členu ZIUZEOP v višini 13.823 €, prihodki po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor v višini 511.029 €, prihodki po 71. členu ZIUZEOP v višini 345.514 €, prihodki po 56. členu ZZUOOP v višini 183.984 €, prihodki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 983,666 €, prihodki po 87. člen ZIUPOP DVE v višini 6.965 € ter sredstva po 13. členu ZIUOPDV v višini 1.392 €.

Pod postavko Drugi prihodki evidentiramo tudi prihodke iz zadržanih prispevkov, prihodke od najemnin, donacijskih sredstev za izobraževanje, izterjane terjatve preteklih let ter prihodke iz projektov MZ. V okviru dveh pridobljenih projektov Ministrstva za zdravje, »Cool kids« - program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike in Neverjetna leta – trening starševstva, beležimo prihodke v višini 8.601 €.

Finančne prihodke beležimo v višini 336 €.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 28.848 € in so nastali z odprodajo starih avtomobilov ter prejete odškodnine od Zavarovalnice Triglav.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 18.353.581 € in so bili za 9,68 % višji glede na preteklo leto ter za 2,84 % višji od načrtovanih.

Tabela 25: Analiza odhodkov v €

Odhodki	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks R 20/P	Indeks 20/19	Delež v %
Stroški blaga, materiala in storitev	3.540.324	3.612.600	4.258.731	117,89	120,29	23,20
Stroški dela	10.897.537	11.649.000	13.467.541	115,61	123,58	73,38
Amortizacija	614.502	637.900	590.542	92,58	96,10	3,22
Finančni odhodki	6.689	2.500	2.106	84,24	31,48	0,01
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.328	38.400	34.661	90,26	100,97	0,19
Skupaj	15.093.380	15.940.400	18.353.581	115,14	121,60	100,00

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2020 znašali 4.258.731 € in so bili za 20,29 % višji od doseženih v letu 2019 ter za 17,88 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 23,20 %.

Stroški materiala (konto 460) so znašali 1.384.563 € in so bili višji za 10,61 % glede na predhodno leto in višji za 6,74 % od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 7,54 %. Višji stroški so predvsem iz naslova povečane porabe razkužil, varovalnih mask, rokavic, zaščitnih plaščev ter druge osebne varovalne opreme.

Tabela 26: Stroški materiala (konto 460) v €

Stroški materiala	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Struktura %	Indeks 20/19	Indeks 20/P
I. Zdravila in zdravstveni material (1+2+3)	726.528	756.100	786.787	56,83	108,29	104,06
1. Zdravila	172.501	180.000	172.237	12,44	99,85	95,69
2. Medicinski pripomočki	252.193	266.000	304.529	21,99	120,75	114,48
-razkužila	164.561	175.000	187.603	13,55	114,00	107,20
-obvezilni in sanitetni material	48.099	50.000	92.749	6,70	192,83	185,50
-RTG material	2.604	2.700	2.004	0,14	76,97	74,23
-Zobozdravstveni material	36.928	38.300	22.173	1,60	60,04	57,89
3. Ostali zdravstveni material	301.834	310.100	310.021	22,39	102,71	99,45
-laboratorijski material	297.847	306.000	305.064	22,03	102,42	99,69
-drugi zdravstveni material	3.987	4.100	4.957	0,36	124,35	120,91
II. Nezdravstveni material	525.226	541.000	597.776	43,17	113,81	110,49
-stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonsko gorivo)	298.392	306.000	290.047	20,95	97,20	94,79
-voda	21.552	23.000	22.015	1,59	102,15	95,72
-pisarniški material	64.759	67.000	60.125	4,34	92,84	89,74
-ostali nezdravstveni material	140.524	145.000	225.589	16,29	160,53	155,58
Stroški materiala skupaj (I.+II.)	1.251.754	1.297.100	1.384.563	100,00	110,61	106,74

Stroški porabljene energije so nižji glede na preteklo leto, medtem ko so stroški vode v primerjavi s preteklim letom višji zaradi ukrepov preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.

Tabela 27: Stroški storitev (konto 461)

Stroški storitev	Realizacija	Plan	Realizacija	Struktura	Indeks	Indeks
	2019	2020	2020			
Zdravstvene storitve	711.653	723.000	1.425.292	49,59	200,28	197,14
Laboratorijske storitve	157.036	161.000	915.356	31,85	582,90	568,54
Ostale zdravstvene storitve	554.617	562.000	509.936	17,74	91,94	90,74
Nezdravstvene storitve	1.576.918	1.592.500	1.448.876	50,41	91,88	90,98
Storitve vzdrževanja	378.563	391.500	383.050	13,33	101,19	97,84
Strokovno izobraževanje delavcev	104.634	106.000	46.579	1,62	44,52	43,94
Ostale nezdravstvene storitve	1.093.720	1.095.000	1.019.248	35,46	93,19	93,08
Stroški storitev skupaj	2.288.571	2.315.500	2.874.168	100,00	125,59	124,13

Stroški storitev (konto 461) so znašali 2.874.168 € in so bili za 25,59 % višji glede na leto 2019 in za 24,13 % višji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 15,66 %.

Glavni delež višjih stroškov storitev predstavljajo stroški laboratorijskih storitev, ki se nanašajo na laboratorijsko storitev - PCR preiskava na koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) in znašajo 759.413 €.

Ostale zdravstvene storitve zajemajo zobotehnične storitve, storitve izvajanje dežurstva z zunanjimi izvajalci ter sklenjene pogodbe z Ortodontijo Malinger in Bolnišnico Topolšica za izvajanje programa ortodontije in centra za duševno zdravje odraslih. Stroški ostalih zdravstvenih storitev znašajo 509.936 € in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 8,06 % ter za 9,26 % nižji od planiranih.

Glede na preteklo leto so stroški strokovnih izobraževanj nižji za 55,48 % oziroma za 58.055 €.

Na postavki ostale nezdravstvene storitve se beležijo stroški podjemnih pogodb, ki so znašali 667.242 € in so bili nižji za 4,75 % glede na preteklo leto oziroma za 33.278 €.

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 2020	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	243.393	88
Zunanji izvajalci	dežurstvo, pediatrija, ginekologija, klinična psihologija, dermatologija, internistika, UZ, ORL, farmacevtsko svetovanje, storitve okulista, logopeda in ortodontije, slikanje zob, DVO, mrliški ogledi	551.743	50

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 2020	Število zunanjih izvajalcev
Provarnost, d. o. o	varstvo pri delu	3.878	1
Bezljaj in drugi d. n.o.	izvajanje ISO standarda	3.880	1
Bureau Veritas d.o.o.	presoja ISO standarda	6.802	1
MO Velenje	pravno svetovanje	13.543	1
Datainfo, d.o.o.	svetovanje GDPR	2.512	1

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 v letu 2020 znašali 13.467.545 € in so bili za 23,58 % višji glede na preteklo leto oziroma za 2.570.008 € ter za 15,61 % oziroma za 1.818.545 € višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 72,20 % na 73,34 %.

Tabela 28: Stroški dela (konto 464) v €

Stroški dela	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Struktura %	Indeks 20/19	Indeks 20/P
Plače zaposlenih	8.446.663	8.991.900	10.726.894	79,65	127,00	119,30
Dajatve na plače	1.370.297	1.453.100	1.649.094	12,24	120,35	113,49
Dodatno pokojninsko zavarovanje	143.113	155.000	153.717	1,14	107,41	99,17
Drugi prejemki delavcev:	418.852	479.000	435.146	3,23	103,89	90,84
-regres za letni dopust	320.694	380.000	360.272	2,68	112,34	94,81
-odpravnine	75.088	80.000	57.110	0,42	76,06	71,39
-jubilejne nagrade	19.720	15.000	14.530	0,11	73,68	96,87
-solidarnostne pomoči	3.350	4.000	3.234	0,02	96,54	80,85
Povračilo stroškov prehrane	282.186	310.000	300.990	2,23	106,66	97,09
Povračilo stroškov prevoza	236.426	260.000	201.704	1,50	85,31	77,58
Stroški dela skupaj	10.897.537	11.649.000	13.467.545	100,00	123,58	115,61

Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom zvišali zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede in novih zaposlitev za 551.672 €. Glede na preteklo leto so bili višji tudi stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja za 10.604 €, stroški za povračilo stroškov prehrane za 18.804 € in stroški regresa za LD za 39.578 €, kar je posledica novih zaposlitev v okvirih načrtovanih zaposlitev v finančnem načrtu za leto 2020. Zaradi izplačil dodatkov vezanih na epidemijo so bili stroški dela v primerjavi s predhodnim letom višji za 2.007.356 €.

Nižji v primerjavi s preteklim letom so bili stroški odpravnin za 17.978 €, stroški za solidarnostno pomoč za 116 €, stroški jubilejnih nagrad za 5.190 € in stroški prevoza na delo/z dela za 34.722 €. Nižji stroški prevoza na delo/z dela so posledica opravljanja dela od doma in prepovedi izvajanja zdravstvenih dejavnosti v prvem valu epidemije.

Povprečna bruto plača je znašala 2.598,57 € na mesec in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 24,78 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 928,54 € 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	542.306	2.096	258,73	70,28
redno delo - krajši del čas (36 ur)	6.104	1.886	3,24	0,88
redno delo - polovični del. čas	8.255	1.048	7,88	2,14
SKUPAJ – redno delo	556.665		269,85	73,30
dopoldanska izmena	430.161	2.096	205,23	55,75
popoldanska izmena	121.627	2.096	58,03	15,76
nočna izmena	19.236	2.096	9,18	2,49
ODSOTNOST				
dopust	89.968	2.096	42,92	11,66
praznik	17.254	2.096	8,23	2,24
strokovno izpopolnjevanje	2.693	2.096	1,28	0,35
boleznine do 30 dni	34.253	2.096	16,34	4,44
skupaj odsotnost v breme ZD	144.168		68,78	18,68
boleznine nad 30 dni	27.648	2.096	13,19	3,58
nega družinskega člana	5.684	2.096	2,71	0,74
porodniški dopust	26.536	2.096	12,66	3,44
invalidnina	2.008	2.096	0,96	0,26
skupaj odsotnost v breme drugih	61.876		29,52	8,02
SKUPAJ - odsotnost	206.044	2096	98,30	26,70
skupno število ur	762.709		368	100,00
skupaj brez odsotnost v breme drugih	700.833		339	91,98
nadure	19.146	2096	9,13	2,48
dežurstvo	858	2096	0,41	0,11
SKUPAJ delavci iz ur	720.836		348	94,57
delavci iz ur glede na letno obveznost 2.088 ur			344	93,42
delavci iz ur brez odsotnosti	576.669		279	75,89

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 344 zaposlenih in se je povečalo glede na preteklo leto za 6.

Stroški amortizacije so v letu 2020 znašali 755.800 €. Delež amortizacije, ki je zajet med odhodki (AOP879) znaša 590.542 € in je bil v letu 2020 za 3,89 % nižji od doseženega v letu 2019 in za 7,42 % nižji od načrtovanega. Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 148.263 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih iz EU znaša 15.462 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.532 € (podskupina 922). Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,22 %. Priznana amortizacija v ceni storitev je znašala 637.831 €.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2020 obračunani v višini 33.251 € in so za 24,23 % višji glede na preteklo leto. Stroški se nanašajo na plačilo prispevkov za vzpodbudo zaposlovanja invalidov po ZZRZIN v višini 9.852 €, stroški štipendij so znašali 3.600 €, članarine Združenju zavodov 9.092 €, drugi stroški 8.347 € ter izdatki za varstvo 2.409 €.

Finančni odhodki so znašali 2.106 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit v višini 2.101 € ter za plačilo obresti za finančni leasing v višini 5 €.

Drugi odhodki so znašali 313 € in so nastali zaradi plačila denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi ZZZS v višini 200 € ter ostali odhodki v višini 113 €.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 997 € 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 je v višini 788.903 €. Davek od dohodka pravnih oseb je 10.226 €. Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka znaša 778.677 €.

Doseženi poslovni izid je za 704.533 € višji od doseženega v preteklem letu ter za 778.677 € višji od načrtovanega.

Dosežen poslovni izid je rezultat širitve pridobljenih programov ZZZS, realizacije povečanih prihodkov iz naslova glavarine, izboljšanja pogojev financiranja skozi uskladitev plačne lestvice v cenah storitev pri nespremenjenih stroških dela, doseganja minimalne realizacije programov za plačilo planskih vrednosti po pogodbi z ZZZS, prihodkov iz PZZ pri preseženih programih, dodatnih prihodkov iz naslova preprečevanja in zdravljenja bolezni Covid, nižje obračunane amortizacije od priznane v ceni storitev, pri čemer se razlika odraža v rezultatu, nižjih stroških dela zaradi čakanja na delo ali odsotnosti zaradi višje sile ali dela na domu, nižjih stroških izobraževanja, podjemnih pogodb, zobozdravstvenega materiala in ostalih nezdravstvenih storitev.

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 2020. 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. 2020. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.080.866 €.

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. 2020 izkazujemo zadolževanje v letu 2020 v višini 0 € (AOP 550).

Odplačilo dolga (AOP 561) je znašalo 56.880 € in se nanaša na odplačilo dolgoročnega kredita. Na dan 31. 12. 2020 je stanje neporavnane dolgoročnega kredita 128.030 €.

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 Navodilo Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Pri razmejevanju prihodkov smo upoštevali kot sodilo vir prihodka. Tržni delež prihodov v celotnih prihodkih je znašal 5,93 % in se je znižal, glede na preteklo leto, ko je znašal 6,08 %, za 2,4 %. Načrtovan delež je znašal 6,21 %.

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,
- samoplačniška testiranja na koronavirus SARS-CoV-2,
- laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki,
- samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem,
- 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 5,93 % tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.

Tabela 30: Razmejitev odhodkov in prihodkov v €

Vrsta dejavnosti	Leto 2019			Leto 2020		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	14.213.641	14.144.005	69.636	18.007.189	17.274.833	732.356
Tržna dejavnost	953.883	949.375	4.508	1.135.295	1.088.974	46.321
Skupaj zavod	15.167.524	15.093.380	74.144	19.142.484	18.363.807	778.677

Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 732.356 €.

Pri izvajanju tržne dejavnosti je bi ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.321 €.

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

Zavod je zaključil poslovno leto 2020 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 778.677 €.

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020 v višini 778.677 €, 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 Štehar

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	547.027	514.675	505.104	92,34	98,16
- od tega: preventiva (prvi pregled):	777	4.700	52	6,69	1,11
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	45.025	31.336	47.491	105,48	151,55
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	7.338	7.338	7.012	95,56	95,56
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	19.346	24.895	18.557	95,92	74,54
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	48.037	56.286	53.062	110,46	94,27
- od tega: preventiva (samo 0153)	2.214	1.985	1.764	79,67	88,87
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	140.585	174.264	91.210	64,88	52,34
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	87.354	80.623	74.775	85,60	92,75
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnov oz. obiskov)	6.917	6.917	6.450	93,25	93,25
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	4.471	4.471	2.617	58,53	58,53
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8			0,00	#DEL/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2			0,00	#DEL/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15			0,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)		2		#DEL/0!	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	27			0,00	#DEL/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23			0,00	#DEL/0!
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spopriemanju z depresijo (št. delavnic)	5			0,00	#DEL/0!
- podpora pri spopriemanju s tesnobo (št. delavnic)	6			0,00	#DEL/0!
- spopriemanje s stresom (št. delavnic)	7			0,00	#DEL/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	14			0,00	#DEL/0!
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6			0,00	#DEL/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	22			0,00	#DEL/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6			0,00	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	27.679	27.904	22.560	81,51	80,85
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	6.924	5.897	5.712	82,50	96,86
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	19.258	22.410	21.003	109,06	93,72
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	22.382			0,00	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	51.492	34.280	31.652	61,47	92,33
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	8.894	9.268	8.629	97,02	93,11
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika	16.740	14.896	8.694	51,94	58,36
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija	21.261	28.809	13.911	65,43	48,29
- 223 232 Otorinolaringologija	50.598	37.959	31.242	61,75	82,30
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija	3.138	1.730	2.819	89,83	162,95
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	25.355	20.216	15.236	60,09	75,37
- 230 241 Psihatrija	56.604	23.155	20.025	35,38	86,48
- 231 211 Izvajanje mamografije	2.060			0,00	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	49.893	49.571	52.340	104,90	105,59
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	62.190	63.833	48.447	77,90	75,80
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	39.329	37.221	37.577	95,55	100,96
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija	Število storitev 3.771	Število storitev 4.256	Število storitev 4.094	108,57	96,19
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	531.717	538.717	384.097	72,24	71,30
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	142.894	168.315	113.030	79,10	67,15
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	59.739	52.934	50.414	84,39	95,24
- 402 111 Pedontologija	31.600	45.584	27.972	88,52	61,36
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	43.087	45.565	27.940	64,85	61,32
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	3.556	3.556	2.976	83,69	83,69
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremnievalcem (km)	610.092	213.839	564.573	92,54	264,02
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	300.444	245.629	322.743	107,42	131,39
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	673.311	413.791	560.422	83,23	135,44

Opombe:

Izpolnil: Miha Matavš

Tel. št.: 03 8995 421

Podpis odgovorne osebe - direktor zavoda:
mag. Janko Steharnik

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	15.135.137	15.889.900	19.113.724	126,29	120,29
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	10.592.035	11.505.600	12.147.545	114,69	105,58
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	405.142	450.000	411.592	101,59	91,46
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.651.967	2.843.400	2.422.553	91,35	85,2
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	979.367	998.900	1.172.355	119,71	117,36
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	506.626	92.000	2.959.679	584,19	3217,04
762	7	Finančni prihodki	711	500	336	47,26	67,2
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	31.675	50.000	28.424	89,74	56,85
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	15.167.523	15.940.400	19.142.484	126,21	120,09
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.251.754	1.297.100	1.384.563	110,61	106,74
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	726.527	756.100	786.787	108,29	104,06
	12	ZDRAVILA	172.501	180.000	172.237	99,85	95,69
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	252.192	266.000	304.529	120,75	114,48
	14	Razkužila	164.561	175.000	187.603	114	107,2
	15	Obvezilni in sanitetni material	48.099	50.000	92.749	192,83	185,5
	16	RTG material	2.604	2.700	2.004	76,97	74,23
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	36.928	38.300	22.173	60,04	57,89
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	301.834	310.100	310.021	102,71	99,97
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	297.847	306.000	305.064	102,42	99,69
	22	Drugi zdravstveni material	3.987	4.100	4.957	124,34	120,91
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	525.227	541.000	597.776	113,81	110,49
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	298.392	306.000	290.047	97,2	94,79
	25	Voda	21.552	23.000	22.015	102,15	95,72
	26	Pisarniški material	64.759	67.000	60.125	92,84	89,74
	27	Ostali nezdravstveni material	140.524	145.000	225.589	160,53	155,58
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.288.569	2.315.500	2.874.168	125,59	124,13
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	711.652	723.000	1.395.708	196,12	193,04
	30	Laboratorijske storitve	157.035	161.000	915.356	582,9	568,54
	31	Ostale zdravstvene storitve	554.617	562.000	480.353	86,61	85,47
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.576.917	1.592.500	1.478.460	93,76	92,84
	33	Storitve vzdrževanja	378.563	391.500	313.558	82,83	80,09
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	104.634	106.000	46.579	44,52	43,94
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.093.720	1.095.000	1.118.323	102,25	102,13
462	36	Amortizacija	614.502	637.900	590.542	96,1	92,58
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	10.897.537	11.649.000	13.467.542	123,58	115,61
	38	Plače zaposlenih	8.446.663	8.991.900	10.726.894	127	119,3
	39	Dajatve na plače	1.370.297	1.453.100	1.649.094	120,35	113,49
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.080.577	1.204.000	1.091.553	101,02	90,66
467	41	Finančni odhodki	6.689	2.500	2.106	31,48	84,23
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.328	38.400	34.661	100,97	90,26
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	15.093.379	15.940.400	18.353.581	121,6	115,14
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	74.144	0	788.903		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb			10.226	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov all odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	74.144	0	778.677		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehanik

Tel. št.: 03 899 56 07



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						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) nadomeščanja ³	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
									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)	239	259	231	16	0	247	12	2	103,35	95,37
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	63	77	60	6	0	66	8	1	104,76	85,71
f Zdravniki (skupaj)	44	57	43	5	0	48	7	0	109,09	84,27
1.1. Višji zdravnik specialist	25	29	29	1		30			120,00	103,45
1.2. Specialist	12	17	6	4		10			83,33	58,82
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	6	10	7			7	7		116,67	70,00
1.7. Pripravnik / sekundarj						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	19	20	17	1	0	18	1	1	94,74	90,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2. Specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3			100,00	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	14	11	1		12		1	92,31	85,71
2.6. Specializant	1		1			1	1		100,00	#DEL/0!
2.7. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	176	182	171	10	0	181	4	1	102,84	99,45
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1			1			100,00	100,00
3 Diplomirana medicinska sestra	66	70	67	5		72			109,09	102,86
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	23	23	23			23		1	100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	83	84	76	5		81			97,59	86,43
7 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	4	4			4	4		133,33	100,00
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			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	52	57	51	5	0	56	3	1	107,69	98,25
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	0			0			0,00	0,00
4 Klinični psiholog specialist	2	4	2			2			100,00	50,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	4	3			3			150,00	75,00
6 Socialni delavec	1	2	2			2			200,00	100,00
7 Sanitarni inženir		1	1			1			#DEL/0!	100,00
8 Radiološki inženir	4	4	4			4			100,00	100,00
9 Psiholog	5	4	4	1		5			100,00	125,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1	1			1			#DEL/0!	100,00
11 Logoped	2	2		1		1			50,00	50,00
12 Fizioterapevt	15	14	13	2		15		1	100,00	107,14
13 Delovni terapevt	4	5	5			5			125,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	7	6	1		7			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	5	5	5			5			100,00	100,00
19 Voznik reševalca						0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	2	1	3			3	3		150,00	300,00
21 Ostali	2	2	2			2			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	50	54	55	3	0	58	0	0	116,00	107,41
1 Administracija (J2)	6	7	6	1		7			116,67	100,00
2 Področje informatike	2	3	3			3			150,00	100,00
3 Ekonomsko področje	8	8	7			7			87,50	87,50
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5	5	1		6			120,00	120,00
5 Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Področje tehnične vzdrževanja	4	3	3	1		4			100,00	133,33
7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	24	27	30			30			125,00	111,11
9 Ostalo						0			#DEL/0!	#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	343	372	339	24	0	363	15	3	105,83	97,58
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	30	19	24	1		25			83,33	131,58
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	373	391	363	25	0	388	15	3	104,02	99,23

Opombe:

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



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovojeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovojeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun			23,93	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	4,72	4,44	3,23	-31,55	-27,12
3. ZZS in ZPIZ	232,00	265,26	251,50	8,40	-5,19
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,60	22,09	17,18	-20,48	-22,24
6. Mejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	59,23	66,21	48,70	-17,78	-26,44
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	7,44	0,00	0,45	-93,95	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine 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)	13,00	14,00	18,00	38,46	28,57
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleđa med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	338,00	372,00	363,00	7,40	-2,42
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	236,73	269,70	278,67	17,72	3,33
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	101,27	102,30	84,33	-16,73	-17,57

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Tel. št.: 03 899 54 20

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharnik



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	12.114	46.388	76.630	632,57	165,19
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	12.114	46.388	76.630	632,57	165,19
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	13.279	196.980	25.842	194,61	13,12
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	13.279	196.980	25.842	194,61	13,12
III. OPREMA (A + B)	252.508	527.656	555.246	219,89	105,23
A Medicinska oprema	88.785	186.550	225.748	254,26	121,01
1 Ultrazvok		75.000		#DEL/0!	0,00
2 Drugo ²	88.785	111.550	225.748	254,26	202,37
B Nemedicinska oprema	163.723	341.106	329.498	201,25	96,60
1 Informacijska tehnologija	47.089	58.900	21.277	45,18	36,12
2 Drugo	116.634	282.206	308.221	264,26	109,22
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	277.901	771.024	657.717	236,67	85,30

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	12.114	46.388	76.630	632,57	165,19
1 Amortizacija	12.114	46.388	76.630	632,57	165,19
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				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	13.279	196.980	25.842	194,61	13,12
1 Amortizacija	13.279	51.980		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		70.000	25.842	#DEL/0!	36,92
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila		50.000		#DEL/0!	0,00
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo		25.000		#DEL/0!	0,00
III. NABAVA OPREME (A + B)	252.508	527.656	555.246	219,89	105,23
A Medicinska oprema	88.785	186.550	225.748	254,26	121,01
1 Amortizacija	58.090	186.550	146.590	252,35	78,58
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	19.624		79.158	403,37	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	11.071			0,00	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	163.723	341.106	329.498	201,25	96,60
1 Amortizacija	10.739	296.106	329.498	3.068,24	111,28
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	130.376			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila		45.000		#DEL/0!	0,00
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	22.608			0,00	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	277.901	771.024	657.717	236,67	85,30
1 Amortizacija	94.222	581.024	552.717	586,61	95,13
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	150.000	70.000	105.000	70,00	150,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	95.000	0	#DEL/0!	0,00
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	33.679	25.000	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	630.457	637.900	637.831	101,17	99,99
II. Obračunana amortizacija	614.502	694.776	590.542	96,10	85,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	15.955	56.876	47.289	296,39	83,14
IV. Porabljena amortizacija	94.222	581.024	552.717	586,61	95,13

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: maj Janko Štehamik

Tel. št.: 03 899 56 07



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	391.500	383.050	383.050	0	97,84
1 vzdrževanje programske opreme	100.500	98.603	98.603		98,11
2 popravila vozil	96.000	75.154	75.154		78,29
3 servis vozil	12.000	11.185	11.185		93,21
4 kleparska dela na vozilih	14.000	24.161	24.161		172,58
5 vzdrževanje poslovnih objektov	41.000	58.671	58.671		143,10
6 popravila in vzdrževanje računalniške opreme	19.000	14.183	14.183		74,65
7 popravilo zobozdravstvenih stolov	28.000	21.298	21.298		76,07
8 popravilo in servis klimatskih naprav	9.500	13.778	13.778		145,04
9 kalibracija tehtnic, mer. krvnega tlaka	8.800	4.820	4.820		54,77
10 servis in popravilo dvigal	4.600	10.468	10.468		227,57
11 serv. in popr. zdrav. ap. (fiziot. ekg, eeg, steriliz. ...)	47.000	27.538	27.538		58,59
12 servis in popravilo ostalih naprav	11.100	23.190	23.190		208,92
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: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 56 07

