



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

LETNO POROČILO

ZA LETO 2021

Velenje, februar 2022

KAZALO

UVOD.....	4
ORGANIGRAM ZAVODA.....	6
POSLOVNO POROČILO	8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	8
2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA.....	10
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	10
3.1 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
3.2 IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	127
3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V eZDRAVJE.....	18
3.4 JAVNA NAROČILA	18
3.5 NADZORI ZZZS	19
4. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	19
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 2021.....	26
C) POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021.....	28
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	41
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. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2021.....	43
5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju : presežek) na podlagi ZIPRS 1819	43

KAZALO TABEL

Tabela 1: Vrednost programov po pogodbi z ZZZS 2021 z Aneksi.....	11
Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost.....	14
Tabela 3: Zobozdravstvena dejavnost.....	16
Tabela 4: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZZS januar – december 2021 v €.....	16
Tabela 5: Vrednost nedoseženih programov v €.....	16
Tabela 6: Enota NMP - financiranje v pavšalu.....	18
Tabela 7: Javno naročanje v letu 2021.....	18
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 2021.....	23
Tabela 12: Investicijska vlaganja.....	26
Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2021.....	28
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 €.....	37
Tabela 26: Stroški materiala (konto 460) v €.....	38
Tabela 27: Stroški storitev (konto 461).....	38
Tabela 28: Stroški dela (konto 464) v €.....	40
Tabela 29: Tabela: izkoriščenost delovnega časa.....	40
Tabela 30: Razmejitev prihodkov in odhodkov 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: SI56 0133 3603 0924 913

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 Šteharnek

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

Pomočnica direktorja: Tanja Kontič, mag. zdr.–soc. manag., dipl. m. s.

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
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

Odgovorna oseba: mag. Janko Štehar

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-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 2021 z aneksi
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – 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 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21)
- 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 poslovne in zdravstvene dokumentacije po vsebini
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
- Načrt integritete

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

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

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

Temeljni cilji zavoda so:

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

Za leto 2021 smo si zastavili naslednje cilje:

- 100% realizacija delovnega programa po pogodbi ZZZS.
- Pridobitev dodatnih ambulant družinske medicine.
- Pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih.
- Uspešno obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje prebivalstva proti COVID-19.
- Uravnoteženo poslovanje oziroma realizacija optimalnega obsega dela v obsegu razpoložljivih sredstev.
- Nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov.
- Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti.
- Pridobivanje specializantov medicine.
- Nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti.
- V odvisnosti od zunanjih virov znižati stopnjo odpisanosti opreme.
- Utrditi sodelovanje z občinami in opredeliti področja njihovega sofinanciranja.
- Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo.

3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

3.1 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Po sprejemu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, je v mesecu juliju ZD Velenje sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021.

Na osnovi določil Splošnega dogovora 2021 pogodba vključuje sledeče spremembe:

- Program CDZ od 1.7. dalje plačan tako, da je 40% plačan v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev,
- Vzpostavitev programa Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti,
- zmanjšanje programa Ortopedije za 0,34 tima od 1. julija dalje,
- zmanjšanje programa specialistične zunajbolnišnične dejavnosti RTG za 0,18 tima od 1. julija dalje,
- širitev programa Dermatologije za 0,20 tima od 1. julija dalje,
- trajna pridobitev programa Zobozdravstva za odrasle od koncesionarja v obsegu 1,00 tima,
- prenos programa Klinične psihologije na CDZ,
- podaljšanje programa dežurne službe v obsegu 1 ekipe DS 3a od ZD Nazarje, do 31. 12. 2021.

K pogodbi za leto 2021 so bili podpisani sledeči Aneksi:

- **Aneks št. 1**, v katerem se program Zobozdravstvo za odrasle poveča za 1,00 tima zaradi trajnega prevzema programa od zasebne izvajalke s koncesijo. Aneks št. 1 vključuje tudi kadrovske spremembe v CDZ, integriranem CKZ in RA. V CDZOM in programu Delovna terapija smo povečali obseg delovnega terapevta za 0,5 v obeh programih, v RA pa v obsegu 0,1. V CDZ smo pridobili novi kader in sicer psihologa in socialnega delavca v obsegu 1,0 ter logopeda v obsegu 0,13.
- **Aneks št. 2** se nanaša na načrtovanje in izvajanje obračuna programa Farmaceutsko svetovanje, in sicer se na letni ravni načrtuje 1.200 storitev. Aneks št. 2 se nanaša na načrtovanje in izvajanje obračuna programa Ortodontija, in sicer se načrtuje vključitev najmanj 60 novih zavarovanih oseb v ortodontsko zdravljenje in najmanj 90 novih pregledov letno, preračunano na tim. Program za prve preglede v CDZOM se načrtuje v obsegu 4% plana izvajalca. Aneks št. 2 vključuje tudi kadrovske spremembe v CDZ, dodatnega psihologa v SPO v obsegu 1,0 tima.

Tabela 1: Vrednost programov po pogodbi z ZZZS 2021 z Aneksi

Programi po pogodbi ZZZS 2021	Vrednost v €	Struktura v %
Splošne amb.+ref.amb.+DVO+farm.svet.*	3.227.546,28	22,06
Otroški, šolski dispanzer	1.200.137,28	8,20
Dispanzer za ženske	324.078,00	2,22
Antikoagulantna ambulanta	77.496,77	0,53
Specialistične ambulante*	954.229,08	6,52
Klinična psihologija	58.497,88	0,40
Patronažna služba in nega	975.655,26	6,67
Fizioterapija	412.208,36	2,82
Delovna terapija	61.257,75	0,42
Razvojna ambulanta z vključenim cent.za zgodnjo obravnavo	410.775,31	2,81
Center za zdravljenje odvisnosti	66.275,79	0,45
Centri za duševno zdravje (CDZOM, CDZO, skup. obravnava)	836.593,19	5,72
Zdravstvena vzgoja + zobozdravstvena vzgoja	210.222,94	1,44
Integriran center za krepitev zdravja-velik in vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtec-velik	404.081,38	2,76
Dežurna služba 1 in Dežurna služba 3a in Satelitski urgentni center	2.402.373,49	16,42

Programi po pogodbi ZZS 2021	Vrednost v €	Struktura v %
Mobilna enota reanimobil + nujni RP	356.066,24	2,43
Nenujni RP (s sprem., dializni in ostali)	219.731,55	1,50
Zobozdravstvo za odrasle +mladino)*	2.019.313,13	13,80
Zobozdravstvo-spec.(orto., pedont., parodont..)	413.569,64	2,83
Vse skupaj	14.630.109,34	100,00

Vir: Finančni načrt ZZS , tekoče cene v obdobju 1-12 2021, letne vrednosti

OPRAVLJENE ZDRAVSTVENE STORITVE V PRIMERJAVI S PLANIRANIMI FIZIČNIMI KAZALCI

Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZS

Osnovna zdravstvena dejavnost

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

Plan	Realizacija	Indeks R/P
488.462 (preventiva in kurativa)	540.256	110,60
29.962 DSO	47.074	157,11

Plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2021 dosežen 110,60%. Do ZZS plačnika je bilo realiziranih 540.256 količnikov in 374 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 57,11%. 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.	18.887	98,08

Program antikoagulantne ambulante je bil v realiziran v 98,08%.

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

Plan	Realizacija	Indeks R/P
252.487	190.319	75,38

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 75,38% plana. Do ZZS plačnika je bilo realiziranih 110.752 količnikov iz kurative in 64 količnikov do drugih plačnikov. Program kurative je bil realiziran 62,36% plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 106,23% plana oziroma 79.567 količnikov in 347 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
58.388	56.019	95,94

V dispanzerju za ženske je bil program realiziran v višini 95,94 % plana. Kurativni program je bil realiziran v višini 95,64% plana oziroma 56.208 količnikov iz obiskov. Preventivni program je bil realiziran v višini 2.264 količnikov oziroma 103,85% 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 težav. Program smo izvajali s pomočjo zunanjih izvajalcev po podjemni pogodbi in drugih pogodb civilnega prava.

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

Plan	Realizacija	Indeks R/P
22.410 patronaža	22.046	98,38
9.268 nega	8.814	95,10

Patronažna služba je načrtovani program dela realizirala v višini 98,38% plana. Nega na domu je bila realizirana v višini 95,10% 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	6.796	115,24
2.860 obravnav	3.200	111,89

Fizioterapija je načrtovani program izražen v utežeh dosegla 115,24% plana in program obravnav v 111,89%.

- Delovna terapija - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
27.904	18.338	65,72

Letni program je bil realiziran v 65,72%. Obravnavani so bili pretežno težje pokretni bolniki, ki jih pripeljejo v ambulanto po kapi, zaradi demence, težjih poškodb rok in zlomov kolkov.

- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Plan	Realizacija	Indeks R/P
148.548	85.471	57,54

Program je bil realiziran 57,54% letnega plana..

- Ambulantna obravnava v okviru CDZ-odrasli

Plan	Realizacija	Indeks R/P
75.049	62.496	83,27

Program je bil realiziran 83,27% letnega plana.

➤ Skupnostna psihiatrična obravnava c CDZ odraslih

Plan	Realizacija	Indeks R/P
124.105	56.371	45,42

Program je bil realiziran 45,42% letnega plana..

➤ Klinična psihologija - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
17.140	15.068	87,91

Dogovorjeni obseg programa je bil dosežen v 87,91% plana.

Specialistična zdravstvena dejavnost

Tabela 2: Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost

Dejavnost/šifra dejavnosti	Točke, storitve			prvi pregledi, celotni pregledi		
	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks R/P	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks R/P
203 206 dermatologija	5.600	5.365	95,80	2.400	2.127	88,36
209 215 internistika	14.896	12.547	84,23	228	237	103,95
222 231 ortopedija	13.836	23.619	170,70	1.016	1.061	104,43
223 232 ORL	37.959	41.841	110,23	2.091	2.144	102,53
227 237 pediatrija	1.730	3.100	179,18	0	0	0,00
229 239 pulmologija	21.829	20.281	92,91	560	832	148,57
230 241 psihiatrija	23.155	15.968	68,96	0	0	0,00
231 246 ultrazvok	49.571	48.985	98,82	0	0	0,00
231 247 RTG	48.447	63.976	132,05	0	0	0,00
249 216 diabetologija	37.221	42.361	113,81	0	0	0,00
Skupaj	254.244	278.043	109,36	6.295	6.401	101,68

Programi v specialističnih ambulantah, ki so izraženi v točkah, so dosegli načrtovani obseg programov v 109,36%, načrtovani prvi pregledi pa so bili realizirani 101,68%. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 217 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). S 1.7. smo povečali program dermatologije iz 0,80 tima na 1,00 tima. Po pogodbi z ZZZS smo dogovarjali program v obsegu 1,00 tima, kar predstavlja 5.600 storitev in 2.400 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 84,23%, prvi pregledi 103,95% plana.

Program **pediatrije** izražen v točkah je bil presežen za 79,18%. 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 92,91% in plan prvih pregledov v 148,57% plana. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 13 točk.

Zaradi povečanja števila diabetikov, predvsem mlajših pacientov, je bil načrtovani program **diabetologije** presežen za 13,81% pogodbenega plana.

Program **psihiatrije** je bil dosežen v 68,96% pogodbenega plana. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 11 točk.

Planiran obseg programa **otorinolaringologija** je bil presežen za 10,23% in prvi pregledi za 2,53% plana. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 10 točk.

Načrtovani program **ultrazvoka** je bil realiziran 98,82%. Prav tako je bila realizacija programa **RTG** v višini 132,05% pogodbenega plana. Program RTG smo s 1.7. zmanjšali iz 0,74 tima na 0,56 tima.

S 1. 7. smo zmanjšali program ortopedije iz 0,65 tima na 0,31 tima. Planiran program **ortopedije** realiziran v višini 170,70% in plan prvih pregledov v višini 104,43%.

➤ Reševalna služba – nenujni prevozi

Plan	Realizacija	Indeks R/P
RP-s spremljevalcem 213.839	672.016	314,26
RP-na in iz dialize 245.629	275.391	112,12
RP-ostali sanitetni 413.791	557.280	134,68

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 2021 so vsi trije programi krepko presejali načrtovane reševalne prevoze.

➤ Pavšali

Dejavnosti: služba nujne medicinske pomoči in dežurne službe, zdravstvena vzgoja in zobozdravstvena vzgoja in s tem tudi integriran CKZ-velik, družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, so bili plačani v pavšalu. Program centrov za duševno zdravje se do 30.6.2021 financira v pavšalu. Za vse centre, ki se vzpostavijo po 1.7.2021, 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.

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 17.816 storitev, kar predstavlja 92,79% načrtovanih storitev.

Diagnostični laboratorij je realiziral 486.200 točk, od tega 364.100 točk do ZZZS in 122.100 točk za tuje plačnike (DMD in ostali tuji plačniki). Letni plan je bil presežen za 10,86%.

Zobozdravstvena dejavnost

Program za odrasle je bil dosežen v 97,52% dogovorjenega plana. Program konservative je bil dosežen 116,84% letnega plana, program protetike pa je bil realiziran v višini 84,64% letnega plana.

Tabela 3: Zobozdravstvena dejavnost

Dejavnost	Plan 2021 v točkah	Realizacija 2021 v točkah	Indeks R/P
Zobozdravstvo za odrasle - skupaj	554.113	540.380	97,52
- konservativa 40 %	221.645	258.979	116,84
- protetika 60 %	332.468	281.401	84,64
Zobozdravstvo za otroke in mladino - skupaj	168.315	147.284	87,50
- konservativa 95 %	159.899	147.284	92,11
- protetika 5 %	8.415	0	0
Ortodontija	52.934	52.728	99,61
Pedontologija	45.585	25.622	56,21
Parodontologija	45.565	47.118	103,41

Program za odrasle je bil dosežen v 97,52% letnega plana. Program za otroke in mladino je bil realiziran 87,50% načrtovanega programa.

Zobozdravstveni specialistični programi niso bili v celoti realizirani. Program ortodontije je bil dosežen v 99,61% plana in smo ga izvajali z dvema zunanjima specialistoma, s 1.11. pa smo zaposlili specialistko čeljustne in zobne ortopedije. Program pedontologije je bil realiziran 56,21% letnega plana, izvajali smo ga le z 1 specialistko. Program parodontologije je bil presežen za 3,41% pogodbenega plana.

Tabela 4: Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZZS januar – december 2021 v €

Dejavnost	plan	fakturirana	delež ozz	plan	realizacija	preseganje	cena točke	vrednost
	ZZZS	realizacija	iz real.	delež ozz	delež ozz	programa	po obračunu	neplačan
	točke, kol.	točke, kol.	v %	točke, kol.	točke, kol.	točk, kol.	1-12	program
Pediatrija	1.730	3.100	99,48	1.721	2.776	1.054	2,96	3.119
Dom starejših občanov	29.962	47.074	69,27	20.674	29.347	8.673	5,26	45.619
Diabetologija	37.221	42.361	100,00	37.221	38.124	903	3,34	3.016
Reševalni prevozi s sprem.	213.839	672.016	11,03	23.586	74.123	50.537	1,03	52.053
Sanitetni prevozi	413.791	557.280	10,00	41.379	55.728	14.349	0,50	7.174
Fizioterapija	5.897	6.796	81,69	4.817	5.551	735	69,25	50.898
Skupaj								161.879

Vrednost preseženih, neplačanih programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je znašala 161.879 €.

Tabela 5: Vrednost nedoseženih programov v €

Dejavnost	plan	Realizacija	Indeks	število	cena točke	vrednost
	točk, kol.		R/P	točk, k	obračun 1-12	nedoseženega programa
Internistika	14.896	12.547	84,23	-2.349	3,43	-8.057
Ultrazvok	49.571	48.985	98,82	-586	2,66	-1.558
Dermatologija	5.600	5.365	95,80	-235	23,43	-5.506
Psihiatrija	23.155	15.968	68,96	-7.187	2,79	-20.051

Dejavnost	plan	Realizacija	Indeks	število	cena točke	vrednost
	točk, kol.				R/P	
					1-12	programa
Patronažna služba	22.410	22.046	98,38	-1.975	34,16	-67.466
Nega na domu	9.268	8.814	95,10	-454	24,35	-11.054
Antikoagulantna ambulanta	19.256	18.887	98,08	-369	4,02	-1.483
Klinična psihologija	17.140	15.068	87,91	-2.072	6,82	-14.131
CDZOM	148.548	85.471	57,54	-63.077	2,07	-130.569
CDZO	75.049	62.496	83,27	-12.553	2,58	-32.386
SPO	124.105	56.371	45,42	-67.734	2,40	-162.561
Zobozdravstvo mladina	168.315	147.284	87,50	-21.031	3,15	-66.247
Zobozdravstvo odrasli	554.113	540.380	97,52	-13.733	2,77	-38.040
Ortodontija	52.933	52.728	99,61	-205	2,57	-526
Pedontologija	45.584	25.622	56,21	-19.962	3,10	-61.882
Zdravstvena vzgoja*						-67.167
Zobozdravstvena vzgoja*						-78.667
Skupaj						-793.566

* Plan in realizacija programa se obračunava v urah

Vrednost nedoseženih programov je znašala 793.566 €.

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 2021 opravljenih 3.952 zdravniških pregledov, izdanih 414 spričeval in 152 predlogov za invalidsko komisijo. Izdelanih je bilo 16 ocen tveganja na delovnem mestu.

Na področju prometa je bilo opravljenih 226 pregledov za pridobitev vozniškega dovoljenja ter 475 pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Skupno je bilo opravljenih 5.235 storitev, kar je za 1 % manj v primerjavi z letom 2020, ko je bilo opravljenih 5.277 storitev.

Služba medicine dela, prometa in športa je v letu 2021 ustvarila prihodke v višini 355.257 €, v primerjavi z s predhodnim letom so se prihodki zvišali za 3,96 %.

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 2021 dogovorili programe: 1,30 tima dežurna služba, 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 decembru 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 2021.

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: AMZS - tečaj varne vožnje.

Tabela 6: Enota NMP - financiranje v pavšalu

	Realizacija 2020	Pogodbena sredstva 2021	Realizacija 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	2.305.350	2.402.374	2.758.205
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	2.178.508	2.402.374	2.656.262
- strošek dela	1.822.899	2.130.672	2.234.529
- materialni stroški in storitve	256.174	195.504	389.331
- amortizacija	99.435	72.375	29.543
- ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	3.823	2.859
PRESEŽEK PRIHODKOV(+)/PRESEŽEK ODHODKOV (-)	126.842	0	101.943

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 2021 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 2021 ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredoval v Centralni register podatkov o pacientih je 98 %.

3.4 JAVNA NAROČILA

V letu 2021 smo izvedli 9 postopkov javnega naročanja, 2 postopka še nista bila objavljena na portalu javnih naročil, pri 2 pa smo morali postopek zaključiti brez izbire izvajalca.

Tabela 7: Javno naročanje v letu 2021

Zap. št. JN	Predmet javnega naročila	Pogodbena vrednost JN v €	Vrsta postopka JN
01/2021	Nakup nenujnega reševalnega vozila	85.400	Naročilo male vrednosti
02/2021	Zobozdravstveni material	neizveden	Odprti postopek
03/2021	Nakup hitrih antigenskih testov za SARS-Cov-2	196.000	Naročilo male vrednosti
04/2021	Nabava zdravil	brez izbire	Naročilo male vrednosti

Zap. št. JN	Predmet javnega naročila	Pogodbena vrednost JN v €	Vrsta postopka JN
05/2021	Nabava zdravil - ponovitev	193.000	Naročilo male vrednosti
06/2021	Nabava dveh urgentnih reševalnih vozil	419.920	Odpri postopek
07/2021	Zobotehnične storitve		Posebne socialne storitve
08/2021	Zdravstveni material	neizveden	Odpri postopek
09/2021	Električna energija	brez izbire	Naročilo male vrednosti

V sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije smo sodelovali pri izvajanju javnih naročil, ki so bila izvedena v preteklih letih, v letu 2021 pa nismo pričeli nobenega novega postopka.

V sodelovanju z Mestno občino Velenje v letu 2021 nismo izvedli nobenega skupnega javnega naročila.

V letu 2021 smo izvedli tudi 513 evidenčnih postopkov. Gre za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 80.000 EUR brez DDV za gradnje. Po sprejetju ZIUZEOP in ZZUOOP so se mejne vrednosti s 1. aprilom 2020 dvignile in sicer na 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve ter na 80.000 EUR za gradnje. Pri vseh evidenčnih postopkih smo upoštevali načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Izvedli smo:

- 406 evidenčnih naročil blaga v vrednosti 988.677 EUR brez DDV
- 88 evidenčnih naročil storitev v vrednosti 118.656 EUR brez DDV
- 19 evidenčnih naročil gradenj v vrednosti 171.737 EUR brez DDV

3.5 NADZORI ZZZS

Na podlagi Pravilnika o nadzorih ZZZS in veljavnega Splošnega dogovora za leto 2021, so bili v zavodu izvedeni sledeči nadzori:

- 5. 8. 2021 - redni finančni nadzor za dejavnost 506 Delovna terapija; odtegnjeno je bilo za 3.431,19 € napačno obračunanih storitev in 1.000,00 € pogodbene kazni
- 8. 10. 2021 redni finančni nadzor za dejavnost 237 Pediatrija; nadzor ni imel finančnih posledic
- 6. 10. 2021 - redni finančni nadzor za dejavnost 216 Diabetologija; odtegnjeno je bilo za 52,52 € napačno obračunanih storitev in 50,00 € pogodbene kazni
- 2. 11. 2021 - redni območni nadzor za Predpisovanje na listine za uresničevanje OZZ.; odtegnjeno je bilo za 809,62 € napačno obračunanih storitev
- 15. 11. 2021- redni finančni nadzor za dejavnost , 111 Pedontologija; odtegnjeno je bilo za 911,68 € napačno obračunanih storitev in 300,00 € pogodbene kazni.
- 17. 11. 2021 - redni finančni nadzor za dejavnost 404 Splošno zobozdravstvo; odtegnjeno je bilo za 114,78 € 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 2.328.578 €, kar predstavlja 9,75 % celotnih prihodkov.

Tabela 8: Poslovni izid v €

Element	Realizacija 2020	RFN 2021	Realizacija 2021	Indeks 21/20	Indeks 21/RFN
Prihodki	19.142.484	22.726.017	23.881.139	124,75	105,08
Odhodki	18.353.581	21.812.503	21.521.860	117,26	98,67
Poslovni izid	788.903	913.514	2.359.279		
Davek od dohodka pravnih oseb	10.226	12.451	30.701		
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	778.677	901.063	2.328.578		
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	4,07	3,96	9,75		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2021.

Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2020	Leto 2021	Indeks 21/20
1. Kazalnik gospodarnosti	1,04	1,11	106,73
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	3,09	3	97,09
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,76	89,41
4. Dnevi vezave zalog materiala	11,39	11,39	100,00
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,12	0,05	43,33
6. Koefficient plačilne sposobnosti	1	1	100,00
7. Koefficient zapadlih obveznosti	0	0	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,31	0,21	67,74
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,28	2,07	161,72
10. Prihodkovnost sredstev	1,03	1,26	122,33

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 2021 je kazalnik gospodarnosti 1,043 in predstavlja 11 % celotnih prihodkov. Kazalnik je za 6,73 % 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 2021 v primerjavi z letom 2020 znižal, in sicer iz 3,09 % na 3,00 %.

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 2021 znižala za 10,59 %. Oprema je odpisana v višini 76 %.

4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023/stroški materiala AOP 873x365). Dnevi vezave zalog ostajajo na ravni preteklega leta, zaradi ohranjanja dvomesečne zaloge 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 2021 za 71,43 % nižji glede na preteklo leto.

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 2021 je koeficient znašal 0, kar pomeni da so obveznosti poravnane pravočasno.

8. Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+054+055/obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik je 0,21 in je za 32,26 % nižji glede na preteklo leto, zaradi odplačila kredita.

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 2,07 in je za 61,72 % 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 2021 je kazalnik znašal 1,26 in se je v primerjavi z letom 2020 zvišal za 22,33 %.

5. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Storitve notranjega revidiranja poslovanja v Zdravstvenem domu Velenje zagotavljamo z zunanjim izvajalcem. V letu 2021 smo izvedli načrtovano notranje revidiranje na področju upravljanja z osnovnimi sredstvi, obračuna amortizacije in upravljanja s terjatvami. Postopek notranje revizije je opravilo podjetje Loris, d.o.o., Dravograd. Notranja revizija je potekala v mesecu oktobru 2021 na sedežu izvajalca. Cilj revizije je bil podati zagotovilo o delovanju notranjih kontrol Zdravstvenega doma za leto 2020 na revidiranih področjih.

Pri izvedbi notranje revizije Zdravstvenega doma Velenje za leto 2020 je bilo podano zagotovilo, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in delujejo učinkovito. Podana pa so bila tudi naslednja priporočila:

- »Pravilnik o računovodstvu je potrebno dopolniti in uskladiti z vsebino predpisov, ki po letu 2013 vplivajo na pravila računovodenja v zavodu.
- Odgovorna oseba zavoda naj sprejme sklep o določanju ključa za razdelitev sredstev v upravljanju.
- Zavod mora oblikovati popravek vrednosti v skladu s 75. členom Pravilnika o računovodstvu in 37. členom Pravilnika o popisu in spremembami.«

Vsa tri priporočila so ocenjena s srednjo stopnjo tveganja, kar pomeni, da je potrebno nepravilnosti odpraviti najkasneje v letu dni od opravljene notranje revizije.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2021 podajamo na podlagi ugotovitev v mesecu oktobru 2021 izvedenega notranjega revidiranja na področju upravljanja z osnovnimi sredstvi, obračuna amortizacije in upravljanja s terjatvami za leto 2020.

V letu 2021 smo na področju notranjega nadzora izvedli pomembne izboljšave:

- uskladili Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s spremembami zakonodaje in dopolnitev opisov delovnih mest, prilagojenih novim programom in potrebam delovnih procesov,
- se kadrovske okrepili in izboljšali kvaliteto dela na področju evidentiranja delovnega časa in obračuna plač (povezanost beleženja evidentiranja delovnega časa z obračunom plač),

- naredili napredek na področju informacijske podpore delovnim procesom (uvedba programa za računalniško vodenje blagajniškega poslovanja, dodelava programa za prevzem dokumentov iz zdravstvenega informacijskega sistema v poslovni informacijski sistem).

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

- preobremenjenost in izgorelost obstoječega kadra, zato se bomo osredotočali na prioritete naloge (jasna opredelitev in časovna usklajenost prioriteten delovnih nalog).
- pomanjkanje in neustrezna opremljenost delovnih prostorov, zato bomo zagotovili izvedbo načrtovanih investicij.

Obrazec: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

6. DRUGA POJASNILA

A) ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021, I. del-ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021, II. del-ZD

Na dan 31. 12. 2021 je bil v ZD Velenje zaposlen 401 delavec, od tega 50 za določen in 351 za nedoločen čas. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je bilo 409. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je bilo 388.

Tabela 10: Kader po profilih

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Število zaposlenih na dan 31.12.2021	Indeks 2021/2020
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST	31	30	96,77
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4	5	125,00
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	14	12	85,71
ZDRAVNIK SPECIALIZANT	10	11	110,00
ZDRAVNIK SPECIALIST	14	17	121,43
SKUPAJ ZDRAVNIKI IN ZOBOZDRAVNIKI	73	75	102,74
DIPL. MEDICINSKA SESTRA	72	71	98,61
STROKOVNI VODJA V ZDRAVSTVENI NEGI	1	1	100,00
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	1	1	100,00
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	2	1	50,00
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	54	60	111,11
PRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	4	5	125,00
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	26	26	100,00
VOZNIK REŠEVALEC	5	6	120,00
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK)	25	23	92,00
SKUPAJ ZDRAVSTVENA NEGA	190	194	102,11
RADIOLOŠKI INŽENIR	4	4	100,00
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	2	2	100,00
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	3	3	100,00
PSIHOLOG	6	7	116,67
PRIPRAVNIK - PSIHOLOG	0	1	0,00
PREHRANSKI SVETOVALEC	1	1	100,00

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Število zaposlenih na dan 31.12.2021	Indeks 2021/2020
LOGOPED	1	0	0,00
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	0	1	0,00
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE	1	1	100,00
LABORATORIJSKI TEHNIK	5	6	120,00
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	7	7	100,00
FIZIOTERAPEVT	17	18	105,88
PRIPRAVIK - FIZIOTERAPEVT	3	3	100,00
DELOVNI TERAPEVT	5	6	120,00
SANITARNI INŽENIR	1	1	100,00
SPECIALNI PEDAGOG	1	1	100,00
SOCIALNI DELAVEC	2	3	150,00
PRIPRAVNIK - SOCIALNI DELAVEC		1	0,00
ZDRAVSTVENI SODELAVEC	1	1	100,00
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC		8	0,00
SKUPAJ ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI	60	75	125,00
SKUPAJ NEZDRAVSTVENI DELAVCI	63	55	87,30
POMOČNIK DIREKTORJA	1	1	100,00
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA	1	1	100,00
SKUPAJ PLAČNA SKUPINA B	2	2	100,00
SKUPAJ	388	401	103,35

Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici Slovenije smo se v letu 2021 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 2021 na novo sklenili delovno razmerje z 51 zaposlenimi. Zaposlili smo 1 zdravnico brez specializacije/zdravnico po opravljenem sekundariju, 1 zdravnico urgentne medicine, 1 psihiatrinjo, 2 doktorja dentalne medicine, 2 medicinski biokemičarki specialistki, srednje medicinske sestre, psihologinji, delovno terapevtko, voznika reševalca, fizioterapevte, zobozdravstvene asistente, socialnega delavca, inženirko laboratorijske biomedicine, receptorko, čistilko, vzdrževalko perila ter računovodjo in strokovno sodelavko na obračunu plač.

V ZD Velenje se je v letu 2021 zaposlitev zaključila 42 zaposlenim, in sicer iz naslednjih razlogov: 10 upokojitvev, 11 odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 20 zaposlitev za določen čas in 1 zaradi smrti. Med zaposlenimi, ki so zaključili zaposlitev v ZD Velenje so: 1 zdravnica specializantka pediatrije, 1 zdravnica družinske medicine, 2 doktorja dentalne medicine ter 1 zdravnica brez specializacije/zdravnica po opravljenem sekundariju.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo 8,5 % vseh zaposlenih odsotnih zaradi bolniške daljše od 30 dni, materinskega dopusta ali starševskega dopusta.

Tabela 11: Število priznanih timov in delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS za leto 2021

Šifra dejavnosti	Dejavnost	tim	kader iz ur
227 237	Pediatrija	0,04	0,12
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa	6,41	19,81
327 011	Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti	1,00	1,27

Šifra dejavnosti	Dejavnost	tim	kader iz ur
327 011	Otroški in šolski dispanzer - preventiva	1,57	6,03
327 061	Razvojna amb. z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20	12,76
549 033	Klinična psihologija	0,75	1,13
346 025	Zdravstvena vzgoja	2,63	3,02
	Skupaj enota 1	13,60	44,14
302 001	Splošne ambulante	17,77	49,76
302 001	Referenčne ambulante	16,00	9,92
302 002	Dom za varstvo odraslih	1,09	3,05
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	0,00
544 034	Nega na domu	6,87	0,00
	Skupaj enota 2	70,27	76,47
203 206	Dermatologija	1,00	0,00
209 215	Internistika	0,31	1,04
222 231	Ortopedija	0,31	0,95
223 232	ORL	1,00	2,37
229 239	Pulmologija	0,48	1,41
230 241	Psihijatrija	0,61	1,43
231 246	Ultrazvok	1,00	2,32
231 247	RTG	0,56	2,83
249 216	Diabetična ambulanta	0,68	3,15
302 003	Center za odvisnike	0,41	1,54
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,37	1,34
306 007	Dispanzer za ženske	2,00	6,09
	Skupaj enota 3	8,73	24,47
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	11,55	40,64
404 103	Zobozdravstvo -mladina	5,00	12,40
446 125	Zobozdravstvena vzgoja	2,54	2,92
	Skupaj enota 5	22,24	65,23
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	1,00	9,13
512 058	Center za duševno zdravje odraslih (CDZO)	1,00	4,27
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnavo v okviru CDZO	1,00	7,14
	Skupaj enota 9	3,00	20,54

Šifra dejavnosti	Dejavnost	tim	kader iz ur
346 025	Integrirani center za krepitev zdravja - velik	1,00	10,94
346 025	Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola	2,00	0,00
	Skupaj enota 9 A	4,00	11,17
	Skupaj	135,92	301,11

Vir: Finančni načrt ZZZS – letne vrednosti v cenah 12/2021

Opomba: seštevek timov ne vključuje števila delavnic

V ZD Velenje smo v letu 2021 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), v dejavnosti pediatrije, klinične psihologije in opravljanja mrliških ogledov.

Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

Zaposleni so se izobraževali v skladu s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2021.

V letu 2021 smo štipendirali 4 študentke, in sicer 2 študentki splošne medicine in 2 študentki logopedije in surdopedagogike.

Na dan 31. 12. 2021 smo imeli zaposlenih 15 specializantov iz naslednjih področij: 3 specializantke klinične psihologije, 2 specializantki pediatrije, 1 specializantko otroške in mladostniške psihiatrije, 3 specializante družinske medicine, 1 specializantko iz medicinske biokemije, 1 specializantko otorinolaringologije, 1 specializantko psihiatrije, 1 specializanta medicine dela, prometa in športa, 1 specializantko ginekologije in porodništva in 1 specializanta urgentne medicine – zdravnik iz tujine v prilagoditvenem obdobju.

V letu 2021 smo z 1 zdravnico dentalne medicine specializantko s področja čeljustne in zobne ortopedije, ter 1 zdravnico specializantko s področja pediatrije, katerima je bil v času specializacije delodajalec ZD Velenje, po opravljenem specialističnem izpitu sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

V letu 2021 smo na novo zaposlili 1 specializanta medicine dela, prometa in športa, 1 specializantko psihiatrije, 1 specializantko ginekologije in porodništva in 1 specializanta urgentne medicine - zdravnik iz tujine v prilagoditvenem obdobju.

Pripravništvo je v letu 2021 opravljalo 23 pripravnikov, od tega 7 s področja fizioterapije, 3 s področja psihologije, 2 s področja delovne terapije, 1 s področja socialnega dela, 1 laboratorijski tehnik in 9 s področja zdravstvene nege.

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 sterilizacije izvajamo z lastnimi zaposlenimi, kar v številkah predstavlja naslednje število zaposlenih: čiščenje 19, pranje 5, šivanje 1, vzdrževanje 4, sterilizacija 2.

B) POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2021-ZD

Tabela 12: Investicijska vlaganja

Konto	Element	Vrednost v €
0030	Premoženjske pravice - nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema IRIS – naročanje v laboratoriju, nabava dodatnega programa Grad – Skrinja – blagajniško poslovanje, dodatne licence za antivirusni program, licence za Eset, Office, Windows	39.885
0210	Zgradbe	0
040001	Fizioterapevtski aparati - aparat za elektrostimulacijo	1.796 1.796
040003	Oprema in instrumenti v zobozdravstvu - apex lokator - zobozdravniški stol 2x - kolenčniki - kavo piezo ročka 2x - peskalnik	52.281 2.338 40.310 7.007 2.321 1.305
040005	Laboratorijska oprema - mikroskop	9.980 9.980
040005	Aparati funkcionalne diagnostike - EKG aparat, voziček, nosilec - EKG aparat, voziček, nosilec - voziček za EKG	12.708 6.867 5.299 542
040006	Defibrilatorji - defibrilator 4x	44.917 44.917
040007	Ostala medicinska oprema - optovist - perimeter - nosila stryker 2x - električne stopnice - tehtnica za dojenčke 2x - varilni aparat za sterilizacijo - spirometer in aparat za bronhoprov. - crd instrument - pulzni oksimeter - diagnostični ekran - tehtnica z višinometrom	62.859 7.587 9.487 9.742 750 1.332 3.529 7.036 3.227 5.392 10.215 2.859
040010	Računalniki in računalniška oprema	45.307
040011	Pisal., računski stroji in ostala oprema za opravljanje adm. del	1.582

Konto	Element	Vrednost v €
040012	Druga oprema, aparati, instrumenti, naprave - indukcijska plošča - mikrovalovna pečica 2x - odlagalna miza	4.381 246 176 3.958
040013	Oprema za transport in zveze - videonadzor in kamera	1.003
040014	Reševalna vozila - reševalno vozilo – 3x	495.845
040015	Oprema za vzdrževanje, čiščenje, zračenje, hlajenje	79.765
040016	Ostali nemedicinski aparati - registrator - sterilizator zraka	2.657 1.325 1.332
040017	Pohištvo - pisarniško in drugo	153.469
040019	Stroji, aparati in naprave za pranje in sušenje perila	9.214
040020	Avtomobili – ostali - fiat panda 2x	48.220 48.220
040021	Avdiovizualna oprema	245
040040	Računalniška oprema (donacija) - oprema mobilnih enot	3.843
040043	Oprema za transport in zveza (donacija) - oprema mobilnih enot	3.904
040045	Oprema za vzdrževanje, čiščenje, zračenje, hlajenje (donacija) - hladilnik - klimatska naprava	3.361 61 3.300
040047	Pohištvo (pisarniško in drugo) (donacija)	1.911
040051	Avdiovizualna oprema (donacija) - projektor	1.070
04100	Drobni inventar	41.765
	Skupaj	1.087.707

V letu 2021 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 1.087.707 €.

Investicijska vlaganja smo izvedli z lastnimi amortizacijskimi sredstvi v višini 991.394 €, s sredstvi ustanovitelja v višini 89.628 € ter donacijami v višini 6.685 €.

MO Velenje je sofinancirala ureditev prostorov fizioterapije v višini 69.994 €. Občina Šoštanj je sofinancirala preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Šoštanj v višini 19.634 €.

C) POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021-ZD

Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2021

Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461)	vrednost v €	delež v %
vzdrževanje programska oprema	108.238	18,54%
popravila vozil	97.592	16,72%
servis vozil	15.612	2,67%
kleparska dela na vozilih	17.768	3,04%
vzdrževanje poslovnih objektov	238.127	40,79%
popravila in vzdrževanje računalniške opreme	20.782	3,56%
popravilo zobnih stolov	15.308	2,62%
popravilo in servis klimatskih naprav	28.585	4,90%
kalibracija aparatov (tehtnice, merilc krvnega tlaka)	11.414	1,96%
servis in popravilo dvigal	2.219	0,38%
servis in popravilo zdrav. aparatov (fizioter., ekg, eeg, steril., idr.)	19.982	3,42%
servis in popravilo ostalih naprav.	8.155	1,40%
Vlaganja skupaj :	583.783	100,00

Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 583.783 € in so bili višji za 52,40 % glede na preteklo leto in višji za 13,86 % od načrtovanih. V primerjavi s preteklim letom so bili višji stroški za vzdrževanje objektov za 179.456 €, popravil vozil za 22.438 €, vzdrževanje programske opreme za 9.635 €, servis vozil za 4.427 €, popravila računalnikov in komunikacijske opreme za 6.599 €, servis klimatskih naprav za 14.807 € in stroški kalibracij tehtnic in merilcev krvnega tlaka za 4.910 €. Nižji so bili stroški kleparskih del na vozilih za 6.393 €, stroški popravil zobnih aparatov za 8.673 €, servis in popravila dvigal za 5.436 €, servis in popravila ostalih naprav v višini 11.548 € ter stroški popravil zdravstvenih aparatov v višini 9.491€.

Direktor: mag. Janko Štehar



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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

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

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Janko Štehar

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19);
 - a.) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b.) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c.) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d.) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f.) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g.) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - Obrazec 1: Delovni program 2021-ZD,
 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021-ZD,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021-ZD,
 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2021-ZD,
 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021-ZD.
3. OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021.
4. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

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
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021

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 2021 povečala za 39.885 € (nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema IRIS – naročanje v laboratoriju, nabava dodatnega programa Grad – Skrinja – blagajniško poslovanje, dodatne licence za antivirusni program, licence za Eset, Office, Windows) ter zmanjšala za popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 116.190 €.

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

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice AOP 002	915.114	954.999	104,36
010	Popravek vrednosti AOP 003	811.896	838.809	103,31
003-010	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	103.218	116.190	112,57

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 ni spremenila. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.691.536 €, sedanja vrednost je 5.104.910 €.

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

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
020	Zemljišča	83.598	83.598	100,00
021	Zgradbe	10.712.848	10.712.848	100,00
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	0,00
02	Skupaj AOP 004	10.796.446	10.796.446	100,00
031	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	5.542.313	5.691.536	102,69
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.254.133	5.104.910	97,16

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2021 povečala za 280.414 € in znaša 7.127.210 €. Popravek vrednosti znaša 5.403.715 €, sedanja vrednost je 1.723.495 €.

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, tako se je popis v letu 2021 opravljal dvakrat, in sicer po stanju na dan 30. 6. 2021 in po stanju na dan 31. 12. 2021.

V sklopu prvega popisa je popisna komisija predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in neuporabno opremo po nabavni vrednosti 645.976 € in z enakim popravkom vrednosti ter v sklopu drugega popisa z nabavno vrednostjo 160.244 € in tudi z enakim popravkom vrednosti.

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

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
040	Oprema	6.178.896	6.542.453	105,88
041	Drobni inventar	660.103	576.960	87,40
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	7.797	7.797	100,00
04	Skupaj AOP 006	6.846.796	7.127.210	104,10

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
05	Popravek vrednosti AOP 007	5.793.532	5.403.715	93,27
04-05	Sedanja vrednost opreme	1.053.264	1.723.495	163,63

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. 2021 znašajo 336,82 €.

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

Na dan 31. 12. 2021 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 3.439.853,47 €.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 570.651 €, kar predstavlja 2,39 % celotnega prihodka. To so terjatve do:

- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 150.279 €
- Generali zavarovalnica 96.889 €
- Triglav, zdravstvena zavarovalnica 133.079 €
- Gorenje 50.243 €
- Gorenje IPC 13.580 €
- Hisense Gorenje Europe 13.317 €
- Premogovnik Velenje 24.535 €
- HTZ Velenje 13.641 €

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju oz. v začetku februarja 2022.

Spornih terjatev na dan 31. 12. 2021 ne beležimo. Dvomljive terjatve so na dan 31. 12. 2021 znašale 26.243 €. To so terjatve do:

- Nogometni klub Rudar v višini 12.091 €
- Veplas 6.661 €
- Fori Products 1.524 €
- Veplas Media 921 €
- Kušer Mont 940 €
- Tent Solution 625 €

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2021 znašajo 3.313 € 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. 2021 znašajo 516.271 €. To so terjatve do:

- ZZZS v višini 318.498 €
- Ministrstvo za zdravje 180.248 €

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.

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

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inst.	162.278	145.305	89,54
174	Terjatve za vstopni DDV	0	0	0,00
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.010	2.181	108,52
17	Skupaj	164.288	147.485	89,77

Na dan 31. 12. 2021 znašajo druge kratkoročne terjatve 147.485 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo boleznin, invalidnin ter vstopnega DDV-ja.

C) Zaloge

Na dan 31. 12. 2021 je bilo stanje zalog materiala v skladišču 45.086 €. Zaloge se nanašajo na: zdravila, cepiva in sanitetni material v višini 29.835 €, uniforme in službeno obleko v višini 3.919 €, zobozdravstveni material 3.960 €, pisarniški material 4.801 €, čistilni material 339 €, laboratorijski material 212 € ter drugi material v višini 2.020 € (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 bolezni.

Tabela 18: Zaloge

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
31	Zaloge materiala	43.174	45.086	104,43

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 1.118.684 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december v višini 1.072.329 € ter ostalih stroškov dela v višini 59.355 €. Obveznosti so bile v celoti poravnane do 10. januarja 2022.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2021 znašajo 528.631 €. Obveznosti smo poravnavali v zakonitem plačilnem roku.

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

Na dan 31. 12. 2021 znašajo druge kratkoročne obveznosti 284.335 € 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	2020	2021	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	221.868	186.622	84,11
231	Obveznosti za DDV	4.588	2.713	59,13
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	80.558	71.339	88,56

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	23.872	23.661	99,12
23	Skupaj	330.885	284.335	85,93

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. 2021 znašajo 333.128 € in se nanašajo na obveznosti do: NJIZ, NLZOH, SB Celje, MO Velenje, UKC Ljubljana, Onkološki inštitut v Ljubljani, Lekarne Velenje itd.. Obveznost do NLZOH znaša 265.861 € 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	2020	2021	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	445	371	83,33
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	2.889	8.391	290,44
242	Kratkoroč. obv.do posred. upor. prorač. države	618.835	298.814	48,29
243	Kratkoroč. obv. do posred. upor. prorač. občin	33.543	24.153	72,00
244	Kratkoročne obv. do ZZZS in ZPIZ	100	1.400	1400,00
24	Skupaj	655.812	333.128	50,80

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

Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2021 znaša 0.

Konti skupine 29 - pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Stanje na dan 31. 12. 2021 je 16 € 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. 2021 znašajo 146.048 €.

Tabela 21: Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2020	140.728
Sprememba (prejete donacije)	6.685
Sprememba (obračunana amortizacija v breme vira)	-
Stanje na dan 31.12.2021	146.048

Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

V letu 2021 smo odplačali dolgoročni kredit v višini 128.030 €, tako da stanja na kontih skupine 96 na dan 31. 12. 2021 ne izkazujemo.

Tabela 22: Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Stanje oziroma sprememba	Znesek v €
Stanje na dan 31. 12. 2020	128.030
Sprememba (najeti dolgoročni kredit)	0
Sprememba (odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2021)	- 128.030
Stanje na dan 31. 12. 2021	0

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. 2021 znaša 7.123.427 € in zajema sredstva, prejeta v upravljanje od MO Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki v višini 7.064.061 € ter sredstva EU, prejeta ob vzpostavitvi centra za krepitev zdravja v višini 59.366 €. Stanje z občinami je usklajeno 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. 2020	-208.416 €
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021	2.328.578 €
Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2021	2.120.162 €

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2021 v višini 2.120.162 € se nanaša na presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 208.416 € ter na presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta 2021 v višini 2.328.578 €.

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 2021 - 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 2021 so znašali 23.881.139 € in so bili za 24,75 % višji glede na dosežen prihodek preteklega leta in za 5,08 % višji od načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so se povečali za 30,61 % glede na preteklo leto in bili za 7,01 % višji od načrtovanih. Delež prihodkov iz OZZ je znašal 66,40 % realiziranih celotnih prihodkov.

Tabela 24: Analiza prihodkov v €

Prihodki	Realizacija 2020	RFN 2021	Realizacija 2021	Indeks R21/RFN	Indeks 21/20	Delež v %
Iz obveznega zavarovanja	12.147.545	14.826.566	15.865.687	107,01	130,61	66,44
Iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	411.592	414.727	466.026	112,37	113,23	1,95
Iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja in socialno ogro.	2.422.553	2.896.318	2.930.756	101,19	120,98	12,27
Iz doplačil do polne cene nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	1.172.355	1.560.148	1.513.608	97,02	129,11	6,34
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.959.679	2.905.758	2.999.175	103,21	101,33	12,56
Finančni prihodki	336	12500	11.961	95,69	3563,39	0,05
Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	28.424	110.000	93.925	85,39	330,44	0,39
Skupaj	19.142.484	22.726.017	23.881.139	105,08	124,75	100,00

Prihodki iz OZZ v letu 2021 zajemajo prihodke po pogodbi z ZZZS v višini 12.438.675 € 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 2021 nastali v sklopu preprečevanja in zdravljenja bolezni Covid-19. Prihodki iz OZZ iz naslova Covid-19 so v letu 2021 znašali 3.427.012 € 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.

Prihodki iz OZZ po pogodbi z ZZZS so se glede na leto 2020 povečali za 8,5 %, v primerjavi s finančnim planom za leto 2021 so višji za 4,26 %.

Na rast teh prihodkov je 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 1,42 %. Višja je bila tudi realizacija glavarinskih količnikov v ginekoloških ambulantah. V primerjavi s preteklim letom je bil indeks višji za 7,97 %. Na rast prihodkov je vplival tudi dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 2,47 %.

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bili glede na preteklo leto višji za 20,98 % in so dosegli 101,19 % načrtovanih prihodkov PZZ. Delež prihodkov iz PZZ je znašal 12,27 %. Višje prihodke, glede na predhodno leto, pripisujemo predvsem razmeram, ki so vladale v letu 2020, t. j. prekinitvi izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev v drugi polovici marca ter aprila in maja 2020.

Prihodki iz naslova doplačil do polne cene, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij so bili višji za 29,11 % glede na preteklo leto in za 2,98 % nižji glede na finančni načrt. Višji prihodki Glede na leto 2020 so višji prihodki predvsem iz naslova prihodkov od samoplačniških storitev, med katerimi prevladujejo prihodki od samoplačniškega testiranja na koronavirus SARS- CoV-2 za fizične osebe in podjetja.

Pod postavko drugi prihodki od prodaja proizvodov in storitev v letu 2021 izkazujemo prihodke iz sredstev javnih financ – Covid v katerih so zajeta prejeta sredstva v sklopu interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije, to so: prihodki po 56. členu ZZUOOP v višini 284.512 €, prihodki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 2.298.041 €, prihodki po 87. člen ZIUOPDVE v višini 15.507 €, sredstva po 13. členu ZIUOPDVE v višini 15.270 € ter sredstva po 125. členu ZIUOPDVE v višini 15.472 €.

Pod postavko drugi prihodki od prodaja proizvodov in storitev evidentiramo tudi prihodke iz zadržanih prispevkov, prihodke od najemnin, donacijskih sredstev za izobraževanje, subvencije štipendij preko RASR, 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 11.203 €. V letu 2021 med drugimi prihodki beležimo tudi sredstva pridobljena skozi pravdni postopek zoper ZZZS v višini 59.060,12 €.

Finančne prihodke beležimo v višini 11.961 € in zajemajo zamudne obresti v sklopu pravnega zahtevka vloženega zoper ZZZS.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 16.556 € in so nastali z odprodajo starih avtomobilov ter prejetih odškodnin od Zavarovalnice Triglav.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 21.521.860 € in so bili za 17,26 % višji glede na preteklo leto ter za 1,33 % nižji od načrtovanih.

Tabela 25: Analiza odhodkov v €

Odhodki	Realizacija 2020	RFN 2021	Realizacija 2021	Indeks R21/RFN	Indeks 21/20	Delež v %
Stroški blaga, materiala in storitev	4.258.731	6.007.568	5.789.736	96,37	135,95	26,90
Stroški dela	13.467.541	15.113.000	15.034.054	99,48	111,63	69,85
Amortizacija	590.542	639.300	628.999	98,39	106,51	2,92
Finančni odhodki	2.106	1.800	1.140	63,33	54,13	0,01
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.661	50.835	67.931	133,63	195,99	0,32
Skupaj	18.353.581	21.812.503	21.521.860	98,67	117,26	100

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 5.789.736 € in so bili za 35,95 % višji od doseženih v letu 2021 ter za 3,63 % nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 26,90 %.

Stroški materiala (konto 460) so znašali 1.941.954 € in so bili višji za 40,26 % glede na predhodno leto in višji za 1,48 % od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 9,02 %. 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 2020	RFN 2021	Realizacija 2021	Struktura %	Indeks 21/20	Indeks R21/RFN
I. Zdravila in zdravstveni material (1+2+3)	786.787	1.161.000	1.261.291	64,95	160,31	108,64
1. Zdravila	172.237	229.000	174.658	8,99	101,41	76,27
2. Medicinski pripomočki	304.529	544.000	730.604	37,62	239,91	134,30
-razkužila	187.603	333.000	197.436	10,17	105,24	59,29
-obvezilni in sanitetni material	92.749	156.000	488.909	25,18	527,13	313,40
-RTG material	2.004	5.000	3.105	0,16	154,90	62,09
-Zobozdravstveni material	22.173	50.000	41.153	2,12	185,60	82,31
3. Ostali zdravstveni material	310.021	388.000	356.029	18,33	114,84	99,45
-laboratorijski material	305.064	380.000	351.054	18,08	115,08	92,38
-drugi zdravstveni material	4.957	8.000	4.975	0,26	100,36	62,19
II. Nezdravstveni material	597.776	752.700	680.663	35,05	113,87	90,43
-stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonsko gorivo)	290.047	341.000	339.637	17,49	117,10	99,60
-voda	22.015	27.700	22.557	1,16	102,46	81,43
-pisarniški material	60.125	90.000	78.018	4,02	129,76	86,69
-ostali nezdravstveni material	225.589	294.000	240.452	12,38	106,59	81,79
Stroški materiala skupaj (I.+II.)	1.384.563	1.913.700	1.941.954	100,00	140,26	101,48

Stroški nezdravstvenega materiala so višji glede na preteklo leto, predvsem zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

Tabela 27: Stroški storitev (konto 461)

Stroški storitev	Realizacija 2020	RFN 2021	Realizacija 2021	Struktura %	Indeks 21/20	Indeks 21/RFN
Zdravstvene storitve	1.425.292	2.217.025	2.134.769	55,48	149,78	96,29
Laboratorijske storitve	915.356	1.350.850	1.149.016	29,86	125,53	85,06
Ostale zdravstvene storitve	509.936	866.175	985.753	25,62	193,31	113,81
Nezdravstvene storitve	1.448.876	1.876.843	1.713.013	44,52	118,23	91,27
Storitve vzdrževanja	383.050	512.700	583.783	15,17	152,40	113,86
Strokovno izobraževanje delavcev	46.579	65.000	94.101	2,45	202,03	144,77
Ostale nezdravstvene storitve	1.019.248	1.299.143	1.035.129	26,90	101,56	79,68
Stroški storitev skupaj	2.874.168	4.093.868	3.847.782	100,00	133,87	93,99

Stroški storitev (konto 461) so znašali 3.847.782 € in so bili za 33,87 % višji glede na leto 2020 in za 6,01 % nižji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 17,88 %.

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 968.478 €.

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 985.753 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 93,31 % ter za 13,81 % višji od planiranih.

Glede na preteklo leto so stroški strokovnih izobraževanj višji za 102,03 % oziroma za 47.522 €.

Na postavki ostale nezdravstvene storitve se beležijo stroški podjemnih pogodb, ki so znašali 646.852 € in so bili nižji za 3,06 % glede na preteklo leto oziroma za 20.390 €.

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 2021	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	zobozdravstvene nadstandardne storitve, nagrade zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev za presežanje 1.895 glavarinskih količnikov, storitve medicine dela	244.948	112
Zunanji izvajalci	dežurstvo, pediatrija, ginekologija, klinična psihologija, dermatologija, internistika, UZ, ORL, storitve okulista, logopeda, ortodontije, slikanje zob, DVO, mrliški pregledi	756.545	44

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 2021	Število zunanjih izvajalcev
Provarnost, d. o. o	varstvo pri delu	8.811	1
Bezljaj in drugi d. n. o.	izvajanje ISO standarda	5.040	1
Bureau Veritas d. o. o.	presoja ISO standarda	2.965	1
MO Velenje	pravno svetovanje	4.733	1
Datainfo, d. o. o.	svetovanje GDPR	2.331	1
Helena Poličnik s. p.	svetovanje	12.410	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 2021 znašali 15.034.054 € in so bili za 11,63 % višji glede na preteklo leto oziroma za 1.566.509 € ter za 0,52 % oziroma za 78.946 € nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih se je v primerjavi s preteklim letom znižal iz 73,38 % na 69,85 %.

Tabela 28: Stroški dela (konto 464) v €

Stroški dela	Realizacija	RFN	Realizacija	Struktura	Indeks	Indeks
	2020	2021	2021	%	21/20	21/RFN
Plače zaposlenih	10.726.894	11.961.699	11.872.824	78,97	110,68	99,26
Dajatve na plače	1.649.094	1.917.857	1.928.703	12,83	116,96	100,57
Dodatno pokojninsko zavarovanje	153.717	163.018	164.085	1,09	106,74	100,65
Drugi prejemki delavcev:	435.146	482.257	508.784	3,38	116,92	105,50
-regres za letni dopust	360.272	409.200	413.788	2,75	114,85	101,12
-odpravnine	57.110	54.357	74.172	0,49	129,88	136,45
-jubilejne nagrade	14.530	14.700	15.622	0,10	107,52	106,27
-solidarnostne pomoči	3.234	4.000	5.202	0,03	160,85	130,05
Povračilo stroškov prehrane	300.990	355.094	333.521	1,50	110,81	93,92
Povračilo stroškov prevoza	201.704	233.075	226.137	2,22	112,11	97,02
Stroški dela skupaj	13.467.545	15.113.000	15.034.054	100,00	111,63	99,48

Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom zvišali skupaj za 1.566.509 €, in sicer zaradi uresničitve Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21), na podlagi katerega sta bila sprejeta Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki sta bila objavljena Uradnem listu RS, št. 181/21 dne 19. 11. 2021, zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede, novih zaposlitev ter izplačanih dodatkov v skladu z interventnimi zakoni povezanih z epidemijo.

Glede na preteklo leto so bili stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja višji za 10.368 €, stroški za povračilo stroškov prehrane za 32.531 €, stroški prevoza na delo/z dela za 24.433 €, stroški regresa za LD za 53.516 €, stroški odpravnin za 17.062 €, stroški za solidarnostno pomoč za 1.968 € in stroški jubilejnih nagrad za 1.092 €.

Povprečna bruto plača je znašala 2.750,12 € na mesec in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5,83 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 954,81 € 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	578.437	2.088	277,03	72,10
redno delo - krajši del čas (36 ur)	3.687	2.088	1,77	0,46
redno delo - polovični del. čas	8.638	2.088	4,14	1,08
SKUPAJ – redno delo	590.762		282,93	73,64
dopoldanska izmena	445.886	2.088	213,55	55,58
popoldanska izmena	147.547	2.088	70,66	18,39
nočna izmena	19.378	2.088	9,28	2,42

ODSOTNOST				
dopust	102.624	2.088	49,15	12,79
praznik	16.194	2.088	7,76	2,02
strokovno izpopolnjevanje	3.050	2.088	1,46	0,38
boleznine do 30 dni	31.283	2.088	14,98	3,90
skupaj odsotnost v breme ZD	153.150		73,35	19,09
boleznine nad 30 dni	23.186	2.088	11,10	2,89
nega družinskega člana	4.670	2.088	2,24	0,58
porodniški dopust	28.480	2.088	13,64	3,55
invalidnina	2.004	2.088	0,96	0,25
skupaj odsotnost v breme drugih	58.340		27,94	7,27
SKUPAJ - odsotnost	211.490	2088	101,29	26,36
skupno število ur	802.251		384	100,00
skupaj brez odsotnost v breme drugih	743.911		356	92,73
nadure	26.021	2088	12,46	3,24
dežurstvo	657	2088	0,31	0,08
SKUPAJ delavci iz ur	770.589		369	96,05
delavci iz ur glede na letno obveznost 2.088 ur			368	95,69
delavci iz ur brez odsotnosti	617.439	2088	296	76,96

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 369 zaposlenih in se je povečalo glede na preteklo leto za 25.

Stroški amortizacije so v letu 2021 znašali 765.936 €. Delež amortizacije, ki je zajet med odhodki (AOP879) znaša 628.999 € in je bil v letu 2021 za 6,51 % višji od doseženega v letu 2020 in za 1,61 % nižji od načrtovanega. Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 123.328 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih iz EU znaša 12.254 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.364 € (podskupina 922). Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,92 %. Priznana amortizacija v ceni storitev je znašala 817.079 €.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2021 obračunani v višini 67.931 € in so za 195,99 % višji glede na preteklo leto. Stroški se nanašajo na izdatke za varstvo človekovega okolja v višini 5.776 €, stroški štipendij so znašali 8.800 €, članarine Združenju zavodov 9.691 € ter drugi stroški 12.870 €.

Finančni odhodki so znašali 1.140 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit.

Drugi odhodki so znašali 2.286 € in so nastali zaradi plačila denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi ZZS v višini 2.260 € ter ostali odhodki v višini 26 €.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 28.418 € in so nastali zaradi prenosa terjatev na dvomljive terjatve ter prodaje osnovnih sredstev.

2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki je v višini 2.359.279 €. Davek od dohodka pravnih oseb je 30.701 €. Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka znaša 2.328.758 €.

Doseženi poslovni izid je za 1.549.902 € višji od doseženega v preteklem letu ter za 1.427.515 € višji od načrtovanega.

Dosežen poslovni izid je rezultat širitve pridobljenih programov ZZZS, realizacije povečanih prihodkov iz naslova glavarine, 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 in nižjih stroških podjemnih pogodb.

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 2021. 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. 2021. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.401.763 €.

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. 2021 izkazujemo zadolževanje v letu 2021 v višini 0 € (AOP 550).

Odplačilo dolga (AOP 561) je znašalo 128.030 € in se nanaša na odplačilo dolgoročnega kredita. Na dan 31. 12. 2021 je stanje neporavnane dolgoročnega kredita 0 €.

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

Pri razmejitev 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 6,40 % in se je znižal, glede na preteklo leto, ko je znašal 6,93 %, za 7,65 %. Načrtovani tržni delež je znašal 6 %.

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 razmejitev celotnih odhodkov smo upoštevali 6,40 % tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.

Tabela 30: Razmejitev prihodkov in odhodkov v €

Vrsta dejavnosti	Leto 2020			Leto 2021		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	18.007.189	17.274.833	732.356	22.395.619	20.211.937	2.183.682
Tržna dejavnost	1.135.295	1.088.974	46.321	1.485.520	1.340.624	144.896
Skupaj zavod	19.142.484	18.363.807	778.677	23.881.139	21.552.561	2.328.578

Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.183.682 €.

Pri izvajanju tržne dejavnosti je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 144.896 €.

Za leto 2021 je bilo obračunano 14.910,16 € (bruto bruto) za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 18,66 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2021.

Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09, 41/12), je priloga letnega poročila.

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

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu iz leta 2020 v višini 778.677 €, se je v skladu s sklepom št. 48/2021 v celotni višini namenil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2021

Zavod je zaključil poslovno leto 2021 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.328.578,37 €.

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 v višini 2.328.578,37 €, se nameni za:

- | | |
|--|---------------|
| - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v znesku | 208.416,13 € |
| - investicijska vlaganja v opremo in nepremičnine v znesku | 600.000,00 € |
| - pokrivanje stroškov specializacij v znesku | 600.000,00 €. |

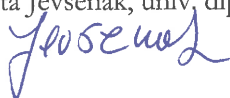
Del presežka prihodkov nad odhodki v znesku 920.162,24 € ostane nerazporejen.

5. 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 Šteharnek





IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Vodnikova cesta 1, 3320 VELENJE

Šifra: 92495
Matična številka: 5820456000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja z osnovnimi sredstvi, obračunavanja amortizacije in upravljanja s terjatvami.

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

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

Loris d.o.o., Dravograd

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

5864844000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

04.11.2021

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- uskladitev Akta o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest s spremembami zakonodaje in dopolnitev opisov delovnih mest, prilagojenih novim programom in potrebam delovnih procesov,
- kadrovska okrepitev in dvig kvalitete dela na področju evidentiranja delovnega časa in obračuna plač (povezanost beleženja evidentiranja delovnega časa z obračunom plač),
- napredek na področju informacijske podpore delovnim procesom (uvredba programa za računalniško vodenje blagajniškega poslovanja, dodelava programa za prevzem dokumentov iz zdravstveno informacijskega sistema v poslovni informacijski sistem).

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

- preobremenjenost in izgorelost obstoječega kadra - osredotočanje na prioritete naloge (jasna opredelitev in časovna usklajenost prioriteten delovnih nalog),
- pomanjkanje in neustrezna opremljenost delovnih prostorov - izvedba načrtovanih investicij.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Janko Šteharik

Datum podpisa predstojnika:

16.02.2022



OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ...92495 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.....

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA .../.....

SEDEŽ UPORABNIKA: ...Vodnikova 1, 3320 VELENJE.....

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto ...2021.....

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	144.896,00
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	14.910,10
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	159.806,10
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	79.903,05
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	64.992,95

Kraj in datum: Velenje, 17. 2. 2022

Odgovorna oseba:

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	505,104	487,087	540,256	106,96	110,92
- od tega: preventiva (prvi pregled):	52	2,063		0,00	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL0!	#DEL0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	47,491	31,336	47,074	99,12	150,22
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	7,012	7,012	15,245	217,41	217,41
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	18,557	19,257	18,887	101,78	98,08
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	53,062	58,388	56,019	105,57	95,94
- od tega preventiva (samo 0153)	1,764	1,875	2,264	128,34	120,75
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	91,210	170,386	110,752	121,43	65,00
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	74,775	87,302	79,567	106,41	91,14
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)	6,450	6,450	7,740	120,00	120,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	2,617	4,471	4,471	170,84	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)		2	0	#DEL0!	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Stadkoma bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL0!	#DEL0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DEL0!	#DEL0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL0!	#DEL0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	22,560	27,905	18,338	81,29	65,72
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	5,712	5,897	6,796	118,98	115,25
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL0!	#DEL0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	21,003	22,410	22,046	104,97	98,38
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL0!	#DEL0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	31,652	34,260	15,068	47,61	43,96
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL0!	#DEL0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	8,629	9,268	8,814	102,14	95,10
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL0!	#DEL0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL0!	#DEL0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL0!	#DEL0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL0!	#DEL0!
- 206 210 Obravnavna boleznin dojk				#DEL0!	#DEL0!
- 209 215 Internistika	8,694	14,896	12,547	144,32	84,23
- 209 240 Alergologija				#DEL0!	#DEL0!
- 210 219 Onkologija				#DEL0!	#DEL0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL0!	#DEL0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL0!	#DEL0!
- 220 229 Okulistika				#DEL0!	#DEL0!
- 222 231 Ortopedija	13,911	28,809	23,619	169,79	81,98
- 223 232 Otorinolaringologija	31,242	37,959	41,841	133,93	110,23
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL0!	#DEL0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL0!	#DEL0!
- 227 237 Pediatrja	2,819	1,730	3,100	109,97	179,19
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL0!	#DEL0!
- 229 239 Pulmologija	15,236	21,829	20,281	133,11	92,91
- 230 241 Psihiatrija	20,025	23,155	15,968	79,74	68,96
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL0!	#DEL0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	52,340	49,571	48,985	93,59	98,82
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	48,447	63,834	63,976	132,05	100,22
- 232 249 Revmatologija				#DEL0!	#DEL0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL0!	#DEL0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL0!	#DEL0!
- 239 257 Urologija				#DEL0!	#DEL0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL0!	#DEL0!
- 249 216 Diabetologija	37,577	37,221	42,361	112,73	113,81
- 249 265 Endokrinologija				#DEL0!	#DEL0!
- 249 217 Tireologija				#DEL0!	#DEL0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	4,094	4,480	5,365	131,05	119,75
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena delavnost za odrasle	384,097	530,332	540,380	140,69	101,89
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena delavnost za mladino	113,030	168,315	147,284	130,31	87,50
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena delavnost za študente				#DEL0!	#DEL0!
- 401 110 Ortodontija	50,414	52,934	52,728	104,59	99,61
- 402 111 Pedontologija	27,972	45,585	25,622	91,60	56,21
- 403 112 Paradontologija				#DEL0!	#DEL0!
- 405 113 Stomatološko-protetična delavnost				#DEL0!	#DEL0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	27,940	45,565	47,118	168,64	103,41
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL0!	#DEL0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	2,976	3,556	474	15,93	13,33
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	564,573	213,839	672,016	119,03	314,26
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	322,743	245,629	275,391	85,33	112,12
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	560,422	413,791	557,280	99,44	134,68

Opombe:

Izpolnil: Mila Matavš

Tel. št.: 03 8995 421

Podpis odgovorne osebe - direktor zavoda
mag. Janko Štehanik

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	19.113.724	22.603.517	23.763.192	124,33	105,13
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	11.454.507	14.826.566	15.139.275	132,17	102,11
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	411.592	414.727	466.026	113,23	112,37
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.422.553	2.896.318	2.930.756	120,98	101,19
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.172.355	1.560.148	1.512.751	129,04	96,96
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.652.717	2.905.758	3.714.384	101,69	127,83
762	7	Finančni prihodki	336	12.500	11.961	3559,79	95,69
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	28.424	110.000	105.986	372,88	96,35
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	19.142.484	22.726.017	23.881.139	124,75	105,08
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.384.563	1.913.700	1.941.955	140,26	101,48
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	786.787	1.161.000	1.261.291	160,31	108,64
	12	ZDRAVILA	172.237	229.000	174.658	101,41	76,27
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	304.529	544.000	730.604	239,91	134,3
	14	Razkužila	132.603	333.000	197.436	148,89	59,29
	15	Obvezilni in sanitetni material	48.812	156.000	77.035	157,82	49,38
	16	RTG material	2.004	5.000	3.105	154,93	62,09
	17	Medicinski potrošni material	98.937		411.875	416,3	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	22.173	50.000	41.153	185,6	82,31
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	310.021	388.000	356.029	114,84	91,76
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	305.064	380.000	351.054	115,08	92,38
	22	Drugi zdravstveni material	4.957	8.000	4.975	100,36	62,19
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	597.776	752.700	680.663	113,87	90,43
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	290.047	341.000	339.637	117,1	99,6
	25	Voda	22.015	27.700	22.557	102,46	81,43
	26	Pisarniški material	60.125	90.000	78.018	129,76	86,69
	27	Ostali nezdravstveni material	225.589	294.000	240.452	106,59	81,79
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.874.168	4.093.868	3.847.782	133,87	93,99
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.395.708	2.217.025	1.776.233	127,26	80,12
	30	Laboratorijske storitve	915.355	1.350.850	1.149.016	125,53	85,06
	31	Ostale zdravstvene storitve	480.353	866.175	627.217	130,57	72,41
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.478.460	1.876.843	2.071.549	140,12	110,37
	33	Storitve vzdrževanja	313.558	512.700	503.806	160,67	98,27
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	46.579	65.000	94.101	202,02	144,77
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.118.323	1.299.143	1.473.642	131,77	113,43
462	36	Amortizacija	590.542	639.300	628.999	106,51	98,39
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	13.467.541	15.113.000	15.034.054	111,63	99,48
	38	Plače zaposlenih	10.726.894	11.961.699	11.872.824	110,68	99,26
	39	Dajatve na plače	1.649.094	1.917.857	1.928.703	116,96	100,57
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.091.553	1.233.444	1.232.527	112,91	99,93
467	41	Finančni odhodki	2.106	1.800	1.140	54,13	63,33
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.661	50.835	67.931	195,99	133,63
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	18.353.581	21.812.503	21.521.860	117,26	98,67
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	788.903	913.514	2.359.279		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	10.226	12.451	30.701	300,22	246,57
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	778.677	901.063	2.328.578		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehnar

Tel. št.: 03 899 56 07



	1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2021
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2020
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 54 20

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021						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. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
									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)	247	260	237	12	0	249	14	1	100,81	95,77
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	66	78	65	6	0	71	9	0	107,58	91,03
1 Zdravniki (skupaj)	48	58	48	5	0	53	9	0	110,42	91,38
1.1. Višji zdravnik specialist	30	28	27	1		28			93,33	100,00
1.2. Specialist	10	18	11	4		15			150,00	83,33
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/01	#DEL/01
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/01	#DEL/01
1.6. Specializant	7	11	9			9	9		128,57	81,82
1.7. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Zobozdravniki (skupaj)	18	20	17	1	0	18	0	0	100,00	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/01	#DEL/01
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	4			4			133,33	133,33
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	12	14	11	1		12			100,00	85,71
2.6. Specializant	1					0			0,00	#DEL/01
2.7. Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/01	#DEL/01
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	181	182	172	6	0	178	5	1	98,34	97,80
1 Medicinska sestra - VII./2 TR		1	1			1			#DEL/01	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1					0			0,00	#DEL/01
3 Diplomirana medicinska sestra	72	70	65	3		68			94,44	97,14
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	23	25	22			22			95,65	88,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	81	82	79	3		82		1	101,23	100,00
7 Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4	5			5	5		125,00	125,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/01	#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	56	66	58	6	0	64	5	1	114,29	96,97
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist		1	1			1			#DEL/01	100,00
4 Klinični psiholog specialist	2	5	2			2			100,00	40,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	4	4			4			133,33	100,00
6 Socialni delavec	2	3	1			1			50,00	33,33
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	4	4	4			4			100,00	100,00
9 Psiholog	5	7	5	1		6			120,00	85,71
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	3	1			1			100,00	33,33
11 Logoped	1	2				0			0,00	0,00
12 Fizioterapevt	15	15	12	2		14			93,33	93,33
13 Delovni terapevt	5	6	5	1		6			120,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	5	5	1		6			85,71	120,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
17 Zobotehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
18 Laboratorijski tehnik	5	4	5			5			100,00	125,00
19 Voznik reševalca						0			#DEL/01	#DEL/01
20 Pripravnik	3	4	5			5	5		166,67	125,00
21 Ostali	2	2	7	1		8		1	400,00	400,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	58	57	51	1	0	52	0	0	89,66	91,23
1 Administracija (J2)	7	6				0			0,00	0,00
2 Področje informatike	3	3	5			5			166,67	166,67
3 Ekonomsko področje	7	8	8			8			114,29	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	6	5	1		6			100,00	100,00
5 Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Področje tehnične vzdrževanja	4	4	4			4			100,00	100,00
7 Področje prehrane						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Oskrbovalne službe	30	29	28			28			93,33	96,55
9 Ostalo						0			#DEL/01	#DEL/01
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	363	385	348	19	0	367	19	2	101,10	95,32
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	25	24	30	4		34			136,00	141,67
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	388	409	378	23	0	401	19	2	103,35	98,04

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme Zdravstveni administrator V (I) (J025023), ki smo ga vodili do 19.11.2021 pod točko V. št. 1 (administracija), je po novem zaradi spremembe objavljene v uradnem listu 18/21, voden pod točko III št. 21 (ostali). Naziv novega DM je zdr. administrativni sodelavec V (I) (E045020). Pod točko III št. 21 (ostali) je voden tudi prehranski svetovalec (dietetik).

Izpolnil: Atenka Štrancar

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šternik

Tel. št.: 03 899 5 624



Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 - izdano soglasje MZ na FN 2021	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2022 / Real. 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2022 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2022
1. Državni proračun	23,93	39,90	95,67	299,80	139,78
2. Proračun občin	3,23	2,38	1,18	-63,47	-50,42
3. ZZS in ZPIZ	251,50	254,63	185,99	-26,05	-26,96
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	17,18	18,05	22,22	29,34	23,10
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	48,70	51,04	41,92	-13,92	-17,87
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,45			-100,00	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	18,00	19,00	20,00	11,11	5,26
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	362,99	385,00	366,98	1,10	-4,68
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	313,84	333,96	325,06	3,58	-2,66
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	49,15	51,04	41,92	-14,71	-17,87

Opombe:



Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehar

Tel. št.: 03 899 54 20

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	76.630	10.616	45.333	59,16	427,02
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	76.630	10.616	45.333	59,16	427,02
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	25.842	235.804	0	0,00	0,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	25.842	235.804		0,00	0,00
III. OPREMA (A + B)	524.635	563.813	1.045.941	199,37	185,51
A Medicinska oprema	223.410	164.853	130.645	58,48	79,25
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	223.410	164.853	130.645	58,48	79,25
B Nemedicinska oprema	301.225	398.960	915.297	303,86	229,42
1 Informacijska tehnologija	21.277	18.453	55.884	262,65	302,84
2 Drugo	279.948	380.507	859.413	306,99	225,86
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	627.107	810.233	1.091.274	174,02	134,69

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	76.630	10.616	45.333	59,16	427,02
1 Amortizacija	76.630	10.616	38.086	49,70	358,76
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			7.247	#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	25.842	235.804	0	0,00	0,00
1 Amortizacija		235.804		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	25.842			0,00	#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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	524.635	563.813	1.045.941	199,37	185,51
A Medicinska oprema	223.410	164.853	0	0,00	0,00
1. Amortizacija	144.252	85.553			
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	79.158			0,00	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo		79.300		#DEL/0!	0,00
B Nemedicinska oprema	301.225	398.960	1.045.941	347,23	262,17
1. Amortizacija	301.225	315.015	590.913	196,17	187,58
2. Lastni viri (del presežka)			372.647	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		80.000	82.381	#DEL/0!	102,98
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo		3.945		#DEL/0!	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	627.107	810.233	1.091.274	174,02	134,69
1. Amortizacija	522.107	646.988	628.999	120,47	97,22
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	372.647	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	105.000	80.000	89.628	85,36	112,03
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	83.245	0	#DEL/0!	0,00

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	637.831	639.300	817.079	128,10	127,81
II. Obračunana amortizacija	590.542	639.300	628.999	106,51	98,39
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	47.289	0	188.080	397,72	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija	520.107	639.300	628.999	120,94	98,39

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Sitar

Tel. št.: 03 899 56 07



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2021 / FN 2021
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	583.783	583.784	425.953	157.830	100,00
1 vzdrževanje programska oprema	108.238	108.238	108.238		100,00
2 popravila vozil	97.592	97.592	97.592		100,00
3 servis vozil	15.612	15.612	15.612		100,00
4 kleparska dela na vozilih	17.768	17.768	17.768		100,00
5 vzdrževanje poslovnih objektov	238.127	238.129	80.298	157.830	100,00
6 popravila in vzdrževanje računalniške opreme	20.782	20.782	20.782		100,00
7 popravilo zobnih stolov	15.308	15.308	15.308		100,00
8 popravilo in servis klimatskih naprav	28.585	28.585	28.585		100,00
9 kalibracija aparatov (tehtnice, mer. krv. tlaka...)	11.414	11.414	11.414		100,00
10 servis in popravilo dvigal	2.219	2.219	2.219		99,99
11 serv. in popr. zdrav. ap. (fiziot. ekg, eeg, steril...)	19.982	19.982	19.982		100,00
12 servis in popravilo ostalih naprav.	8.155	8.155	8.155		100,00
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 Štehnar

Tel. št.: 03 899 56 07

