

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, VELENJE

LETNO POROČILO ZA LETO 2015

Odgovorna oseba: prim. Zdenko Kikec, dr.med.,
spec. internist in gastroenterolog

Datum: 22.2.2016

KAZALO

LETNO POROČILO ZA LETO 2015.....	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA	3
ORGANIGRAM ZAVODA	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015	6
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	7
DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	8
LETNI CILJI ZAVODA IN NJIHOVA REALIZACIJA	8
REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	8
Opravljenе zdravstvene storitve v primerjavi s planiranimi fizičnimi kazalci.....	9
IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	11
POSLOVNI IZID	11
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	12
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	12
OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	13
ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE	13
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015.....	14
POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2015.....	14
RAČUNOVODSKO POROČILO	16
1. BILANCA STANJA	17
1.1. SREDSTVA	17
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	19
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH.....	20
UPORABNIKOV	20
2.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	20
2.2. ANALIZA ODHODKOV	20
POSLOVNI IZID	23
Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ..	23
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	23
PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015	23

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež zavoda: Vodnikova 1, 3320 VELENJE

Matična številka: 5820456000

Davčna številka: SI 13920235

Šifra uporabnika: 92495

Številka transakcijskega računa: SI 5601333-6030924913

Telefon: 03 8995 400, Fax: 03 8995 633

Spletna stran: <http://www.zd-velenje.si>

Ustanovitelj zavoda: Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki

Organi zavoda so: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda.

- **Svet zavoda** sestavljajo: predstavniki ustanovitelja 4 člani, od katerih imenuje dva Mestna občina Velenje, po enega pa Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki,
- predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov 2 člana, ki ju imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
- predstavniki delavcev zavoda 5 članov, ki jih neposredno izvolijo delavci zavoda.

Vodstvo zavoda

Do 31.8. 2015 je zavod vodil direktor Jože Zupančič, dr.med., spec.spl .medicine. S 1. septembrom je mesto direktorja prevzel prim. Zdenko Kikec, dr.med., spec. inernist in gastroenterolog, ki opravlja naloge poslovnega in strokovnega direktorja. Pomočnica direktorja za zdravstveno nego je Tanja Kontič, dms, dipl.upr.org.

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

Zavod opravlja naslednje dejavnosti

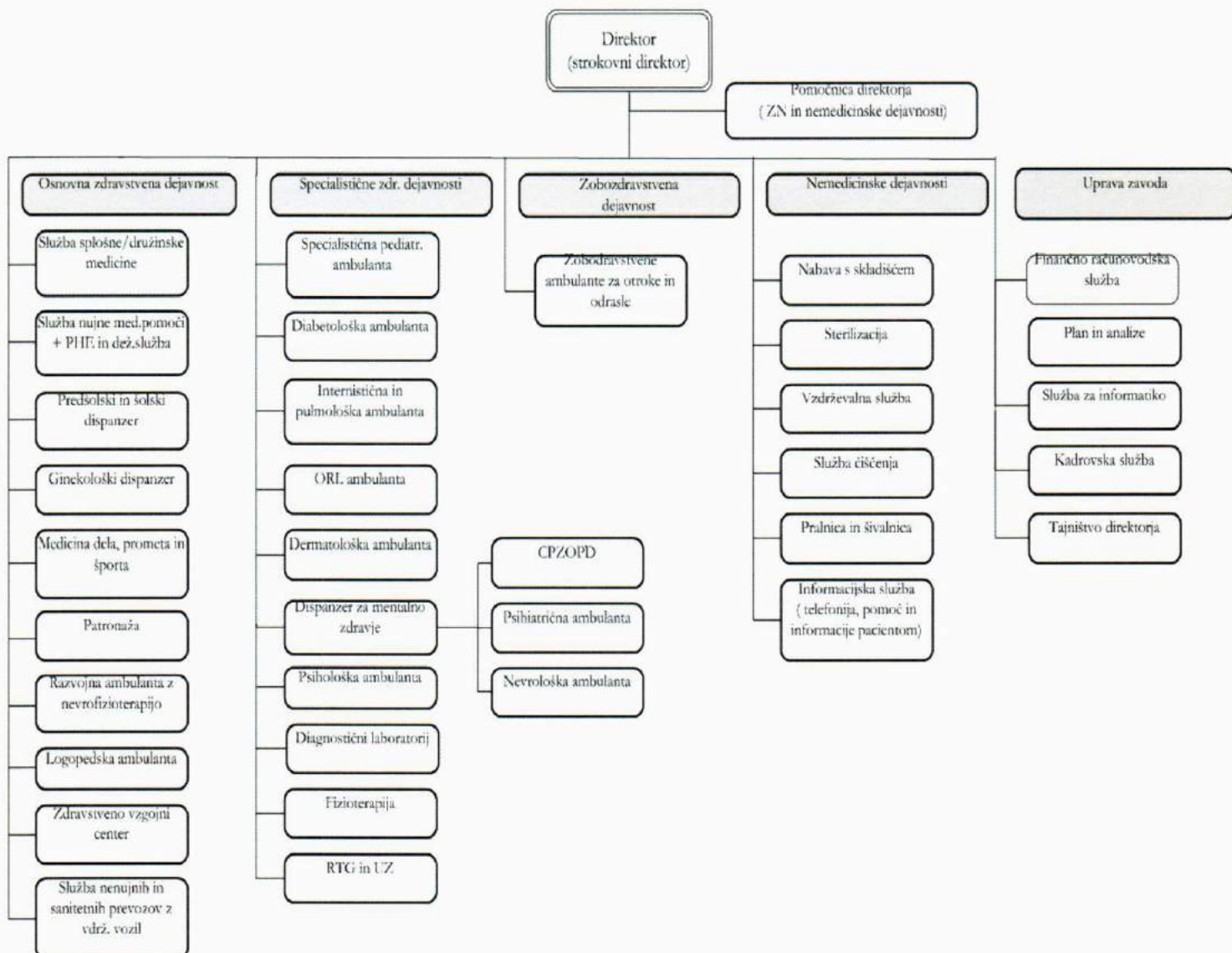
- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za šolske in predšolske otroke, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično ambulantno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, patronažna služba in nega na domu, fizioterapija, zdravstvena vzgoja),
- službo nujne medicinske pomoči (PHE, dežurstvo, 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 od zgoraj naštetih dejavnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. V zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob Paki se izvajajo splošne ambulante ter dispanzer za otroke in šolsko mladino, diagnostični laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo. Enkrat tedensko je v ZP Šoštanj tudi ambulanta defektologa - govornega terapevta.

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

ORGANIGRAM ZAVODA



ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, VELENJE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015



Odgovorna oseba: prim. Zdenko Kikec, dr. med.,
spec.internist in gastroenterolog

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Zdenko Kikec".

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalnike (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. 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;
7. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
8. Drugo analizo, ki vsebuje analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/6-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E,77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- 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).
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št.72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPK,40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora z Aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. In 101/13 in 55/15-ZFisP),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C, 95/14, 14/15. 46/15 in 55/15),
- 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),
- 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 in 100/15),
- 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),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št.7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15.12. 2010).

c.) Interni akti zavoda

- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Temeljni cilji zavoda so:

- Zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enako dostopnost vsem prebivalcem, ki gravitirajo na tem območju,
- Ohraniti obstoječi obseg dejavnosti na primarnem nivoju,
- Dosegati čim boljše poslovne rezultate glede na ekonomske in politične razmere v državi.

LETNI CILJI ZAVODA IN NJIHOVA REALIZACIJA

V letu 2015 smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS,
- Na področju kadrovanja izvajati programe z redno zaposlenimi nosilci dejavnosti-zdravniki,
- Mesečno spremljati realizacijo dogovorjenih programov in o tem redno seznanjati vodje,
- Mesečno spremljati realizacijo Finančnega načrta, spremljati odhodke, analizirati odmike od načrtovanih odhodkov ter pripraviti določene ukrepe za doseganje stroškovno učinkovitega poslovanja zavoda,
- Uvajanje novih referenčnih ambulant,
- Uvajanje novega evropskega standarda EN-ISO 15224,
- Priprave na uvedbo novega zakona o davčnem potrjevanju računov in
- Na področju informatike posodobitev delovnih postaj (Windows 10) in celotne vpeljave E-rešitev v zdravstvu.

Nadzori in pogodbene kazni s strani ZZZS

ZZZS ju smo redno mesečno pošiljali poročila v on -line sistemu. ZZZS je v izvedel redni nadzor v dejavnosti : zobozdravstvo-ortodontija, v reševalni službi, patronažni službi in negi na domu.

Izhodišča za izvajanje javne zdravstvene službe

Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije (partnerji) , so na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter na podlagi sklepa arbitraže in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejeli Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015(SD). S Splošnim dogovorom so določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji .

V decembru 2015 so partnerji sprejeli Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2015, ki določa širitev določenih programov(referenčnih ambulant,.....), povečanje sredstev za preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti, povečanje sredstev za slikovno diagnostiko za rakave bolnike....

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: delovni program 2015-ZD

V mesecu septembru je Zdravstveni dom sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, z veljavnostjo od 1.1.2015 dalje.

S strani ZZZS in Ministrstva za zdravje je bila odobrena širitev programa antikoagulantne ambulante za 0,11 tima, prestrukturiranje programa med patronažno službo in nego na domu (povečanje nege za 2,86 tima in zmanjšanje patronaže za 2,20 tima).

V mesecu novembru je bil podpisan Aneks št.1 k pogodbi z ZZZS, katerega predmet je uvedba petih novih referenčnih ambulant, z veljavnostjo od 1.11.2015 dalje.

V novembru je bil podpisan še Aneks št.2 k pogodbi z ZZZS zaradi začasnega prevzema programa fizioterapije od drugega izvajalca, z veljavnostjo od 1.1.2015 dalje.

V letošnjem letu smo prejeli od financerja ZZS obračun storitev v mesecu maju za obdobje januar - marec, v mesecu septembru za obdobje januar - junij in v začetku februarja 2016 končni letni obračun za obdobje januar-december.

Opravljenе zdravstvene storitve v primerjavi s planiranimi fizičnimi kazalci

Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZS

Osnovna zdravstvena dejavnost

Splošne ambulante in DSO-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	realizacija	Indeks R/P
544.464	562.874	103,38

Celotni plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2015 presežen za 3,38%. V Domu za varstvo odraslih je bil plan presežen za 19,57%. Program preventive odraslih je bil realiziran le v višini 86,35% dogovorjenega programa. Po Splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je izvajalec v splošni ambulanti dosegel 90% pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive. Pri realizaciji programa preventive smo imeli težave zaradi bolniške odsotnosti nosilca dejavnosti in pomanjkanja specialistov družinske medicine.

Otroški in šolski dispanzer-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	realizacija	Indeks R/P
255.287	231.067	90,51

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 90,51% plana, preventivni program pa presežen za 2,55% plana.

Program kurative ni bil v celoti realiziran zaradi pomanjkanja pediatrov(odhod pediatrinje).

Dispanzer za žene-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	realizacija	Indeks R/P
55.644	45.630	82,00

V dispanzerju za žene je bil program realiziran v višini 82,00% plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 80,40% plana. Po splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je izvajalec v dispanzerju za žene dosegel 70% pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu.

Zaradi kadrovskih težav-odhoda ginekologinje, program kurative ni bil v celoti realiziran.

Kadrovske težave smo s 1.1.2016 rešili.

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

plan	realizacija	Indeks R/P
26.818	29.672	110,64

Patronažna služba in nega na domu sta planirani program dela presegli za 10,64%. Program patronažne službe je bil realiziran v višini 96,46% dogovorjenega programa. Plan nege na domu pa je bil presežen za 37,49%. Zaradi hitrega odpuščanja pacientov iz bolnišnic v domačo oskrbo, beležimo vedno več potreb po oskrbi pacientov na domu(predvsem starejša populacija) .

- Fizioterapija-dejavnost izražena v utežeh

Plan	realizacija	Indeks R/P
5.903	6.475	109,70

Fizioterapija je načrtovani letni program presegla za 9,7%. Potrebe po teh storitvah se iz leta v leto povečujejo, čakalna doba pa je tudi vse daljša.

- Dispanzer za mentalno zdravje-dejavnost izražena v točkah

plan	realizacija	Indeks R/P
34.866	48780	139,91

Program izvajamo z logopedi in je bil presežen za 39,91%.

Specialistična zdravstvena dejavnost

točke				obiski		
dejavnost	Plan	Realizacija	Indeks R/P	Plan	Realizacija	Indeks R/P
Internistika	14.896	13.923	93,47	980	852	86,94
pulmologija	21.844	23.322	106,76	1.818	1.932	106,27
pediatrija	1.730	1.397	80,72	141	23	16,31
ORL	37.959	35.421	93,31	3.243	2.987	92,11
dermatologija	22.302	14.422	64,67	4.882	2.918	59,77
diabetologija	37.221	37.439	100,59	3.793	3.851	101,53
psihatrija	61.114	39.696	64,95	4.973	3.265	65,65
ultrazvok	44.634	33.398	74,83			
mamografija	17.064	15.004	87,93			
RTG	57.817	68.671	118,77			
Antikoagulantna	19.257	15.430	80,13			
Klinična psih.	48.272	39.361	79,47			

Programi v specialistični dejavnosti niso bili v celoti realizirani zaradi bolniških izostankov nosilcev dejavnosti (psihatrija, internistika), zaradi odhoda zdravnikov specialistov (dermatologija, UZ ožilja), porodnega dopusta (klinična psihologija) in zaradi uvedbe novega načina zdravljenja v antikoagulantni ambulanti, ki ne zahteva takšnega števila kontrolnih obiskov v ambulanti.

Reševalna služba – nenujni prevozi

plan	realizacija	Indeks R/P
RP-s spremljevalcem 213.839	371.962	173,94
RP-na in iz dialize 245.629	314.305	127,96
RP-ostali sanitetni 413.791	679.967	164,33

Vse več je bolnikov z malignimi obolenji, ki zaradi slabega zdravstvenega stanja potrebujejo reševalne prevoze s spremstvom na obsevanja, kemoterapijo in ostale vrste zdravljenja. Veliko je tudi premestitev nepokretnih bolnikov v druge ustanove. Vseh prevozov ni mogoče planirati (posegi, kontrole in premestitve).

Pavšali

Dejavnosti: nujna medicinska pomoč (PHE, dežurstvo, nujni reševalni prevozi), referenčna ambulanta, zdravstvena vzgoja, razvojna ambulanta in center za zdravljenje odvisnosti, so plačani v pavšalu. Referenčne ambulante so izvajale program preventive v skladu z smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

Diagnostični laboratorij je realiziral 360.639 točk, od tega za tuje plačnike 50.736 točk (DMD in ostali tuji plačniki).

Zobozdravstvena dejavnost

Dejavnost – izražena v točkah

Dejavnost	Plan	Realizacija	Indeks R/P
Zob.za odrasle	417.126	449.404	107,74
Zob.za otroke in mladin	121.505	132.427	108,99
ortodontija	52.934	54.246	102,48
pedontologija	35.065	35.693	101,79

Zobozdravstveni programi so bili v celoti realizirani, oziroma preseženi.

IZVAJANJE SLUŽBE NMP

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

Po pogodbi z ZZZS 2015 dogovarjamo: 1 tim NMP- PHE, 1 tim NMP-dežurstvo in 1 tim nujni reševalni prevozi. Dejavnost izvajajo trije redno zaposleni zdravniki specialisti urgentne in družinske medicine, dva specializanta, ena dipl. zdravstvenica in sedemnajst zdravstvenih tehnikov. V dežurno službo se po razporedu vključujejo tudi zdravniki specialisti iz splošnih ambulant, dva zdravnika koncesionarja-s.p. in ostali zunanji sodelavci-zdravniki, s katerimi imamo sklenjene podjemne pogodbe.

Zaposleni v službi NMP so se udeležili naslednjih strokovnih izobraževanj: IX .strokovno izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP, Šola urgentne medicine, Strokovno izobraževanje ITLS, 15. simpozij Akutni koronarni sindrom v Sloveniji, 15. Kokaljevi dnevi, Toksikologija 2015., 22. mednarodni simpozij o urgentni medicini, Prepoznavna in obravnava žrtev nasilja, Obnovitveni tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanih, Ogrožen otrok na terenu, Oskrba dihalne poti, itd.

Enota NMP-PHE, dežurstvo in nujni reševalni prevozi- financiranje v pavšalu

	Pogodbena sredstva za NMP za obdobje od 1.1.do 31.12.2015	Realizacija prih.in odh. v obdobju od 1.1. do 31.12.2015	Indeks R/P
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.413.671	1.428.354	101,04
ODHODKI,ki se nanašajo na NMP	1.413.671	1.235.047	87,36
-Strošek dela	1.215.029	956.300	78,751
-materialni stroški in storitve	140.582	241.846	172,03
-Amortizacija	56.546	33.484	59,21
Ostalo, vključno z sredstvi za informatizacijo	1.514	3.417	225,69
PRESEŽEK PRIHODKOV(+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	193.307	

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

POSLOVNI IZID v €

Element	Leto 2014	Leto 2015	Indeks 2015/14
Prihodki	11.115.017	11.185.686	100,64
Odhodki	10.831.477	10.943.331	101,03
Poslovni izid	+283.540	+242.355	85,47
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	+2,55	+2,17	85,09

Zavod je poslovno leto zaključil z 242.355 € presežka prihodka nad odhodki. Rezultat je odraz višjega prihodka zaradi povišanja cen s strani ZZZS(od 1.7.dalje), na odhodkovni strani pa v zadnjem kvartalu leta uvedeni ukrepi za zmanjševanje vseh vrst stroškov.

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Program dela v posameznih dejavnostih ni bil v celoti realiziran zaradi kadrovskih težav. Realizacija programov in njihova odstopanja od plana so podana v zgoraj navedenih tabelah.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Letni cilji so bili pretežno uresničeni. S 1.septembrom smo pristopili k sprotnem spremljanju vseh vrst stroškov materiala in storitev in jih z ustreznimi ukrepi tudi zmanjšali. Pridobili smo 5 referenčnih ambulant, začeli smo dejavnosti za uvedbo novega evropskega standarda EN-ISO 15224, ki je namenjen predvsem zdravstveni dejavnosti in predstavlja pomembno nadgradnjo že uvedenega standarda ISO 9001:2008. Na področju informatike smo izvedli posodobitev delovnih postaj in celotno e-rešitev v zdravstvu (e-recepti..). Vpeljali smo sistem davčnega potrjevanja računov in integrirali program delovnega časa z obračunom plač.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Leto 2014	Leto 2015
1.Kazalnik gospodarnosti	1,026	1,022
2.Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,033	0,045
3.Stopnja odpisanosti opreme	86,20	87,14
4.Dnevi vezave zalog materiala	14,54	7,30
5.Delež terjatev v celotnem prihodku	0,058	0,058
6.Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7.Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8.Kazalnik zadolženosti	0,153	0,153
9.Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,157	1,508
10.Prihodkovnost sredstev	0,651	0,647

1.Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870/celotni odhodki AOP 887).Kazalnik 1 pomeni pozitivno poslovanje. V letu 2015 je kazalnik gospodarnosti 1,022 in je nekoliko nižji od preteklega leta, ker je presežek prihodkov nad odhodki nižji za 0,63 %.

2.Delež amortizacije v celotnem prihodku= (amortizacija AOP 879/celotni prihodki AOP 870). Delež amortizacije v prihodkih se je zvišal ker se je zvišala amortizacija v cenah zdravstvenih storitev.

3.Stopnja odpisanosti opreme=(popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Stopnja odpisanosti je 87,14% in je nekoliko višja kot v preteklem letu.

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

5.Delež terjatev v celotnem prihodku=(stanje terjatev AOP 012 minus(AOP 013 in 014)/celotni prihodki AOP 870).Vrednost kazalca je 0,058, nižja ko je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih.

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

7.Koeficient zapadlih obveznosti(zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12/mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12). Na dan 31.12.2015 zavod nima zapadlih neplačanih obveznosti.

8.Kazalnik zadolženosti =(tuji viri AOP 034+047+048+054+055/obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik je 0,153, kar je odraz najeto posojilo za nakup digitalizacije rentgena. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi=(AOP012+023)/AOP034). Kazalnik je 1,508 in je nekoliko višji od preteklega leta, kar pomeni, da imamo več gibljivih sredstev za pokrivanje kratkoročnih obveznosti in s tem boljšo likvidnost.

10. Prihodkovnost sredstev=(prihodek iz poslovne dejavnosti AOP860/osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006). Kazalnik je 0,647 in nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila pripravljena po Metodologiji za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (priloga k Letnemu poročilu). V skladu z Zakonom o javnih financah smo dolžni vsako leto zagotavljati notranje revidiranje poslovanja. Zdravstveni dom nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato smo na podlagi pridobljenih ponudb, izbrali najugodnejšega ponudnika-podjetje Loris, d.o.o., računovodstvo in storitve iz Dravograda. Predmet notranje revizije je bil revidiranje razmejitev prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Notranja revizija nepravilnosti pri razmejevanju ni ugotovila, podala pa je priporočilo, da način razdelitve odhodkov na posamezno vrsto dejavnosti zapišemo v internem pravilniku o računovodstvu.

ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015, I. del-ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015, II. del-ZD

Zavod se je v letošnjem letu srečeval s problematiko pomanjkanja kadra: zdravnikov za izvajanje programov v specialističnih ambulantah, družinske medicine, v ginekologiji, predšolskem in šolskem dispanzerju, dermatologiji, rentgenologiji in ORL. Zaradi odhoda dermatologinje, pediaterinje in ginekologinje smo objavili razpis na prosta delovna mesta za izvajanje teh programov. Prav tako smo objavili razpis za delovno mesto zdravnik specialist otorinolaringolog in zdravnik specialist radiologije, saj program izvajamo z specialisti po podjemni pogodbi. V letu 2015 nam v teh dejavnostih ni uspelo zaposliti zdravnikov specialistov v redno delovno razmerje, smo pa uspeli pridobiti ginekologa takoj v začetku leta 2016 in rentgenologa s 1.3.2016. S 1.4.2016 prične z delom tudi izkušena specialistka družinske medicine.

V letu 2015 je bilo po povprečnih stanjih zadnjega v mesecu zaposlenih 307,16 delavcev, od tega 13 delavcev v krajšem delovnem času. Po stanju konec leta je bilo zaposlenih 307 delavcev z upoštevanjem krajših zaposlitev, od tega 39 delavcev za določen čas. V delovno razmerje je bilo sprejetih 36 delavcev, 28 -tim delavcem pa je prenehalo delovno razmerje. Od tega so se 4 delavci upokojili, 4 delavci so prekinili delovno razmerje na lastno željo, 20-tim delavcem pa je poteklo delovno razmerje za določen čas. V letu 2015 smo zaposlili 3 zdravnice specializantke družinske medicine. Specializacije v tem letu ni zaključil noben specializant.

Izobraževanje - štipendiranje:

Zavod je v letu 2015 štipendiral 5 študentov na medicinski fakulteti od tega:

1 študentka stomatologije 6. letnik in

4 študente medicine in sicer: 1 študent 4. letnik, 1 študent 5. letnik in 2 študenta 6. letnik.

Druge oblike izobraževanja na dan 31.12.2015

Osem zdravnikov opravlja specializacijo iz družinske medicine, 1 zdravnik opravlja specializacijo iz urgentne medicine, 6 zdravnic opravlja specializacijo iz pediatrije, 1 zobozdravnica opravlja specializacijo iz otroškega in preventivnega zobozdravstva.

Zaposleni so se izobraževali tudi v okviru različnih organiziranih oblik izobraževanja in sicer na seminarjih, posvetih, kongresih, simpozijih in učnih delavnicah.

Pripravništvo:

V delovno razmerje za določen čas za opravljanje pripravništva je bilo sprejetih 21 pripravnikov, od tega 14 zdravstvenih tehnikov, 1 diplomiran inženir radiolog, 1 diplomirani fizioterapevt, 2 uni. dipl. psihologinji, 1 diplomirana delovna terapevtka, 1 prof. surdolog, logopedinja in 1 zobozdravnik pripravnik.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2015-ZD

Nabave osnovnih sredstev in materiala so se vršile v okviru sprejetega plana in finančnih možnosti ob upoštevanju Zakona o javnih naročilih. V letu 2015 so bili izvedeni in na portalu javnih naročil objavljeni naslednji razpisi: za nakup dveh reševalnih vozil in dveh urgentnih vozil, za nakup reagentov za hematološki analizator, za nakup zdravstvenega potrošnega materiala, medicinskega materiala ter razpis za servisiranje in popravilo vozil. Za nakup cepiva je bilo izvedeno skupno javno naročilo, ki ga je izvedel Inštitut za javno zdravje. Prav tako smo se vključili v skupni javni razpis za nakup in servisiranje čitalnikov kartic zdravstvenega zavarovanja, ki ga je izvedel ZZS. Skupni javni razpis je potekal tudi za najem komunikacijskih povezav za potrebe omrežja Z-net, ki ga je izvedelo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Investicijska vlaganja

Investicijska vlaganja smo izvajali z lastnimi amortizacijskimi sredstvi v višini 317.978 € in sredstvi Mestne občine Velenje v višini 14.466 €.

V letu 2015 smo nabavili opremo v višini 263.349,88 €, od tega: fizioterapevtski aparat Sonopuls v višini 7.300,71 €, opremo in instrumente v zobozdravstvu v višini 10.294,07 €, aparate funkcionalne diagnostike (pulzni oksimetri, aparat UZ Hitachi Aloka) v višini 23.727,82 €, defibrilator v višini 1.638,55 €, ostalo medicinsko opremo (mikroskop, laringoskop, opornice, nosila, druga oprema) v skupni vrednosti 12.605,10 €, opremo za transport in zveze (prenova telefonske centrale v ZP Šoštanj in Šmartno ob Paki) v višini 6.602,67 €, dve reševalni vozili v višini 123.479,73 € in osebno vozilo v vrednosti 6.350,00 €, opremo za vzdrževanje, čiščenje in hlajenje (hladilnik in klimatske naprave) v višini 6.828,43 € ter pohištvo in drugo nemedicinsko opremo v višini 4.731,74 €.

V letu 2015 smo vlagali tudi v premoženjske pravice-računalniške programe. Zaradi uvedbe e-zdravja, e-računov, je bila izvedena nadgradnja zdravstveno informacijskega programa, nakup licenc Windows in Office ter dopolnitev programa Kronus za registracijo delovnega časa v skupni vrednosti 28.214,21 €.

Nakup računalnikov in računalniške opreme je znašal 54.746,72 €.

Investicija v zgradbe je znašala 11.797 € in se nanaša na ureditev prostorov v razvojni ambulanti v višini 5.044 € in nabavo rešetk na stavbi v vrednosti 6.753 €. Sredstva je prispevala Mestna občina Velenje.

Javni razpis za nakup dveh urgentnih vozil je bil izveden v letu 2015. Investicija v višini 471.141,20 € bo realizirana konec februarja 2016.

POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2015

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015-ZD

Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 329.980,40 € in so se nanašali na: vzdrževanje poslovnih objektov (pleskanje, popraviljanje podov) v višini 30.609,07 €, vzdrževanje telefonske centrale in telefonskih linij v višini 25.652,48 €, komunikacijske opreme (računalniki, čitalniki, tiskalniki) v višini 13.053,85 €, vzdrževanje programske opreme v višini 78.385,63 €, servis in popravila klimatskih naprav v višini 3.801,75 €, vzdrževanje fotokopirnih strojev 7.120,19 €, čistilnih, pralnih strojev in ostale opreme v višini 12.931,61 €, servis dvigal v višini 6.461,38 €, vzdrževanje in popravila zobozdravstvenih aparatov 15.813,04 €, medicinske opreme in aparatov (sterilizatorjev, respiratorjev, defibrilatorjev, fizioterapevtskih, laboratorijskih in rtg aparatov) v skupni vrednosti 42.707,19 €, servisiranje avtomobilov v višini 18.312,71 € in popravilo vozil v višini 75.130,87 €.

**ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, VELENJE**

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

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

Odgovorna oseba zavoda:
prim. Zdenko Kikec, dr. med.,
spec. internist in gastroenterolog

I. UVOD

Finančno računovodsko poslovanje Zdravstvenega doma Velenje temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih določilih:

- Zakonu o javnih financah,
- Zakonu o računovodstvu,
- Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu,
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ter
- Na internih pravilnikih in navodilih.

II. RAČUNOVODSKI IZKAZI S PRILOGAMI IN POJASNILI

V skladu z Zakonom o računovodstvu sta računovodska izkaza :

- **Bilanca stanja** s prilogami:
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/ A),
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B),
- **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov** s prilogami:
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A),
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1),
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2),
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B).

1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2015.

1.1. SREDSTVA

a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Konto	naziv konta	2014	2015	Indeks
003	dolgoročne premoženjske pravice	735.339	763.553	103,84
010	Popravek vrednosti	282.443	414.735	146,84
003-010	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	452.896	348.818	77,02

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazujemo premoženjske pravice, katerih nabavna vrednost se je v letu 2015 povečala v višini 28.214,21€ (nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema, program licence za Office, Windows, program Kronus..) ter zmanjšala za popravek vrednosti, ki je obračunan po predpisanih amortizacijskih stopnjah. Sedanja vrednost znaša 348.818 €.

Nepremičnine

Konto	naziv konta	2014	2015	indeks
020	zemljišča v upravljanju	83.598	83.598	100,0
021	zgradbe	10.229.299	10.320.798	100,89
023	nepremičnine v izgradnji	0	0	
02	skupaj	10.312.897	10.404.396	100,88
031	popravek vrednosti nepremičnin	4.024.606	4.343.076	107,91
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	6.288.291	6.061.320	96,39

Nabavna vrednost zgradb se je v letu 2015 povečala za 91.498,29 €. Zaradi preselitve Lekarne iz prostorov Zdravstvene postaje Šmartno ob Paki, se je vrednost nepremičnine v višini 79.701 € knjigovodsko evidentirala v register osnovnih sredstev ZD Velenje. Nabavna vrednost se je povečala tudi zaradi ureditve prostorov v razvojni ambulanti in izdelave rešet na stavbi. Sedanja vrednost nepremičnin je 6.061.320 € in je zmanjšana za popravek vrednosti, ki je obračunan po predpisanih amortizacijskih stopnjah.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Konto	naziv konta	2014	2015	indeks
040	oprema	5.115.076	5.223.108	102,11
041	drobni inventar	831.158	802.344	96,53
045	druga opredmet. osn. sredstva	7.797	7.797	100,00
04	skupaj	5.954.031	6.033.249	101,33
05	popravek vrednosti	5.137.268	5.257.338	102,34
04-05	sedanja vrednost opreme	816.763	775.911	95,00

V letu 2015 smo nabavili opremo v vrednosti 263.349,88 €. Drobni inventar smo nabavili v višini 28.583,05 €. Popisna komisija je predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in neuporabno opremo po nabavni vrednosti 54.432,99 € in enakim popravkom vrednosti. Prav tako je predlagala v odpis iztrošen in neuporaben drobni inventar v vrednosti 56.295,65 €. Sedanja vrednost opreme znaša 775.911 €.

b) **Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice
Stanje gotovine v blagajni na dan 31.12.2015 je 321,60 €.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Finančno poslovanje zavoda poteka v elektronski obliki preko odprtega podračuna na UJP Žalec. Na dan 31.12.2015 znašajo denarna sredstva na podračunu 904.373,45 €.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 342.228,88 €, kar predstavlja 3,29 % celotnega prihodka. To so terjatve do Zdravstvenih zavarovalnic – Vzajemna v višini 97.068,03 €, Adriatic v višini 59.264,70 € in Triglav v višini 64.981,89 € in ostale terjatve do kupcev kot so HTZ Velenje 37.734,09 €, Premogovnik Velenje 14.131,83 €, ter ostale manjše terjatve do kupcev.

Sporne terjatve znašajo 324.250,27 €, med njimi je Vegrad d.o.o. v višini 314.022 € in Vegrad Inde v višini 6.976,59 €, ki je v stečajnem postopku in iz sodišča še nismo prejeli končnega sklepa, ter ostale manjše terjatve v višini 3.251,68 € za katere so bili izdani opomini in vložene tožbe. Dvomljive terjatve znašajo 8.744,58 € (Kamateh, Proavto, Emoteh).

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2015 6.457,81 € in se nanašajo na plačilo tuje strokovne literature v višini 3.172,43 €, plačilo osnovnega sredstva za zobozdravstvo v višini 1.066,90 € in in plačilo strokovnega izobraževanja v višini 1.537,20 €.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2015 218.470 €. Od tega so terjatve posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov (občine, država) v višini 37.161,43 € in terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 181.308,14 €.

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 5,83 € in se nanašajo na obresti.

Druge kratkoročne terjatve

Kratkoročne terjatve znašajo 43.154,33 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo bolnih, invalidnih in vstopnega ddd-ja ter druge terjatve.

Konto	naziv konta	znesek
170	kratkoročna terjatev do ZZS (boleznine)	39.924,02
170	kratkoročne terjatve do SPIZ (invalidnine)	2.579,31
174	terjatev za vstopni ddd in druge kr.t.	650,98
17	skupaj	43.154,33

Aktivne časovne razmejitve

Stanje na dan 31.12.2015 je 37.976 € in se nanaša na plačilo zavarovalnih premij s popustom.

c) **Zaloge**

Stanje zalog	na dan 31.12.2015	struk.v %
Splošno zdravstvo	7.002,17 €	52,70
Zobozdravstvo	13.854,94 €	47,30
Skupaj	20.857,11 €	100,00

Največji delež zalog predstavljajo postavke: zdravila, sanitetni material in cepiva v višini 13.778,26 €, pisarniški material kot so medicinski obrazci predpisani s strani ZZS- napotnice, recepti, laboratorijski izvidi, obvestilo lečečemu zdravniku, izkaznice za fizioterapijo..v višini 3.406,40 € ter ostali material v višini 2.062,74 €.

Zavod vrednoti zaloge po povprečnih cenah. Povprečna doba vezave zalog materiala za celotni zavod je 7,3 dni.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

d) **Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 557.558 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač in ostalih stroškov dela za mesec december. Obveznosti so bile poravnane v mesecu januarju 2015.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na dan 31.12.2015 je stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev 219.973 €. Obveznosti smo poravnavali v zakonitem plačilnem roku.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje obveznosti je 229.417 € in se nanaša na obveznosti za dajatve od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in DDV-ja.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki na dan 31.12.2015 znašajo 36.114 €. To so obveznosti do Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor v višini 12.664,79 €, do Onkološkega inštituta Ljubljana v višini 4.398,91 €, do Splošne bolnišnice Celje za opravljanje raznih laboratorijskih preiskav v višini 3.810,67 € in do Lekarne Velenje za nabavo zdravil v vrednosti 10.055,66 €.

Pasivne časovne razmejitve

Na postavki so izkazane obveznosti za DDV v predračunih, ki na dan 31.12.2015 znašajo 12,49 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje kontov skupine 92-dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 139.740,50 €. Sredstva se nanašajo na prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila pridobljena iz tega vira.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje na kontu 980 je 7.524.391 € in zajema sredstva MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki, ki so ustanoviteljice zavoda. Stanje je usklajeno z ustanoviteljicami v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu.

Stanje oziroma sprememba kto 985/986

Stanje na dan 31.12.2014 je	- 347.649 €
- presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 je	+242.355 €
stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2015 je	- 105.294 €

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 242.355 € se v skladu z računovodskimi predpisi nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Zavod nima postavk v izven bilančni evidenci.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015-ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

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

Prihodki	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks R015/P	Str.015 v %
-iz obveznega zavarovanja	7.743.267	7.770.000	7.889.061	101,53	70,54
-iz naslova priprav.,specializacij.	561.123	590.000	578.605	98,07	5,17
-iz dodat.prostov.zav+soc.ogr.	1.726.291	1.720.000	1.808.642	105,15	16,17
-iz doplačil do polne cene,nadstand., od samoplač.,Do,ostali pl.,konven.	714.820	714.000	642.573	90,00	5,74
-drugi prihodki od prodaje st, najem.	330.435	190.000	202.650	106,66	1,81
-finančni prihodki	1.741	1.800	515	28,60	0,00
-prihodki od prodaje blaga,mat, prevred.	37.344	25.400	63.641	250,55	0,57
SKUPAJ prihodki	11.115.017	11.011.200	11.185.686	101,58	100,00

Celotni prihodki doseženi v letu 2015 so znašali 11.185.686 € in so bili za 0,64 % višji glede na dosežen prihodek preteklega leta in za 1,58% višji od načrtovanih.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega so se povečali za 1,88% glede na preteklo leto zaradi povišanja cen zdravstvenih storitev (od 1.7.2015 dalje za 2,12%) in zaradi povečanja sredstev s strani ZZZS ja v skladu z že omenjenim Aneksom št.1, k Splošnemu dogovoru 2015.Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bili višji za 4,77 % glede na preteklo leto in višji za 5,15% od načrtovanih. Prihodki iz naslova samoplačnikov, nadstandarda in DO so bili nižji za 10,11% glede na preteklo leto in za 10% nižji glede na finančni plan. Drugi prihodki znašajo 45.350 € in zajemajo prihodke donacijskih sredstev za izobraževanje, vračilo preveč izplačanih plač zaposlenih in prejete pogodbene kazni. Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 18.291 € in so nastali z odprodajo starih dveh avtomobilov in opreme ter prejete odškodnine od Zavarovalnice Triglav.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,43% celotnih prihodkov, drugi in prevrednotovalni prihodki pa le 0,57% celotnih prihodkov. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 70,54 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 16,17%, prihodki samoplačnikov in doplačil 5,74%, prihodki specializacij, pripravnikov 5,17% in drugi prihodki od prodaje storitev 1,81% celotnih prihodkov.

Neplačani prihodki so kratkoročne terjatve do kupcev v višini 342.229 € in kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 218.470 € ter druge kratkoročne terjatve kar skupno predstavlja 5,01% celotnega prihodka. Postopek izterjave se redno izvaja.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2015 so znašali 10.943.332 € in so bili za 1,03% višji glede na preteklo leto ter za 0,62% nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,55% celotnih odhodkov, drugi in prevrednotovalni odhodki 0,45% ter finančni odhodki le 0,05 % celotnih odhodkov.

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2015 znašali 2.650.305 € in so bili za 0,71 % višji od doseženih v letu 2014 ter za 0,84% nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 24,22%.

Stroški materiala so znašali 1.021.184 € in so bili višji za 8,73% glede na predhodno leto in višji za 7,14% od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih je 9,33%. Višji so stroški na postavki zdravil zaradi dragih zdravil za onkološke bolnike, zdravil v ginekologiji. Stroški laboratorijskega materiala so se povečali - z novim hematološkim analizatorjem kupujemo tudi dražje reagente. Stroški elektrike so višji zaradi plačila poročila elektrike v višini 25.094,96 €. Pri menjavi števca je dobavitelj Elektro Celje ugotovil, da je stari števec v okvari že nekaj let. Poračun je bil narejen za 1 leto in dolg odplačan v šestih mesečnih obrokih. Od komunalnih storitev se je najbolj podražila vodarina in števnina. Stroški za ostali nezdravstveni material so višji glede na leto 2014 predvsem zaradi nabave delovne obutve in potrošnega materiala(elektrode za UZ, Ekg,..).

Stroški storitev so znašali 1.629.121 € in so za 3,74% nižji glede na leto 2014 in za 5,28% nižji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 14,88 %. Stroški storitev so nižji na vseh postavkah- manj je izplačil po podjemnih pogodbah in sp., manj je tudi nadstandardnih zobozdravstvenih storitev. Višji so le stroški vzdrževanja zdravstveno informacijskega programa (Comtrade) in vzdrževanja programa za digitalni rtg.

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

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2015	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	16.495	26
Zunanji izvajalci	543.999	46

Stroški nezdravstvenih storitev izvedenih preko podjemnih pogodb, s.p., d.o.

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek leto 2015	Število zunanjih izvajalcev
Provarnost d.o.-varstvo pri delu	9.539	1
Sagmeister-pravno svetovanje	3.330	1
Bezljaj, d.o.(ISO)	5.868	1

Stroški dela

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

Stroški dela so v letu 2015 znašali 7.737.336 € in so bili za 0,55% nižji glede na preteklo leto ter za 1,12% nižji od načrtovanih.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015(ZUPPJS15) smo za mesec december izplačali napredovanja javnih uslužbencev.

Drugi stroški dela so znašali 626.444 € in so bili nižji glede na preteklo leto za 5,77 % in nižji glede na načrtovane stroške za 3,62 %.V letu 2015 je bilo manj izplačanih odpravnin in jubilejnih nagrad.

Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) in je znašal 121.815 €. V letu 2015 je bilo izplačano 414,34 € regresa za letni dopust na delavca.

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke so bili prav tako obračunani v skladu z ZIPRS1415 .

Povprečna bruto plača je znašala 1.734,77 € na mesec in je skoraj enaka preteklemu letu(1.743,27€).

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je znašalo 294 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 0,34 %.

Nadomestila za boleznine in poškodbe v breme zavoda so bila izplačana za 22.558 delovnih ur, to je 10,81 zaposlenega.

Nadomestila za boleznine, poškodbe in nego v breme ZZS so bila izplačana za 22.920 delovnih ur, to je 10,99 zaposlenega in invalidnine v breme ZPIZa za 3.132 delovnih ur kar je 1,5 zaposlenega.

Stroški amortizacije

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 773.154,14 € in je bila višja od obračunane v letu 2014 za 34,98%. Zaradi energetske sanacije stavbe, se je povečala nabavna vrednost stavbe in s tem tudi amortizacija, v letu 2015 pa so se povišale tudi predpisane amortizacijske stopnje.

Od obračunane amortizacije je bilo sfinancirane in knjižene v breme vira na konto 462 v višini 501.088 €, v breme sredstev prejetih donacij in namenskih sredstev na konto 920 v višini 118.004,12 € in v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na konto 980 v višini 154.062,40 €. Delež sfinancirane amortizacije v celotnem prihodku je 4,48 %. Stopnja odpisanosti opreme znaša 87,14%.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2015 obračunani v višini 37.513 € in so za 17,98% višji glede na preteklo leto. Nanašajo se na stroške štipendij, finančnih pomoči, članarin združenj, sodne in administrativne takse. Po ZZRZIN smo v letu 2015 plačevali prispevke za vzpodbudo zaposlovanja invalidov.

Finančni odhodki so znašali 6.562 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeto posojilo za digitalizacijo rentgena.

Drugi odhodki so znašali 1.044 € in se nanašajo na plačilo denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi ZZZS in na odškodnino .

Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 9.483 € in so nastali zaradi oslabitve terjatev (stečajni postopek , prisilna poravnava , tožbeni postopek).

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 242.355 €. Sredstva se namenijo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

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 2015. 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 31.12.2015. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 503.238 €.

V letu 2015 smo obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN ter do zaposlenih poravnavali v zakonitem plačilnem roku. Likvidnostnih težav nismo imeli.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

Pri razmejevanju prihodkov je sodilo vir prihodka. 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 DO, laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki, samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem, dežurstva na javnih prireditvah, prihodki od najemnin in počitniških kapacitet, fotokopiranje za paciente in razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika. Finančne in prevrednotovalne prihodke smo razmejili glede na vir financiranja.

Pri razmejitvi odhodkov je pri tržni dejavnosti upoštevan enak delež, kot je ugotovljen delež tržnih prihodkov v celotnem prihodku zavoda. Strošek amortizacije je izračunan kot kalkulativen element, ki ga dobimo skozi ceno pri ustvarjanju prihodka iz tržne dejavnosti.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 225.500 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 16.855 €.

V letu 2015 je bilo izplačanih 2.347,39 € II. bruto za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar je v skladu z dovoljenim obsegom sredstev po Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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.69/08,97/09,41/12) se nahaja v prilogi poročila.

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015

Sredstva poslovnega izida za leto 2015 v znesku 242.354,87 € se namenijo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Pripravila:
Vlasta Zupančič, dipl.ekon.



Direktor zavoda
prim. Zdenko Kikec, dr.med.,
spec.internist gastroenterolog

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Število točk	Obseg dejavnosti do ZZZS	Število točk	Obseg dejavnosti do ZZZS	Število točk	Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
- 302.001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	515.468		498.136		508.327		98,61	102,05
- od tega: preventivna (oru, predjed)	16.610		20.288		17.737		106,76	87,43
- od tega: preventivna (ponovni predjed)							#DEL/01	#DEL/01
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	39.133		27.488		36.810		94,06	133,91
- 302.003 Centri za sprejem, in zdravlje, odvisnosti od droge (navšlai - število obiskov)	8.679		8.594		8.458		96,26	98,42
- 302.004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.273		13.532		15.430		101,03	114,03
- 306.007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	58.363		55.644		45.630		78,18	82,00
- od tega preventivna (samo 01/53)	2.671		2.671		2.219		84,24	83,08
- 327.009 Otroški in šolski dispanzer - kuratba (število K-jev)	136.438		173.710		147.409		108,04	84,86
- 327.011 Otroški in šolski dispanzer - preventivna (število K-jev)	81.466		81.577		83.638		102,69	102,55
- 346.026 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	4.015		3.325		4.180		104,11	125,71
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	12		7		12		100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6		7		7		116,67	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4		7		2		40,00	28,57
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4		13		2		50,00	28,57
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4		1		3		75,00	300,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	24		24		24		100,00	100,00
- delavnica "zvišanski skot" (št. delavnic ali efektivnih ur)	27		23		26		96,30	113,04
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	20		23		24		120,00	104,36
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	1		1		3		300,00	300,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- 301.258 Medicina dela (število točk)	113.681		168.186		93.278		82,05	95,46
Q86.220 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506.027 Delovna terapija (število točk)							#DEL/01	#DEL/01
- 507.028 Fizioterapija (število ur/ž)	5.703		5.114		6.475		113,54	126,61
- 509.035 Logopedija (število točk)							#DEL/01	#DEL/01
- 510.028 Patonazna služba (število primerov)	296.571		250.146		16.929		7,47	6,77
- 512.032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	34.866		34.866		48.760		151,78	139,91
- 512.033 Klinična psihologija (število točk)	47.843		48.272		38.361		80,18	79,47
- 512.031 Izvajanje programa DORA (število primerov)							#DEL/01	#DEL/01
- 544.034 Nega na domu (število primerov)	121.406		50.904		12.743		10,50	25,03
- 203.206 Dermatologija								
- 204.205 Rehabilitacija								
- 204.207 Fizioterapija								
- 206.208 Ginekologija								
- 206.263 Porodništvo								
- 206.210 Obravnava boleznih dojke								
- 209.215 Internistika								
- 209.240 Alergologija								
- 210.219 Onkologija								
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina								
- 218.227 Nevrologija								
- 220.229 Okulistika								
- 222.231 Ortopedija								
- 223.232 Otorinolaringologija								
- 224.242 Pedopsihiatrija								
- 225.234 Otroška nevrologija								
- 227.237 Pediatija								
- 227.239 Spic. amb. obravnava invalidnih mladine								
- 229.238 Pulmologija								
- 230.241 Psihatrija								
- 231.211 Izvajanje mamografije								
- 231.246 Izvajanje ultrazvoka - UZ								
- 231.247 Izvajanje rentgenja - RTG								
- 232.249 Revmatologija								
- 234.251 Splošna kirurgija								
- 237.254 Traumatologija								
- 239.257 Urologija								
- 242.233 Opčna kirurgija								
- 246.216 Diabetologija								
- 246.265 Endokrinologija								
- 246.217 Treningologija								
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	467.506		413.274		449.404		96,13	108,74
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	137.190		120.676		132.427		96,53	109,74
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente								
- 401.110 Ortodontija	86.259		52.934		54.246		61,46	102,48
- 402.111 Pedontologija	35.755		35.065		35.694		99,63	101,79
- 403.112 Parodontologija								
- 405.113 Stomatološko-protezična dejavnost								
- 406.117 Ušne bolezni s paradontologijo in implantologijo								
- 406.118 Ušne bolezni z endodontijo								
- 442.116 Oraltno in maksilofacijalna kirurgija								
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12		12		12		100,00	100,00

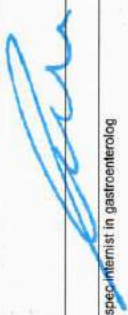
086.909 Reševalni prevozi (513)		St. km	St. km	St. km	St. km	St. km
- 513 150	Nemalni reševalni prevozi s spremiljalcem (km)	319.917	213.839	371.967	116.27	173.94
- 513 151	Sankcijski prevozi na železnici (km)	304.318	245.629	314.305	103.28	127.66
- 513 152	Reševalni prevozi - nujni (km)	12	12	12	100.00	100.00
- 513 153	Ostali sankcijski prevozi bolnikov (km)	681.209	413.791	679.967	99.82	164.33

Opombe:

Izpolnil: Milja Matavš

Podpis odgovorne osebe

prim. Zdenko Kleec, dr med. spec. internist in gastroenterolog




Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.075.933	10.984.000	11.121.531	100,41	101,25
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.743.264	7.770.000	7.889.061	101,88	101,53
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	561.123	590.000	578.605	103,12	98,07
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.726.291	1.720.000	1.808.642	104,77	105,15
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	714.820	714.000	642.573	89,89	90
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	330.435	190.000	202.650	61,33	106,66
762	7	Finančni prihodki	1.741	1.800	515	29,58	28,61
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	37.344	25.400	63.641	170,42	250,56
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	11.115.018	11.011.200	11.185.687	100,64	101,58
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	939.206	952.700	1.021.185	108,73	107,19
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	496.014	498.700	516.632	104,16	103,6
	12	ZDRAVILA	95.751	97.000	108.333	113,14	111,68
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	211.634	210.000	202.198	95,54	96,28
	14	Razkužila	123.027	124.000	131.057	106,53	105,69
	15	Obvezilni in sanitetni material	41.551	42.500	42.728	102,83	100,54
	16	RTG material	23.935	20.000	6.636	27,73	33,18
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	23.121	23.500	21.777	94,19	92,67
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	188.629	191.700	206.101	109,26	107,51
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	184.961	188.000	202.094	109,26	107,5
	22	Drugi zdravstveni material	3.668	3.700	4.007	109,24	108,3
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	443.192	454.000	504.553	113,85	111,14
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	234.260	240.000	275.450	117,58	114,77
	25	Voda	20.654	21.000	26.415	127,89	125,79
	26	Pisarniški material	77.409	78.000	76.658	99,03	98,28
	27	Ostali nezdravstveni material	110.869	115.000	126.030	113,67	109,59
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.692.361	1.720.000	1.629.120	96,26	94,72
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	532.963	544.000	469.978	88,18	86,39
	30	Laboratorijske storitve	157.474	160.000	129.984	82,54	81,24
	31	Ostale zdravstvene storitve	375.489	384.000	339.994	90,55	88,54
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.159.398	1.176.000	1.159.142	99,98	98,57
	33	Storitve vzdrževanja	265.163	271.000	329.980	124,44	121,76
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	85.235	87.000	79.072	92,77	90,89
	35	Ostale nezdravstvene storitve	809.000	818.000	750.090	92,72	91,7
462	36	Amortizacija	371.242	464.000	501.088	134,98	107,99
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.779.999	7.825.000	7.737.336	99,45	98,88
	38	Plače zaposlenih	6.129.322	6.180.000	6.120.256	99,85	99,03
	39	Dajatve na plače	985.878	995.000	990.636	100,48	99,56
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	664.799	650.000	626.444	94,23	96,38
467	41	Finančni odhodki	6.865	7.500	6.562	95,59	87,49
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	41.804	42.000	48.042	114,92	114,39
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	10.831.477	11.011.200	10.943.333	101,03	99,38
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)					
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	283.541	0	242.355		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupancič, dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

prim. Zdenko Kikec, dr.med., spec. internist in gastroenterolog

Tel. št.: 8995 418



Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						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. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
											9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2		
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	199	212	185	10	0	195	21	6	97,99	91,98		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	59	65	50	4	0	54	13	2	91,53	83,08		
1 Zdravniki (skupaj)	41	48	35	3	0	38	11	0	92,68	82,61		
1.1. Specialist	29	33	23	3		26			89,66	78,79		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1		1			1			100,00	#DEL/0!		
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
1.4. Specializant	11	13	11			11	11		100,00	84,62		
1.5. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	18	19	15	1	0	16	2	2	88,89	84,21		
2.1. Specialist	2	2	1			1			50,00	50,00		
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	13	12	1		13		2	100,00	100,00		
2.4. Specializant	1	2	1			1	1		100,00	50,00		
2.5. Pripravnik	2	2	1			1	1		50,00	50,00		
3 Zdravniški svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!		
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3.2. Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3.3. Primarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	140	147	135	6	0	141	8	4	100,71	95,92		
1 Svetovalec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Koordinator v ZN			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!		
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	1	1	1			1			100,00	100,00		
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
7 Diplomirana medicinska sestra	27	28	24			24		1	88,89	85,71		
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1	1			1			100,00	100,00		
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)	1	2		3		3			300,00	150,00		
10 Srednja medicinska sestra / babica	106	111	100	3		103		3	97,17	92,79		
11 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
12 Pripravnik zdravstvene nege	4	4	8			8	8		200,00	200,00		
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!		
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Farmacevt specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Farmacevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
4 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
5 Farmacevtski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
6 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
7 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	41	38	37	4	0	41	5	0	100,00	107,89		
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
4 Klinični psiholog specialist	2	1	1			1			50,00	100,00		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	1			1			100,00	100,00		
6 Socialni delavec						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
8 Radiološki inženir	3	4	4			4			133,33	100,00		
9 Psiholog	2	2	1	1		2			100,00	100,00		
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1	1			1			100,00	100,00		
11 Logoped	2	2	1	1		2			100,00	100,00		
12 Fizioterapevt	11	12	10	1		11			100,00	91,67		
13 Delovni terapevt	2	2	2			2			100,00	100,00		
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1	1			1			100,00	100,00		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	3	2			2			66,67	66,67		
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
18 Laboratorijski tehnik	6	6	6	1		7			116,67	116,67		
19 Voznik reševalec	3	2	2			2			66,67	100,00		
20 Pripravnik	4	1	5			5	5		125,00	500,00		
21 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00		
1 Ostali	2	2	2			2			100,00	100,00		
V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	48	50	45	1	0	46	0	1	95,83	92,00		
1 Administracija (J2)	5	5	4			4			80,00	80,00		
2 Področje informatike	4	4	4			4			100,00	100,00		
3 Ekonomsko področje	7	7	7			7			100,00	100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3	3			3			100,00	100,00		
5 Področje nabave						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	3			3			100,00	100,00		
7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
8 Oskrbovalne službe	26	28	24	1		25		1	96,15	89,29		
9 Ostalo						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	290	302	269	15	0	284	26	7	97,93	94,04		
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	16	6	28			28			175,00	466,67		
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	306	308	297	15	0	312	26	7	101,96	101,30		

Opombe:

Izpolni Mira Spital, Marija Banovšek

Tel. št. 03 8995 400

Podpis odgovorne osebe:
prim. Zdenko Kikec, dr.med., spec. internist in gastroenterolog

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 - soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / FN 1. 1. 2016
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	211,78	209,66	211,65	-0,06	100,95
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	12,32	12,32	12,02	-2,44	97,56
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,31	52,70	50,75	2,92	96,30
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	23,00	25,00	30,00	30,43	120,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	296,41	299,68	304,42	2,70	101,58
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	211,78	209,66	211,65	-0,06	100,95
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	84,63	90,02	92,77	9,62	103,05

Opombe:

Izpolnil: Mira Spital, Marija Banovšek

Tel. št.: 03 8995 400

Podpis odgovorne osebe:

prim. Zdenko Kikec, dr. med., spec. internist in gastroenterolog



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	157.522	0	28.214	17,91	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)			28.214	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo	157.522			0,00	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	1.355.908	0	11.797	0,87	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	1.355.908		11.797	0,87	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	444.309	721.700	292.432	65,82	40,52
A Medicinska oprema	300.674	20.000	68.475	22,77	342,38
1 Ultrazvok		20.000	22.551	#DEL/0!	112,76
2 Drugo ²	300.674		45.924	15,27	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	143.635	701.700	223.957	155,92	31,92
1 Informacijska tehnologija	54.501	18.500	54.747	100,45	295,93
2 Drugo	89.134	683.200	169.210	189,84	24,77
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.957.739	721.700	332.443	16,98	46,06

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	157.522	0	28.214	17,91	#DEL/0!
1 Amortizacija	77.522		28.214	36,39	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	80.000			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!
II. NEPREMIČNINE	1.355.908	0	11.797	0,87	#DEL/0!
1 Amortizacija	25.018			0,00	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	1.330.890		11.797	0,89	#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)	444.309	721.700	292.432	65,82	40,52
A Medicinska oprema	300.674	20.000	68.475	22,77	342,38
1. Amortizacija	70.674	20.000	68.475	96,89	342,38
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	230.000			0,00	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	143.635	701.700	223.957	155,92	31,92
1. Amortizacija	143.635	570.000	221.288	154,06	38,82
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		131.700	2.669	#DEL/0!	2,03
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.957.739	721.700	332.443	16,98	46,06
1. Amortizacija	316.849	590.000	317.977	100,36	53,89
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	1.410.890	131.700	14.466	1,03	10,98
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	230.000	0	0	0,00	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2014 / FN 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	371.242	464.000	501.087	134,98	107,99
II. Obračunana amortizacija	651.119	670.000	655.150	100,62	97,78
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	279.877	206.000	154.063	55,05	74,79
IV. Porabljena amortizacija	316.849	464.000	317.978	100,36	68,53

Opombe:

Izp Mija Matavš

Tel 03 8995 421

Podpis odgovorne osebe:

prim. Zdenko Kikec, dr.med.,spec. internist in gastroenterolog



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	329.980	329.980	0
1 Vzdržev. posl. objektov (pleskanje...)	30.609	30.609	
2 Vzdržev. telef. centrale, popravilo telef., linij	25.652	25.652	
3 Popr. računalnikov in komunik. naprav (strežnik, rač.)	13.054	13.054	
4 Kalibr. tehnic, mer. krv. tlaka, termometrov	5.071	5.071	
5 Servis in popravilo dvigal	6.461	6.461	
6 Servis zobozdravstvenih aparatov	15.813	15.813	
7 Servis zdrav. apar. (EKG, lifepack, RTG)	37.637	37.637	
8 Servis klima naprav	3.802	3.802	
9 Servis fotokopirnih strojev	7.120	7.120	
10 Ostali servisi in popravila	12.932	12.932	
11 Popravilo vozil	65.284	65.284	
12 Servis vozil	18.313	18.313	
13 Kleparska dela na vozilih	9.847	9.847	
14 Vzdrževanje progr. opreme	78.386	78.386	
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

prim. Zdenko Kikec, dr.med., spec internist in gastroenterolog

Tel. št.: 03 8995 418



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, VELENJE

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

za leto 2015

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	16.855
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.347
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	19.202
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	9.601
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	7.245

Kraj in datum: VELENJE, 23.2.2016



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)