

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, VELENJE

LETNO POROČILO ZA LETO 2016

Odgovorna oseba: mag. Janko Šteharik

Datum: 24.2.2017

KAZALO:

UVOD.....	3
ORGANIGRAM ZAVODA	4
POSLOVNO POROČILO	6
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	7
2. DOLOGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJA IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRGEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV	8
3. LETNI CILJI ZAVODA IN NJIHOVA REALIZACIJA	8
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	8
IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	10
POVZETEK OCENE USPEHA	11
5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	12
6. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	13
7. DRUGA POJASNILA.....	13
A. ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE	13
B. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016.....	14
C. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016	14
RAČUNOVODSKO POROČILO	16
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	17
1.1. SREDSTVA	17
1.2.OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	19
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	20
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	20
2.2. ANALIZA ODHODKOV	21
2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA	23
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	23
2.3.2.Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	23
2.3.3.Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	23
2.3.4.Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	24
3.POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2015 IN PRETEKLIH LET	24
4.PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016.....	24

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 12.6.2016 je zavod vodil direktor prim. Zdenko Kikec, dr.med., spec.internist in gastroenterolog. Nato je bila vršilec dolžnosti direktorja Vesna Lah dr.med., spec.družinske medicine. 25.julija je mesto direktorja prevzel mag. Janko Šteharik, ki je opravljal naloge poslovnega in strokovnega direktorja. 20. oktobra je mesto strokovnega direktorja prevzel Andrej Lesjak, dr.med., spec.urgentne medicine. 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 sedanjih obliki posluje od pripojitve Zobozdravstva Velenje, dne 31. 12. 1997.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti

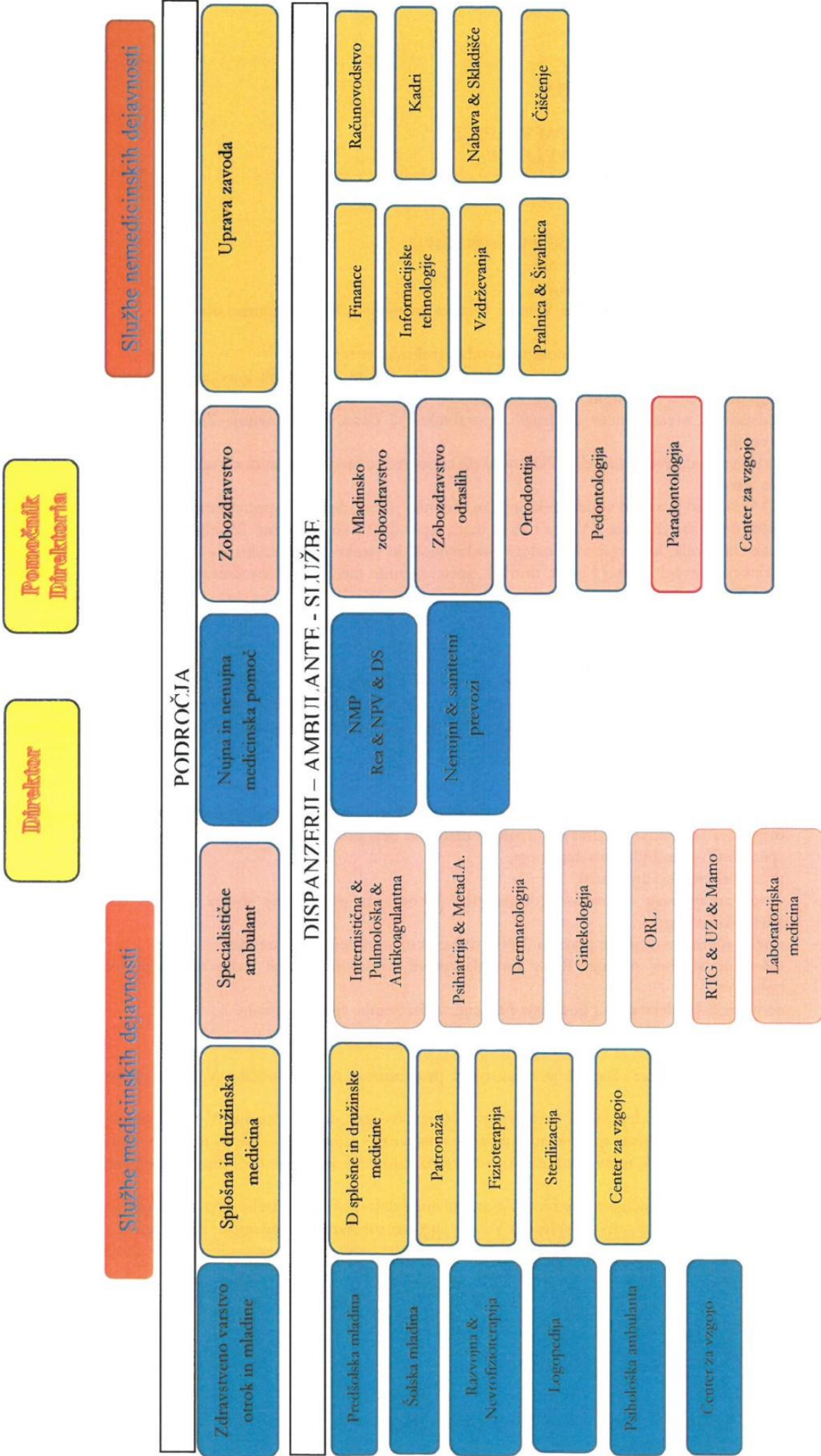
- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za šolske in predšolske otroke, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično ambulantno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični 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 2016

Odgovorna oseba: mag. Janko Šteharik

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/6-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 za leto 2016 z Aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. In 101/13 in 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16-ZIPRS1718),
- 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 ciljeh in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02,21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,94/14 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 in 100/15),
- 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 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- 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

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

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.

3. LETNI CILJI ZAVODA IN NJIHOVA REALIZACIJA

V letu 2016 smo si zastavili naslednje cilje:

- Pozitivno poslovanje,
- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS,
- Mesečno spremljati realizacijo dogovorjenih programov in o tem redno seznanjati vodje,
- Mesečno spremljati realizacijo Finančnega načrta, analizirati odmike,
- Na področju kadrovanja izvajati programe z redno zaposlenimi nosilci dejavnosti-zdravniki,
- Uvajanje novih referenčnih ambulant,
- Predlagati širitev programa 1 tim fizioterapije
- Na področju informatike posodobitev delovnih postaj in celotne vpeljave E-rešitev v zdravstvu.

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 dne, 19.5.2016 Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016(SD). S Splošnim dogovorom so določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji.

V decembru 2016 so partnerji sprejeli Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2016, ki določa širitev določenih programov z veljavnostjo v letu 2016 in od 1.1.2017 dalje.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: delovni program 2016-ZD

V mesecu avgustu je Zdravstveni dom sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z veljavnostjo od 1.1.2016 dalje.

V mesecu oktobru je bil podpisan Aneks št.1 k pogodbi z ZZZS, ki vključuje uvedbo 1 nove referenčne ambulante od 1.11.2016 dalje. Konec decembra je bil podpisan Aneks št.2 k Pogodbi, ki se sklepa zaradi uvedbe 4 referenčnih ambulant, z veljavnostjo od 1.1.2017 dalje in januarja 2017 je bil podpisan Aneks št.3 k Pogodbi katerega predmet je: širitev programa fizioterapije za 1 tim, z veljavnostjo od 1.1.2017 dalje, sprememba plana in kalkulacij zdravstveno vzgojnih delavnic prav tako z veljavnostjo od 1.1.2017 in nov plan posodobljene delavnice zdravo hujšanje, z veljavnostjo od 1.7.2016 dalje.

Opravljenе zdravstvene storitve v primerjavi s planiranimi fizičnimi kazalci

Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZS

Osnovna zdravstvena dejavnost

Splošne ambulante in DSO-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	realizacija	Indeks R/P
515.400	500.276	97,07
30.512 DSO	39.731	130,21

Celotni plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2016 dosežen 97,07%. Program preventive odraslih je bil realiziran le v višini 60,04% dogovorjenega programa. Po Splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je izvajalec v splošni ambulanti dosegel 90% pogodbeno dogovorjenega programa preventive. Program ni bil v celoti realiziran zaradi kadrovskih težav (pomanjkanja zdravnikov, bolniške in porodniške odsotnosti). Program v DSO je bil presežen za 30,21%.

Otroški in šolski dispanzer-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	realizacija	Indeks R/P
256.087	221.828	86,62

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 86,62% plana. Program kurative je bil realiziran 81,45% plana, preventivni pa 97,32% plana, kar je odraz pomanjkanja pediatrov, saj smo program izvajali z štirimi upokojenimi zdravniki po podjemni pogodbi.

Dispanzer za žene-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov

Plan	realizacija	Indeks R/P
55.644	47.950	86,17

V dispanzerju za žene je bil program kurative realiziran v višini 86,13% plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 87,02% 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.

Program ni bil v celoti realiziran zaradi kadrovskih težav. V mesecu maju nam je uspelo zaposliti še eno ginekologinjo za redni delovni čas.

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

plan	realizacija	Indeks R/P
26.818	27.903	104,05

Patronažna služba in nega na domu sta planirani program dela presegle za 4,05%. Program patronažne službe je bil realiziran v višini 99,44% dogovorjenega programa. Plan nege na domu pa je bil presežen za 12,77%. 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
5.307	5.995	112,96

Fizioterapija je načrtovani letni program presegle za 12,96%. 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	41.801	119,89

Program izvajamo z logopedi in psihologinjo.

Specialistična zdravstvena dejavnost

dejavnost	točke			obiski		
	Plan	Realizacija	Indeks R/P	Plan	Realizacija	Indeks R/P
Internistika	14.896	12.941	86,88	928	734	79,09
pulmologija	21.844	23.903	109,43	1.781	1.960	110,05
pediatrija	1.730	1.329	76,82	160	11	6,88
ORL	37.959	36.733	96,77	3.224	2.986	92,62

dermatologija	22.302	15.938	71,46	4.590	3.393	73,92
diabetologija	37.221	39.373	105,78	3.771	3.968	105,22
psihijatrija	61.114	46.914	76,76	4.970	3.905	78,57
ultrazvok	44.634	40.002	89,62			
mamografija	17.064	13.486	79,03			
RTG	59.217	62.905	106,23			
Antikoagulantna	19.257	18.663	96,92			
Klinična psih.	50.277	45.441	90,38			

Specialistične ambulante so skupaj realizirale dogovorjeni program 92,57%. Zaradi kadrovskih težav program v dermatologiji ni bil v celoti realiziran. Prav tako v psihijatriji, kjer smo izvajali program z 1 zdravnikom (priznan program 1,61 tima). Zaradi montaže novega mamografa in ureditve prostora je prišlo do 1,5 mesečnega izpada realizacije. Program RTG je bil presežen; zaradi novega digitalnega rtg, saj prihajajo k nam pacienti tudi iz drugih regij.

Reševalna služba – nenujni prevozi

plan	realizacija	Indeks R/P
RP-s spremljevalcem 213.839	394.860	184,65
RP-na in iz dialize 245.629	284.382	115,78
RP-ostali sanitetni 413.791	648.312	156,68

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). Program je bil v celoti plačan.

Pavšali

Dejavnosti: nujna medicinska pomoč (dežurna služba, mobilna enota reanimobila, 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 316.364 točk, od tega za tuje plačnike 56.342 točk (DMD in ostali tuji plačniki).

Zobozdravstvena dejavnost

Dejavnost – izražena v točkah

Dejavnost	Plan	Realizacija	Indeks R/P
Zob.za odrasle	413.428	469.091	113,46
Zob.za otroke in mladine	127.671	116.224	95,63
ortodontija	52.934	49.232	93,01
pedontologija	35.065	33.074	94,32

Vsak tim mladinskega zobozdravstva lahko v okviru letnega programa realizira 10% storitev za odraslo populacijo in te točke evidentira na odraslo zobozdravstvo. Pri pedontologiji je prišlo do dvomesečnega izpada realizacije zaradi upokojitve zobozdravnice. Ortodontijo smo izvajali z dvema upokojenima ortodontoma.

IZVAJANJE SLUŽBE NMP

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

Po pogodbi z ZZS za leto 2016 smo dogovarjali program NMP: 1 tim dežurna služba, 1 tim mobilna enota reanimobila in 1 tim nujni reševalni prevozi. To je skupaj 31,42 medicinskih delavcev iz ur. Dejavnost smo izvajali s tremi redno zaposlenimi zdravniki specialisti urgentne in družinske medicine, z dvema specializantom (eden je sredi leta zaključil specializacijo), z štirimi diplomiranimi zdravstveniki in ostalimi zdravstvenimi tehnikami. V dežurno službo so se po razporedu vključevali tudi zdravniki specialisti iz splošnih ambulant, dva zdravnika koncesionarja-s.p. in ostali zunanji sodelavci-zdravniki, s katerimi imamo sklenjene podjemne pogodbe.

Zaposleni v službi NMP so se udeležili naslednjih strokovnih izobraževanj: Znanja večšine in kompetence reševalcev, Ukrepjanje SNMP ob masovnih nesrečah, Vodenje zdravstvenih timov, tečaj: DPO, ALS, EPALS, ITLS.

V NMP so bila izvedena naslednja investicijska vlaganja: nadstrešek stavbe v vršini 31.514 €, dva urgentna vozila v vrednosti 474.284 € in ostala oprema v skupni višini 38.438 € (aparati EKG, dva defibrilatorja, reanimacijski voziček, dva laringoskopa, nosila, radijske postaje...) in drobn inventar v vrednosti 4.527 €. Od občin ustanoviteljic smo prejeli donacijska sredstva za nakup urgentnih vozil v višini 131.700 €.

Enota NMP- financiranje v pavšalu

	Realizacija prih.in odh. v obdobju od 1.1. do 31.12.2015	Pogodbena sredstva za NMP v obdobju od 1.1 do 31.12.2016	Realizacija prih.in odh. v obdobju od 1.1. do 31.12.2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.428.354	1.448.946	1.485.314
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.235.047	1.448.946	1.453.996
-Strošek dela	956.300	1.249.948	1.173.639
-materialni stroški in storitve	241.846	141.056	185.212
-Amortizacija	33.484	56.432	85.886
Ostalo, vključno z sredstvi za informatizacijo	3.417	1.510	9.259
PRESEŽEK PRIHODKOV(+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)	193.307	0	31.317

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

POVZETEK OCENE USPEHA

Letni cilji so bili pretežno uresničeni. Pridobili smo pet referenčnih ambulant, od tega štiri z veljavnostjo od 1.1.2017. Prav tako nam je uspelo pridobiti širitev programa fizioterapije za en tim, z veljavnostjo od 1.1.2017 dalje. V prvi polovici leta smo izvedli digitalizacijo in e-hrambo dokumentov ter prešli na skupno tiskanje. Tekom leta smo zaposli pet zdravnikov specialistov in tri zobozdravnike za redni delovni čas in tako delno rešili kadrovske problematiko. V drugi polovici leta smo uvedli elektronsko vmesno likvidacijo računov, program za pisanje naročilnic in vodenje evidenc pogodb ter program za pisanje in obračunavanje potnih nalogov. Na področju informatike smo izvedli posodobitev delovnih postaj in celotno e-rešitev v zdravstvu.

Poročanje o vključevanju storitev e zdravje

Stanje konec leta 2016 je bilo vključevanje in uporaba storitev : e-Napotnica in e-Naročanje sledeče:

- Delež papirnatih napotnic, na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v inf.sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem e-naročanja je 45%,
- Tehnično je omogočeno vsem ambulantam, da se pacientska 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 izvidov in poslanih v informacijsko hrbtnico je 97%.

5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

POSLOVNI IZID v €

Element	Leto 2015	Leto 2016	Indeks 2016/15
Prihodki	11.185.686	11.509.289	102,89
Odhodki	10.943.331	11.473.201	104,84
Poslovni izid	+242.355	+36.088	85,47
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	+2,17	+0,31	14,29

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2-Izkaz prihodkov in odhodkov 2016-ZD

Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Leto 2015	Leto 2016
1.Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,003
2.Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,045	0,045
3.Stopnja odpisanosti opreme	87,14	80,25
4.Dnevi vezave zalog materiala	10,95	7,30
5.Delež terjatev v celotnem prihodku	0,058	0,046
6.Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7.Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8.Kazalnik zadolženosti	0,153	0,168
9.Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,508	1,095
10.Prihodkovnost sredstev	0,647	0,651

1.Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870/celotni odhodki AOP 887).Kazalnik 1 pomeni pozitivno poslovanje. V letu 2016 je kazalnik gospodarnosti 1,003 in je nekoliko nižji od preteklega leta, ker so tudi prihodki nad odhodki nižji.

2.Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879/celotni prihodki AOP 870). Delež amortizacije v prihodkih je enak preteklemu letu.

3.Stopnja odpisanosti opreme=(popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Stopnja odpisanosti je 80,25% in je nekoliko nižja 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 0,046, z nižanjem vrednosti kazalca, se manjša 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 31.12.2016 zavod nima zapadlih neplačanih obveznosti.

8.Kazalnik zadolženosti=(tuji viri AOP 034+047+048+054+055/obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik je 0,168, kar je odraz večjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev. Najeto posojilo za nakup digitalizacije rentgena smo v avgustu 2016 odplačali. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

9.Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi=(AOP012+023)/AOP034).Kazalnik je 1,095 in je nekoliko nižji od preteklega leta, kar pomeni, da imamo manj gibljivih sredstev za pokrivanje kratkoročnih obveznosti.

10.Prihodkovnost sredstev=(prihodek iz poslovne dejavnosti AOP860/osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006).Kazalnik je 0,651 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.

6. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila pripravljena po Metodologiji za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (priloga k Letnemu poročilu).V skladu z Zakonom o javnih financah smo dolžni vsako leto zagotavljati notranje revidiranje poslovanja. Zdravstveni dom nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato smo na podlagi pridobljenih ponudb, izbrali najugodnejšega ponudnika-izvajalca revizije: ABC revizija ,d.o.o., Stegne 21C, Ljubljana. Predmet revidiranja je bilo področje naročil malih vrednosti. S strani notranje revizije so bila podana naslednja priporočila:

- zavod naj pripravi interni akt z podrobnejšimi pravili za oddajo naročanja,
- posodobi obstoječi register tveganj,
- vzpostavi sistem notranjih kontrol na način, ki bo preprečeval drobljenje javnih naročil,
- pred začetkom postopka javnega naročanja izvede preverjanje trga.

Poročilo o izvedbi notranje revizije je bilo podano januarja 21017 . Aktivnosti v skladu z priporočili že potekajo.

7. DRUGA POJASNILA

A. ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016, I. del-ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016, II. del-ZD

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

Po stanju konec leta je bilo zaposlenih 326 delavcev z upoštevanjem krajših zaposlitev, od tega 46 delavcev za določen čas. V delovno razmerje je bilo sprejetih 43 delavcev , 29 -tim delavcem pa je prenehalo delovno razmerje. Od tega so se 4 delavci upokojili, 2 delavca sta prekinila delovno razmerje na lastno željo, ostalim delavcem pa je poteklo delovno razmerje za določen čas.

V letu 2016 smo v splošnem zdravstvu zaposlili :1 zdravnico specializantko pediatrije,1 zdravnika specialista ginekologije za krajši delovni čas(24 h/teden), ki je s 30.6.2016 prekinil delovno razmerje, 1 zdravnico specialistko radiologije za krajši delovni čas (24h/teden), 1 specialistko družinske medicine, 1 zdravnico specialistko ginekologije in porodništva in 1 zdravnika specialista interne medicine in pnevmologije.

V zobozdravstvu smo zaposlili: 1 zobozdravnico, 1 zobozdravnico za krajši delovni čas (20h/teden) in 1 zobozdravnico specialistko otroškega in preventivnega zobozdravstva, ki je že bila zaposlena kot specializantka.

Po pogodbi z ZZS smo imeli priznanih 252,88 delavcev iz ur.

Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

Zavod je v letu 2016 štipendiral 5 študentov na medicinski fakulteti od tega:

1 študenta stomatologije do marca 2016,

4 študente medicine in sicer: 1 študent 5. letnik, 1 študent 4. letnik in 2 študenta 6. letnik, ki sta diplomirala in opravljata pripravništvo v bolnišnicah.

Na dan 31.12.2016 je šest zdravnikov opravljalo specializacijo iz družinske medicine in šest zdravnic specializacijo iz pediatrije.

V tem letu so končali specializacijo 3 zdravniki: 1 zdravnica pediatrijo, 2 zdravnika družinsko medicino in 1 zobozdravnica otroško in preventivno zobozdravstvo.

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

V delovno razmerje za določen čas za opravljanje pripravništva je bilo sprejetih 14 pripravnikov, od tega 4 zdravstveni tehniki, 1 diplomiran inženir radiolog, 1 diplomirani fizioterapevt, 2 diplomirana ing. biomedicine, 2 diplomirani delovni terapevtki in 4 zobozdravniki-pripravniki.

Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjim izvajalcem izvajamo dejavnost varovanje objektov in fizično varovanje metadonske ambulante. Čiščenje, pranje, vzdrževanje in sterilizacijo izvajamo z lastnimi zaposlenimi(1 sterilizacija, 3 vzdrževalci, 5 peric in 17 čistilk).

B. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2016-ZD

Investicijska vlaganja

V letu 2016 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 993.652 €.

Element	Vrednost skupaj v €
Premoženjske pravice-računalniški programi (nadgradnje , licence)	48.209
Zgradbe: nadstrešek v stavbi A-NMP,	31.514
Ureditev zobne amb.Šmartno ob Paki,	23.470
Popravilo strehe, izolacijska dela, ureditev prostora za mamograf...	29.976
Diagnostični rtg aparati: mamograf(158.255€, 2x tabla za kontrolno vida DMD 2.267€, senzor zobni rtg 6.089 €.),	166.611
Fizioterapevtski aparati-kolo	371
Oprema in instrumenti v zobozdravstvu(zobozdr.stol 24.131€,sterilizator3.493 €, sesalna naprava za agregat 4.989 €....)	41.663
Aparati funkcionalne diagnostike(EKG7.235€,defibrilatorji 9.636€,defibrilator z monitorjem 17.211 €..)	42.075
Ostala medicinska oprema(aparat optovist7.438€, ADG aparat5.304€, diag.sistem MIG 18.924€, tehtnica za zdr.vzgojo7.962€..)	49.285
Računalniki in računalniška oprema	13.814
Računski stroji in ostala oprema za administrativna dela	1.011
Druga oprema in instrumenti (reanimacijske torbe)	1.228
Oprema za transport in zveze (UKV postaje, radijske..)	8.795
Reševalna vozila (2x)	474.284
Oprema za vzdrževanje, čiščenje, hlajenje(klimate, hladilnozamrzovalna omara lab.5.169€..)	13.286
Pohištvo-pisarniško in drugo(fizioterap.miza 1.614€, pohištvo-zob.Šmartno /Paki 5.909€,kartotečne omare SA 6.640€, ostalo pohištvo..,	23.153
Avtomobili-patronaža(fiat panda)	7.381
Avdiovizualna oprema(terminal za čak.vrsto lab.3.362€)	5.530
Drobni inventar	11.995

Investicijska vlaganja smo izvedli z lastnimi amortizacijskimi sredstvi iz leta 2016 in ostankom iz preteklega leta ter z donacijskimi sredstvi občin ustanoviteljic. MO Velenje je prispevala donacijska sredstva za nakup mamografa v višini 50.000 € in Občina Šmartno ob Paki v višini 10.000 € za ureditev zobne ambulante v ZP Šmartno.

Investicija v nakup dveh urgentnih vozil je bila zajeta v Finančnem načrtu za leto 2015, vendar je do realizacije prišlo februarja 2016. Viri financiranja so bili zagotovljeni iz lastnih amortizacijskih sredstev 2015 v višini 342.584 € in donacijskih sredstev občin ustanoviteljic v višini 131.700 €.

C. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016-ZD

Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 307.423 € in so bili višji za 2,71% glede na načrtovane. Stroški popravila računalnikov in komunikacijske opreme so bili nižji od načrtovanih. Višji stroški so bili za servisiranje vozil, kleparska dela na vozilih ter vzdrževanje programske opreme za ZIS sitem(Comtrade).



Direktor: mag. Janko Štehar

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, VELENJE

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

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

Odgovorna oseba zavoda: mag. Janko Štehar

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS115/02,21/03,134/03,126/04 in 20/07,124/08,58/10,104/10,104/11 in 86/16) ;
 - a.) Bilanca stanja (priloga 1),
 - b.) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev(Priloga 1A),
 - c.) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B),
 - d.) Izkaz prihodkov in odhodkov –določenih uporabnikov (priloga 3),
 - e.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A),
 - f.) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov(priloga 3/A-1),
 - g.) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov(priloga 3/A-2),
 - h.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti(priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - D. Obrazec 1: Delovni program 2016-ZD,
 - E. Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016-ZD,
 - F. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016-ZD
 - G. Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganji 2016_ZD
 - H. Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016-ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja,
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46),
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov,
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016

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

1.1. SREDSTVA

A.) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

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

Konto	Naziv konta	2015	2016	indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	763.553	811.762	106,31
010	Popravek vrednosti	414.735	553.627	133,49
003-010	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	348.818	258.135	73,98

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2016 povečala za 48.209€ (nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema, program licence za Office, Windows,) ter zmanjšala za popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 258.135€.

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

Konto	Naziv konta	2015	2016	indeks
020	Zemljišča	83.598	83.598	100,00
021	Zgradbe	10.320.798	10.352.312	100,31
023	Nepremičnine v izgradnji	0	0	
02	Skupaj	10.404.396	10.435.910	100,31
031	Popravek vrednosti nepremičnin	4.343.076	4.596.605	105,84
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	6.061.320	5.839.305	96,33

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 31.514 € (nadgradnja nadstreška NMP) in znaša 10.435.910€. Popravek vrednosti je obračunan po predpisanih amortizacijskih stopnjah in znaša 4.596.605 €, sedanja vrednost znaša 5.839.305€.

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

Konto	Naziv konta	2015	2016	indeks
040	Oprema	5.223.108	5.610.877	107,42
041	Drobni inventar	802.344	716.018	89,24
045	Druga opredmet. osn. sredstva	7.797	7.797	100,00
04	Skupaj	6.033.249	6.334.692	105,00
05	Popravek vrednosti	5.257.338	5.083.764	96,70
04-05	Sedanja vrednost opreme	775.911	1.250.928	161,22

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2016 povečala za 301.443€ in znaša 6.334.692€. Popravek vrednosti znaša 5.083.764. Popisna komisija je predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in neuporabno opremo po nabavni vrednosti 402.550€ in enakim popravkom vrednosti. Prav tako je predlagala v odpis iztrošen in neuporaben drobn inventar v vrednosti 98.320€. Sedanja vrednost opreme znaša 1.250.928 €. 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 31.12.2016 znašajo 197 €.

Konti skupine 11-Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Na dan 31.12.2016 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 923.615 €.

Konti skupine 12-Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 307.861 €, kar predstavlja 2,67 % celotnega prihodka. To so terjatve do:

- Zdravstvene zavarovalnice Vzajemna v višini 97.538€,
- Zdravstvena zavarovalnica Adriatic 67.337€,
- Zdravstvena zavarovalnica Triglav 56.953 €,
- Premogovnik Velenje 11.692 €,
- HTZ Velenje 10.015€

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju.

Sporne in dvomljive terjatve znašajo na dan 31.12.2016 14.254€. Sporne terjatve za katere so bili izdani opomini in vložene tožbe znašajo 3.117 € ter dvomljive terjatve zaradi stečaja in prisilne poravnave znašajo 11.237€.

Konti skupine 13-Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2016 2.278€ in se nanašajo na plačilo strokovnega izobraževanja v višini 1.470 €, ter plačila tuje literature.

Konti skupine 14-Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2016 145.259 €. To so terjatve do:

- ZZZS v višini 110.609 €,
- Bolnišnica Topolšica 18.705 €,
- MO Velenje 3.873 €,
- Nacionalni inštitut za javno zdravje 2.018 €
- Lekarna Velenje 1.791 €

Izkazane terjatve so bile do oddaje letnega poročila že poravnane.

Konti skupine 17-Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inst.	42.503	33.811	79,55
174	Terjatve za vstopni DDV	90	89	98,89
175	Ostale kratkoročne terjatve	561	1.087	193,76
17	Skupaj	43.154	34.987	81,07

Na dan 31.12.2016 znašajo druge kratkoročne terjatve 34.987 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo bolnih, invalidnih in vstopnega ddv-ja.

Konto skupine 19-Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Na dan 31.12.2016 znašajo aktivne časovne razmejitve na kontu 190-kratkoročno odloženi odhodki 45.762€ in se nanašajo na plačilo zavarovalnih premij s popustom.

C.) Zaloge

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
31	Zaloge materiala	20.856	16.990	81,46

Stanje zalog materiala v skladišču je bilo na dan 31.12.2016 16.990€. Zaloge se našajo na : zdravila in sanitetni material v višini 9.052€, laboratorijski material 1.269 €, pisarniški material 1.957€, material patronaže in nege 529 € ter drugi material v višini 2.598 € (baterijski vložki za aparate, polirne ploščice za zobe..itd)...

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

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 601.281 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december v višini 549.901 € ter ostalih stroškov dela v višini 51.380 €. Obveznosti so bile v celoti poravnane 10. januarja 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2016 477.207€. Obveznosti smo poravnavali v zakonitem plačilnem roku.

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

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	146.641	155.062	105,74
231	Obveznosti za DDV	680	5.071	745,74
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	51.489	38.653	75,07
235	Obv. na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposl.	30.607	28.722	93,84
23	Skupaj	229.417	227.508	99,17

Na dan 31.12.2016 znašajo druge kratkoročne obveznosti 227.508 € in se nanašajo na obveznosti za dajatve od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in ddd-ja.

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

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	179	234	130,73
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	3.537	0
242	Kratkoroč.obv.do posred.upor.prorač.države	25.123	24.733	98,45
243	Kratkoroč.obv. do posred.upor.prorač.občin	10.812	13.737	127,05
24	Skupaj	36.114	42.241	116,97

Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki na dan 31.12.2016 znašajo 42.241€ in se nanašajo na obveznosti do: MO Velenje, Splošne bolnišnice Celje, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, do Nacionalnega laboratorija itd..)

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92-dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Stanje kontov podskupine 922-prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije znašajo na dan 31.12.2016 138.796 €. Sredstva se nanašajo na prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila pridobljena iz tega vira.

Konti podskupine 980-Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Stanje na kontu 980 znaša na dan 31.12.2016 7.407.482 € 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 31.12.2015	-105.294 €
- Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015	+36.088 €
Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2016	-69.206 €

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.088 € 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 2016-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 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks R016/P	Str.016 V %
Iz obveznega zavarovanja	7.889.061	7.914.000	8.166.794	103,52	70,96
Iz naslova priprav.,specializacij	578.605	580.000	530.185	91,63	4,61
Iz dodat.prosto.zav.+soc.org.	1.808.642	1.807.000	1.880.724	104,08	16,34
Iz doplačil do polne cene nadst.,od samoplač.,DO.,ostali pl.,konven.	642.573	650.000	680.794	104,74	5,92
Drugi prih.od prodaje st.najem.	202.650	203.000	194.434	95,78	1,68
Finančni prihodki	515	500	581	116,24	0,00
Prihodki od prodaje blag.mat.,prevred.	63.641	63.500	55.777	87,84	0,49
SKUPAJ PRIHODKI	11.185.687	11.218.000	11.509.289	102,60	100,00

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 11.509.289 € in so bili za 2,89 % višji glede na dosežen prihodek preteklega leta in za 2,60% višji od načrtovanih.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se povečali za 3,52% glede na preteklo leto zaradi povišanja cen zdravstvenih storitev (od 1.7.2016 dalje za 3,6%) in zaradi povečanja sredstev s strani ZZZS ja v skladu z že omenjenim Aneksom št.1, k Splošnemu dogovoru 2016. Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bili višji za 3,99 % glede na preteklo leto in višji za 4,08% od načrtovanih. Prihodki iz naslova samoplačnikov, nadstandarda in DO so bili višji za 5,95% glede na preteklo leto in za 4,74% višji glede na finančni plan. Drugi prihodki so bili 31.419 € in se nanašajo na prihodke donacijskih sredstev za izobraževanje, vračilo preveč izplačanih plač zaposlenih in izterjane terjatve preteklih let. Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 24.359 € in so nastali z odprodajo starega avtomobila in opreme ter prejete odškodnine od Zavarovalnice Triglav.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,51% celotnih prihodkov, drugi in prevrednotovalni prihodki pa le 0,49% celotnih prihodkov. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 70,96 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 16,34%, prihodki samoplačnikov in doplačil 5,92%, drugi prihodki od prodaje storitev 1,68% celotnih prihodkov in prihodki specializacij, pripravnikov 4,61% celotnih prihodkov.

Neplačani prihodki so kratkoročne terjatve do kupcev, ki so na dan 31.12.2016 znašali 307.861 € in kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 145.259 €, kar skupno predstavlja 3,94% celotnega prihodka. Skladno z internimi pravili, se postopek izterjave redno izvaja.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 11.473.201 € in so bili za 4,84% višji glede na preteklo leto ter za 2,27% višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,52% celotnih odhodkov, drugi in prevrednotovalni odhodki 0,45% ter finančni odhodki le 0,03 % celotnih odhodkov.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2016 znašali 2.689.197 € in so bili za 1,47 % višji od doseženih v letu 2015 ter za 5,21% višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 23,44%.

Stroški materiala (konto 460) so znašali 1.023.354 € in so bili višji za 0,21% glede na predhodno leto in višji za 1,96% od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih je 8,92%. Višji so bili stroški na postavki zdravil predvsem zaradi dragih zdravil, ki se uporabljajo za ambulantno zdravljenje in se obravnavajo kot ločeno zaračunljiv material. ZZZS nam stroške ločeno zaračunljivega materiala prizna v prihodku. Višji stroški obvezilnega in sanitetnega materiala so posledica uporabe boljših in dražjih materialov. Stroški laboratorijskega materiala so bili višji zaradi večjega števila opravljenih laboratorijskih storitev in novih reagentov. Višji stroški nezdravstvenega materiala so predvsem odraz nabave delovne obleke za NMP.

Stroški storitev (konto 461) so znašali 1.665.843 € in so bili za 2,25% višji glede na leto 2015 in za 7,31% višji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 14,52 %. Višji so bili stroški laboratorijskih storitev in ostalih zdravstvenih storitev (izvajanje dežurstva z zunanjimi izvajalci).

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:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2016	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	17.037	32
Zunanji izvajalci	384.343	39

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 2016	Število zunanjih izvajalcev
Provarnost, d.o.o	varstvo pri delu	3.281	1
Alenka Sagmeister Ranzinger-odvetnica	pravno svetovanje	8.662	1
MO Velenje	pravno svetovanje	6.575	1

Stroški dela (AOP 875)

Stroški dela so v letu 2016 znašali 8.215.074 € in so bili za 6,17% višji glede na preteklo leto ter za 1,23% višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 71,60%.

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 ,malice).

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015, so se sprostila napredovanja, ki so bila izplačana s 1.decembrom 2016. Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je s 1.9.2016 spremenila plačna lestvica(povišala) in spremenila-povišala višina regresa za letni dopust. Stroški plač so bili v decembru višji za 8.200 € glede na november. Stroški regresa za letni dopust so znašali 219.957 € in so bili višji glede na preteklo leto za 98.100 €.V letu 2016 je bilo izplačano 746,92 € regresa za letni dopust na delavca.

Na povečanje stroškov dela so vplivale tudi nove zaposlitve- pet zdravnikov specialistov in trije zobozdravniki za redni delovni čas.

Povprečna bruto plača je znašala 1.827 € na mesec in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,8%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 294 zaposlenih in je bilo enako preteklemu letu.

Nadomestila za bolezni in poškodbe v breme zavoda so bila izplačana za 22.998 delovnih ur, to je 11,01 zaposlenega.

Nadomestila za bolezni, poškodbe in nego v breme ZZZS so bila izplačana za 29.217 delovnih ur, to je 13,99 zaposlenega in invalidnine v breme ZPIZ-a za 2.468 delovnih ur, kar je 1,18 zaposlenega.

Število ur iz naslova bolezni je bilo 52.215 ur, kar pomeni 25,00 zaposlenih.

Stroški amortizacije (AOP 879)

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih amortizacijskih stopnjah v znesku 825.533€ in je bila višja od obračunane v letu 2015 za 6,77%. Od obračunane amortizacije je bilo sofinancirane in

knjižene v breme vira na konto 462 v višini 513.768 €, v breme sredstev prejetih donacij in namenskih sredstev na konto 920 v višini 3.155 € in v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na konto 980 v višini 211.339 €. Delež sofinancirane amortizacije v celotnem prihodku je 4,46 %. Stopnja odpisanosti opreme znaša 80,25%.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2016 obračunani v višini 43.292 € in so za 15,41% višji glede na preteklo leto. Stroški se nanašajo na: plačilo prispevkov za vzpodbudo zaposlovanja invalidov po ZZRZIN v višini 11.629 €, na stroške štipendij v višini 11.875 € ter na stroške finančnih pomoči, članarin združenj, sodne in administrativne takse ter izdatke za varstvo okolja.

Finančni odhodki so znašali 3.396 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeto posojilo za digitalizacijo rentgena. V avgustu 2016 smo kredit poplačali.

Drugi odhodki so znašali 3.138 € in so nastali zaradi plačila denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi ZZS.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 5.336 € in so nastali zaradi oslabitve terjatev (stečajni postopek, prisilna poravnava, tožbeni postopek).

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.088 €. Davek od dohodka pravnih oseb je nič.

Doseženi poslovni izid je za 206.267 € nižji od doseženega v preteklem letu ter za 36.088€ višji od načrtovanega. Sredstva v višini 36.088 € se namenijo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

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 prejemi 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 2016. 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 31.12.2016. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 224.703 €.

V letu 2016 smo obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN ter do zaposlenih poravnali v zakonitem plačilnem roku. Likvidnostnih težav nismo imeli.

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

Najeti kredit za digitalizacijo rentgena v višini 230.000 € smo v celoti odplačali.

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

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

Pri razmejevanju prihodkov smo upoštevali kot sodilo vir prihodka. Tržni delež prihodov v celotnih prihodkih je znašal 7,40%.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: prihodki od prodaje nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu, zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa, samoplačniška cepljenja in cepljenja delovnih organizacij, laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki, samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem, dežurstva na javnih prireditvah, prihodki od najemnin 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 celotnih odhodkov smo upoštevali 7,40% tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je znašal 33.182 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.906 €.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2015 IN PRETEKLIH LET

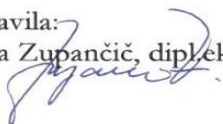
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 je bil po sklepu sveta zavoda št.24 z dne, 15.3.2016, namenjen za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016

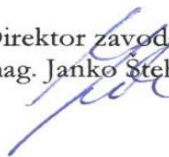
Presežek prihodkov nad odhodki izračunan na podlagi 77.člena ZIPRS1718 je negativen.

Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki za leto 2016 je: sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 36.088 € se namenijo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Pripravila:
Vlasta Zupančič, dipl.ekon



Direktor zavoda:
mag. Janko Štehar



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	508.327	466.034	492.173	96,82	105,61
- od tega preventiva (prvi pregled)	17.737	14.229	8.103	45,68	56,95
- od tega preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	36.810	30.787	39.731	107,94	129,05
- 302 003 Centri za prepreč in zdravljen, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	8.458	8.594	8.070	95,41	93,90
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.430	19.257	18.663	120,95	96,92
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	45.630	57.775	47.950	105,08	82,99
- od tega preventiva (samo 0153)	2.219	2.760	2.306	103,92	83,55
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	147.409	157.156	140.581	95,37	89,45
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	83.658	81.577	81.247	97,12	99,60
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravn. oz. obiskov)	4.180	3.325	4.559	109,07	137,11
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	7	1	14,29	14,29
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	7	3	150,00	42,86
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	7	2	100,00	28,57
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		13	1	#DEL/01	7,69
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	1	2	66,67	200,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	24	24	26	108,33	108,33
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	26	23	23	88,46	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	24	23	26	108,33	113,04
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)		4	1	#DEL/01	25,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)		4	4	#DEL/01	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)		8	6	#DEL/01	75,00
- posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)	93.278	144.159	105.737	113,36	73,35
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	6.475	5.114	5.995	92,59	117,23
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	16.929	17.550	17.451	103,08	99,44
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	48.780	34.866	41.801	85,69	119,89
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	38.361	48.272	45.441	118,46	94,14
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	12.743	9.268	10.452	82,02	112,78
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija	14.422	22.302	15.938	110,51	71,46
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	13.923	14.896	12.941	92,95	86,88
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija	35.421	37.959	36.733	103,70	96,77
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja	1.397	1.730	1.329	95,13	76,82
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	23.322	21.844	23.903	102,49	109,43
- 230 241 Psihiatrija	39.696	61.114	46.914	118,18	76,76
- 231 211 Izvajanje mamografije	15.004	17.064	13.486	89,88	79,03
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	33.398	44.634	40.002	119,77	89,62
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	68.671	57.817	62.905	91,60	108,80
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	37.439	37.221	39.373	105,17	105,78
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	449.404	410.782	469.091	104,38	114,19
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	132.427	128.240	116.225	87,77	90,63
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	54.246	52.934	49.232	90,76	93,01
- 402 111 Pedontologija	35.694	35.065	33.074	92,66	94,32
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (613)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	371.962	213.839	394.860	106,16	184,65
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	314.305	245.629	284.382	90,48	115,78
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	12	12	12	100,00	100,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	679.967	413.791	648.312	95,34	156,68

Opombe:

Izpolnil:
Mija Matavš
Tel. št. 03 8995 421

Podpis odgovorne osebe/direktor: mag. Janko Šteharik



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.121.531	11.154.000	11.452.931	102,98	102,68
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZZS)	7.889.061	7.914.000	8.166.794	103,52	103,19
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	578.605	580.000	530.185	91,63	91,41
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.808.642	1.807.000	1.880.724	103,99	104,08
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	642.573	650.000	680.794	105,95	104,74
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	202.650	203.000	194.434	95,95	95,78
762	7	Finančni prihodki	515	500	581	112,82	116,2
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	63.641	63.500	55.777	87,64	87,84
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	11.185.687	11.218.000	11.509.289	102,89	102,6
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.021.185	1.003.700	1.023.353	100,21	101,96
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	516.632	519.700	560.153	108,42	107,78
	12	ZDRAVILA	108.333	110.000	130.670	120,62	118,79
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	202.198	202.700	202.716	100,26	100,01
	14	Razkužila	131.057	131.000	121.248	92,52	92,56
	15	Obvezilni in sanitetni material	42.728	43.000	46.969	109,93	109,23
	16	RTG material	6.636	6.700	5.671	85,46	84,64
	17	Medicinski potrošni material	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	21.777	22.000	28.828	132,38	131,04
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	206.101	207.000	226.767	110,03	109,55
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	202.094	203.000	223.154	110,42	109,93
	22	Drugi zdravstveni material	4.007	4.000	3.613	90,17	90,33
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	504.553	484.000	463.200	91,8	95,7
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	275.450	258.000	251.565	91,33	97,51
	25	Voda	26.415	30.000	27.136	102,73	90,45
	26	Pisarniški material	76.658	75.000	56.423	73,6	75,23
	27	Ostali nezdravstveni material	126.030	121.000	128.076	101,62	105,85
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.629.120	1.552.300	1.665.842	102,25	107,31
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	469.978	451.000	525.369	111,79	116,49
	30	Laboratorijske storitve	129.984	121.000	145.002	111,55	119,84
	31	Ostale zdravstvene storitve	339.994	330.000	380.367	111,87	115,26
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.159.142	1.101.300	1.140.473	98,39	103,56
	33	Storitve vzdrževanja	329.980	299.300	307.423	93,16	102,71
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	79.072	87.000	86.350	109,2	99,25
	35	Ostale nezdravstvene storitve	750.090	715.000	746.700	99,55	104,43
462	36	Amortizacija	501.088	500.000	513.768	102,53	102,75
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.737.336	8.115.200	8.215.075	106,17	101,23
	38	Plače zaposlenih	6.120.256	6.374.000	6.444.403	105,3	101,1
	39	Dajatve na plače	990.636	1.026.200	1.042.244	105,21	101,56
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	626.444	715.000	728.428	116,28	101,88
467	41	Finančni odhodki	6.562	6.600	3.397	51,77	51,47
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	48.042	40.200	51.766	107,75	128,77
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	10.943.333	11.218.000	11.473.201	104,84	102,27
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)					
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	242.355		36.088		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič

Podpis odgovorne osebe- direktor : mag. Janko Šteharik



Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						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. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
									9=8/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6	7	8			
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	195	218	197	7	0	204	15	3	104,62	93,58
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	54	62	53	5	0	58	11	3	107,41	93,55
1 Zdravniki (skupaj)	38	44	36	4	0	40	7	0	105,26	90,91
1.1 Specialist	26	35	28	4		32			123,08	91,43
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco	1		1			1			100,00	#VREDNI
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4 Specializant	11	9	7			7	7		63,64	77,78
1.5 Pripravnik / sekundanj									#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	16	18	17	1	0	18	4	3	112,50	100,00
2.1 Specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
2.2 Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	13	12	1		13		3	100,00	100,00
2.4 Specializant	1	1				0			0,00	0,00
2.5 Pripravnik	1	2	4			4	4		400,00	200,00
3 Zdravniki 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	141	156	144	2	0	146	4	0	103,55	93,59
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	1			1			100,00	100,00
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	24	29	33			33			137,50	113,79
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.)	3	8	15			15			500,00	187,50
10 Srednja medicinska sestra / babica	103	108	89	2		91			88,35	84,26
11 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege	8	8	4			4	4		50,00	50,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specializirani 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	45	39	4	0	43	5	0	104,88	95,56
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	1	2	2			2			200,00	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	4	4	4			4			100,00	100,00
9 Psiholog	2	3	1	2		3			150,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1				0			0,00	0,00
11 Logoped	2	2	2	1		3			150,00	150,00
12 Fizioterapevt	11	13	12	1		13			118,18	100,00
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	2	2	2			2			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	7	7	6			6			85,71	85,71
19 Voznik reševalca	2	2	1			1			50,00	50,00
20 Pripravnik	5	5	5			5			100,00	100,00
21 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
1 Ostali	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	46	47	42	0	0	42	0	0	91,30	89,36
1 Administracija (J2)	4	5	4			4			100,00	80,00
2 Področje informatike	4	4	4			4			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	7	7	4			4			57,14	57,14
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	25	25	24			24			96,00	96,00
9 Ostalo						0			#DEL/0!	#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	284	312	280	11	0	291	20	3	102,46	93,27
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	28	9	35			35			125,00	388,89
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	312	321	315	11	0	326	20	3	104,49	101,56

Opombe:

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

Izpoln: Mira Špital, Marija Banovšek

Podpis odgovorne osebe: _____ direktor: mag. Janko Šteharink

Tel. št.:



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	207,01	216,70	216,77	4,71	0,03
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,74	12,04	15,71	6,58	30,48
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	51,80	51,28	50,05	-3,38	-2,40
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	30,00	29,00	24,50	-18,33	-15,52
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	303,55	309,02	307,03	1,15	-0,64
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	207,01	216,70	216,77	4,71	0,03
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	96,54	92,32	90,26	-6,51	-2,23

Opombe:

Izpolnil: Ljubinka Jerič, Vlasta Zupancič

Tel. št.:

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharnik



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	28.214	8.500	48.208	170,87	567,15
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	28.214	8.500	48.208	170,87	567,15
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	11.797	135.000	84.960	720,18	62,93
1 Zemljišča	11.797	135.000	84.960	720,18	62,93
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	292.432	426.500	860.483	294,25	201,75
A Medicinska oprema	68.475	380.300	304.894	445,26	80,17
1 Ultrazvok	22.551			0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	45.924	380.300	304.894	663,91	80,17
B Nemedicinska oprema	223.957	46.200	555.589	248,08	1.202,57
1 Informacijska tehnologija	54.747	6.700	13.814	25,23	206,18
2 Drugo	169.210	39.500	541.775	320,18	1.371,58
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	332.443	570.000	993.651	298,89	174,32

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	28.214	8.500	48.208	170,87	567,15
1 Amortizacija	28.214	8.500	48.208	170,87	567,15
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	11.797	135.000	84.960	720,18	62,93
1 Amortizacija	11.797	125.000	74.960	59,97	59,97
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	11.797	10.000	10.000	84,77	100,00
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)	292.432	426.500	860.483	294,25	201,75
A Medicinska oprema	68.475	380.300	304.894	445,26	80,17
1 Amortizacija	68.475	320.300	254.894	372,24	79,58
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		60.000	50.000	83,33	83,33
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	223.957	46.200	555.589	248,08	1.202,57
1 Amortizacija	221.288	46.200	423.889	191,56	917,51
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	2.689		131.700	4.934,43	#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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	332.443	570.000	993.651	298,89	174,32
1 Amortizacija	317.977	500.000	801.951	252,20	160,39
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	14.466	70.000	191.700	1.325,18	273,86
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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	501.087	500.000	513.768	102,53	102,75
II. Obračunana amortizacija	655.150	660.000	725.107	110,68	109,86
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	154.063	160.000	211.339	137,18	132,09
IV. Porabljena amortizacija	317.978	500.000	801.951	252,20	160,39

Opombe:

Investicija v urg vozila je bila zajeta v FN 2015, realizirana pa februarja 2016, zato so se neporabljena amortizacijska sredstva prenesla v leto 2016.

Izp. Mija Matavš, Vlasta Zupancič

Podpis odgovorne osebe-direktor: r. mag. Janko Štehanik

Tel. št.:



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	307.423	307.423	0
1 Vzdržev. posl. objektov (polaganje podov, pleskanje)	32.026	32.026	
2 Popravilo računalniške in komunikacijske opreme	4.935	4.935	
3 Kalibracija tehtnic, merilcev krvnega tlaka	6.946	6.946	
4 Servis in popravilo dvigal	6.339	6.339	
5 Servis in popravilo zobozdravstvenih aparatov	14.900	14.900	
6 Servis in popravilo med. aparatov (EKG, EEG, RTG)	31.533	31.533	
7 Servis in popravilo klima naprav	4.179	4.179	
8 Ostali servisi in popravila (čist.stroji, pohištvo...)	19.052	19.052	
9 Popravila vozil	50.731	50.731	
10 Servis vozil	20.145	20.145	
11 Kleparska dela na vozilih	22.591	22.591	
12 Vzdrževanje programske opreme	94.048	94.048	
13	0		
14	0		
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: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe - direktor: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 8995 607



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5820456000

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	7.348.368	7.186.049
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	811.762	763.553
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	553.627	414.735
02	NEPREMIČNINE	004	10.435.910	10.404.396
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.596.605	4.343.076
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.334.692	6.033.249
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.083.764	5.257.338
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.459.959	1.552.988
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	197	322
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	923.615	904.373
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	307.861	342.229
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.278	6.458
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	145.259	218.470
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	6
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	34.987	43.154
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	45.762	37.976
	C) ZALOGE	023	16.990	20.856

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5820456000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	7.348.368	7.186.049
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	811.762	763.553
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	553.627	414.735
02	NEPREMIČNINE	004	10.435.910	10.404.396
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.596.605	4.343.076
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.334.692	6.033.249
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.083.764	5.257.338
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.459.959	1.552.988
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	197	322
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	923.615	904.373
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	307.861	342.229
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.278	6.458
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	145.259	218.470
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	6
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	34.987	43.154
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	45.762	37.976
	C) ZALOGE	023	16.990	20.856

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	157.950
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.407.482	7.524.391
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	69.206	105.294
	I. PASIVA SKUPAJ	060	8.825.317	8.759.893
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Mag. Janko Šteharnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495
Šifra dejavnosti:
86.210
Matična številka:
5820456000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Prevedenja zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenja zaradi oslabilitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3+4+5+6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	17.201.198	10.015.148	927.545	4.219	500.870	500.870	761.008	7.348.368	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	763.553	414.735	48.209	0	0	0	138.892	258.135	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	83.598	0	0	0	0	0	0	83.598	0	0
E. Zgradbe	705	10.320.798	4.343.075	31.514	0	0	0	253.530	5.755.707	0	0
F. Oprema	706	6.033.249	5.257.338	847.822	4.219	500.870	500.870	368.586	1.250.928	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

Vlasta Zupančič dipl. ekon.



Odgovorna oseba

Mag. Janko Šteharnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
 Sedež uporabnika:
 Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495
 Šifra dejavnosti:
86.210
 Matična številka:
5820456000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSITA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
1. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v lasti drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pripravljeno: 27.02.2017 13:05

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitve bilance

Vlasta Zupančič dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Mag. Janko Šteharnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5820456000

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	11.452.930	11.121.531
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	11.452.930	11.121.531
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	581	514
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	31.419	45.350
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	24.359	18.291
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	969	6.625
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	23.390	11.666
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	11.509.289	11.185.686
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.689.197	2.650.305
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.023.354	1.021.184
461	STROŠKI STORITEV	874	1.665.843	1.629.121
	F) STROŠKI DELA	875	8.215.074	7.737.336
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.444.403	6.120.256
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.042.244	990.636
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	728.427	626.444
462	G) AMORTIZACIJA	879	513.768	501.088
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	43.292	37.513
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.396	6.562
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.138	1.044
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	5.336	9.483
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.336	9.483
	N) CELOTNI ODHODKI	887	11.473.201	10.943.331
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	36.088	242.355
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	36.088	242.355
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	294	294
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupancič dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Mag. Janko Šteharnek



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5820456000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	230.000
500	Domače zadolževanje	551	0	230.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	230.000
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	186.171	43.829
550	Odplačila domačega dolga	561	186.171	43.829
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	186.171	43.829
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	186.171
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	186.171	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	38.532	689.409
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Mag. Janko Štehnar



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5820456000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	10.628.852	824.078
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.628.852	824.078
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	581
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	27.545	3.874
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	969	23.390
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	969	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	23.390
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	10.657.366	851.923
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.490.197	199.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	947.626	75.728
461	STROŠKI STORITEV	674	1.542.571	123.272
	F) STROŠKI DELA	675	7.607.158	607.916
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.967.517	476.886
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	965.118	77.126
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	674.523	53.904
462	G) AMORTIZACIJA	679	475.749	38.019
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	40.088	3.204
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.145	251
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.906	232
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	4.941	395

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.941	395
	N) CELOTNI ODHODKI	687	10.624.184	849.017
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	33.182	2.906
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	33.182	2.906
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Mag. Janko Steharnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5820456000

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

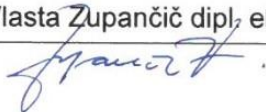
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

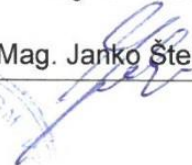
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič dipl. ekon.



Odgovorna oseba

Mag. Janko Štehnar



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
92495

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5820456000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	11.844.316	11.227.100
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	10.923.033	10.385.740
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	9.063.062	8.650.031
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	223.349	34.479
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	31.649	26.766
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	191.700	7.713
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	8.839.713	8.615.552
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.839.713	8.615.552
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.859.971	1.735.709
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.851.054	1.721.530
72	Kapitalski prihodki	425	1.569	6.025
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.348	8.154
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	921.283	841.360
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	692.845	625.108
del 7102	Prejete obresti	433	578	585
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	164.699	155.845
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	63.161	59.822
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	11.619.613	10.723.862
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	10.771.742	9.946.552
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	6.562.312	6.229.431
del 4000	Plače in dodatki	440	5.510.490	5.257.993
del 4001	Regres za letni dopust	441	202.186	112.679
del 4002	Povračila in nadomestila	442	405.938	414.110
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	45.024	12.034
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	361.378	376.758
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	37.296	55.857
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	973.332	904.633
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	523.888	478.764
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	420.873	401.856
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.089	3.093
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.933	5.666
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	19.549	15.254

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.514.546	2.452.757
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	101.805	124.536
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.114.743	994.669
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	283.127	282.491
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	240.116	220.407
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.777	1.037
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	199.105	237.013
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.984	12.635
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.886	1.534
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	559.003	578.435
403	D. Plačila domačih obresti	464	3.062	6.560
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	11.875	15.750
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	706.615	337.421
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	5.044
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	481.665	129.830
4202	Nakup opreme	473	139.653	174.753
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.281	2.881
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	31.514	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	52.502	24.913
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	847.871	777.310
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	553.618	505.090
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	82.117	73.349
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	212.136	198.871

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	224.703	503.238
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Mag. Janko Štehar



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

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 82495 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 2016

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.027
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.027
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	6.054
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.027
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	0

V EVRIH

Kraj in datum: VELENJE, 27.2.2016



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)

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:

Na podlagi notranjih revizij.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanje izvajalca notranjega revidiranja:

ABC revizija, d.o.o., Ljubljana

Navedite matično številko zunanje izvajalca notranjega revidiranja:

5662664000

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

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:

27.01.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- razširili smo krog odgovornih.
- intenzivirali smo načine in vsebine poročanj na mesečni ravni.

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):

- v zaključni fazi je projekt naročanja manjših vrednosti.
- tveganje zasedenosti zdravniških mest ni v moči zavoda in vršimo aktivnosti, da se sistem celovito spremeni.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Mag. Janko Štehamik

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2017

