

LETNO POROČILO ZA LETO 2022



Odgovorna oseba: Gregor KOŠIR, univ. dipl. ekon.

UVOD	5
OBRAZOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	6
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
PRESTAVITEV ZAVODA	7
ZGODOVINSKI RAZVOJ.....	7
Zdravstveni dom Kočevje	7
Podrobnejša organizacija zavoda	8
VODSTVO ZAVODA	10
POSLOVNO Poročilo vsebuje naslednja pojasnila:	12
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	13
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:	13
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:	13
c) Interni akti zavoda	14
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	15
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	16
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	17
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	17
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	18
4.3. Poročanje o vključevanju storitev eZDRAVJE	21
4.4. POSLOVNI IZID	21
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	22
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	23
6.1. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZD KOČEVJE.....	23
6.2. ORGANIZACIJA SLUŽBE NMP V ZD KOČEVJE.....	23
6.3. IZOBRAŽEVANJA V LETU 2022.....	24
6.4. POSLOVANJE V LETU 2022	24
6.5. NAKUP OPREME V ENOTI NMP V LETU 2022	25
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	26
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	27
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	27
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	29
9.1. KONTROLNO OKOLJE.....	29
9.2. OCENJEVANJE TVEGANJ	29
9.3. KONTROLNE DEJAVNOSTI.....	30
9.4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE	30
9.5. NADZIRANJE.....	30
9.6. NOTRANJA REVIZIJA	31
9.7. OSTALI NADZORI	31
9.8. REGISTER TVEGANJA.....	31
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	32
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	33
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	35
12.1. PRESTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČIJIH DELA.....	35
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	35
12.2. Ostale oblike dela.....	37
12.2.1. Podjemne pogodbe	37
12.2.2. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva	37
12.2.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	37
12.2.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	37
12.2.5. Zaposlovanje preko javnih del	38
12.2.6. Zaposlovanje študentov	38

12.2.7. Štipendiranje	38
12.2.8. Promocija zdravja na delovnem mestu	38
12.3. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2022	39
12.4. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2022	39
RAČUNOVODSKO POREČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:	42
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	43
1.1. SREDSTVA.....	43
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	46
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	50
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	50
2.2. ANALIZA ODHODKOV	51
2.3. POSLOVNI IZID	54
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	54
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	55
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	55
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	55
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	58
3. POREČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	
59	
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022	60
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah.....	60
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	60
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2022.....	60

Tabele

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2022 iz finančnega načrta	16
Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3	17
Tabela 3: Delovni program 2022 – ZD	19
Tabela 4: Prikaz pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS na dan 31.12.2022	20
Tabela 5: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2022:	21
Tabela 6: Enote NMP skupaj	24
Tabela 7: Primerjava stroška dela zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022	25
Tabela 8: Seznam nabave opreme v NMP v letu 2022	25
Tabela 9: Seznam nabave drobnega inventarja v NMP v letu 2022	25
Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja.....	27
Tabela 11: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnjih 6 let.....	29
Tabela 12: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve –tveganja: realnost in merljivost - za zadnjih 6 let	29
Tabela 13: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve –tveganja: opredeljenost in ovrednotenost - za zadnjih 6 let	29
Tabela 14: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – kontrolne dejavnosti - za zadnjih 6 let	30
Tabela 15: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – informiranje in komuniciranje - za zadnjih 6 let	30
Tabela 16: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – nadziranje -za zadnjih 6 let	30
Tabela 17: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje	32
Tabela 18: Delavnice - CKZ	33
Tabela 20: Primerjava števila zaposlenih v letih 2012 – 2022, na dan 31. 12. 2022:.....	36
Tabela 21: Seznam zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov v ZD na dan 31. 12. 2022 po dejavnostih:....	36
Tabela 22: Primerjava porabljenih sredstev za izobraževanje (kotizacije) med leti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 in 2022	37
Tabela 23: Primerjava višine stroška v letu 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022	38
Tabela 19: Investicije v stavbo in osnovna sredstva (brez DI) v letu 2022	39
Tabela 25: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ..	43
Tabela 26: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine	43
Tabela 27: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	44
Tabela 28: Kratkoročne terjatve po partnerjih	45
Tabela 29: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....	45
Tabela 30: stanje zalog	46
Tabela 31: Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.....	47
Tabela 32: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....	47
Tabela 33: Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve	48
Tabela 34: Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	48
Tabela 35: Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki.....	49
Tabela 36: Analiza prihodkov.....	51
Tabela 37: Stroški zdravstvenih storitev - lastni zaposleni.....	52
Tabela 38: Stroški zdravstvenih storitev - zunanjí izvajalci	52
Tabela 39: Stroški nezdravstvenih storitev - zunanjí izvajalci.....	52
Tabela 40: Stroški nezdravstvenih storitev – pogodbeniki	53
Tabela 41: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	54
Tabela 42: Bolnišnice in zdravstveni domovi.....	55
Tabela 43: Prikaz prihodkov in odhodkov javne službe in tržne dejavnosti v letu 2021 in 2022.....	57
Tabela 44: Prikaz prihodkov tržne dejavnosti v letu 2021 in 2022 po posameznih dejavnostih	57

UVOD

Uvodne besede direktorja

Pred vami je letno poročilo za leto 2022, v katerem smo poskušali povzeti ključne aktivnosti, ki so zaznamovale leto 2022. Slednje se je začelo z epidemijo korona virusa, ki pa se je marca zaključila. Nenadoma smo se znašli pred velikim izzivom, kako spet zagnati vse dejavnosti v celoti po skoraj dvoletnem prilagojenem režimu. Nemudoma so se pokazale močne šibkosti na področju zdravniškega kadra. Poleg nekaterih upokojitev in vrnjenih koncesij družinske medicine, so nas presenetili tudi nekateri odhodi. Vedno težje nadomeščanje nepokritih ambulant je vodilo do odločitve, da se oblikuje t.i. akutna ambulanta kjer smo ob sodelovanju celotnega zdravniškega kolektiva v regiji oskrbeli vse paciente, ki niso imeli neposrednega dostopa do svojega zdravnika ali pa so ostali celo brez njega. V začetku leta je občina na predlog ZD Kočevje tudi sprožila postopek podelitve dveh koncesij družinske medicine in jih do konca leta 2022 tudi uspešno realizirala.

Tudi v letu 2022 so bili tako pacienti v ZD Kočevje naša prva skrb, trudili smo se za kakovostno, dobro in dostopno zdravstveno oskrbo, za katero se upam trditi, da smo jo v zelo velikem obsegu tudi zagotovili. Seveda zaradi okoliščin in kroničnega pomanjkanja kadra ostaja še veliko prostora za izboljšave predvsem pri dostopnosti do osebnega zdravnika in odzivnosti, kar je ena od naših najpomembnejših prednostnih nalog. Nadaljujemo skupaj z ustanoviteljem z intenzivnimi investicijami v infrastrukturo, z namenom da zagotovimo najsodobnejše pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Na ta način poskušamo pritegniti sveže kadre tako v delovno razmerje kot tudi v vpis specializacij (štipendijska shema). Zelo aktivno smo se obrnili v tujino, v letu 2022 smo pričeli postopke za priznanje poklicne kvalifikacije za 5 kandidatov iz medicinskih vrst. Vsi naporji se vlagajo v to, da bi postali zanimivo delovno okolje, ne glede na razvoj javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, kar zahteva veliko fleksibilnosti in sprotnega prilagajanja procesov. Navkljub težavam in skromnejšo razpoložljivostjo kadra je realizacija programov zadovoljiva, z novimi ukrepi ministrstva pa poskušamo prav na vseh področjih povečati obseg opravljenih storitev. Ogromna težava ostaja oskrba otrok in mladostnikov saj pomanjkanje pediatrov za periferijo pomeni zelo oteženo zagotavljanje kurativne dejavnosti, ki posledično obremenjuje NMP. Gre za najpomembnejši kratkoročni izziv, ki ga rešujemo tekoče po najboljših močeh. Želja ostaja tudi kadrovsko popolniti centre za duševno zdravje, saj potrebe po teh storitvah močno presegajo naše kapacitete ter jih dopolniti tudi s centrom za obravnavo otrok in vzpostavljivo lastne razvojne ambulante.

Slovensko zdravstvo je pred ključno prelomnico, ukrepi in reforme so neizbežne. Zelo pomembno bo, kako se bo primarna zdravstvena oskrba na te spremembe odzivila. Ključnega pomena bo hitra odzivnost in prilagodljivost razmeram. Ključni cilj ostaja nadaljevanje kakovostne zdravstvene oskrbe naših občank in občanov.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv:	Zdravstveni dom Kočevje
Skrajšan naziv:	ZD Kočevje
Sedež zavoda:	Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE
Telefon/FAX:	01/89 39 000, 01/89 39 035
Spletna stran:	http://www.zdkocevje.si/
E-pošta:	info@zdkocevje.si
Davčna številka:	55897550
Matična številka:	5170001000
Šifra dejavnosti:	86.210
Šifra PU:	92096
Ime dejavnosti:	Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Vrsta pravne osebe:	Javni zdravstveni zavod
Ime banke:	Uprava Republike Slovenije za javna plačila Območna enota Novo mesto
Št. podračuna pri UJP:	SI56 0110 0600 8352 111
Vodilni delavci:	Direktor: Gregor Košir, univ.dipl.ekon. Strokovni vodja: Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med. Pomočnik direktorja za splošne zadeve: Saša Adlešič, univ.dipl.pravnik – z delom zaključila 30. 11. 2022 Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Klavdija Klun, dms
Ustanoviteljica:	Občina Kočevje
ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA Poročila:	
Gregor Košir, univ. dipl. ekon.	
ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNODODSKEGA Poročila:	
Gregor Košir, univ. dipl. ekon.	

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZGODOVINSKI RAZVOJ

Zdravstveni dom Kočevje deluje na svoji lokaciji Roška cesta št. 18 od leta 1964, v sedanji obliki organiziranosti pa od leta 1991, ko se je prej TOZD skupnega ZD Kočevje-Ribnica osamosvojil. Na tej lokaciji opravlja svojo dejavnost poleg javnega zavoda tudi nekateri zasebniki v najetih ordinacijah.

Zdravstveni dom Kočevje je decembra 1992 ustanovila Skupščina Občine Kočevje z Odlokom o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje (Ur.l.RS št. 9/93, 134/04) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. V sodni register je vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/11534/00. Dne 10.7.2014 je Občinski svet Občine Kočevje na 37. redni seji sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. Odlok je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS št. 63/22.8.2014. Dne 22.10.2015 je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS št. 84/2015. Dne 23.01.2018 je Občinski svet Občine Kočevje na svoji 33. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 5/2018. Dne 25.10.2019 pa je na 38. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/18 in začel veljati naslednji dan po objavi.

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je na 7. seji dne, 21.10.2019, na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15, 5/18, 71/18 in 61/19) sprejel nov Statut javnega zavoda Zdravstvenega doma Kočevje.

Zdravstveni dom Kočevje

Zdravstveni dom Kočevje je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje na območju treh občin; Občine Kočevje, Občine Kostel ter Občine Osilnica in skrbi za približno 16.500 prebivalcev, naseljenih na 655 km². Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, naš zavod sodi med večje zavode po kvadraturi in po oddaljenosti od večjih bolnišnic (Ljubljana, Novo mesto).

Zdravstveni dom osnovne dejavnosti opravlja na sedežu v Kočevju, polega tega primarno zdravstveno varstvo zagotavlja tudi na štirih zdravstvenih postajah:

Zdravstvena postaja Predgrad,
Zdravstvena postaja Kočevska Reka,
Zdravstvena postaja Kostel ter
Zdravstvena postaja Osilnica.

Osnovno zdravstveno dejavnost izvaja ZD Kočevje v naslednjih strokovno - organizacijskih enotah:
splošne in referenčne ambulante,
antikoagulantna ambulanta,
otroški in šolski dispanzer,
dispanzer za ženske,
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (CPZOPD)
specialistična okulistična ambulanta,

specialistična diabetološka ambulanta,
specialistična ambulanta ultrazvok,
zobozdravstvo za odrasle,
zobozdravstvo za mladino,
zobozdravstvena vzgoja,
ortodontska ambulanta,
zobotehnični laboratorij,
zdravstvena vzgoja,
patronažna služba in zdravstvena nega,
fizioterapija,
diagnostični laboratorij,
specialistična ambulanta rentgen,
nujna medicinska pomoč z dežurno službo,
reševalni prevozi,
administrativno-tehnična in finančna služba,
center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (nerealiziran program),
ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih,
skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje (nerealiziran program),
delovna terapija
farmacevtski svetovalec

Podrobnejša organizacija zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil sprejet leta 1992 (s spremembami) opravlja zavod naslednje dejavnosti:

Dejavnost splošne medicine z referenčnimi ambulantami

Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine

Patronažno in babiško dejavnost

Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov

Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine

Dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost

Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost

Laboratorijsko dejavnost

Fizioterapija in delovna terapija

Uprava zavoda

Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni za območje Občine Kočevje ter za območje Občine Kostel in Občine Osilnica v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in individualnih tripartitnih pogodb.

Dejavnost Zdravstvenega doma Kočevje je organizirana v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in patronažo ter administrativno-tehnični službi. Znotraj posamezne organizacijske enote se lahko oblikujejo manjše organizacijske enote (ambulante, dispanzerji, oddelki in službe).

Zdravstveni dom Kočevje je nosilec in izvajalec dežurne službe, ambulante za nujno medicinsko pomoč, reševalnih prevozov, dializnih prevozov, dela splošnih in referenčnih ambulant, ambulante za šolarje in mladino, ambulante za predšolske otroke, dispanzerja za ženske, patronažne službe in nege na domu, fizioterapije, laboratorijske dejavnosti, diabetološke ambulante, oftalmološke ambulante, dela preventivne zobozdravstvene službe za otroke, šolarje in mladino, zdravstveno-

vzgojnega dela, ambulante za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, nosilec programa RTG in UZ storitev, zobozdravstva za otroke, šolarje in mladino, zobozdravstva odraslih, ortodontije, Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje odraslih.
Zdravstveni dom Kočevje opravlja vlogo koordinatorja dežurne zdravstvene službe in službe stalne pripravljenosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva občanov.

VODSTVO ZAVODA

V skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda so organi zavoda:

svet zavoda;

direktor;

strokovni svet.

Svet zavoda je organ, ki upravlja Zavod. V Svetu zavoda je 7 članov. Sestava Sveta zavoda je naslednja:

2 predstavnika delavcev,

4 predstavniki ustanoviteljice,

1 predstavnik zavarovancev.

Člani Sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednica sveta zavoda je Ana Kosten, ki je predstavnica ustanoviteljice Občine Kočevje.

Svet zavoda se je v letu 2022 sestal na 6 rednih sejah in na 1 korespondenčni seji.

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Zavod vodi direktor.

Direktor predstavlja in zastopa zavod.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno izvoljen.

Pomočnika direktorja za zdravstveno nego in pomočnika direktorja za splošne zadeve imenuje direktor največ za čas trajanja svojega mandata.

Delo organizacijskih enot vodijo vodje enot, s pooblastili ki jih nanje prenese direktor s pooblastili, določenimi s statutom.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022



Odgovorna oseba: Gregor Košir, univ. dipl. ekon.

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:

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika; Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;

Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;

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;

Oceno notranjega nadzora javnih financ;

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;

Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;

Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJPZ),

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [15/08](#)-ZPacP, [23/08](#), [58/08](#)-ZZdrS-E, [77/08](#)-ZDZdr, [40/12](#)-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, [73/19](#), [82/20](#), [152/20](#) – ZZUOOP in [203/20](#) – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),

Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,

Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);

Zakon o intervencnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSSZ7),

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),

Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS.

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

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

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

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),

Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

statut Zdravstvenega doma Kočevje,

pravilnik Zdravstvenega doma Kočevje o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

pravilnik o delovni obleki in obuvalih, ki se uporablajo na delovnih mestih v ZD,

pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe,

pravilnik o računovodstvu,

pravilnik o blagajniškem poslovanju,

interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov,

pravilnik o popisu,

pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda ZD Kočevje,

pravilnik o arhiviranju dokumentacije,

pravilnik o internem strokovnem nadzoru za zdravstvene delavce in sodelavce,

pravilnik – program preprečevanje in obvladovanja bolnišničnih okužb,

pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu,

pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril,

pravilnik o štipendirjanju in

pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu.

pravilnik o delovnem času

V letu 2021 smo posodobili pravilnike, ki se navezujejo na računovodsco službo in so stopili v veljavo v letu 2022.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Osnovno poslanstvo ZD Kočevje je zagotoviti vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev dobro zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju in na področju specialistične zdravstvene dejavnosti in zagotavljanju nujne medicinske pomoči. Oskrba mora biti varna, krajevno in časovno dostopna, celostna, kakovostna. Naš zavod to zagotavlja z usmerjenostjo v napredek in razvoj, strokovnostjo, preventivo, izpopolnjevanjem in učenjem in poučevanjem. Zdravstveno oskrbo zagotavljamo v skladu s sodobnimi smernicami in kodeksom medicinske etike in dobrim sodelovanjem z zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji.

Zagotovitev enake dostopnosti za vse prebivalce občin Kočevje, Kostel in Osilnica je zaradi velikosti ozemlja, ki ga ZD Kočevje pokriva in redke poseljenosti, velik izziv za nas. V največji slovenski občini je prebivalstvo izjemno redko poseljeno, kar petkrat redkeje kot v slovenskem povprečju. Za občini Kostel in Osilnica zagotavljamo primarno oskrbo v zdravstvenih postajah in zagotavljamo zdravnika predvidoma enkrat tedensko, vsekakor pa v skladu z razpoložljivostjo zdravnikov. Ambulanto do dvakrat mesečno izvajamo tudi v zdravstvenih postajah Predgrad in Kočevska Reka.

Ohranjamо izvajanje vseh v preteklih letih pridobljenih programov in se trudimo za pridobitev novih. V letu 2022 smo si prizadevali vzpostaviti tudi skupnostno psihiatrično obravnavo s okviru CZDO, vendar kljub vsem naporom nismo pridobili nosilca dejavnosti, to je specialista psihiatra. Dobro so obiskane samoplačniške storitve dermatologije.

Izobraževanja so izjemno pomemben del sledenja napredku medicinskih in zdravstvenih ved. Področje se razvija z veliko hitrostjo in mi mu moramo slediti. Temu namenjamo velik del sredstev in izobražujejo se vsi naši zaposleni.

Zelo pomembno za prihodnost in stabilnost ZD kot ključne zdravstvene ustanove v lokalnem okolju je usposabljanje in pridobivanje novih kadrov. Za to potrebujemo zaposlene, ki so naklonjeni izobraževanju, mentorstvu in prenosu znanja na mlajše kolege in kolegice. V ZD Kočevje je na področju zdravniškega izobraževanja več let vladala vrzel, ker ni bilo zdravnikov mentorjev.

Posledično se to občuti tudi na številu specializacij vezanih na naš ZD. Trenutno imamo samo eno specializantko pediatrije ter eno štipendistko – študentko medicine. Poskušamo vzdrževati dober sistem mentorstva na področju zdravstvene nege, aktivno ga vzpostavljamo tudi na področjih laboratorijske dejavnosti in fizioterapije.

V letu 2022 smo uspešno opravili zunano recertifikacijsko presojo skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

Glavni cilj ostaja seveda pridobivanje novih zdravnikov, ki bi omogočali delovne razbremenitve obstoječega kadra ali podporo novim programom. Predvsem gre tu za specialiste pediatrije, družinske in urgentne medicine, psihiatrije, pedopsihijatrije, klinične psihologije.

V letu 2022 smo se truditi pridobiti tudi zdravnike iz drugih držav bivše Jugoslavije, saj po profilu najlažje zadostijo visokim standardom znanja slovenskega jezika. Iz Srbije smo uspeli pridobiti specialista urgentne medicine, ki je moral opraviti še prilagoditveno obdobje. Z delom na NMP kot specialist je pričel v sredini meseca januarja 2023.

V zahtevnih razmerah želimo zagotoviti srednjeročno stabilno finančno poslovanje zavoda s čimer bomo lahko zagotavljali ustrezne in kakovostno opremljene delovne prostore, sodobno opremo za izvajanje dejavnosti in stalna izobraževanja za naše zaposlene ter na ta način ohranjali konkurenčen položaj napram zdravstvenim storitvam morebitnih zasebnih ponudnikov.

Redno sodelujemo in smo v stiku s predsednico in člani Sveta zavoda in ustanoviteljico Občino Kočevje, s katero imamo redne periodične sestanke, ki so se izkazali za dobro prakso reševanja aktualnih zadev.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2022 iz finančnega načrta

Letni cilji	Rok	Odgovorna oseba
Doseganje programov po pogodbi ZZZS	2022	Direktor zavoda s pomočniki Vodje posameznih oddelkov
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2022	Direktor zavoda
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulante za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostne psihiatrične obravnavave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	2022	Direktor zavoda
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja Vodje oddelkov
Nadaljevanje izvajanja programa Neverjetna leta Skupaj za varni jutri	2022	Direktor zavoda
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	2022	Direktor zavoda Strokovni vodja
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	2022	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja Vodje organizacijskih enot

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Doseganje programov po pogodbi ZZZS	V nekaterih dejavnostih smo realizirali program z ZZZS v 100% npr. reševalni prevozi diabetologija, rtg storitve	Nerealiziran v celoti je program otroško šolskega dispanzerja zaradi nestalnosti kadra ter, ginekološke ordinacije, ki še opredeljuje.	98%
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	farmacevtski svetovalec, delovna terapija		100%
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulante za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih		Nismo realizirali, ker kljub vsem naporom nismo dobili nosilcev dejavnosti to je psihiatra oziroma pedopsihiatra ali kliničnega psihologa,	
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Uspešno sodelovanje v kriznih razmerah		100%
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	Trudimo si zagotoviti dobre in kakovostne medsebojne odnose v organizaciji	Delna ureditev (z zaključkom obdobja korone se čutijo določene posledice)	80%
Nadaljevanje izvajanja programa Neverjetna leta Skupaj za varni jutri	Uspešno smo nadaljevali z treningi starševstva izvedli 1 delavnico, ter tudi izobraževanje TPO za projekt »Skupaj za varni jutri«		100%
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	V zagotovitev nosilcev programov vlagamo velike napore	Delno zagotovili, na nekaterih področjih je vseslovenski primanjkljaj (pediatrija, psihiatrija, družinska medicina ...)	80%
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov		V letu nismo izvedli ankete o zadovoljstvo pacientov	

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Kočevje je realizirati program zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajanju programa za leto 2021 sklenjeno z ZZZS. Zdravstveni dom Kočevje je sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 dne 10.8.2021. Predmet pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Pogodba velja od 1.1.2021 dalje. Za pogodbeno leto 2022 smo z ZZZS sklenili naslednji aneks:

- aneks št.2 z dne 09.02.2022 za prevzem dodatnega tima splošne ambulante z referenčno ambulanto od koncesionarke z veljavnostjo od 01.01.2022 dalje,
- aneks št.3 z dne 25.03.2022 prekinitev pogodbenega programa 0,90 tima splošne ambulante pavšalu , za isti obseg 0,90 tima se do 01.01.2022 poveča tim splošnih ambulant vezanih na glavarinski količnik; ter širitev delovne terapije v obsegu 1 tima od 01.03.2022 dalje
- aneks št.4 z dne 14.04.2022 - uvedba nove dejavnosti farmacevtski svetovalec o obsegu 0,15 tima z veljavnostjo od 01.01.2022 daje; ter sprememba kadra v centru za duševno zdravje odraslih,
- aneks št.5 z dne 22.08.2022 za širitev ambulant fizioterapije v obsegu 0,5 tima od 01.08.2022 dalje,
- aneks št. 6 z dne 13.01.2023 za odštevanje programa 1 tima splošnih ambulant na osnovi koncesijske pogodbe z občino Kočevje, z veljavnostjo 01.12.2022 dalje.

Obrazec 1: Delovni program 2022 – ZD

Tabela 3: Delovni program 2022 – ZD

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Splošna ambulanta - kurativa	4,50
Referenčna ambulanta	4,74
Otroška in šolska kurativa	1,93
Otroška in šolska preventiva	0,27
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	4,50
Patronažno varstvo	8,10
Zdravstvena nega	0,40
Okulistika	0,50
Diabetologija	0,40
UZ	0,41
RTG	0,21
Antikoagulantna ambulanta	0,25
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	3,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,00
Ortodontija	1,00
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79
CPZOPD - center za odvisnost	0,44
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Dežurna služba 1	0,25
Triaža satelitski urgentni center	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	1,00
Intergrirani center za krepitev zdravja - majhen	1,00
Delovna terapija	1,00
Program farmacevtskega svetovalca	0,15

Opomba: spremembe, ki so bile v obsegu programov med letom, so v tabeli prikazane kot letno povprečje oz. situacija konec leta.

Zdravstveni dom Kočevje se je skozi leto 2022 trudil izpolniti pogodbene obveznosti do ZZZS. V nekaterih dejavnostih je bil presežen plan opravljenih storitev, glede na število točk. Vse preseganje je bilo s strni ZZZS plačano v 100% vrednosti glede na Ukaz o razglasitvi Zakona o nujnih ukrepih zagotovitvi stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS).

Tabela 4: Prikaz pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS na dan 31.12.2022

Dejavnost	Pogodba ZZZS za leto 2022 (v točkah, FTH uteži, patronaža primeri, ZVC št. delavnic)	Realizacija 2022 (v točkah, FTH uteži, patronaža primeri, ZVC št. delavnic)	Indeks realizacije v %
Splošna amb. (preventiva in kurativa)	148.893	120.035	0,81
Splošna amb - posegi	1.228	1.862	1,51
Farmacevtsko svetovanje	180	74	0,41
Otroška in šolska kurativa	53.471	26.750	0,50
Otroška in šolska - posegi	252	936	3,71
Otroška in šolska preventiva	12.881	14.217	1,10
Dispanzer za ženske - obiski	25.841	21.296	0,82
Fizioterapija – FTH	2.482	2.813	1,13
Patronažno varstvo	10.935	10.884	0,99
Zdravstvena nega	540	815	1,51
Okulistika	21.111	27.338	1,04
Diabetologija	21.766	33.784	1,55
UZ	20.331	22.122	1,08
RTG	18.204	21.346	1,17
Antikoagulantna ambulanta	13.011	13.680	1,05
Zobozdravstvo odrasli	157.178	192.471	1,22
Zobozdravstvo mladina	67.326	77.466	1,15
Ortodontija	62.275	64.477	1,04
Nen. reševalni prevozi s sprem.	71.611	593.906	8,29
Dializni prevozi	336.546	182.586	0,54
Ostali sanitetni prevozi	210.484	206.482	0,98
ŽIVLJENSKI SLOG / ZDRAVO ŽIVIM	22	16	0,73
ALI SEM FIT	25	18	0,72
ZDRAVO HUŠANJE	4	4	1,00
TEHNIKE SPROŠČANJA	22	19	0,86
ZVIŠAN KRVNI TLAK	10	10	1,00
ZVIŠANE MAŠCOBE V KRVI	10	10	1,0
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	6	3	0,5
SLADKORNA BOLEZEN TIPE 2	6	1	0,17
TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	10	8	0,8
GIBAM SE - OSNOVNA STUKTURA	4	4	1,00
GIBAM SE - MODIFICIRANA OBLIKA	2	2	1,00
ZDRAVO JEM - osnovna oblika	5	3	0,6
ZDRAVO JEM - modificirana oblika	3	3	1,00
S SLADKORNO SKOZI ŽIVLJENJE	4	/	0
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	5	1	0,2
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	5	2	0,4
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM – osn. struktura	5	5	1,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM – modif. struktura	2	5	2,5
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	2	1	0,5
INDIVIDUALNO SVETOVANJE OPUŠČANJA KAJENJA	7	3	0,43
DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	4	/	0
ZDRAVI ODNOSSI	2	/	0

Pogodbeno dogovorjeni program dosegamo z uporabo svojih kadrovskih, materialnih, organizacijskih in finančnih virov. Za programe, ki kadrovsko niso zapolnjeni z redno zaposlenimi nosilci, se izvajanje ureja s pogodbenimi odnosi.

Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa je bila večinoma dosežena oziroma celo opravljena nad dogovorenim programom. Največje nedoseganje pogodbeno dogovorjenega programa je bilo v otroško šolskem dispanzerju, na področju kurative saj nímamo redno zaposlenega pediatra. Nadomeščanje smo izvajali z zunanjimi izvajalci. Nedoseganje je bilo zaznano tudi v splošnih

ambulantah zaradi večjega obsega programov kot je bilo dejansko zaposlenih zdravnikov ter v ginekološki ambulanti, ki še vedno opredeljuje do polnega normativa.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V Zdravstvenem domu Kočevje smo aktivno vključeni v storitev eNapotnica in eNaročanje že od 10. aprila 2017. V vseh ambulantah smo nadgradili obstoječi računalniški sistem tako, da omogoča zaposlenim izdajo e-napotnic in nemoteno naročanje pacientov na specialistične preiskave. E-napotnice izdajajo vsi zaposleni in pogodbeni zdravniki v zelo visokem odstotku, kar potrjujejo tudi statistični podatki ZZZS, ki so nam bili posredovani za Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ki kažejo, da izdamo zdravniki ZD Kočevje med 96 in 100% e-napotnic od vseh izdanih napotnic. Pomagamo vsem, ki to pomoč potrebujejo, v prvi vrsti starejšim bolnikom in tistim, ki niso veči uporabe novih tehnologij.

V sistem CRPP smo se povezali 1.10.2017, deluje v vseh naših ambulantah in ga večinoma uporabljamo v sklopu e-posvetov, pa tudi za vpogled v druge zdravstvene storitve, kjer je to možno. Izvide iz enote NMP posredujemo v CRPP sistem, sicer pa uporabljamo klasično papirno verzijo vodenja zdravstvene dokumentacije.

Konec leta 2019 pa smo uvedli tudi e-BOL, izdaja elektronskega bolniškega lista. Ta je od 01.02.2020 obvezen in ga uporabljamo v vseh ambulantah splošne medicine in v otroški ambulanti.

Tabela 5: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2022:

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	100%

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2021	FN 2022	LETO 2022	INDEKS Real. 2022 / Real. 2021	INDEKS Real. 2022 / FN 2022
CELOTNI PRIHODKI	7.471.146	6.956.691	7.514.179	100,58	108,01
CELOTNI ODHODKI	7.362.263	6.946.764	7.349.630	99,83	105,8
POSLOVNI IZID	108.883	9.927	164.549	151,12	1657,60
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	108.883	9.927	164.549	151,12	1657,60
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,46	0,14	2,19		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskejem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Zdravstveni dom Kočevje si je v letu 2022 prizadeval doseči zadavljen cilj, ki si ga je zastavi na začetku leta s pripravo finančnega načrta za poslovno leto 2022. V večini primeru je bil ta cilj 100% dosežen.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Zdravstveni dom Kočevje ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti, preventivnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči na področju občin Kočevje, Kostel in Osilnica. Ob trendu staranja prebivalstva, ki ga spremljajo številne bolezni in sočasna zdravstveno-socialna stanja, se pomen primarne zdravstvene dejavnosti poglablja in postaja še ključnejši. Na Kočevskem nas od drugih razlikuje še ogromen teritorij, pretežno podeželsko prebivalstvo in slabši socialno-ekonomski status. Vse našteto močno vpliva na zdravje ljudi v našem okolju.

Javni zavod ZD Kočevje ohranja, omogoča in nadgrajuje primarno zdravstveno dejavnost, ki je tako dostopna vsem ljudem v našem lokalnem okolju. Trudimo se ohraniti mrežo blizu ljudem in tako nuditi hitro in enostavno dostopnost za vse prebivalce. Potrebe po storitvah, ki jih naš zavod nudi se večajo, na primarni nivo zdravljenja se prenaša vse več diagnostike, zdravljenja in odgovornosti za izvajalce te dejavnosti. Naš zavod ohranja vse svoje dejavnosti in jih nadgrajuje. Velik poudarek dajemo izobraževanju sodelavcev, strokovne in laične javnosti, saj se zavedamo, da je to ključno za prihodnost.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje smo skupaj s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov tudi v letu 2022, ki se je začelo epidemijo coronavirusa obvladovali razmere in še vedno kljub kadrovskim izzivom predstavljamo stabilen člen v zdravstveni oskrbi našega prebivalstva.

6.1.IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZD KOČEVJE

Služba nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) je organizirana v sklopu ZD Kočevje. S pogodbo z ZZZS imamo priznanega 1,5 tima mobilne enote nujnega reševalnega vozila, 1,0 tima dežurne službe DS3a, 1,0 tima dežurne službe DS4, 0,25 tima dežurne službe 1 ter 1,00 tima triaža satelitski urgentni center. Skupaj z zasebniki koncesionarji skrbimo za populacijo občin Kočevja, Kostela in Osilnice. Teren, ki ga pokrivamo, se razteza na 655 km², kjer živi približno 16.500 prebivalcev. Najbolj skrajna točka je od zdravstvenega doma Kočevje oddaljena 58 kilometrov. Oddaljenost naše ustanove do najbližje regionalne bolnišnice je 45 kilometrov (Bolnišnica Novo mesto), do UKC Ljubljana pa 60 kilometrov.

6.2.ORGANIZACIJA SLUŽBE NMP V ZD KOČEVJE

V zdravstvenem domu Kočevje je delo ekipe nujne medicinske pomoči organizirano 24 ur dnevno. Zdravniki opravljamjo urgentno službo ves čas ločeno od drugih delovišč, v skladu z razporedom, pripravljen imamo tudi razpored zdravnikov v pripravljenosti. V letu 2019 smo uspeli ločiti delovišča, kar pomeni, da je zdravnik vedno prisoten na urgenci in ne opravlja sočasnega dela v ambulantni. Tako smo močno izboljšali kakovost storitev za bolnike v ambulantah in na urgenci in seveda smo izboljšali tudi delovne pogoje za zdravnike. V razpored dela so vključeni zdravniki, zaposleni v ZD Kočevje, koncesionarji ter pogodbeni sodelavci.

V Splošnem dogovoru za leto 2021 smo bili vključeni v Pilotni projekt "Ločitev delovišč" izbranih osebnih zdravnikov od sočasnega izvajanja nujne medicinske pomoči, dežurne službe, mriško pregledne službe in neodložljivih zdravstvenih storitev na terenu (neodložljivi hišni obiski). Ta projekt do danes še ni zaživel, ker niso izpolnjeni osnovni pogoji s strani Ministrstva za zdravje in sicer organiziranje nacionalne dispečerske službe. Prav tako nismo uspeli dobiti dodatne nočno ekipi v obliki 0.5 NRV, čeprav zaradi potrebe omenjeni obseg kadra zagotavljamo. Neuspešni so bili tudi naši pozivi po nadomestilu za stroške laboratorijskih preiskav na NMP. (Tudi ta nadstandard kljub zagotavljanju boljše oskrbe pacientov ob vsakem času ostaja strošek zavoda). Želja ostaja tudi zagotovitev triažnega diplomiranega zdravstvenika v obsegu 24 ur. (trenutno 12 ur). Brez omenjenih dopolnitvev in ustreznih nadomestil izvajanje NMP v trenutnem obsegu za

zavod predstavlja veliko finančno breme, ki ga je treba v nadaljevanju ustrezeno naslavljati tako iz vidika pridobitve dodatnih finančnih virov s strani ZZZS kot tudi z optimizacijo poslovanja.

6.3.IZOBRAŽEVANJA V LETU 2022

Delavci NMP so se v letu 2022 udeležili vseh potrebnih zunanjih izobraževanj:

- 1 zdravnik tečaj dodatnih postopkov oživljanja
- 2 diplomiranja zdravstvenika tečaj dodatnih postopkov oživljanja
- 4 zdravstveniki – tečaj ITLS
- 1 zdravnik izobraževanje s področja helikopterske nujne medicinske pomoči za specializante urgentne medicine
- tehnično reševanje Postojna

V letu 2022 smo izvedli sledeča interna izobraževanja:

reanimacija dojenčka, otroka,
reanimacija odraslega,
oskrba hudo poškodovanega na terenu,

6.4.POSLOVANJE V LETU 2022

Evidentiranje pridobivanja in porabe vseh sredstev za potrebe službe NMP se vodi ločeno in pregledno v skladu z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10.

Tabela 6: Enote NMP skupaj

	RÉALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGOĐBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.410.719	1.670.152	1.502.378
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.783.577	1.670.152	1.876.165
- Strošek dela	1.153.936	1.173.340	1.233.045
- Materialni stroški	93.257	82.350	85.672
Od tega stroški za laboratorij	18.359		8.839
- Stroški storitev	420.880	301.142	451.700
Od tega za stroške podjemnih pogodb	23.271		49.610
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	112.501	110.200	102.855
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.003	3.120	2.893
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-372.858	-	-373.787

Tabela 7: Primerjava stroška dela zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022

	leto 2017	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	Leto 2022
Skupna višina stroška storitev zasebnikov koncesionarjev za delo v NMP Kočevje	89.083,88	117.040,91	122.779,70	159.396,06	175.264,49	290.229,86

Strošek storitev zasebnikov koncesionarjev je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 višji za 114.965,37 EUR.

Še vedno potekajo naporji, da bi v sistem NMP dobili redne urgentne zdravnika, kar bi zagotovilo še večjo konstantnost delovnega procesa ob tem pa tudi zmanjšalo stroške, ki nastajajo z najemanjem pogodbenikov.

S 1. marcem 2022 se je v ZD Kočevje zaposlil urgentni zdravnik iz Srbije in začenja enajstmesečno specialistično kroženje za pridobitev licence za zaposlitev na mestu specialista urgentne medicine.

6.5.NAKUP OPREME V ENOTI NMP V LETU 2022

V letu 2022 smo v enoti NMP posodobili opremo v višini 6.233,80 EUR. Dokupili smo še manjkajočo opremo za nove prostoreurgence. Ostalo je bilo nadomeščanje potrošnega materiala, vzdrževanje voznega parka in opreme.

Tabela 8: Seznam nabave opreme v NMP v letu 2022

Naziv	Nabavna vrednost v EUR
Zajemalna nosila	2.444,88
Iphone 13 Promax	800,00
videolaringoskop	2.989,00
Skupaj:	6.233,80

V letu 2022 smo v enoti NMP nabavili drobni inventar v višini 1.334,73 EUR.

Tabela 9: Seznam nabave drobnega inventarja v NMP v letu 2022

Naziv	Nabavna vrednost v EUR
delovna obleka (jakna, hlače)	867,42
delovni čevlji	467,31
Skupaj	1.334,73

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki se nanašajo na kvalitetno in strokovno izvedbo pogodbenih obveznosti, so bili realizirani.

Nerealiziran je ostal del programa ZZZS, ki se nanaša na preventivne dejavnosti v okviru centra za krepitev zdravja, ginekološki ambulanti in v otroško šolskem dispanzerju.

Nedoseganja plana v otroško šolskem dispanzerju pa gre pripisati pomankanju pediatrov v slovenskem prostoru. Trenutno si pomagamo z zunanjimi izvajalci. Nenehno pa ponavljamo razpise za zdravnika specialista pediatra. Po nekaterih podatkih bi v Sloveniji potrebovali vsaj 100 dodatnih pediatrov za normalizacijo izvajanja pediatrične dejavnosti. Glede na to, da je nacionalni kadrovski bazen bolj ali manj prazen se intenzivno oziramo v tujino vendar so postopki za pridobivanje licence za delo na področju medicine v Sloveniji precej dolgotrajni. Navkljub temu imamo trenutno v postopku priznanja poklicne kvalifikacije za delo v Sloveniji 1 specialista urgentne medicine, 1 psihiatra, 2 pediatra, 1 zdravnika brez strokovnega izpita z namenom vpisa specializacije.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2021	LETO 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	1,02
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,03	0,03
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,76	0,82
4. Dnevi vezave zalog materiala	16,54	12,50
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,06	0,08
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,19
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,51	1,86
10. Prihodkovnost sredstev	0,60	1,03

Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) Kazalniki gospodarnosti (ekonomičnosti) so kazalniki poslovne uspešnosti in pojasnjujejo dosežene poslovne rezultate glede na vložene prvine poslovnega procesa. V letu 2022 je gospodarnost enaka 102 % ekonomičnosti.

Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) nam pove razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program.

Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) Stopnja odpisanosti opreme predstavlja stopnjo izrabljenosti osnovnih sredstev.

Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) Podatek nam pove da imamo zaloge za 12,50 dneva.

Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870).

Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo).

Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12). Nimamo neplačanih obveznosti.

Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060).

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034).

Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006).

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Med odgovornostmi direktorja zdravstvenega zavoda je tudi to, da zagotovi pravilno in zakonito delovanje na področju računovodstva in financ in med drugim pripravi Izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Oceno notranjega nadzora javnih financ za leto 2021 smo izvedli s pomočjo samoocenitvenega vprašalnika, ki so ga izpolnili vodje OE v sodelovanju z zaposlenimi.

9.1. KONTROLNO OKOLJE

Kontrolno okolje odraža odnos, zavest vodstva do vzpostavite notranjih kontrol v zavodu. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Vsak zaposleni mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in poznati njihov pomen.

Skupna ocena za primernost notranjega okolja je 83,87 % oz. 4,19 točk.

Tabela 11: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnjih 6 let

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ocena v %	90,30	88,40	91,18	91,47	85,86	83,87
ocena v točkah od 1-5	4,51	4,42	4,55	4,59	4,30	4,19

9.2. OCENJEVANJE TVEGANJ

Je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, ocenitev tveganj glede na verjetnost nastanka, možne posledice in določitev ustreznih ukrepov za obvladanje tveganj.

Skupna ocena za upravljanje s tveganji – realnost in merljivost ciljev je 83,32% oz. 4,19 točk.

Tabela 12: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve –tveganja: realnost in merljivost - za zadnjih 6 let

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ocena v %	94,44	88,90	93,33	92,45	88,72	83,32
ocena v točkah od 1-5	4,72	4,40	4,66	4,61	4,44	4,16

Skupna ocena za upravljanje s tveganji – opredeljenost in ovrednotenost tveganj je 80,81% oz. 4,04 točk.

Tabela 13: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – tveganja: opredeljenost in ovrednotenost - za zadnjih 6 let

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ocena v %	80,47	82,60	84,28	85,11	74,15	80,81
ocena v točkah od 1-5	4,02	4,13	4,21	4,26	3,7	4,04

9.3.KONTROLNE DEJAVNOSTI

So usmeritve in postopki, ki pomagajo zagotavljati uresničitev usmeritve vodstva. Pomagajo zagotavljati izvajanje ustreznih postopkov za zmanjšanje tveganj. Pojavljajo se v celotni organizaciji na vseh področjih.

Skupna ocena za kontrolne dejavnosti je 77,60% oz. 8,88 točk.

Tabela 14: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – kontrolne dejavnosti - za zadnjih 6 let

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ocena v %	88,38	85,20	90,27	90,72	85,00	77,60
ocena v točkah od 1-5	4,41	4,26	4,51	4,55	4,25	3,88

9.4.INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

V zavodu moramo imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in izrednih sestankov. Zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom.

Skupna ocena za informiranje in komuniciranje je 84,37% oz. 4,22 točk.

Tabela 15: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – informiranje in komuniciranje - za zadnjih 6 let

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ocena v %	92,69	91,30	86,07	88,24	89,58	84,37
ocena v točkah od 1-5	4,64	4,56	4,30	4,43	4,48	4,22

9.5.NADZIRANJE

Kakovost delovanja sistemov notranjega kontroliranja je potrebno nenehno kontrolirati in ocenjevati. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistemov notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira s samoocenitvijo, s poročili zaposlenih in zunanjih organov.

Skupna ocena za nadziranje je 76,50% oz. 3,80 točk.

Tabela 16: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – nadziranje -za zadnjih 6 let

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ocena v %	84,33	94,00	96,50	93,45	94,86	76,50
ocena v točkah od 1-5	4,21	4,70	4,82	4,67	4,74	3,80

V Prilogi : Izjava direktorja o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Ugotovitve nadzora nad izplačili dodatkov, vezanih na COVID-19 (po KPJS in interventnih zakonodaji), v skladu z dopisom Ministrstva za zdravje št. 0140-3/2021/30, z dne 31. 3. 2021
Zdravstveni dom Kočevje ni imel s stani Ministrstva za zdravje nadzora nad izplačilom dodatkov vezanih na Covid -19.

9.6. NOTRANJA REVIZIJA

V našem zavodu nimamo organizirane lastne revizisce dejavnosti. Notranjo revizijo je v našem zavodu v letu 2022 za leto 2021 izvedla Tatjana Jevševar, s.p. (preizkušena notranja revizorka – državna notranja revizorka). Postopek notranjega revidiranja za leto 2021 je zajemal naslednja področja:

plače (delovanje notranjih kontrol, pravilnost obračuna dodatkov, sklepanje podjemnih pogodb, izdana soglasja);
preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol v procesu zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela;
evidentiranje delovnega časa po posameznih oddelkih;
nadurno delo.

Ugotovitve na osnovi opravljene revizije smo upoštevali in jih večinoma odpravili v letu 2022.

9.7. OSTALI NADZORI

Inšpekcijski nadzori Zdravstvenega inšpektorata:

Inšpekcijski nadzor glede izvajanja določil Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) z dne 7.1.2022, Sklep o ustavitvi postopka;

Inšpekcijski nadzor glede izvajanja določil Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) z dne 22.3.2022, Sklep o ustavitvi postopka;

Poziv za pojasnilo-prijava zoper ZD Kočevje z dne 14.11.2022; Odgovor na poziv za pojasnilo z dne 24.11.2022 s strani ZD; Sklep o ustavitvi postopka Inšpekcijskega nadzora glede izvajanja določil Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) z dne 30.11.2022 in Inšpekcijski nadzor z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje z dne 2.12.2022, ki pa je bil zaključen 6.2.2023- postopek je bil ustavljen, ker so bile pomanjkljivosti odpravljene.

Nadzori s strani ZZZS:

Redni območni nadzor, zapisnik o nadzoru z dne 2.9.2022.

Poziv za podajo pisnega pojasnila in dokumentacije z dne 7.11.2022-Odgovor na poziv za podajo pisnega pojasnila in dokumentacije z dne 18.11.2022.

Vse ugotovljene nepravilnosti so bile odpravljene.

9.8. REGISTER TVEGANJA

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l.RS, št. 72/R2002) in razvojno strategijo države na področju NNJF smo v zavodu vzpostavili register tveganja. V letu 2022 registra nismo obnavljali. Vodstvo in zaposleni imamo vzpostavljen sistem, s katerim sproti spremljamo in beležimo možna tveganja, ki se pojavljajo na poti uresničevanja zastavljenih ciljev.

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 17: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, in skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	Prizadevanje za zaposlitev nosilcev dejavnosti (pedopsihijater, klinični psiholog, psihijater)	V letu 2023
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	V letu 2023 bomo ponovno izvedli anketo zadovoljstva pacientov	V letu 2023

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Kočevje aktivno sodeluje z ostalimi organizacijami v lokalnem okolju. Izvajamo dejavnosti, ki pripomorejo k dvigu zdravstvene kulture, razmišljanju posameznikov in dvigajo ozaveščenost v lokalni skupnosti. Izvajamo dejavnosti kot npr.:

preventivna predavanja in delavnice s področja prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja (TPO), splošnih preventivno zdravstvenih vsebin za otroke in mladostnike in njihove starše in za odrasle,
 izvajanje delavnic TPO za laike in izvajanje projekta Prvi posredovalci,
 spodbuda občinam, javnim zavodom in drugim zainteresiranim posameznikom k nakupu avtomatskih defibrilatorjev AED,
 promocija zdravja – osveščanje prebivalstva, organizacij, šol, vrtcev preko lokalnih medijev, osveščanje o zdravem življenjskemu slogu in
 izvajanje delavnic v sklopu Centra za krepitev zdravja.

Tabela 18: Delavnice - CKZ

DELAVNICE - CKZ	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	DOSEGANJE LETNEGA PLANA (v %)
TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA			
ŽIVLJENSKI SLOG / ZDRAVO ŽIVIM	22	22	100,00
ALI SEM FIT	25	18	72,00
ZDRAVO HUŠANJE	4	4	100,00
TEHNIKE SPROŠČANJA	22	19	86,36
ZVIŠAN KRVNI TLAK	10	10	100,00
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI	10	10	100,00
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	6	3	50,00
SLADKORNA BOLEZEN TIPE 2	6	1	16,67
TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	10	8	80,00
GIBAM SE - OSNOVNA STUKTURA	4	4	100,00
GIBAM SE - MODIFICIRANA OBLIKA	2	2	100,00
ZDRAVO JEM - osnovna oblika	5	3	60,00
ZDRAVO JEM - modificirana oblika	3	0	100,00
S SLADKORNO SKOZI ŽIVLJENJE	4		0
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	5	1	20,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	5	2	40,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - osn. struktura	5	5	100,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - modif. struktura	2	5	250,00

SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	2	1	50,00
INDIVIDUALNO SVETOVANJE OPUŠČANJA KAJENJA	7	3	42,86
DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	4		0
ZDRAVI ODNOSI	2		0
INDIVIDUALNO SVETOVANJE SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJJA ALKOHOLA – TEMELJNI DEL	15		0
INDIVIDUALNO SVETOVANJE SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJJA ALKOHOLA – VZDRŽEVALNI DEL	15		0
<i>skupaj</i>	195	118	60,51

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovjanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - ZD

Na dan 31. 12. 2022 je bilo v zavodu 119 zaposlenih. V primerjavi z istim obdobjem leta 2021 se je število zaposlenih povečalo za 6.

V primerjavi s finančnim načrtom za 2022, v katerem smo planirali, da bo na dan 31.12.2022 skupno število zaposlenih 146, nismo uspeli realizirati naslednjih zaposlitev:

zdravnika specialista družinske medicine PPD2,
oftalmologa v obsegu 0,5 nosilca;
zdravnika splošne medicine za delo v CPZOPD v obsegu 0,4 nosilca in SA v obsegu 0,6 nosilca;
zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca;
specialista ortodontije;
zdravnika specialista pediatrije v obsegu 2,2 nosilca;
dveh zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine na NMP v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV;
zdravnika specialista pedopsihijatrije,
zdravnika specialista psihiatrije za delo v Skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih v obsegu 0,5 nosilca in 0,5 nosilca nadomestne zaposlitve po upokojitvi zdravnice specialistke psihiatrije v Centru za duševno zdravje odraslih;
specialista klinične psihologije;
psihologa-delo z osebami s psihično motnjo,
socialnega delavca;
šestih dipl. medicinskih sester v sklopu Skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih.

Od načrtovanih zaposlitev smo v letu 2022 uspeli realizirati naslednje zaposlitve:

zobozdravnika brez specializacije z licenco,
dveh dipl. med. sester oz. dipl. zdravstvenikov za delo v triazi NMP,
zdravnika iz Srbije, ki je pričel z uvajalnim obdobjem za poklic specialista urgentne medicine,
analitika v laboratorijski medicini v obsegu 0,5 zaposlitve,
pomočnika direktorja za splošne zadeve v obsegu 0,4 zaposlitve,
nadomestne dipl. medicinske sestre v otroško šolskem dispanzerju zaradi upokojitve,
dipl. medicinske sestre v patronaži za nadomeščanje porodniške odsotnosti,
dveh srednjih medicinskih sester za delo v splošni ambulanti,
vzdrževalca,
fizioterapevta za nadomeščanje porodniškega dopusta,
računovodja VI in
delovne terapeutke, ki je financirana s strani občin Kočevje in Ribnica.

V letu 2022 sta nadaljevali s specializacijo specializantka pediatrije in specializantka klinične psihologije (financirana z lastnimi sredstvi), zaposlitev pa je 30.9.2022 prekinil specializant oftalmologije.

Maja 2022 sta s pripravnim štvetom za poklic tehnik zdravstvene nega zaključili dve pripravnici, ki sta pripravnim štvetom pričeli novembra 2021.

Septembra je pričela s pripravnim štvetom za poklic psiholog ena pripravnica.

Oktobra se je v pripravnim štvetom za poklic fizioterapevt vključila štipendistka ZD.

V letu 2022 so sporazumno odpovedali delovno razmerje naslednji zaposleni:
 tehnik zdravstvene nege na NMP,
 psihologinja za delo v CKZ in CDZO,
 zdravnica družinske medicine,
 tehničica zdravstvene nege,
 dipl. medicinska sestra za delo v otroško šolskem dispanzerju in dispanzerju za žene,
 pomočnica direktorja za splošne zadeve in
 ena udeleženka programa javnih del.

V letu 2022 so se upokojili:
 voznik reševalec,
 višja medicinska sestra v otroško šolskem dispanzerju in
 srednja medicinska sestra v splošni ambulanti.

Tabela 19: Primerjava števila zaposlenih v letih 2012 – 2022, na dan 31. 12. 2022:

Leto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Št. zap.	61	63	67	70	74	78	85	95	102	113	119

Tabela 20: Seznam zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov v ZD na dan 31. 12. 2022 po dejavnostih:

Zap. št.	Dejavnost	Delovno mesto (DM)	Šifra DM	Št.
1.	Splošna ambulanta	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2	E018024	1
2.	Splošna ambulanta	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	E018020	4
3.	Dispanzer za žene	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	E018021	1
5.	Otroški in šolski dispanzer	ZDRAVNIK SPECIALIZANT II	E017029	1
6.	Center za duševno zdravje odraslih	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	E018021	1
7.	Nujna medicinska pomoč	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 1	E017031	1
8.	Zobozdravstvo za mladino in odrasle	VIŠJI ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	E017038	1
9.	Zobozdravstvo za mladino in odrasle	ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	E017018	5
Skupaj				15

12.2. Ostale oblike dela

12.2.1. Podjemne pogodbe

Zaradi izplačila opravljanja samoplačniških storitev smo imeli v letu 2022 z lastnimi zaposlenimi 2 podjemni pogodbi v višini 426,71 EUR.

Podjemne pogodbe, sklenjene z zunanjimi izvajalci in soglasja, izdana lastnim zaposlenim za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti so prikazane v obrazcu 6 Soglasja in podjemne pogodbe, ki je priloga tega poročila.

Skupni strošek za izvajanje del po podjemni pogodbi je v letu 2022 znašal 136.183 EUR.

12.2.2. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva

Zaposlenim v ZD Kočevje je bilo v letu 2022 omogočeno, da se v skladu s sprejetim načrtom izobraževanj udeležijo različnih seminarjev, tečajev, posvetov, kongresov, delavnic in usposabljanj.

Tabela 21: Primerjava porabljenih sredstev za izobraževanje (kotizacije) med leti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022

Leto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sredstva za izobraževanje (v EUR)	23.383,42	37.293,77	24.392,87	29.956,20	17.284	20.118,62	46.022,26

12.2.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2022 smo imeli z zunanjimi izvajalci (s.p. in d.o.o) sklenjene naslednje pogodbe o medsebojnem sodelovanju:

s štirimi zdravniki koncesionarji in desetimi pogodbenimi zdravniki za vključevanje v dežurno službo in NMP;

z zdravnikom specialistom internistom za opravljanje UZ preiskav;

z zdravnico dermatologinjo (samoplačniška ambulanta);

z zdravnikom psihiatrom (CZOPD);

z zdravnikom spec. oftalmologom;

z dvema zdravnikoma spec. družinske medicine za delo v antikoagulantni ambulanti;

z dvema zdravnikoma spec. pediatrije (otroško-šolski dispanzer);

z zobozdravnico spec. zobne in čeljustne ortopedije;

za izvajanje 0,21 programa RTG slikanja;

za izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje ne nujnih in sanitetnih prevozov.

Skupni strošek za izvajanje del zgoraj navedenih področij z zunanjimi izvajalci je v letu 2022 znašal 810.876,72 EUR.

12.2.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja in skrb za nemoteno delovanje in vzdrževanje informacijskega sistema imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci.

Tabela 22: Primerjava višine stroška v letu 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022

Zap.št.	Dejavnost	Strošek v letu 2018 (v EUR)	Strošek v letu 2019 (v EUR)	Strošek v letu 2020 (v EUR)	Strošek v letu 2021 (v EUR)	Strošek v letu 2022 (v EUR)
1	čiščenje poslovnih prostorov	53.956,92	54.203,51	72.548,02	123.970,67	134.678,50
2	varovanje, obhodi	2.319,54	2.181,36	2.181,36	3.816,29	5.298,98
3	vzdrževanje inform. sistema in svetovanje	13.027,74	14.037,46	24.303,33	20.190,32	32.987,22

12.2.5. Zaposlovanje preko javnih del

V letu 2022 smo pridobili in zaposlili tri udeleženke programa javnih del.

12.2.6. Zaposlovanje študentov

Strošek študentskega dela je v letu 2022 znašal 27.732,79 EUR (pomoč v akutni in Covid ambulanti).

12.2.7. Štipendiranje

V šolskem letu 2022/2023 smo razpisali štipendije iz zobozdravstva in splošne medicine, na katere ni bilo prijav.

Nadaljujemo s štipendiranjem študentke splošne medicine. S štipendiranjem je zaključila študentka fizioterapije in se zaposlila kot fizioterapevt pripravnik.

12.2.8. Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2022 smo nadaljevali z aktivnostmi za zdravo življenje na delovnem mestu z izvedbo naslednjih skupnih delavnic:

MESEC	AKTIVNOST
AVGUST	<i>Meritve telesne sestave za zaposlene</i> -zaposlenim omogočili individualen dostop do analize z BI tehnicco skupaj z interpretacijo rezultatov. Vključenih je bilo 11 zaposlenih z 5 različnih enot ZD. V mesecu avgustu smo namreč pričeli tudi reševati težave kavnih aparatov v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu.
SEPTEMBER	<i>Meritve telesne sestave za zaposlene-</i> vključeni 4 zaposleni ZD.
OKTOBER	<i>Koča pod Fridrihštajnom 7.10.</i> -organiziran je bil pohod do koče, na voljo so bili zdravi prigrizki, izvedel se je 2km test hitre hoje ter prikaz vaj za mobilnost telesa. V samo izvedbo delavni CKZ se je namreč od približno 30 zaposlenih vključilo le približno 11 zaposlenih.

	Pohod za zaposlene okoli Rudniškega jezera. 14.10.2022– Dogodka se je udeležilo 8 zaposlenih od tega 3 zaposleni iz CKZ.
NOVEMBER	Delavnica »Zdravi odnosi« v izvedbi psihologinje za zaposlene v ZD. Delavnica je potekala 4 zaporedna srečanja in sicer 11.11; 18.11; 25.11. in 2.12.2022.

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Kočevje je realizirati program zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajjanju programa za leto 2022, sklenjeno z ZZZS.

12.3. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD

Tabela 23: Investicije v stavbo in osnovna sredstva (brez DI) v letu 2022

Oprema	vrednost v EUR
Registracija delovnega časa	9.455,00
BTL 4820S premijum + voziček	4.751,19
Reflektor Maja Led	1.173,04
Tehnica Seca otroška - 2 kos	777,75
Prenosni računalnik + monitor	1.780,79
Pohištvo - stoli	1.257,15
Samsung Galaxy	816,00
Phone 13 ProMax	800,00
Električna masažna miza	1.240,00
Merjenje gleženskega indeksa+EKG	5.996,61
Zajemalna nosila	2.444,88
Klima naprava	1.395,00
videolaringeskop	2.989,00
Ekg glava	2.470,50
Skupaj	37.346,91

Odstopanja od plana investicij:

V letu 2022 smo v finančnem načrtu planirali nakup opreme v višini 150.280,00 EUR. Do odstopanja je v pretežni meri prišlo zaradi ne nabave opreme - osebnega avtomobila za patronažo, oprema na NMP (prenosni defibrilator LP 15) ter računalniške opreme.

12.4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 – ZD

V letu 2022 je znašal strošek vzdrževanja voznega parka 33.852 EUR, vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (servisi, popravila, kalibracije) v višini 31.668 EUR. Za investicijsko vzdrževanje hiše (popravilo vrat) je v letu 2022 znašal strošek 1.801 EUR.

Odstopanja se v večji meri nanašajo na prenovo hiše; načrtovana je bila prenova vhoda v ZD Kočevje ter beljenje otroške ambulante, vendar dela niso bila izvedena saj se načrtuje temeljita prenova prostorov v letu 2024.

RAČUNOVODSKO Poročilo za leto 2022



Odgovorna oseba zavoda:
Gregor Košir, univ. dipl. ekon.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):

Bilanca stanja (priloga 1)

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

Obrazec 1: Delovni program 2022 - ZD

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - ZD

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja

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 2021 in preteklih let

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.

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

Bilanca stanja je računovodska izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega na dan 31.12.2022 (stolpec 4) in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja 31.12.2021 (stolpec 5).

Bilanca stanja je za poslovno leto 2021 izpolnjena v skladu z navodili in zakonskimi normami.

1.1.SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 24: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženske pravice	90.626	100.081	1,10
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	90.626	100.081	1,10
01	Popravek vrednosti AOP 003	52.209	61.644	1,18
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	38.417	38.437	1,00

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2022 povečala za 20 EUR, sedanja vrednost znaša 38.437 EUR.
 (ujemanje s Priloga 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022)

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

Tabela 25: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
020	Zemljišča	1.997	1.997	1
021	Zgradbe	4.332.406	4.332.403	1,00
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	4.334.403	4.334.403	1,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.438.557	1.565.761	1,09
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.895.846	2.768.642	0,96

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 se ni spremenila in znaša 4.334.403 EUR.
 Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.565.761 EUR, sedanja vrednost znaša 2768.642 EUR.

Za nepremičnine imamo (urejamo) zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda ZD Kočevje.

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

Tabela 26: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
040	Oprema	2.654.932	2.590.209	0,98
041	Drobni inventar	203.242	217.379	1,07
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	233	233	1
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	43	43	1
049	Oprema in druga opr.os.s. trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	2.858.450	2.807.864	0,98
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.184.323	2.307.228	1,56
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	674.127	500.636	0,74

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 zmanjšala za 50.586 EUR in znaša 2.807.864 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.307.228 EUR, sedanja vrednost znaša 500.636 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Na kontih skupine 06, 07, 08 in 09 v bilanci stanja na dan 31.12.2022 ne izkazujemo stanja.

KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Iz bilance stanja na dan 31.12.2022 je razvidno, da je gibanje kratkoročnih sredstev v letu 2022 (1.627.569 EUR) v primerjavi z letom 2021 (1.181.863 EUR) višje za 445.706 EUR.

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2022 so bila v okviru sprejetega blagajniškega maksimuma in so znašala 66 EUR.

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

Denarna sredstva na podračunu UJP na dan 31. 12. 2022 znašajo 1.038.009 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 216.728 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,84 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le-te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Po vsebini gre za račune izdane v januarju 2023 za mesec december 2022.

Tri največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih:

Tabela 27: Kratkoročne terjatve po partnerjih

Zap.št.	Partner	Znesek v EUR
1.	Triglav d.d.	49.596
2.	Generali d.d.	27.506
3.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica	79.459

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

Danih predujmov in varščin po stanju na dan 31.12.2022 ni bilo.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 skupaj 335.613 EUR.

Tabela 28: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zap.št.	Partner	Znesek v EUR
1.	ZZZS	213.546,97
2.	Zavod RS za zaposlovanje	2.657,07
2.	Ministrstvo za zdravje	22.328,21

Po svoji vsebini so se te terjatve nanašale na v mesecu januarju 2023 izdane račune za mesec december 2022. Po uskladitvi delovnih in finančnih obveznosti v medsebojnem pogodbenem odnosu pa je ZZZS dne 27.1.2023 opravil še končni obračun za obdobje I.-XII.2022, ki je bil pozitiven v višini 73.177,23 EUR.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb po stanju na dan 31.12.2022 ne izkazujemo.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročnih terjatev iz financiranja po stanju na dan 31.12.2022 ne izkazujemo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so na dan 31.12.2022 znašale 35.334 EUR in so se v primerjavi z letom 2021 znižale za 2.244 EUR.

Druge kratkoročne terjatve so se nanašale na:
terjatve do ZZZS (boleznina nad 30 dni, nega) v višini 27.844 EUR in
terjatve iz naslova nadomestil do ZPIZ (refundacija za inv.) v višini 7.490 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2022 izkazujemo v višini 1.819 EUR za vnaprej plačane zavarovalne premije.

ZALOGE

Stanje zalog - materiala na dan 31. 12. 2022 znaša 22.442 EUR in so naslednje:

Tabela 29: stanje zalog

Konto	Naziv konta	2021	2022	v EUR, brez centov Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	34.332	22.442	0,65
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

Zaloge zadoščajo za 30 dni dnevno poslovanje. Oceno zadostnosti zalog je primerno navesti tudi po vrstah zalog:
osebna varovalna oprema (OVO) 22.442 EUR

Nabavno ceno sestavljam:

- nakupna cena
- uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter
- neposredni stroški nabave.

Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste.

Uporabnik pri porabi zalog materiala upošteva metodo zaporednih cen (fifo), tako da porabljeni količine obračunajo po prvih cenah, preostale pa po zadnjih.

1.2.OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31.12.2022 nimamo.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2022 znašajo 322.609 EUR in se nanašajo na:
obveznost za izplačilo plač za mesec december 2022 v višini 322.609 EUR in
obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2023.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022 znašajo 536.795 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v pogodbenih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2022 znašajo 19.971 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 30: Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	14.287	10.001	0,70
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.395	9.970	1,06
23	SKUPAJ	23.682	19.971	0,84

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022 znašajo 9.037 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 31: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	139.277	9.037	0,06
24	SKUPAJ	139.277	9.037	0,06

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

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

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih podskupine 291 - kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih skupine 25, 26 in 29 v bilanci stanja na dan 31.12.2022 ne izkazujemo stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na kontih skupine 92 v bilanci stanja na dan 31.12.2022 ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

Tabela 32: Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	122.311
obračun amortizacije	- 90.108
	32.203
Stanje na dan 31. 12. 2022	

Vse dolgoročne pasivne razmejitve znesku 32.203 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih podskupine 93, 96 in 97 v bilanci stanja na dan 31.12.2022 ne izkazujemo stanja.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2022 3.855.250 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Tabela 33: Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	3.878.175
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani države	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	- 22.925
Stanje na dan 31. 12. 2021	3.855.250

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupine 981 v bilanci stanja na dan 31.12.2022 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

Tabela 34: Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OŽ. SPREMENBA	ZNESEK
Stanje na dan 31. 12. 2021	17.312
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	164.549
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
- pokrivanje odhodkov nad prihodki iz preteklih let	
Stanje na dan 31. 12. 2022	181.861

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Na kontih podskupine 986 v bilanci stanja na dan 31.12.2022 ne izkazujemo stanja.

Ministrstvo za finance je izdalо poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti.

Konti podskupine 99 - Aktivni konti izvenbilančne evidence

Na aktivnih kontih izvenbilančne evidence (konti skupine 99) je bil na dan 31.12.2022 evidentiran znesek v višini 193.143 EUR, kar predstavlja vrednost menic in garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (javna naročila).

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Poslovno leto Zdravstvenega doma Kočevje je trajalo 12 mesecev in je bilo enako koledarskemu letu. Izkaz prihodkov in odhodkov zajema višino le-teh, ki je bila dosežena v letu 2022. Konkretna višina prihodkov in odhodkov ter njihova struktura je vpisana v koloni 4 omenjenega obrazca.

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plačilo programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je odvisno od realizacije pogodbenega programa, pri čemer se mora upoštevati tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto. Od vrednosti storitev in realizacije programa za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki predstavlja doplačilo do polne vrednosti storitev.

Zdravstveni dom Kočevje je višino svojih prihodkov realno ocenil šele konec januarja letošnjega leta in sicer po dokončnem obračunu delovnih in finančnih obveznosti prevzetih do ZZZS, še posebno glede na dejstvo, da je bil obseg storitev nad osnovnim programom izjemoma plačan s 1. septembrom 2022.

Celotni prihodki, doseženi v letu 2022, so znašali 7.514.179 EUR in so bili za 0,58 % višji od doseženih v letu 2021 in 8,01 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,58 %, drugi prihodki 0,41 % glede na celotne prihodke za leto 2022.

Tabela 35: Analiza prihodkov

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2021	FN 2022	Realizacija 2022	IND real. 2022/ real. 2021	STRUKTURA 2022
- iz obveznega zavarovanja	4.863.607	4.960.897	5.407.286	100,77	108,27
Prihodki ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	68.969	96.725	106.160	111,18	109,00
- iz dodatnega prost. zavarovanja	1.007.343	1.037.489	1.554.003	153,92	109,75
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	424.605	437.343	158.491	37,33	36,24
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.061.037	379.037	257.105	24,23	67,83
- finančni prihodki		0	514	0	0
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	45.585	45.200	30.620	67,17	67,14
SKUPAJ PRIHODKI	7.471.146	6.956.691	7.514.179	100,58	108,01

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina prihodkov iz obveznega zavarovanja v letu 2022 predstavlja 71,96 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2021 so ti prihodki višji za 6,39 %.

Višina prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v letu 2022 pa predstavlja 20,68% vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2021 so ti prihodki višji za 7,45%.

2.2.ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2022 so znašali 7.349.630 EUR in so bili za 0,17 % nižji od doseženih v letu 2021 ter 5,80 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 %, finančni odhodki 0% glede na celotne odhodke za leto 2022.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2022 znašali 3.053.454 EUR in so bili za 4,61% višji od doseženih v letu 2021 in za 9,71, % višji od načrtovanih. Delež v celotnih stroškov materiala in storitev v odhodkih znaša 41,54%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 202 znašali 654.769 EUR in so bili za 10,89% nižji od doseženih v letu 2021 in za 11,21% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,90%. Stroški materiala so se znižali zaradi manjše nabave zaščitnih sredstev

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 2.398.685 EUR in so bili za 9,07 % višji od doseženih v letu 2021 in za 15,46% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 32,63%. Stroški storitev so višji zaradi pogodbenih strokovnih sodelavcev, saj nismo realizirali novih zaposlitev ter celotnega plačila reševalnih prevozov, ki jih izvaja zunanjji izvajalec.

Navajamo stroške, vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih in ne zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Tabela 36: Stroški zdravstvenih storitev - lastni zaposleni

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2022	Število izvajalcev
Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi –samoplačniške storitve	ginekološka ambulanta	495,87	2

Tabela 37: Stroški zdravstvenih storitev - zunanji izvajalci

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2022	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	ortodontija, ultrazvok, rtg, dializni prevozi, NMP, otroški dispanzer	968.106	10

Tabela 38: Stroški nezdravstvenih storitev - zunanji izvajalci

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2022	Število zunanjih izvajalcev
Zunanji izvajalci	čiščenje, IT vzdrževanje, varovanje	172.654	3

Tabela 39: Stroški nezdravstvenih storitev – pogodbeniki

v EUR, brez centov

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2022	Število zunanjih izvajalcev
Cleaning d.o.o.	čiščenje	134.368	1
Gregor Vidrih s.p.	Vzdrževanje računalniške opreme	32.987	1
Ibs d.o.o.	Varovanje objekta	5.299	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2022 znašali 4.017.246 EUR in so bili za 3,86 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 3,90 % višji oz. 150.839 EUR od načrtovanih.

Delež izplačanih plač v celotnih odhodkih znaša 54,66%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 115 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2021 zmanjšalo za 1 zaposlenega oz. za 1,00%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.912 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 1,02 % in je v primerjavi s planirano za 3,25 % manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.050,00 EUR regresa za letni dopust na delavca ter naknadno narejen poračun glede na plačni razred javnega uslužbenca, ki je bi obdavčen.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 7.622 delovnih ur, v breme ZZZS 12.547 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.080 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 9,22 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2022 znašali 225.216 EUR in so bili za 1,23 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 1,80 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,06 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 338.248 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 225.216 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 90.108 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 22.924 EUR (podskupina 922).

Drobni inventar se v letu, ko ga prenesemo v uporabo, odpiše in bremeniti tako poslovni izid kot odhodek. Oprema oziroma drobni inventar do višini 500 EUR se ob nabavi odpiše. Vrednost odpisa drobnega inventarja je znašala 14.301 EUR.

4.) REZERVACIJE v letu 2022 nismo evidentirali.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2022 obračunani v znesku 19.709 EUR za:

- kadrovske štipendije v višini 11.532 EUR,
- ostale članarine in prispevki v višini 3.241 EUR in

- drugi stroški, ki niso odvisni od poslovnega izida v višini 4.936 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI v letu 2022 so znašali 196 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2022 znašali 33.809 EUR in so nastali zaradi:

- denarne kazni in odškodnine do ZZZS v višini 27.242 EUR (odškodnine za doseganje kvote za invalide v višini 26.642,57 EUR ter kazen ZZZS – nadzor 300,00 EUR) in
- izredni odhodki v višini 6.567 EUR (takse, materialni stroški,...).

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI v letu 2022 niso nastali.

2.3.POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 164.549 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2022 ni bil obračunan.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, ki znaša 181.861 EUR. Razlika v višini 17.312 EUR zaradi nerazporenih prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

2.3.1. Pojasnila k postavкам izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremeljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 685.286 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje.

Zdravstveni dom v letu 2022 ni imel finančnih oziroma likvidnostnih težav in tudi ne neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN).

Tabela 40: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

V	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2022)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2022)	Skupaj stanje na dan 31.12.2022	Skupaj stanje na dan 31.12.2022
zapadle do 30 dni	0	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
Skupaj				

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Zdravstveni dom Kočevje ni posojilodajalec ter zaradi tega ni izpolnjeval omenjenega obrazca. Prav tako ZD ni izpolnjeval obrazca Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb saj ZD takšnih naložb ni imel.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zdravstveni dom na dan 31.12.2022 ni imel pri komercialnih bankah neporavnanih kratkoročnih posojil.

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

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02.ZJF-C in 114/06-ZUE) v 9. členu določa, da morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Resorna ministrstva so zadolžena za opredelitev javne službe kot tudi za predlog delitve prihodkov.

Spremljanje poslovanja iz naslova razmejitve dejavnosti na opravljanje javne službe in tržne dejavnosti je pomembno za določitev redne delovne uspešnosti direktorjev v zdravstvenih zavodih ter delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Zavedamo se, da smo kot javni zavod ustanovljeni za opravljanje javne službe. Z izvajanjem dodatne oz. tržne dejavnosti ne smemo obremenjevati izvajanja dejavnosti javne službe in moramo v temu delu poslovanja izkazati vsaj izravnani poslovni izid. Tržno dejavnost izvajamo kot dopolnitev temeljne dejavnosti.

Na podlagi navedenega smo v zavodu sprejeli Navodila za razmejitve dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje št.:024-17-2016-11 z dne 20.12.2018 upoštevajoč Pravilnik o spremembri Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS št. 80/19) ter Dopolnitev navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov za javno službo in tržno dejavnost (št. 024-17/2016/29 z dne 16.01.2020). Navodila so se začela uporabljati s 01.01.2019. Sestavna dela navodila sta Priloga št.1 in Priloga št. 2 s sodili za delitev prihodkov po vrstah dejavnosti.

1.BOLNIŠNICE IN ZDRAVSTVENI DOMOVI

Tabela 41: Bolnišnice in zdravstveni domovi

Zap . št.	JAVNA SLUŽBA		TRŽNA DEJAVNOST	
	JAVNI VIRI Šifra J-Z/A	NEJAVNI (ZASEBNI) VIRI Šifra J-Z/B	JAVNI VIRI Šifra T-Z/A	NEJAVNI (ZASEBNI) VIRI Šifra T-Z/B
01	J-Z01/A Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od	J-Z01/B Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od		

	opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZZS. Plačnik: ZZZS	opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZZS. Plačnik: zavarovalnice za PZZ		
02	J-Z02/A Prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje neposredno povezano s pogodbo ZZZS (npr. poseben vladni projekt, enkratni dodatni program...) Plačnik: ZZZS, proračun RS, občine			
04	J-Z04/A Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah Plačnik: ZZZS			
05	J-Z05/A Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe Plačnik: proračun RS			
07	J-Z07/A Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi) Plačnik: proračun RS			
11	J-Z11/A Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: ZZZS	J-Z11/B Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: koncesionarji	T-Z11/A Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: javni zdravstveni zavodi in ostali proračunski uporabniki	T-Z11/B Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: koncesionarji
12	J-Z12/A Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU in drugih virov Plačnik: proračun RS, občine in proračun EU	J-Z12/B Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financiranih iz EU in drugih virov Plačnik: pravne in fizične osebe	T-Z12/A Prihodki od opravljenih programov/projektov v zdravstvenih storitev po razpisih (so)financiranih iz EU in drugih virov	T-Z12/B Prihodki od opravljenih programov/projektov v zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financiranih iz EU in drugih virov

			Plačnik: proračun EU, proračunski uporabniki	Plačnik: pravne in fizične osebe
13			T-Z17/A Prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah Plačnik: proračunski uporabniki	T-Z17/B Prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah Plačnik: pravne in fizične osebe, koncesionarji

Če ni ustreznejšega sodila se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Na podlagi navedenega je z navodili določeno, da bomo v zavodu uporabljali ključ, da je sodilo za ugotavljanje višine odhodkov iz naslova tržne dejavnosti ugotovljeno razmerje (%) med prihodki javne službe in tržne dejavnosti.

Na dan 31.12.2022 izkazujemo prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 298.657 EUR, kar predstavlja 3,97 % od vseh prihodkov v letu 2022.

Na dan 31.12.2022 izkazujemo odhodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 291.784 EUR, kar predstavlja 3,97 % od vseh odhodkov v letu 2022.

Tabela 42: Prikaz prihodkov in odhodkov javne službe in tržne dejavnosti v letu 2021 in 2022

v EUR, brez centov

	LETTO 2021				LETTO 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	7.090.230	6.986.787	0	103.443	7.215.522	7.057.846	0	157.676
Tržna dejavnost	380.916	375.476	0	5.440	298.657	291.784	0	6.873
Skupaj zavod	6.100.064	6.206.754	0	108.883	7.514.179	7.349.630	0	164.549

Tabela 43: Prikaz prihodkov tržne dejavnosti v letu 2021 in 2022 po posameznih dejavnostih

v EUR, brez centov

Naziv	2021	2022	Indeks
Laboratorij	97.419	75.319	0,77
Izobraževanje	0	4.260	
Varovanje na prireditvah	0	5.050	0
Cepljenje, testiranje	172.420	32.347	0,19
Zobozdravstvo	97.698	163.413	1,67
UZ preiskave	49	0	0
Dermatologija, drugo	13.330	18.268	1,37
Skupaj prihodek tržne dejavnosti	380.916	298.657	0,78

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 157.676 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 6.873 EUR.

V letu 2022 ni bilo izplačanih sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov

(2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.) Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda

Svet zavoda je sprejel sklep na 26. seji, dne 25.02.2022 pri obravnavi letnega poročila 2021.

Predlog ugotovljenega poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki v višini 17.312 EUR ostane nerazporejen.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

Javne agencije in javni zavodi izračunavajo presežek po denarnem toku za leto 2021. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS2021 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljeni namenski sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije.

Na dan 31.12.2021 izkazujemo:

Presežek prihodkov nad prihodkov izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS2021 za leto 2021 v višini 865.286 EUR.

R2 + R9 = 4.957.726 EUR

Presežek izračunan po denarnem toku, za leto 2022 znaša 865.286 EUR. Presežek, izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljeni namenski sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter za neporabljeni sredstva za investicije po ZIPRS 2022 za leto 2022 znašajo 0 EUR.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Razlika med prihodki in odhodki po obračunskem načelu brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 164.549 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki načrtovan za leto 2022 v višini 9.827 EUR je bil v celoti dosežen oz. presežen za 154.622 EUR. Presežek gre pripisati pozitivnemu poračuni s strani ZZZS ter varčevanju na vseh področjih.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2022

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2022 ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2022, znaša: 164.883 EUR.

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

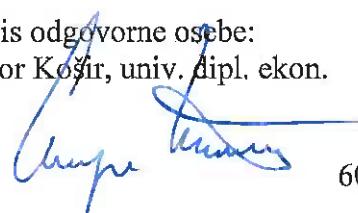
– nabava nujnega reševalnega vozila oz. medicinske opreme 150.000 EUR

Del presežka v znesku: 31.861 EUR ostane nerazporejen.

Kočevje, 23.02.2023



Podpis odgovorne osebe:
Gregor Košir, univ. dipl. ekon.


60

Ime uporabnika:
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

Šifra proračunskega uporabnika:
92096

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5170001000

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.307.715	3.608.390
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	100.081	90.626
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	61.644	52.209
02	NEPREMIČNINE	004	4.334.403	4.334.403
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.565.761	1.438.557
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.807.864	2.858.450
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.307.228	2.184.323
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	1.627.569	1.181.863
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	66	116
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.038.009	721.623
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	216.728	135.410
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	335.613	285.636
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	35.334	37.578
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.819	1.500
	C) ZALOGE	023	22.442	34.332
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	22.442	34.332
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	4.957.726	4.824.585
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	193.143	193.143
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	888.412	806.787
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	322.609	298.595
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	536.795	345.233
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	19.971	23.682
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	9.037	139.277
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	4.069.314	4.017.798
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	32.203	122.311
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.855.250	3.878.175
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	181.861	17.312
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	4.957.726	4.824.585
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	193.143	193.143

Kraj in datum oddaje

KOČEVJE

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MARINKA RIGLER

Odgovorna oseba

GREGOR KOŠIR



Ime uporabnika:
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

Šifra proračunskega uporabnika:
92096

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5170001000

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	7.637.889	7.468.841
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	7.181.792	7.057.940
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	6.565.901	6.447.010
	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	697	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	697	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	6.565.204	6.442.510
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.565.204	6.442.510
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	615.891	610.930
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	615.891	610.930
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	456.097	410.901
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	456.097	410.901
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	6.952.603	7.312.312
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	6.952.603	7.312.312
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.725.642	3.867.394
del 4000	Plače in dodatki	440	2.914.434	3.074.935
del 4001	Regres za letni dopust	441	125.478	115.500
del 4002	Povračila in nadomestila	442	200.867	150.254
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	49.486	43.309
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	188.212	242.951
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	192.769	196.785
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	54.396	43.660
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	579.215	592.049
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	305.555	316.921
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	219.100	222.310
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	3.214	3.749
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	3.096	3.389
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.250	45.680
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.619.855	2.686.005

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	17.429	16.962
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.767.349	1.925.260
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	96.016	105.900
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	537.675	486.607
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.850	5.239
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	76.556	64.652
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	12.666	17.540
del 4027	Kazni in odškodnine	461	27.030	21.839
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	77.284	42.006
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	0	0
404	E. Plaćila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoći domaći transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	27.891	166.864
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	27.891	166.864
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
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	0	0
del 400	A. Plaća in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	685.286	156.529
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

KOČEVJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MARINKA RIGLER

Odgovorna oseba

GREGOR KOŠIR



Ime uporabnika:
ZD KOČEVJESedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KOČEVJEŠifra proračunskega uporabnika:
92096Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5170001000

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
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	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
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	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	685.286	156.529
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

KOČEVJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MARINKA RIGLER

Odgovorna oseba

GREGOR KOŠIR



Ime uporabnika:
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

Šifra proračunskega uporabnika:
92096

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5170001000

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	7.184.388	298.657
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.184.388	298.657
	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	514	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	30.620	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	7.215.522	298.657
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.932.232	121.222
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	628.775	25.994
461	STROŠKI STORITEV	674	2.303.457	95.228
	F) STROŠKI DELA	675	3.857.757	159.489
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.079.268	127.300
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	477.732	19.750
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	300.757	12.439
462	G) AMORTIZACIJA	679	216.275	8.941
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	18.927	782
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	188	8
468	L) DRUGI ODHODKI	683	32.467	1.342
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	7.057.846	291.784
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	157.676	6.873
	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	157.676	6.873
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

KOČEVJE

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MARINKA RIGLER

Odgovorna oseba

GREGOR KOŠIR



Ime uporabnika:
ZD KOČEVJESedež uporabnika:
Roska cesta 18, 1330 KOČEVJEŠifra proračunskega uporabnika:
92096Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5170001000**Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

NAZIV	Oznak a 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.)	ZNESEK - Preverdotrening zarađi okrepite	ZNESEK - Preverdotrening zarađi ostabilive
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	7.283.480	3.675.089	51.483	0	92.614	93.004	352.549	3.307.715	0	0
A. Določeno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	90.626	52.209	9.455	0	0	0	0	9.435	38.437	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zbirnišča	704	1.997	0	0	0	0	0	0	0	1.997	0
E. Zgradbe	705	4.332.406	1.438.557	0	0	0	0	0	127.204	2.766.645	0
F. Oprema	706	2.858.451	2.184.323	42.028	0	92.614	93.004	215.910	500.636	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. Določeno 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. Zbirnišča	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. Določeno 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. Zbirnišča	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

4 A J P = C
5

Agencija Republike
Slovenije za Javnopravne
evidence in storitve

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavljanje bilance

MARINKA RIGLER

Odgovorna oseba

GREGOR KOŠIR



[Handwritten signature of Gregor Košir]

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznak a za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1,1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1,1.)	Znesek povečanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Krijgovedska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odisknih naložb in danih posojil
		1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dolgoročne finančne naložbe		800	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v dejavnici		801	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v dejavnici v javna podjetja		802	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v dejavnice v finančne institucije		803	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v dejavnice v privatna podjetja		804	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v dejavnici v tujini		805	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v dejavnici		806	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v dejavnici v javna podjetja		807	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v dejavnici v finančne institucije		808	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v dejavnice v privatna podjetja		809	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v dejavnici v državnih družb, ki imajo obliko d.d.		810	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v dejavnice državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.		811	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v dejavnici v tujini		812	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plenitite kovine, dragie kamne, umetniška dela in podobno		813	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe		814	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom		815	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam lastnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		816	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma		817	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini		818	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti		819	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila		820	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom		821	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom		822	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem		823	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	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
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnetv džavave	826	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
8. Druga dolgoročna dana posojila v tujino	828	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
1. Domaćih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	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
2. Drugi dolgoročni dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročna dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KOČEVJE

MARINKA RIGLER

Odgovorna oseba

GREGOR KOŠIR



Ime uporabnika:
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

Šifra proračunskega uporabnika:
92096

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5170001000

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	7.483.045	7.425.561
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.483.045	7.425.561
	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	514	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	30.620	45.585
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.514.179	7.471.146
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	3.053.454	2.912.616
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	654.769	713.422
461	STROŠKI STORITEV	874	2.398.685	2.199.194
	F) STROŠKI DELA	875	4.017.246	4.178.408
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.206.568	3.286.883
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	497.482	632.838
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	313.196	258.687
462	G) AMORTIZACIJA	879	225.216	228.032
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	19.709	18.040
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	196	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	33.809	25.167
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	7.349.630	7.362.263
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	164.549	108.883
	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	164.549	108.883
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	115	116
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

KOČEVJE

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MARINKA RIGLER

Odgovorna oseba

GREGOR KOŠIR



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNISNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicinske/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravje in - od tege: preventiva (prvi pregled)	164.821	151.184	120.035	84,25	79,40
- od tege: preventiva (ponovni pregled)	213			0,00	#DIV/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicinske/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravje in - od tege: preventiva (referenčno ambulanta (stolice))	42			0,00	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. stavilo K-lev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 003 Centra za preprečitev zdravil, odvisnosti od drog (točke)	4.866	7.800	5.136	105,51	67,58
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. stavilo točk)	11.928	13.011	13.680	114,59	105,14
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Splošna amb. - za boljšo dostopnosti do IZOZ				1.056	83,81
- 306 007 Dispanser za ženske (št. stavilo K-lev)	21.073	25.472	21.295	101,06	95,40
- od tege preventiva - odvzem brisa (samo D159)	892	1.109	26.750	111,61	50,93
- 327 009 Očroški in šolski dispanser - kuratila (št. stavilo K-lev)	20.488	53.471	15.102	14.217	84,14
- 327 011 Očroški in šolski dispanser - preventiva (št. stavilo K-lev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327 081 Razvojna ambulanta (št. stavilo obračnav oz. obiskov)				16	72,73
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	317	1.108	346	109,15	31,28
- šola za starše (št. dejavnih ali št. ur)	20	50	64	320,00	129,00
- dejavnica "Ziviljenjski slog - zdravo življenje" (št. dejavnic)	22	22	16	72,73	72,73
- dejavnica "All stem it!" (št. dejavnic)	21	25	16	85,71	72,00
- dejavnica "Dejavnik tveganja" (št. dejavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- dejavnica "Zvišan krvni tlak" (št. dejavnic)	13	10	10	76,92	100,00
- dejavnica "Zvišane meščobe v krv" (št. dejavnic)	12	10	10	83,33	100,00
- dejavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. dejavnic)	4	6	3	75,00	50,00
- dejavnica "Sladkorna bolezen tip 2" (št. dejavnic)	4	6	1	25,00	16,67
- dejavnica "Sladkorna bolezni skoz živiljenje" (št. dejavnic)				#DIV/0!	0,00
- dejavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. dejavnic)	11	10	8	72,73	80,00
- dejavnica "Zdravo hušanje" (št. dejavnic)	3	4	4	133,33	100,00
- dejavnica "Zdravo žem - osnovna oblika" (št. dejavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- dejavnica "Zdravo žem - modifcirana oblika" (št. dejavnic)	2	3	3	150,00	100,00
- dejavnica "Gibam se" (št. dejavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- dejavnica "Gibam se - modifcirana oblika" (št. dejavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- dejavnica "Opuščanje kaletja - skupinsko" (št. dejavnic)				#DIV/0!	50,00
- dejavnica "Opuščanje kaletja - individualno" (št. dejavnic)	2	7	3	150,00	42,86
- ind. svetovanje za tveganje pija alkohola (št. dejavnic)				#DIV/0!	0,00
- dejavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. dejavnic)	3	5	1	33,33	20,00
- dejavnica "Teknike spričanja" (št. dejavnic)	19	22	19	100,00	86,36
- dejavnica "Podpora pri spoprijemanju s lesombo" (št. dejavnic)	5	5		40,00	40,00
- dejavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. dejavnic)	4	5	3	125,00	100,00
- dejavnica "Spoprijemanje s stresom - modifcirana oblika" (št. dejavnic)	1	2	5	500,00	250,00
- dejavnica "Družinska obravnavna rabičnosti" (št. dejavnic)				#DIV/0!	0,00
- dejavnica "Zdravni odnos" (št. dejavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- dejavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pija alkohola - temeljni del" (št. dejavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- dejavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pija alkohola - vzd. zvezni del" (št. dejavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- dejavnica "Zdravo hušanje - temeljni del" (št. stavilo dejavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- dejavnica "Zdravo hušanje - vzd. zvezni del" (št. stavilo dejavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicinska dela (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevtični svetovalci				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.809 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. stavilo utrežil)	2.492	2.360	2.813	112,88	119,25
- 507 026 Specjalna fizioterapija			22	227,00	
- 509 035 Logopedija (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronačna služba (št. stavilo primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. stavilo točk)	10.591	10.935	10.884	99,94	99,53
- 549 033 Klinična psihologija (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (št. stavilo primerov)	580	540	815	119,85	150,93
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulanta obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrica obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št. stavilo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNISNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 203 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 216 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistička	14.433	26.111	27.335	189,41	104,70
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrila				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulumologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 233 241 Psihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografske				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	22.213	20.331	22.112	99,55	108,76
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	20.422	18.204	21.348	104,54	117,28
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kinoljuga				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Orolna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	35.237	21.768	33.784	95,88	155,21
- 249 285 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.208 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 208 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	144.925	157.078	182.471	132,81	122,53
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	70.973	67.328	77.486	109,15	115,06
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodoncija	62.673	62.275	64.473	102,88	103,54
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Parodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Parodontologija/zaobljene bolezni in endodoncija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 118 Oralna in maksillofazialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efekтивnih ur)	St. km	St. km	St. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremjem vožnje (km)	448.461	71.611	503.900	133,03	828,35
- 513 151 Sanitarni prevozi na/z dališči (km)	217.486	339.548	182.580	83,95	54,25
- 513 153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	229.459	210.484	206.482	89,98	98,10

Opombe:

Izpolnila: Marinka Rglej

Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne osebe

Difikter:
Gregor Košir

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks!	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.425.561	6.911.491	7.483.045	100,77	108,27
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSS)	4.863.607	4.960.897	5.407.286	111,18	109
	3	Prihodki od ZZSS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	68.969	96.725	106.160	153,92	109,75
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.007.343	1.037.489	1.554.003	154,27	149,78
	5	Prihodki od doplečil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	424.605	437.343	158.491	37,33	36,24
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.061.037	379.037	257.105	24,23	67,83
762	7	Finančni prihodki			514	#DIV/0!	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	45.585	45.200	30.620	67,17	67,74
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.471.146	6.956.891	7.514.179	100,68	108,01
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	713.422	734.056	664.769	91,78	89,2
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	574.580	589.158	486.118	84,6	82,51
	12	ZDRAVILA	93.693	96.098	79.996	85,38	84,12
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	106.827	112.520	85.587	80,12	76,08
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	27.180	31.679	10.131	37,27	31,98
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	79.647	80.841	75.456	94,74	93,34
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	374.060	381.540	320.535	85,89	84,01
	20	Laboratorijski testi in reagenti	145.589	148.500	160.751	110,41	108,25
	21	Laboratorijski material				#DIV/0!	#DIV/0!
	22	Drugi zdravstveni material	228.471	233.040	159.784	69,94	68,57
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	138.842	144.898	168.651	121,47	116,39
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	78.972	82.920	118.311	149,81	142,68
	25	Voda	4.315	4.401	4.252	98,54	96,51
	26	Pisarniški material	19.927	20.524	17.373	87,18	84,65
	27	Ostali nezdravstveni material	35.628	37.053	28.715	80,6	77,5
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.199.194	2.077.701	2.398.685	109,07	115,45
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.521.564	1.330.580	1.688.575	110,98	126,91
	30	Leboratorijske storitve	397.585	401.561	172.733	43,45	43,02
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.123.979	929.019	1.518.842	134,86	183,17
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	677.630	747.121	710.110	104,79	95,05
	33	Storitve vzdrževanja	41.401	84.350	67.322	162,61	79,81
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	20.119	40.500	46.022	228,75	113,63
	35	Ostale nezdravstvene storitve	616.110	622.271	596.766	96,86	95,9
462	36	Amortizacija	228.032	229.360	225.216	98,77	98,2
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.178.408	3.866.407	4.017.246	96,14	103,9
	38	Plače zaposlenih	3.286.883	2.997.794	3.206.568	97,56	106,96
	39	Dajavine na plače	632.838	483.244	497.482	78,61	102,95
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	258.687	385.369	313.196	121,07	81,27
467	41	Finančni odhodki			196	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	43.207	39.250	53.518	123,86	136,35
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.362.263	6.946.764	7.349.630	99,83	105,8
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	108.883	9.927	164.549		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	108.883	9.927	164.549		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler	Podpis odgovorne osebe:	Direktor: Gregor Košir
--------------------------	-------------------------	---------------------------

Tel. št.: 01 89 39 062



	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

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

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	(v EUR)	
		Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni		0	0
zapadle od 30 do 60 dni		0	0
zapadle od 60 do 120 dni		0	0
zapadle nad 120 dni		0	0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

--



Podpis odgovornega osebe: Gregor Košir

 Izpolnil: Marin Kar Rigler
 Tel. št.: 01 89 39 062

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022							Indeks	
			SKUPAJ	SKUPAJ	Potni 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. 2022 / Real. 2021
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	78	102	70	3	0	73	0	1	92,41	71,57	
A. E1 - Zdravniki In zobozdravniki (1+2+3)	15	30	12	2	0	14	0	0	93,33	46,67	
1. Zdravniki (skupaj)	10	23	7	1	0	8	0	0	80,00	34,78	
1.1 Višji zdravnik specialist	1					0			0,00	#DIV/0!	
1.2 Specialist	6	19	5	1		6			100,00	31,58	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po izbravljenem sekundaralu						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.6 Specialistant		4	2			2			66,67	60,00	
1.7 Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Zobozdravniki skupaj	5	7	5	1	0	6	0	0	120,00	85,71	
2.1 Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.2 Specialist						0			#DIV/0!	9,00	
2.3 Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	5	4	1		5			125,00	100,00	
2.6 Specialistanti						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.7 Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
B. E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	64	72	58	1	0	59	0	1	92,19	81,94	
1. Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Diplomirana medicinska sestra	28	34	23			23		1	82,14	67,65	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1				0			0,00	0,00	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna	7	8	8			8			114,29	100,00	
6. Srednja medicinska sestra / babica	26	27	27	1		28			107,69	103,70	
7. Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8. Pripravnik zdravstvene nega	2	2				0			0,00	0,00	
II. E4 - Farmacevtični delavec skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
1. Farmacevt / farmacevt / farmacevtični delavec s specjalnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Farmacevt / farmacevt s specjalnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Inženjer farmacie						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
4. Farmacevtski tehnik / farmacevtski tehnik s specjalnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5. Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6. Delali / farmacevtični začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavec in sodelavec skupaj	20	28	21	3	0	24	0	1	120,00	85,71	
1. Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Analist (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Medicinski biokemični specialist	1	1		1		1			100,00	100,00	
4. Klinični psiholog specialist			1			0			#DIV/0!	0,00	
5. Specjalizant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	1			1			100,00	100,00	
6. Socialni delavec	1	2	1			1			100,00	60,00	
7. Barilarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8. Radiološki inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
9. Psiholog	3	4	2			2			66,67	60,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog		1				0			#DIV/0!	0,00	
11. Logoped						0			#DIV/0!	0,00	
12. Fizioterapeut	5	6	6			6			120,00	100,00	
13. Delovni terapevt	1	1	2			2		1	200,00	200,00	
14. Analist v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	0,00	
15. Inženir laboratorijske biomedicine					1	1			#DIV/0!	#DIV/0!	
16. Banilarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
17. Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
18. Laboratorijski tehnik	4	4	4			4			100,00	100,00	
19. Voznik reševalcev	2	1	1			1			50,00	100,00	
20. Pripravnik		2	2			2			#DIV/0!	100,00	
21. Ostali	2	2	2	1		3			150,00	150,00	
IV. Ostali delavec iz drugih plačnih skupin ⁴	1	2	1	1		2			200,00	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavec po področjih delovanja skupaj ⁵	9	11	8	1	0	8	0	0	100,00	81,82	
1. Administracija (J2)	2	2	1			1			50,00	50,00	
2. Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Ekonomsko področje			3			3			100,00	100,00	
4. Kadrovsко-pravno in splošno področje	2	2	2			2			100,00	100,00	
5. Področje nabave						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6. Področje tehničnega vzdrževanja			1			1			#DIV/0!	50,00	
7. Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8. Oskrbovalne službe	1	1	1			1			100,00	100,00	
9. Ostalo		1	1		1	1			100,00	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	139	143	100	8	0	108	0	2	99,08	75,52	
VII. Prisostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)		4		9		9			225,00	500,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del			2			2			#DIV/0!	100,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	113	146	111	8	0	119	0	2	105,31	81,81	

Opombe:

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

Izpoln. Jrena Mum

Podpis odgovorne osebe: Gregor Košir

Tel. št. 01 893 90 53



Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZSS in ZPIZ	109,00	137,00	114,00	4,59	-16,79
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristopbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno predloženo besedilu, 5/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del				2,00	2,00
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	109,00	139,00	117,00	7,34	-15,83
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	109,00	139,00	117,00	7,34	-15,83
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Irena Murm
Tel. št.: 01 893 90 53

Podpis odgovorne osebe:
Gregor Košir
Tel. št.: 01 893 90 53



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	13.732	14.500	9.455	68,85	65,21
1 Programnska oprema (licenze, rač. programi)	13.732	14.500	9.455	68,85	65,21
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	138.418	135.780	27.891	20,15	20,54
A Medicinska oprema	128.010	115.780	25.295	19,76	21,85
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	128.010	115.780	25.295	19,76	21,85
B Nemedicinska oprema	10.408	20.000	2.596	24,94	12,98
1 Informacijska tehnologija	10.408	20.000	2.596	24,94	12,98
2 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	152.150	150.280	37.346	24,55	24,85

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	13.732	14.500	9.455	68,85	65,21
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	13.732	14.500	9.455	68,85	65,21
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	138.418	135.780	27.891	20,15	20,54
A Medicinska oprema	128.010	115.780	25.295	19,76	21,85
1. Amortizacija	118.010	115.780	25.295	21,43	21,85
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	10.000			0,00	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	10.408	20.000	2.596	24,94	12,98
1. Amortizacija	10.408	20.000	2.596	24,94	12,98
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	152.150	150.280	37.346	24,55	24,85
1. Amortizacija	128.418	135.780	27.891	21,72	20,54
2. Lastni viri (del presežka)	13.732	14.500	9.455	68,85	65,21
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	10.000	0	0	0,00	#DIV/0!
7. Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	235.243	249.309	296.747	126,14	119,03
II. Obračunana amortizacija	353.348	354.458	338.248	95,73	95,43
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-118.105	-105.149	-300.902	254,77	286,17
IV. Porabljena amortizacija	152.150	150.280	37.346	24,55	24,85

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rglek

Podpis odgovorne osebe:

Direktor:

Gregor Kosir

Tel. št.: 01 89 39 062



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški Investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	84.350	67.321	67.321	0	79,81
1 Redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	20.350	33.852	33.852		166,35
2 Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redni letni servisi opreme, redno vzdrževanje, popravila, kalibracije)	23.500	31.668	31.668		134,76
3 Investicijsko vzdrževanje hiše (poravnivo vhodnih vrat ZD)	40.500	1.801	1.801		4,45
4		0			#DIV/0!
5		0			#DIV/0!
6		0			#DIV/0!
7		0			#DIV/0!
8		0			#DIV/0!
9		0			#DIV/0!
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Marinko Rigler	Podpis odgovorne osebe: Direktor: Gregor Košir
--------------------------	---

Tel. št.: 01 89 39 062



RDDOZ z.	Datum izvedenja poslovnega dokumenta *	Nivo dejavnosti: ki je upravila prvi izvajalec, ki bodo usklajene (delavnica, delavnica)	Izdejatelj poslovne dokumente	Primerjava izmed poslovne in izdelovalne izdelave / splošnosti	Datum izdelave / splošnosti	Vlažnost izdelave / splošnosti	Morbeni izdelave	Ciljni tehnike elementov izdelave	Tip izdelave, kjer so bile izpeljane (izdelava, izdelovalna)	Specifična izdelava	Delovanje, kjer so bilo izdelovalno (izdelovalno) izdelava, kjer so bilo izdelovalno (izdelovalno)
18822 EC/02/09	2022-02-09	Pravljiva izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	15.1.2022-21.2.2023	11.01.2022	Nabiralnik, kjer je deloval izdeloval	20.0IR	ZDRAVSTVENI DOM, Ljubljana	22832 Suvočar, DOLINA, Ljubljana	ZDRAVSTVENE STORITVE
SP9373 EC/02/24	2022-02-24	Zvezdoljubna izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	4.02.2022-4.2.2022-3.2.2023	4.02.2022	Zvezdoljubni izdelovalci	8.0IR	ESTETIKA, FABIAN	27.1.35 Ginekologija in embriologija	ZDRAVSTVENE STORITVE
11843 EC/02/21	2022-02-21	Borilna izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	7.02.2022-7.2.2022-6.2.2023	7.02.2022	Izdelovalni izdelovalci	8.0IR	SR NOVO MESTO	374 SR NOVO MESTO	FIZIOTERAPIJA
945921 EC/02/24	2022-02-24	Pravljiva izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	11.02.2022-11.2.2022-5.4.2022	11.02.2022	Izdelovalni izdelovalci	8.0IR	ESTETIKA, FABIAN	27.1.49 Biostimulacija, izdelovalni izdelovalci	ZDRAVSTVENE STORITVE
84721 EC/02/24	2022-02-24	Zvezdoljubna izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	11.02.2022-11.2.2022-5.4.2022	11.02.2022	Izdelovalni izdelovalci	8.0IR	ZDRAVSTVENI DOM, JANA PECIČA, SP.	5.0 IR Zvezdoljubni izdelovalci	ZDRAVSTVENE STORITVE
21545 EC/02/28	2022-02-28	Državna izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	11.02.2022-11.2.2022-5.4.2022	11.02.2022	Izdelovalni izdelovalci	4.0IR	Zvezdoljubni izdelovalci	20.0IR VZROČNA NA TEZAH	ZDRAVSTVENE STORITVE
61039 EC/02/22	2022-02-22	Državna izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	12.01.2022-12.1.2022-5.1.2023	12.01.2022	Izdelovalni izdelovalci	8.0IR	ZDRAVSTVENI DOM, Ljubljana	56.50 ZDRAVSTVENI DOM, Ljubljana	IZDELAVANJE
SE167 EC/02/09	2022-02-09	Pravljiva izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	21.04.2022-21.4.2022-31.1.2022	21.04.2022	Izdelovalni izdelovalci	8.0IR	ECO-DI	54.02 Ristorante	ZDRAVSTVENE STORITVE
346291 EC/02/24	2022-02-24	Pravljiva izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	26.06.2022-26.6.2022-27.6.2023	26.06.2022	Izdelovalni izdelovalci	8.0IR	DENTALICENTRUS VLAHO, ZDRAVSTVENI DOM, Ljubljana	—	ZDRAVSTVENE STORITVE
18315 EC/02/28	2022-02-28	Zvezdoljubna izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	9.05.2022-9.5.2022-5.6.2023	9.05.2022	Izdelovalni izdelovalci	4.0IR	ROZMETNI KLUB KOČEVJE	—	ZDRAVSTVENE STORITVE
61038 EC/02/22	2022-02-22	Državna izdelava	Izdelovalna izdelava	Izdelovalna izdelava (izdelovalna)	—	—	—	—	—	—	—



Andrej Števanc

NIZDOZ. št. danes	Nivo dejavnosti, ki je opravila na enčevi potrošnje pogodbe (izberi iz seznama)	Dajenost upravljanja dela na zadnji/potemnje pogodbe (izberi iz seznama)	Razlogi čekanja potemnje pogodbe (izberi iz seznama)	Datum sklenitve pogodbe	Vajenost pogodbe pogodbe od-doh	Mobilna prednina prekinetve pogodbe pogodbe (danes)	Realizirano število ur na podnevi po predmetni pogodbi	Obratek tečenske obremenitve po predmetni pogodbi	Tip izkajala, ki je dal soglasje (izberi iz seznama)	Nadz. Enakalca, ki je dal soglasje**	Datum izdaje soglasja vejancem
9751 REPATRIČNE STORITVE	primarna dejavnost	Centar za urezne in dravljene drugo	3.01.2022 17.1.2022-30.6.2022	24	439		23.5	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	24.12.2021 1.1.2022-31.12.2022	
7341 DOKTORČI PRI IZVANJU V PZI	primarna dejavnost	Pediatrija	30.01.2022 10.1.2022-31.12.2022	5	159		15	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	28.12.2021 1.1.2022-31.12.2022	
7342 REPATRIČNE STORITVE	primarna dejavnost	Prateroterapija	4.03.2022 6.3.2022 do vnitritve	15	400		15	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	28.12.2021 1.1.2022-31.12.2022	
63025 ANLE ROCHE IMMO DRENJE	primarna dejavnost	DRUGO	7.03.2022 7.3.-2022-6.5.2023	5	81		5	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	28.12.2022 1.1.2022-31.12.2022	
81027 STORITVE ANALITIKA LAB.MED.	primarna dejavnost	Pediatrija	10.01.2022 10.1.2022-31.12.2022	5	143		5	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
DE O V FRANCIC	primarna dejavnost	primarna dejavnost	10.04.2022 15.4.2022-31.12.2022	2	12		2	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
1021 REPATRIČNE STORITVE	primarna dejavnost	Ginekologija in porodništvo	31.12.2021 1.1.2022-31.12.2022	2	12		2	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
1134 PERIATRICHNE STORITVE	primarna dejavnost	Nutrična medicinska pomolž	6.05.2022 6.5.2022-5.5.2023	49	498		49	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
11341 SINERGOLIKE STORITVE	primarna dejavnost	primarna dejavnost	1.04.2022 1.4.2022-30.6.2022	1	1		1	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
45530 SINERGOLIKE STORITVE	primarna dejavnost	drugo	1.06.2022 1.6.2022-31.5.2023	1	1		1	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
93441 DEJAVNOST NMP	primarna dejavnost	primarna dejavnost	1.06.2022 1.6.2022-31.5.2023	1	1		1	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
DELAVNICA TRENING STRESEUTVJA	primarna dejavnost	drugo	1.06.2022 1.6.2022-31.5.2023	1	1		1	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
ČISLONE	primarna dejavnost	drugo	1.06.2022 1.6.2022-31.5.2023	1	1		1	Izv. zavod	3/72 NOVO MESTO	22.03.2022 1.4.2022-31.12.2022	
7341 REPATRIČNI IZVANJU V PZI	primarna dejavnost	Centar za urezne in dravljene drugo	27.06.2022 17.7.2022-30.6.2023	24	48		48	Izv. zavod	5/65 UMC LI	5.05.2023 5.5.2022-8.5.2023	
859 DIABETOČKE STORITVE	primarna dejavnost	Interni medicina	28.07.2022 31.7.2022-8.5.2023	3	3		3	Izv. zavod	5/65 UMC LI	5.05.2023 5.5.2022-8.5.2023	
7841 02.ABDOMEN	primarna dejavnost	Ultrazvok UZ	1.07.2022 1.9.2022-30.6.2023	15	98		15	Izv. zavod	5/65 UMC LI	5.05.2023 5.5.2022-8.5.2023	
61021 UTIHITVE ANALITIKA LAB.MED.	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	7.09.2022 7.9.2022-31.12.2022	5	104		5	Izv. zavod	5/65 UMC LI	5.05.2023 5.5.2022-8.5.2023	
61031 DEJAVNOST MEDICINSKE SESTRE	primarna dejavnost	drugo	23.10.2022 1.11.2022-30.11.2022	15	15		15	Izv. zavod	5/65 UMC LI	5.05.2023 5.5.2022-8.5.2023	
61021 UTIHITVE ANALITIKA LAB.MED.	primarna dejavnost	drugo	27.10.2022 27.11.2022-30.6.2023	3	48		3	Izv. zavod	5/65 UMC LI	5.05.2023 5.5.2022-8.5.2023	
11601 DEJAVNOST NMP	primarna dejavnost	drugo	1.07.2022 1.7.2022-30.6.2023	1	41		1	Izv. zavod	5/65 UMC LI	5.05.2023 5.5.2022-8.5.2023	
10281 UZ SRCA IN VEN	primarna dejavnost	Zoosodavstvo za odrašče	23.11.2022 23.11.2022-31.12.2022	20	149		4	Izv. zavod	7/11 ZD RIBNICA	7.11.2022 6.11.2022-6.11.2023	
61061 DEJAVNOST ZOOSODRAV. ASISTENTKE	primarna dejavnost	Pediatrija	7.11.2022 7.11.2022-6.11.2023	4	149		4	Izv. zavod	7/11 ZD RIBNICA	7.11.2022 6.11.2022-6.11.2023	
10161 DEJAVNICE STORITVE	primarna dejavnost	drugo	1.12.2022 1.12.2022-31.12.2022	20	3		3	Izv. zavod	7/11 ZD RIBNICA	7.11.2022 6.11.2022-6.11.2023	
9341 DEJAVNOST ZOOSODRAV. ASISTENTKE	primarna dejavnost	Zoosodavstvo za odrašče	23.12.2022 23.12.2022-31.12.2023	9	9		9	Izv. zavod	7/11 ZD RIBNICA	7.11.2022 6.11.2022-6.11.2023	

Obrazec županiji Božena Vesel

Kontaktna tel. številka: 01 69 39 003



Božena Vesel

Številka:030-2/2023-3
Datum:28.2.2023

Svet zavoda ZD Kočevje je na svoji 32. redni seji, dne 28.2.2023, pod točko 4 (štiri) obravnaval letno poročilo za poslovno leto 2022 in predlog razporeditve prihodkov nad odhodki za leto 2022 in je sprejel naslednja sklepa:

SKLEP 1: Sprejme se Letno poročilo za poslovno leto 2022.

SKLEP 2: Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 znaša 164.549,00 EUR. Presežek v višini 150.000,00 EUR se porabi za nakup medicinske opreme, nerazporejen pa ostane v višini 31.861,00 EUR.

Obrazložitev:

Člani Sveta zavoda so na seji obravnavali predlog razporeditve prihodkov nad odhodki za leto 2022 in sprejeli soglasno sklep, kot je v izreku.

Predsednica Sveta zavoda:

Ana Kosten



Vročeno:

- računovodstvo
- arhiv Sveta zavoda

