

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
1. OSNOVNI PODATKI.....	3
2. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
2.1 Vodstvo zavoda.....	5
2.2 Organizacijska struktura zavoda.....	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020	9
3. CILJI ZAVODA ZA LETO 2020.....	10
3.1 Zastavljeni cilji.....	10
3.2 Realizacija	12
3.3 Uvajanje storitev e-Zdravje	15
3.4 Poslovni izid	16
3.5 Finančni kazalniki poslovanja	17
4. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	19
5. OCENA NOTRANJEGA NADZODA JAVNIH FINANC	20
6. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE.....	21
6.1 Zaposlenost.....	21
6.2 Ostale oblike dela	22
6.3 Dejavnosti zunanjih izvajalcev	23
6.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva.....	25
7. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE	25
7.1 Poročilo o investicijskih vlaganjih	25
7.2 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih.....	26
8. ZAKONSKE PODLAGE.....	27
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020	29
9. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	0
9.1 Sredstva	0
9.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	0
9.1.2 Kratkoročna sredstva	2
9.2 Obveznosti do virov sredstev	5
9.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	5

9.2.2	Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....	8
10.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	10
10.1	Analiza prihodkov	10
10.2	Analiza odhodkov	12
10.2.1	Stroški blaga, materiala in storitev.....	12
10.2.2	Stroški dela	14
10.2.3	Stroški amortizacije	14
10.2.4	Drugi stroški.....	15
10.2.5	Finančni odhodki	15
10.2.6	Drugi odhodki	15
11.	Poslovni izid.....	15
11.1.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	15
11.1.2	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	17
11.1.3	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	17
12.	Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda.....	19
13.	Izračun presežka prihodkov.....	19

KAZALO SLIK

Slika 1:	Občine ustanoviteljice.....	4
Slika 2:	Organigram Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje.....	7

KAZALO TEBEL

Tabela 1: Izpad prihodkov zaradi nedosežene realizacije v letu 2020	14
Tabela 2: Realizacija letnih ciljev	11
Tabela 3: Parametri vključenosti v sistem e-Zdravje.....	15
Tabela 4: Poslovni izid	16
Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja	17
Tabela 6: Enota NMP	19
Tabela 7: Zaposleni za določen čas 31.12.2020	21
Tabela 8: Zunanji izvajalci.....	23
Tabela 9 Investicijska vlaganja v opremo	25
Tabela 10: Delež občin	25

UVOD

Letno poročilo za leto 2020 vsebuje:

Poslovno poročilo za leto 2020: 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) predpisuje naslednja pojasnila:

- 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, upošteva 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.

Računovodsko poročilo za leto 2020, ki vključuje:

- priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - Bilanca stanja
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - Obrazec 1: Delovni program 2020 – ZD
 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 – ZD
 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD
 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD
- pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
- pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - Analiza poslovnega izida
 - Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020 in preteklih let
- predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020.

1. OSNOVNI PODATKI

Ime: **Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje**

Sedež: **Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje**

Matična številka: **5206642**

Davčna številka: **43345654**

Šifra uporabnika: **92258**

Številka transakcijskega računa: **01279-6030922515** (odprt pri UJP Žalec)

Telefon: **03 83 92 430**

Fax: **03 83 92 480**

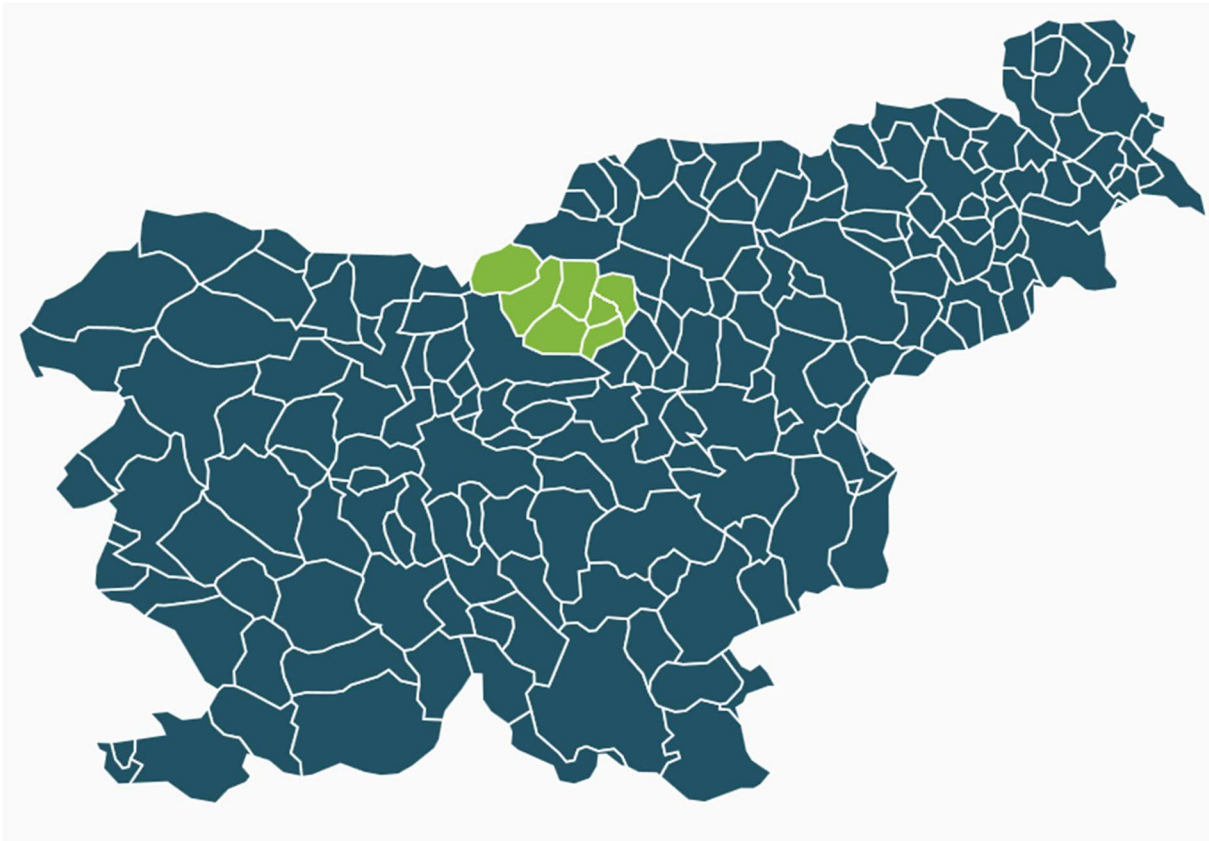
Spletna stran: www.zd-mozirje.si

Datum ustanovitve: **1.5.1992**

Ustanovitelji:

- **Občina Mozirje**
- **Občina Nazarje**
- **Občina Rečica ob Savinji**
- **Občina Ljubno**
- **Občina Gornji Grad**
- **Občina Luče**
- **Občina Solčava**

Slika 1: Občine ustanoviteljice



2. PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 Vodstvo zavoda

Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in 5 predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju 2018-2022 svet zavoda sestavljajo:

- Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje)
- Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje)
- Franc Bastl (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji, nadomestni član)
- Stanko Rihter (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno)
- Terezija Mavrič (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad)
- Klavdij Strmčnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče)
- Branka Anželak (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava)
- Franc Miklavc (predstavnik zavarovanih oseb ZZZS, nadomestni član), Predsednik Sveta zavoda
- Brigita Pukmeister (predstavnik zaposlenih)
- Staša Rojten (predstavnik zaposlenih)
- Andrej Koletnik (predstavnik zaposlenih)
- Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih)
- Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih)

Direktor. V mandatnem obdobju 2020-2024 je bila imenovana na funkcijo direktorja zavoda Božena Herzog.

Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet vodi strokovni vodja.

Strokovni vodja. Pozicija trenutno ni zasedena, v postopku imenovanja.

2.2 Organizacijska struktura zavoda

Organizacijska struktura zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo organizacijske enote:

- **Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju**, oddelki:
 - nujna medicinska pomoč
 - reševalna služba
 - patronažna služba
 - zobozdravstvo odraslih in mladine (lokacija OŠ Mozirje)
 - ortodontija (lokacija OŠ Mozirje)

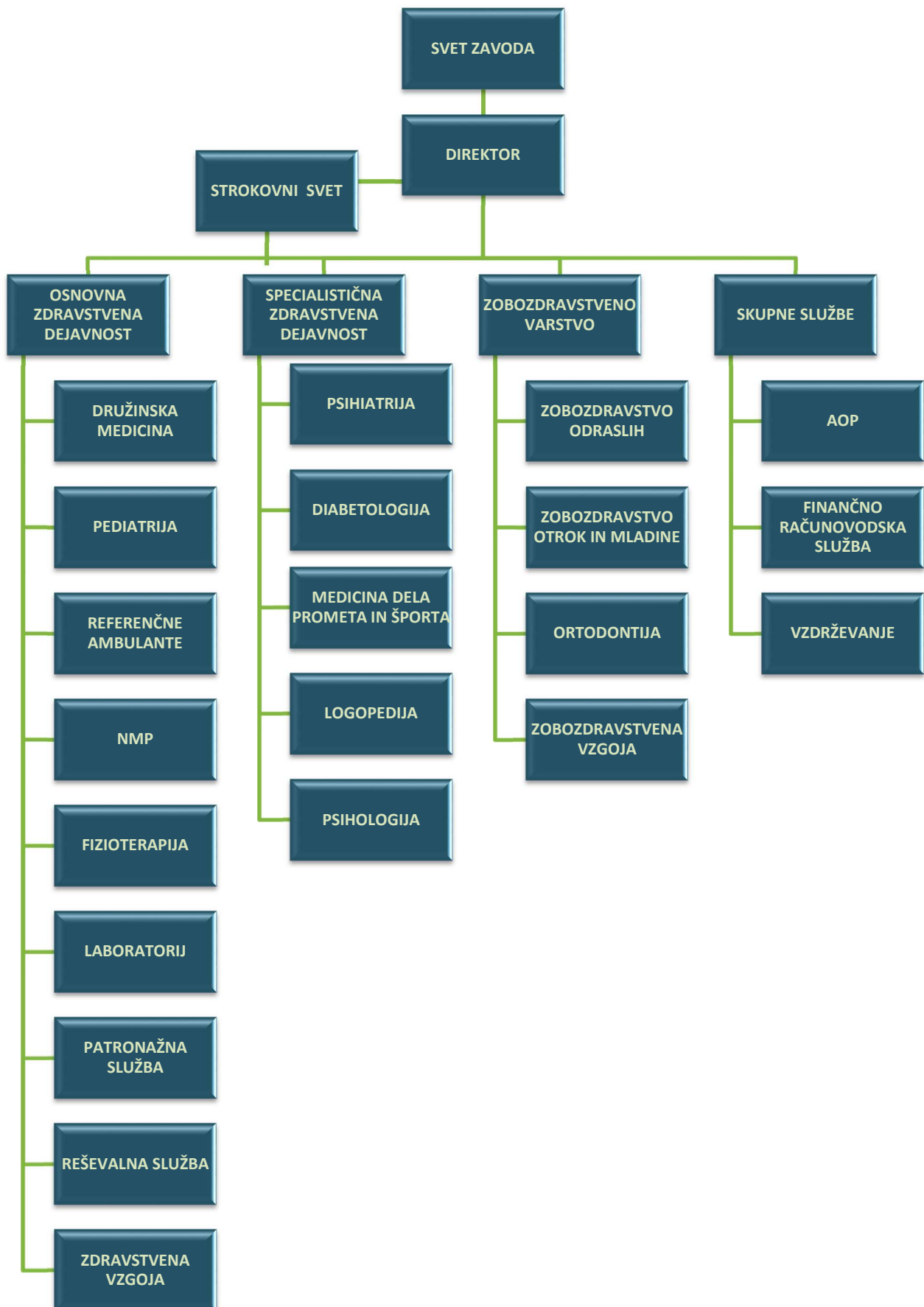
- **Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah**, oddelki:
 - splošne ambulante
 - referenčne ambulante
 - patronažna služba
 - specialistične ambulante
 - fizioterapija
 - laboratorij
 - zobozdravstvena vzgoja
 - tehnične službe
 - ZVC
 - AOP

- **Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji**, oddelki:
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - zobozdravstvo odraslih in mladine
 - patronažna služba

- **Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji**, oddelki:
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - patronažna služba

- **Uprava zavoda** s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah.

Slika 2: Organigram Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje



Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in obsega:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev
- nujno medicinsko pomoč
- splošno medicino
- zdravstveno varstvo otrok in mladine
- patronažno varstvo
- laboratorijsko in drugo diagnostiko
- družinsko medicino
- preventivno in kurativno zobozdravstvo
- medicino dela
- fizioterapijo
- reševalno službo

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:

- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

3. CILJI ZAVODA ZA LETO 2020

3.1 Zastavljeni cilji

V finančnem načrtu za leto 2020 smo si zastavili cilje, na katerih realizacijo je ključno vplivala epidemija bolezni COVID-19, ki je povsem spremenila prioritete delovanja. Kljub temu smo uspeli delno ali v celoti realizirati večino zastavljenih ciljev:

1. Doseganje ciljnega obsega dela ter uravnoteženo poslovanje

Doseganje 100% realizacije programa zdravstvenih storitev	DELNO REALIZIRANO	Zaradi epidemioloških omejitev objektivno ni bilo možno 100% realizirati vseh programov
Usklajenost prihodkov z odhodki	REALIZIRANO	
Optimiranje stroškov	DELNO REALIZIRANO	Zaradi epidemioloških razmer ni bilo možno 100% realizirati vseh ciljev
Rast in izboljšanje ekonomičnosti tržnih programov	REALIZIRANO	Dosežena rast realizacije na Medicini dela ter vseh drugih tržnih programih
Zagotovitev sredstev za financiranje nadstandardne dežurne službe	NEREALIZIRANO	Zaradi drugih prioritet cilja ni bilo možno realizirati

2. Izboljševanje zadovoljstva pacientov

Zagotavljanje visoke kakovosti storitev	DELNO REALIZIRANO	Prostorske omejitve onemogočajo nadaljnje izboljševanje kakovosti dela
Vzpostavitev dodatnih inf. kanalov za komuniciranje/ informiranje pacientov	REALIZIRANO	Vzpostavljena INFO točka, nove ITK možnosti, FB stran
Prenova in ažurno vzdrževanje spletnih strani ZD	DELNO REALIZIRANO	Ažuriranje vzpostavljeno, prenova zaradi epid.razmer ni bila možna
Zadržanje obstoječih in pridobitev novih programov	DELNO REALIZIRANO	Uspeli zadržati program ortopedije; neuspešni pri novih programih

3. Kadrovska politika

Dolgoročno načrtovanje kadrovskih potreb	REALIZIRANO	Zaposlovanje v skladu z dolgoročnimi kadrovskimi potrebami
Motiviranje zaposlenih za doseganje /preseganje planov dela	DELNO REALIZIRANO	Uvedli vse oblike finančne motivacije zaposlenih, nerealizirane ostale oblike
Motiviranje zaposlenih za izboljševanje zadovoljstva pacientov	DELNO REALIZIRANO	Zaradi težavnih epidemioloških razmer cilj ni v celoti dosežen
Optimiranje delovnih obremenitev zaposlenih	NEREALIZIRANO	Zaradi težavnih epidemioloških razmer visoke obremenitve zaposlenih

4. Strokovni in poslovni razvoj ter izboljševanje kakovost storitev in poslovanja

Pridobivanje/izvajanje dodatnih programov	DELNO REALIZIRANO	2 dodatna programa SA zaradi epidemije še nerealizirana
Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev	REALIZIRANO	Preko orodij telemedicine, ITK orodij
Sledenje razvoja zdravstvene stroke	DELNO REALIZIRANO	Zaradi drugih prioritet epidemije samo delno realiziran cilj

5. Zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme

Ureditev informativnih točk za paciente	DELNO REALIZIRANO	
Investicija v novo splošno ambulanto v ZP Mozirje	PRESTAVLJENO	V I.2021
Nabava medicinske, računalniške in ostale opreme	REALIZIRANO	
Menjava službenih vozil patronažne službe	REALIZIRANO	

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	ODSTOTEK REALIZACIJE
Uravnoteženo poslovanje	3/5	2/5	60%
Izboljšava zadovoljstva pacientov	4/4	0/4	100%
Kadrovska politika	3/4	1/4	75%
Strokovni in poslovni razvoj	3/3	0/3	100%
Zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme	2/4	2/4	50%

Cilj izravnane poslovnega izida v letu 2020 je bil dosežen. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 148.990,90 EUR.

3.2 Realizacija

Obseg programov v letu 2020 je bil enak kot konec leta 2019. Program dela po pogodbi z ZZZS je bil po obračunu v celoti realiziran v 10 od 17 dejavnosti.

OPRAVLJENE ZDRAVSTVENE STORITVE V PRIMERJAVI S PLANIRANIMI FIZIČNIMI KAZALCI

Osnovna zdravstvena dejavnost

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	143.562	145.260	87,52	101,18

Plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2020 dosežen v višini 101,18%. Program v SA smo izvajali izključno z redno zaposlenimi zdravniki.

Otroški in šolski dispanzer – dejavnost, izražena v količnikih iz obiskov

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
Otroški in šolski dispanzer (število K-jev)	52.421	47.216	71,71	90,07

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 90,07 % plana. Program kurative je bil realiziran v višini 100,18% plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 76,03% plana. Plan ni bil dosežen predvsem zaradi kadrovskih omejitev, zaradi epidemije nismo uspeli pridobiti pogodbenih izvajalcev. Program je 100 % financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je plačan po realizaciji.

Patronaža - dejavnost izražena v primerih (obravnavah)

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
22.410 Patronažna služba	11.205	11.205	114,45	100,00

Patronažna služba je načrtovani program dela kljub težkim razmeram realizirala v višini 100,00 % plana. Zaradi skrajševanja ležalnih dob v bolnišnicah se je povečevalo predvsem število kurativnih obiskov.

Fizioterapija - dejavnost izražena v utežeh

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
Uteži	2.654	2.730	92,76	102,88
Primeri	1.287	1.235	92,23	95,96

Fizioterapija je načrtovani program, izražen v utežeh, kljub težkim pogojem za delo dosegla v višini 102,88% plana in v primerih 95,96%.

Dispanzer za mentalno zdravje – dejavnost, izražena v številu točk

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
Točke	9.470	11.505	104,83	121,49

Plan v Dispanzerju za duševno zdravje je bil presežen v višini 121,49%, pri obračunu ZZZS pa priznan 100%.

Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
220 229 Okulistika	6.789	7.449	95,42	108,29
249 216 Diabetologija	10.339	7.286	70,82	70,49
Psihijatrija (ter vrjnjeni RTG, Pulmologija)	-	-	-	-
SKUPAJ	17.128	14.735	59,02	86,03

Glede na razmere je doseženih 86,13% plana največ, kar je bilo možno realizirati. Programe izvajamo s pogodbenimi izvajalci, zaradi izrednih razmer in nizkega obsega programa pa nam še vedno ni uspelo zagotoviti izvajalca za program Psihijatrije, že v l. 2019 pa so bili vrjnjeni programi RTG in Pulmologije.

Reševalna služba – nenujni prevozi

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
513 150 Nenujni reševalni prevozi s sprem. (km)	68.627	191.418	103,20	278,93
513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	138.277	155.029	93,66	112,11
513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	97.443	222.547	123,16	228,39
SKUPAJ	304.347	568.994	107,01	186,96

Potrebe zavarovancev po prevozih s spremljevalcem se povečujejo, naraščajo pa tudi potrebe rakavih bolnikov, infekcijskih bolezni in transplantacij, zato se je obseg sanitetnih prevozov tudi v preteklem letu povečeval. V letu 2020 so vsi trije programi bistveno presežali načrtovan obseg.

Pavšali

Dejavnost NMP (Mobilna enota nujnega reševalnega vozila), zdravstvena in zobozdravstvena so bile plačane v pavšalu.

Diagnostični laboratorij

Pri poročanju laboratorija za leto 2019, nismo porabili 17.361,95 EUR predvidenih stroškov.

Referenčne ambulante

so se od 1. aprila dalje financirale po storitvenem sistemu (1.200 storitev/referenčno ambulanto). Izvajale so program preventive in vodile register obravnave bolnikov v skladu z smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Po pogodbi z ZZS smo imeli dogovorjene 3,00 time (od tega 1,00 tim od 1.8.2020 dalje). Planiran obseg storitev je bil 4.600, realiziran obseg 2.600, kar predstavlja 56% načrtovanih storitev.

Zobozdravstvena dejavnost

	PLAN	REALIZACIJA	Index 20/19	Index R/P
404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	109.318	84.414	109,15	77,22
404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	64.970	49.029	80,60	75,46
401 110 Ortodontija	40.479	40.468	93,00	99,97
SKUPAJ	214.767	173.911	95,72	79,86

Program za odrasle je bil dosežen v 84,91 % dogovorjenega plana, kar je glede na epidemiološke omejitve ter nedelovanje ZA Nazarje v prvih 2.5 mesecih leta izjemno dober rezultat. Presežena je bila tudi realizacija iz I.2019.

Program za otroke in mladino je bil realiziran v višini 75,46 % načrtovanega programa, prav tako uspešno glede na razmere ter vmesno nedelovanje zaradi odhoda zobozdravnice v porodniško.

Program ortodontije pa je bil praktično v celoti dosežen, zahvaljujoč izjemnemu angažiranju zunanje specialiste, ki je kljub vmesnemu zastoju zaradi razpisa koncesije (ki nato ni bila podeljena), uspela nadoknaditi zamujeno.

Vrednost preseženih, neplačanih programov po obračunu ZZS januar – december 2020 v EUR

	PLAN ZZS	REALIZACIJA	Vrednost neplačanega programa
513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	138.277	155.029	0
513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	97.443	222.547	6.191
SKUPAJ			6.191

Vrednost preseženih, neplačanih programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je znašala --- EUR.

Medicina dela

Na področju aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih je bilo v letu 2020 ustvarjenih 87.586,46 EUR prihodkov, kar je za **239% več kot v I.2019**.

Izpad prihodkov zaradi **NEDOSEŽENE REALIZACIJE**, ki je bila pretežno posledica covid epidemije, je prikazan v tabeli 2. Podrobnejši program dela je razviden iz priloge 9.

Tabela 2: Izpad prihodkov zaradi nedosežene realizacije v letu 2020

ŠIFRA DEJAVNOSTI	DEJAVNOST	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	% REALIZ.	IZPAD
249 216	diabetologija	34.090	24.045	70,5	-10.045
302 001	referenčne ambulante	99.407	56.230	56,6	-43.177
302 001	ref.amb. – poračun laboratorij 2019				-17.362*
327 011	spl.amb.- preventiva	75.717	57.562	76,0	-18.155
346 025	zdravstvena vzgoja	89.832	77.697	86,5	-12.135
404 101	zobozdravstvo odrasli	138.237	108.041	78,2	-30.196
404 103	zobozdravstvo mladina	202.015	152.451	75,5	-49.564
507 028	fizioterapija	147.865	141.891	96,0	-5.974

(v EUR, brez centov)

* Porračun laboratorija za leto 2019 v letu 2020

3.3 Uvajanje storitev e-Zdravje

V tabeli 2 so navedeni parametri vključenosti v sistem storitev e-Zdravje in ocena deleža njihovega doseganja.

Tabela 3: Parametri vključenosti v sistem e-Zdravje

PARAMETER	DELEŽ
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 ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
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.	60%

3.4 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2020 znašali 4.253.280 EUR in so bili za 20,9% višji kot v predhodnem letu. Celotni odhodki so v letu 2020 znašali 4.104.289 EUR. V letu 2020 so bili tako celotni prihodki kot celotni odhodki višji za znesek covid dodatkov, priznanih in financiranih s strani države v višini 361.982 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, je v letu 2020 tako znašal 138.517 EUR. Novost pri obračunu DDPO je, da se zmanjšanje davčne osnove lahko prizna največ v višini 63% davčne osnove tekočega davčnega obdobja. Poslovni izid je prikazan v tabeli 4, podrobnejši podatki pa so navedeni v Računovodskem poročilu za leto 2020 in Prilogi 8.

Tabela 4: Poslovni izid

	LETO 2019	FN 2020	LETO 2020	INDEKS REALIZ. 2020/2019	INDEKS REALIZ. 2020/FN2020	INDEKS REALIZ. 2020/FN2020 BREZ COVID DODATKOV
Celotni prihodki	3.517.176	3.621.700	4.253.280	120,9	117,4	107,4
Celotni odhodki	3.405.247	3.621.700	4.104.289	120,5	113,3	103,3
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	10.474	/	/	/
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	111.929	0	138.517	123,8	/	/
Delež primanjkljaja/pres ežka v celotnem prihodku	3,29%	0%	3,26%	/	/	/

(v EUR, brez centov)

3.5 Finančni kazalniki poslovanja

S finančnimi kazalniki poslovanja merimo uspešnost in učinkovitost poslovanja zavoda. Izračuni izbranih predpisanih kazalnikov so predstavljeni v tabeli 5.

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2020	2020/19
Kazalnik gospodarnosti	1,032	1,036	100,4
Delež amortizacije v celotnem prihodku	2,47%	2,51%	101,6
Stopnja odpisanosti opreme	77,5%	76,5%	98,8
Dnevi vezave zalog materiala	/	/	
Delež terjatev v celotnem prihodku	4,6%	12,0%	
Koeficient zapadlih obveznosti	0,69	0,05	7,3
Kazalnik zadolženosti	0,564	0,565	
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,536	0,848	158,2
Prihodkovnost sredstev	1,215	1,370	112,3

Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. V letu 2020 je kazalnik gospodarnosti 1,036 in predstavlja 3,6 % celotnih prihodkov. Kazalnik je za 0,4 % višji glede na preteklo leto (s tem, da so v prihodkih obeh let upoštevana vplačila občin za pokrivanje preteklih izgub).

Delež amortizacije v celotnem prihodku je razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. Delež amortizacije v celotnem prihodku se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišal za 1,6%.

Stopnja odpisanosti opreme je količnik med popravkom vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Stopnja odpisanosti opreme pomeni stopnjo zastarelosti opreme. Stopnja odpisanosti je v primerjavi z letom 2020 ostaja na enaki ravni, v višini 77 %.

Delež terjatev v celotnem prihodku je razmerje med kratkoročnimi sredstvi (razen zalog) in aktivnimi časovnimi razmejitvami, popravljenimi za dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ter celotnimi prihodki. Delež terjatev v celotnem prihodku je bil v letu 2020 12,0% in bistveno višji kot v l.2019 zaradi odprtih terjatev do dobaviteljev, ki pa zapadejo v leto 2021 in niso sporne.

Koeficient zapadlih obveznosti je količnik med zapadlimi neplačanimi obveznostmi na dan 31.12 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. V letu 2020 je koeficient znašal 0, kar pomeni da so obveznosti poravnane pravočasno.

Kazalnik zadolženosti je razmerje med vsoto kratkoročnih obveznosti, kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev, dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, dolgoročnih rezervacij, dolgoročnih

finančnih obveznosti in drugih dolgoročnih obveznosti ter obveznostmi do virov sredstev. Kazalnik je za xxx % višji glede na preteklo leto, kar je posledica večjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je količnik med kratkoročnimi sredstev brez aktivnih časovnih razmejitev in kratkoročnimi obveznostmi ter pasivnimi časovnimi razmejitvami. Kazalnik je 0,848 in je za 58,2 % višji od preteklega leta, kar pomeni, da se je likvidnostna situacija v primerjavi s preteklim letom izboljšala.

Prihodkovnost sredstev je razmerje med prihodkom iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. V letu 2020 je kazalnik znašal 1,370 in se je v primerjavi z letom 2019 zvišal za 12,3 %.

4. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.) izvaja Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje službo NMP z Mobilno enote nujnega reševalnega vozila (338 048). Prihodki in odhodki službe NMP so prikazani v tabeli 6.

V maju 2020 je bil podaljšan dogovor med ZD Velenjem in Zgornjesavinjskim ZD Nazarje o skupnem izvajanju dežurne službe na območju, ki ga pokriva ZSZD Nazarje.

Tabela 6: Enota NMP

	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	2020/19
Prihodki	481.101	424.843	88,3
- Prihodki po pogodbi ZZS	481.101	409.972	85,2
- Ostali prihodki	0	14.871	
- Prihodki MZ, občin in donacij	0	0	
Odhodki	391.910	392.619	1,00
- Strošek dela	320.377	318.369	99,4
- Materialni stroški in stroški storitev	55.147	38.720	70,2
- od tega laboratorijski stroški		1.174	
- Amortizacija	16.348	35.530	217,0
- Drugi in splošni stroški	38	0	
Izid	89.191	32.224	36,1

(v EUR, brez centov)

Zaradi oddaje programa DS3a (1,00 tima) so bili prihodki NMP nižji za - 56.258 EUR, stroški so sicer na nivoju l. 2019, zaradi poročila plač (neupravičeno premalo izplačane plače reševalcem) za obdobje 2015 -2019 v višini 84.571,81 EUR. Zaradi nabave novega vozila v l.2019 so se za več kot 2x povečali tudi stroški amortizacije.

Za izvajanje službe NMP s strani občin ustanoviteljic nismo prejeli nobenih sredstev, prejeli pa smo na osnovi prošnje za donacijo, prispevek za nov rešilni avto, donacijo Vzajemne d.v.z. v višini 500 EUR.

Službo NMP na dan 31.12.2020 izvaja 5 zaposlenih v enoti nujnega reševalnega vozila in 6 reševalcev.

5. OCENA NOTRANJEGA NADZODA JAVNIH FINANC

Skladno z določbami 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) mora zavod vsako letno izpeljati postopek notranje revizije. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

V preteklih letih smo v zavodu že izvedli notranje revizije na področjih plač, izplačil po podjemnih pogodbah, popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja, javnega naročanja, obračuna davka od dohodka pravnih oseb, obračuna DDV, blagajniškega poslovanja, pravilnosti knjiženja glavne knjige, povračil stroškov v zvezi z delom in obračuna potnih nalogov, prefakturiranja stroškov in s tem povezanih davčnih evidenc, razmejevanja prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost, vodenja kadrovske evidenc in personalnih map ter izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, področje davka na dodano vrednost.

V zavodu nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto notranje revidiranje zagotavljamo z zunanjimi izvajalci. V letu 2020 smo izvedli revizijo za področje podjemnih pogodb. Izbrali smo ponudnika Državna revizija, Vid Plohl s.p..

Izbrani revizor je na osnovi opravljene notranje revizije podal revizijsko poročilo, iz katerega za področje podjemnih pogodb izhajajo naslednje sklepne ugotovitve:

- Zavod ima na pretežnem delu vzpostavljene delujoče in ustrezne notranje kontrole. Za izplačane honorarje ima zavod ustrezno dokumentacijo, kamor štejemo predvsem sklenjene pogodbe in evidence opravljenega dela.

6. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

6.1 Zaposlenost

V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 80 sodelavcev. Med zaposlenimi je bilo 15 zaposlenih za določen čas in 65 za nedoločen oz. 5 pripravnikov, 2 zaposlena preko javnih del, 2 ki nadomeščata porodniško odsotnost in 61 redno zaposlenih. Zaposlitve za določen čas po delovnih mestih v letu 2020 so prikazane v tabeli 7.

Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS smo se v letu 2020 srečevali z izzivom pomanjkanja kadra na področju družinske medicine, pediatrije, zobozdravstva in psihiatrije.

V letu 2020 se je zaposlitev zaključila 7 zaposlenim, in sicer iz naslednjih razlogov: 1 x upokožitev, 4 odpovedi pogodbe o zaposlitvi in 2 zaposlitev za določen čas. Med zaposlenimi, ki so zaključili zaposlitev je bila tudi 1 zdravnica specializantka.

Tabela 7: Zaposleni za določen čas v letu 2020

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO	VZROK
Pripravniki	5	Obvezno za priznanje izobrazbe
Srednja medicinska sestra	4	Nadomestitve v NMP Povečan obseg dela zaradi epidemije Zobna asistentka
Diplomirana medicinska sestra	1	Zapolnitev prostega delovnega mesta, nova sodelavka
Zobozdravnik	1	Nadomeščanje porodniške
Psiholog	1	Zapolnitev prostega delovnega mesta, nova sodelavka
Medicinski biokemik	1	Nadomestitev zaradi upokožitve v l. 2021
Javna dela	2	Izboljšanje dostopa do zdravstvene oskrbe Dodatne potrebe zaradi epidemije

V zavodu je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 6 zdravnikov in 4 zobozdravniki. V letu 2020 sta zdravnici iz tujine opravili strokovni izpit in pridobili licenco za opravljanje dela v družinski ambulanti. V letu 2020 smo tudi prvič zaposlili dve osebi preko javnih del. Oba imata status invalida, tako da strošek dela v višini 95% krije Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, hkrati pa ju lahko uveljavljamo pri nižjem plačilu predpisanih kvot invalidov.

Število zaposlenih po Uredbi o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) na dan 1.1.2021 znaša 68,57 zaposleni, v sprejetem Finančnem načrtu za leto 2020 je bilo predvideno 68,2

zaposlenega (v to število niso vključeni pripravniki, zaposleni preko javnih del in nadomeščanja za čas porodniške odsotnosti – pri nas 2 zaposlena).

Število priznanih delavcev iz ur (niso vključeni pripravniki, zaposleni preko javnih del in nadomeščanje porodniške odsotnosti) po pogodbi z ZZZS na dan 31. 12. 2020 znaša 72,12.

Podroben kadrovski načrt po strukturi zaposlenih in virih financiranja je priložen v prilogi 12.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo 5% vseh zaposlenih odsotnih zaradi bolniške daljše od 30 dni, materinskega dopusta ali starševskega dopusta.

6.2 Ostale oblike dela

Za opravljanje določenih nalog zaradi nizkega obsega programa kadrov ni mogoče niti ni smotrno zagotavljati preko rednih oblik dela. V letu 2020 smo imeli sklenjene 9 podjemne pogodbe za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- okulistika
- medicina dela, prometa in športa
- diabetologija
- zobozdravstveni asistent
- pravno svetovanje

Za dejavnost logopeda, ortodonta, zobotehnika (sklenjene imamo pogodbe s tremi zobotehnikami) in za reševalne prevoze imamo z izvajalci sklenjene pogodbe in storitve plačujemo po izdanih računih. Za izvajanje strokovnega nadzora v laboratoriju, imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za 8 ur na teden (20% delovnega časa).

V letu 2020 je znašal strošek logopeda 7.131,19 EUR, strošek ortodonta 49.855,02 EUR, strošek zobotehnikov 86.926,48 EUR, strošek reševalnih sanitetnih prevozov bolnikov na/z dialize 164.715,13 EUR in za izvajanje strokovnega nadzora v laboratoriju, ki ga po predpisih moramo imeti, je bil strošek medicinskega biokemika specialista 10.379,69 EUR.

Prav tako smo imeli sklenjenih z našimi zaposlenimi 11 podjemnih pogodb po Aneksu št.2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno delo 2020 – nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov (Aneks št.2 financira ZZZS).

Strošek podjemnih pogodb je v letu 2020 znašal 95.460,12 EUR.

6.3 Dejavnosti zunanjih izvajalcev

V tabeli 8 so navedeni zunanji izvajalci zdravstvenih in podpornih storitev, s katerimi smo v poslovnem letu 2020 opravili za več kot 5.000 EUR poslov ter vrednost in vrsta storitev, ki so jih opravili.

Tabela 8: Zunanji izvajalci

IZVAJALEC	STORITEV	VREDNOST
David Kramer s.p.	dializni-sanitetni prevozi	168.091,84
NLZOH (Nacion.lab. za zdravje, okolje in hrano)	laboratorijske storitve	158.826,80
Cleaning d.o.o.	čiščenje prostorov	69.192,64
Sanolabor d.d.	medicinski material	66.811,86
Helena Pungeršek s.p.	ortodontske storitve	43.841,60
Summit leasing Slovenia d.o.o.	najem vozil	35.508,54
Zobotehnična dejavnost Potočnik	zobotehnične storitve	35.167,32
Urodentex d.o.o.	zobotehnične storitve	35.312,43
Meditrade d.o.o.	laboratorijski aparat	33.114,67
SRC Infonet d.o.o.	ITK	20.801,62
Interdent d.o.o.	zobni material	21.830,03
ZD Celje	laboratorijske storitve	24.663,62
Telekom Slovenije d.d.	telekomunikacije	29.620,12
GOV-IS d.o.o.	ITK	25.123,79
Petrol d.d.	gorivo	28.612,55
Roche farmacevtska družba d.o.o.	laboratorijski material	28.680,01
Betatron d.o.o.	aparata za MD	20.987,60
Generali zavarovalnica d.d.	zavarovanje	21.559,55
Cast d.o.o.	rešilni avto	19.650,00
Lekarna Mozirje	zdravila	21.599,01
HTZ Velenje. I.P., d.o.o.	pranje perila	18.791,18
Prodent international d.o.o.	zobni material	17.396,26
Geoenergetika d.o.o.	Covid zaščitna sredstva	12.644,77
Hermes-analitica d.o.o.	laboratorijski material	7.932,82
ŠS storitveno podjetje d.o.o.	študentsko delo	11.125,46
Avtoservis avto Ogris Branimir Ogris s.p.	popravila vozil	18.208,91
Javno podjetje komunala d.o.o.	komunalne storitve	12.761,98
Verdev Pavla s.p.	zobotehnične storitve	13.258,88
Študentski servis, d.o.o.	študentsko delo	9.482,73
Nacionalni inštitut za javno zdravje	laboratorijske storitve	9.438,50
ZD Velenje	laboratorijske storitve	10.080,79
Tubit dental, d.o.o.	popravila zobnega stroja	6.558,28

IZVAJALEC	STORITEV	VREDNOST
Energetika Nazarje d.o.o.	ogrevanje	9.649,04
Mollier d.o.o.	odvoz infektivnih odpadkov	10.608,93
GEN-I, d.o.o.	elektrika	10.180,28
Swetcom d.o.o.	ITK	9.386,89
Ekoen d.o.o.	ogrevanje	7.398,01
SB Celje	laboratorijske storitve	8.083,28
Dr.GORKIČ d.o.o.	laboratorijski material	7.969,93
Kavnik Matjaž s.p.	Covid zaščitna sredstva	7.406,23
Pošta Slovenije d.o.o.	poštne storitve	8.954,39
Vallogo, mag.Aleksander Vališer	storitve logopeda	6.962,25
Labormed d.o.o.	laboratorijski material	6.436,82
Elektro Celje, d.d.	elektrika	8.535,19
Zasebni zobotehn.lab.Maja Tešić Klopotan	zobotehnične storitve	6.013,42
Extra lux d.o.o.	pisarniški material	5.258,77
Pup Saubermacher d.o.o.	odvoz smeti	5.667,82
Šudentski servis d.o.o.	študentsko delo	5.313,08

6.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva

V ZSZD Nazarje smo v letu 2020 za program opravljanja pripravništva s področja zdravstvene nege zaposlil 9 pripravnikov. Vire financiranja pripravnikov zagotavlja ZZS. Pripravništev v breme zavoda ne izvajamo.

Stroški izobraževanj so v letu 2020 znašali 9.548,62 EUR, od tega 3.037,93 EUR za kotizacije, 1.360,00 EUR za šolnine za študij ob delu, 4.640,94 EUR za izpite zaposlenih in pripravnikov ter 509,75 za stroške prevoza, dnevnin in parkirnin. Strošek izobraževanja je bil v primerjavi z letom 2019 za 15.756,54 EUR nižji.

7. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE

7.1 Poročilo o investicijskih vlaganjih

V letu 2020 smo izvedli investicije v skupni višini 183.331 EUR, od tega 29.880 EUR v nepremičnine in 148.116 EUR v opremo. Struktura investicij v opremo je prikazana v tabeli 9.

Tabela 9 Investicijska vlaganja v opremo

VRSTA	VREDNOST
Medicinska oprema	87.608
Nemedicinska oprema	60.507
- informacijska tehnologija	2.279
- drugo	58.228

(v EUR, brez centov)

Investicije v nepremičnine predstavljajo sredstva dana v upravljanje Občine Mozirje za investicijo v čakalnico in ambulanto psihologija ZP Mozirje v višini 16.939,37 ter adaptacijo stranskega stopnišča za zaposlene, skladišča in garderobe in izvedbo strelovoda v ZP Mozirje v višini 12.940,56 EUR. V letu 2020 smo od občin ustanoviteljic prejeli v upravljanje tudi sredstva za rešilni avto.

Tabela 10 prikazuje sredstva prejeta v upravljanje v letu 2020.

Tabela 10: Delež občin

OBČINA	DELEŽ
Mozirje	34.618,92
Ljubno	3.319,67
Gornji Grad	3.223,39

OBČINA	DELEŽ
Nazarje	3.049,68
Rečica ob Savinji	2.604,80
Luče	2.011,37
Solčava	702,10

(v EUR)

Večje investicije v opremo so bile:

- nakup dotrajane laboratorijske opreme - hematoliški analizator v višini 30.688,56 EUR
- nakup reševalnega avtomobila - osnovnega sredstva v upravljanju, katerega so financirale občine ustanoviteljice po ustanovnih deležih, v višini 19.650,00 EUR
- nakup dveh aparatov za medicino dela – plošča za diagnozo ravnotežnega sistema (ROMBERGOV TEST) in aparat za test vida (OPTOUIST ii) v višini 20.000,00 za katera smo prejeli donacijo BSH
- leasing najem patronažnih avtov v višini 49.401,10 EUR.

Podrobnejša struktura investicij in viri njihovega financiranja so razvidni iz priloge 13.

7.2 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih

Stroški investicijskega vzdrževanja so v letu 2020 znašali **269,13 EUR**, izvedena so bila manjša inštalacijska in gradbena dela v Zdravstveni postaji Nazarje.

Stroški tekočega vzdrževanja so v letu 2020 dosegli **86.837 EUR**, kar je za - **15%** oz. 15.225 EUR manj kot v enakem obdobju predhodnega leta.

Med stroški tekočega vzdrževanja najvišji strošek predstavljata:

- strošek vzdrževanja računalniške programske opreme 26.665 EUR in
- strošek vzdrževanja službenih vozil 25.163 EUR

ki pa sta oba nižja kot leta 2019. Strošek vzdrževanja računalniške programske opreme je nižji za 7.168 EUR in strošek vzdrževanja službenih vozil je nižji za 11.582 EUR.

Višji kot v letu 2019 pa so stroški vzdrževanja računalniške strojne opreme za 12.463 EUR.

8. ZAKONSKE PODLAGE

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- 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 in 64/17 – ZZDej-K),
- 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 in 64/17 – ZZDej-K, in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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 in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20-ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18)
- 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 in 75/17),

- 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010, 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020)

Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- Statut zavoda
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovnem času,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje
- Pravilnik Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil
- Pravilnik o internih strokovnih nadzorih

RAČUNOVODSKO POROČILO

ZA

LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo
računovodskega poročila:
Mojca Sevčnikar

Odgovorna oseba zavoda:
Božena Herzog

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

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po stanju na dan 31.12.2020. Pri sestavi bilance stanja smo upoštevali določila Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) Slovenskih računovodskih standardov (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18) in internih aktov. Sredstva in obveznosti do virov sredstev smo uskladili z rednim letnim popisom po stanju na dan 31.12.2020. Celotna bilanca stanja je priložena v Prilogi 1, Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v Prilogi 6 in Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v Prilogi 7.

9.1 Sredstva

9.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	43.260	48.596	112,3
01	Popravek vrednosti AOP 003	34.805	37.420	107,5
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	8.455	11.176	132,2

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2020 zaradi nakupov nove programske opreme (laboratorij, uprava – računalniško naročanje materiala, covid ambulanta) povečala za 5.336 in znaša 48.596 EUR. Popravek vrednosti je oblikovan v višini 37.420 EUR. Sedanja vrednost znaša tako 11.176 EUR in se ujema s Prilogo 6 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Prilogo 13 - Poročilo o investicijskih vlaganjih.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	17.643	17.643,54	100,0
021	Zgradbe	1.133.400	1.163.280	102,6
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	96.284	96.284	100,0
02	Skupaj AOP 004	1.247.327	1.277.207	102,4
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	612.918	636.733	103,9
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	634.409	640.474	101,0

Med nepremičninami so izkazane vrednosti zemljišč in zgradb oziroma sredstva zavoda, katerih lastnice so občine in jih ima zavod v upravljanju.

Nabavna vrednost nepremičnin na kontu 021 se je v letu 2020 povečala za 29.880 EUR zaradi vlaganj v ZP Mozirje, ambulanta in čakalnica psihologija, stransko stopnišče za zaposlene, strelovod, obnova skladišča in garderobe ter na dan 31.12.2020 znaša 1.163.280 EUR. Stanje na kontu 023 nepremičnine v gradnji za prizidek ZP Nazarje v letu 2020 ni spreminjalo in je 31.12.2020 enako kot 31.12.2019.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 636.733 EUR, sedanja vrednost pa 640.474.

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

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	1.257.124	1.340.510	106,6
041	Drobni inventar	222.246	237.575	106,9
04	Skupaj AOP 006	1.479.370	1.627.486	110,0
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.146.136	1.245.545	108,7
04-05	Sedanja vrednost opreme	333.234	381.941	114,6

Med opremo in druga opredmetena osnovna sredstva uvrščamo osnovna sredstva in drobni inventar. Sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih in zmanjšana za obračunano amortizacijo. Amortizacijo obračunavamo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, drobni

inventar pa skladno z določbami Zakona o računovodstvu odpišemo v višini 100% ob njegovi nabavi. Med drobni inventar knjižimo sredstva z življenjsko dobo nad 12 mesecev, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 EUR. Pri opredmetenih osnovnih sredstvih upoštevamo sodilo istovrstnosti, kar pomeni, da se med opremo lahko uvrščajo osnovna sredstva ne glede na vrednost, ki je lahko večja ali manjša od 500€.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za nove nabave in sredstva prejeta v upravljanje v višini 301.577 EUR in zmanjšala zaradi izločitev dotrajane opreme in drobnega inventarja v višini 153.462 EUR. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 tako znaša 1.627.486 EUR, popravek vrednosti 1.245.545 EUR in sedanja vrednost 381.941 EUR.

Nabavna vrednost vseh neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 skupaj znaša 2.953.288, kar je za 183.331 EUR več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Popravek vrednosti na dan 31.12.2020 znaša 1.919.698 EUR, kar pomeni, da je stopnja odpisanosti 65,0%, preostanek vrednosti pa 1.033.591 EUR.

9.1.2 Kratkoročna sredstva

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

Denarna sredstva na podračunu na dan 31.12.2020 znašajo 275.813,71 EUR.

Stanje je usklajeno z izpisom stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2020 pri Upravi RS za javna plačila, enota Žalec.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 114.080,42 EUR.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
120	Kratkoročne terjatve do kupcev	56.345	116.980	207,6
129	Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev	2.900	2.900	100,0
12	SKUPAJ	53.445	114.080	213,5

Največje postavke stanja terjatve do kupcev predstavljajo naslednji partnerji:

v EUR

Zap.št	Naziv kupca	Datum terjatve	Datum zapadlosti	Znesek
1.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.	31.12.2020	20.01.2021	35.349,64

2.	Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d.	31.12.2020	20.01.2021	21.661,74
3.	BSH HIŠNI APARATI d.o.o..	31.12.2020	30.01.2021	19.838,32
4.	Generali zavarovalnica d.d.	31.12.2020	20.01.2021	16.908,01
5.	Deos, D.D.	31.12.2020	15.01.2021	7.038,60
6.	KLS LJUBNO d.o.o.	31.12.2020	30.01.2021	4.410,00

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2019 predstavlja 2,93% celotnega prihodka, kar pomeni, da kupci svoje obveznosti praviloma poravnajo skladno s pogodbenimi roki. Večina odprtih terjatev izhaja iz decembrskih faktur do zavarovalnic Vzajemna, Triglav in Generali iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile v celoti poravnane v mesecu januarju 2020.

Dolžnike, ki ne poravnajo pravočasno svojih obveznost, sproti pisno opominjamo. V kolikor obstaja dvom ali spor glede unovčljivosti posamezne terjatve, takšno terjatev ustrezno slabimo.

Če pravice iz naslova posamezne terjatve, določene v prodajni ali kateri drugi pogodbi, prenehajo, se izrabijo, ali ugasnejo, takšno terjatev odpišemo in izločimo iz računovodskih evidenc. Prav tako odpišemo tudi terjatve manjših vrednosti, pri katerih bi stroški izterjave in izvršbe presegli poplačilo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2020 325.053,49 EUR.

v EUR

Konto	Vrste terjatev	2019	2020
140	Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	168,37	27.083,90
141	Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	9.686,52	191.361,69
142	Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	0,00	5.172,74
143	Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	2.515,2	4.366,18
1440	Terjatve do ZZS-računi	21.280,86	97.068,98
	SKUPAJ	33.650,95	325.053,49

Seznam uporabnikov enotnega kontnega načrta, do katerih na dan 31.12.2020 izkazujemo odprte terjatve:

v EUR

Zap. št.	Naziv uporabnika	Znesek
1.	Ministrstvo za zdravje	27.056,36
2.	Delovno in socialno sodišče	27,54
3.	Občina Solčava	1.034,00
4.	Občina Rečica ob Savinji	90,00
5.	Občina Mozirje	189.905,88
6.	Občina Nazarje	75,00
7.	Občina Luče	256,81
8.	Zavod RS za zaposlovanje	5.101,96
9.	SUAŠ Ljubljana	70,78
10.	Zdravstveni dom Velenje	3.294,25
11.	JVIZ Mozirje	272,98
12.	Osnovna šola Frana Kocbeka gornji Grad	19,00
13.	Lekarna Mozirje	53,73
14.	Osrednja knjižnica Mozirje	53,68
15.	Zgornjesavinjski ZD Nazarje	657,54
16.	Muzej Vrbovec	15,00
17.	ZZS računi skupaj	97.068,98
	SKUPAJ	325.053,49

Najvišje izkazane terjatve se nanašajo na izdane zahtevke za izplačila sredstev po 123. členu ZIUOPDVE ter izplačila sredstev po 56. členu ZZUOOP oz. na izdane zahtevke za izplačila sredstev po 87. členu ZIUPOP DVE. To so terjatve do Ministrstva za zdravje v višini 26.915,53 EUR, do Občine Mozirje v višini 189.905,88 EUR, do Zavoda RS za zaposlovanje v višini 2.839,33 in za povračilo stroškov za javna dela v višini 2.262,63 EUR. Terjatve so bile v večini poravnane v mesecu januarju 2021.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2020 znašajo 17.100,84 EUR, od tega 16.997,31 EUR predstavlja terjatev do ZZS za refundacijo bolezni .

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020
170	Kratk.terjatve do drž.in drugih instit.(do ZZS iz naslova bolezni)	232	16.997
174	Terjatve za vstopni DDV	105	104
175	Ostale kratkoročne terjatve	443	0
17	SKUPAJ	780	17.101

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2020 znašajo 4.258,21 EUR, in sicer:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020
1900	Vnaprej plačani stroški DNT	26	0
1901	Vnaprej plačani stroški šolnine	1.360	0
1903	Vnaprej plačani stroški za nezgodno zavarovanje zaposlenih	129	129
1906	Vnaprej plačane nočitve za izobraževanje	0	129
1908	Vnaprej plačani stroški novega programa za MD	0	4.000
19	SKUPAJ	1.515	4.258

9.2 Obveznosti do virov sredstev

9.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 znašajo 367.839,05 EUR. Od tega so obveznosti iz naslova covid dodatkov 193.465,10 EUR in plača za mesec december v višini 174.373,95 EUR:

- obveznosti za izplačilo čiste plače za mesec december 2020 v višini 104.822,73 EUR.
- obveznosti za plačilo prispevkov iz naslova plač za mesec december 2020 v višini 36.459,01 EUR
- obveznosti za plačilo davkov iz naslova plač za mesec december 2020 v višini 22.896,16 EUR
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 10.196,05 EUR.

Plača in del covid dodatkov je bilo poravnanih januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo 185.708 EUR, so višje kot leta 2019, a glavnino predstavljajo nezapadle obveznosti, saj je v letu 2020 zavod račune dobaviteljem plačeval na valuto, razen posameznih izjem. Skupen znesek obveznosti do dobaviteljev v letu 2020 pa je zaradi dodatnih stroškov osebne varovalne opreme in pripomočkov zaradi obvladovanja covid epidemije za 81.389,14 EUR višji kot je bil leta 2019.

v EUR, brez centov

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost v (EUR)	Konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	Konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Nezapadle obveznosti	180.185	156.211
Zapadle do 30dni	603	311
Zapadle od 30 do 60 dni	1.216	0
Zapadle od 60 do 120 dni	3.704	0
Zapadle nad 120 dni	0	0
SKUPAJ	185.708	156.522

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2020 znašajo 69.930,90 EUR in se nanašajo na obveznosti za plačilo prispevkov na bruto plače za mesec december 2020 in covid dodatkov za leto 2020, obveznost za DDV za mesec december 2020 ter obveznosti za podjemne pogodbe in premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za mesec december 2020. Razen za del covid dodatkov, za katere še nismo dobili nakazila s strani ministrstva, so bile vse navedene obveznosti poravnane v januarju 2021.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020
230	Kratkoročne obveznosti za prispevke na bruto plače	23.455	57.293
231	Obveznosti za DDV	766	1.185
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	21.967	11.453
23	SKUPAJ	46.188	69.931

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2020 znašajo 156.521,80 EUR in sicer:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020
240	Kratkoročne obvezn. do neposrednih uporabnikov proračuna države	332	209
241	Kratkoročne obvezn. do neposrednih uporabnikov proračunov občin	/	
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	12.128	144.372
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	15.222	11.941
24	SKUPAJ	75.736	156.522

Pri kratkoročnih obveznostih do posrednih uporabnikov proračuna države je 99,8 % obveznosti nezapadlih, tudi največja obveznost, ki jo izkazujemo do Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v višini 141.511 EUR za mikrobiološke preiskave covid brisov.

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 150.000,00 EUR.

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2020 po kreditodajalcih in namenih je naslednje:

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1	Deželna banka Slovenije d.d.	Za tekoče poslovanje	150.000

Svet zavoda je soglasje k zadolžitvi podal na 3. dopisni seji dne 24.12.2020.

Svet ustanoviteljic je soglasje k zadolžitvi podal na 2. dopisni seji dne 22.12.2020.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obresti od najetega kratkoročnega kredita za december 2020, ki so bile poravnane v januarju 2020 in znašajo 276,87 EUR.

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1	Deželna banka Slovenije d.d.	Obračun obresti za december 2020	277

9.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2019	52.894
+ prejete donacije pravnih oseb za nakup aparatov za medicino dela	+ 20.000
- pokrivanje stroškov amortizacije iz donacijskih sredstev	- 18.994
stanje na dan 31.12.2020	53.900

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2020 znaša 1.432.611,62 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2019	1.383.082
+ prejeta sredstva za rešilni avto in investicijsko vlaganje v ZP Mozirje	+ 49.530
stanje na dan 31. 12. 2019	1.432.612

V skladu z določili 37.člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) so bili obrazci za uskladitev medsebojnih terjatev in obveznosti za leto 2020 posredovani vsem občinam ustanoviteljicam.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2019	788.094
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020	148.991
stanje na dan 31.12.2020	639.103

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša 148.991 EUR, kumulativna izguba na dan 31.12.2020 pa 639.103 EUR.

V skladu z določili 37.člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) so bili obrazci za uskladitev medsebojnih terjatev in obveznosti za leto 2020 posredovani vsem občinam ustanoviteljicam.

10. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je priložen v Prilogi 11.

10.1 Analiza prihodkov

Celotni prihodki so v letu 2020 znašali **4.253.280 EUR** in so za **20,9% višji od l.2019**. V celotnih prihodkih je tudi znesek covid dodatkov do katerega so upravičeni zaposleni in smo ga prejeli iz državnega proračuna, ki znaša 361.982 EUR. Brez upoštevanja covid dodatka so celotni prihodki v letu 2020 znašali **3.891.298 EUR** in so bili za **7,4% višji od načrtovanih**.

Prihodki iz poslovanja so v letu 2020 predstavljali 95,11%, drugi prihodki 4,87% in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,02% glede na celotne prihodke za leto 2020.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Realizacija brez covid dodatkov	Struktura 2020
- iz obveznega zavarovanja	2.496.816	2.590.700	2.713.460	2.713.460	69,73
- iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	123.011	50.000	61.718	61.718	1,59
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	594.955	560.000	635.851	635.851	16,34
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	116.707	120.000	223.779	223.779	5,75
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	34.894	30.000	410.407	48.425	1,24
- finančni prihodki	3	0	3	3	/
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	150.790	271.000	208.062	208.062	5,35
SKUPAJ PRIHODKI	3.517.176	3.621.700	4.253.280	3.891.298	100,00

Prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so se povečali za 8,9% glede na preteklo leto in bili za 4,7 % višji od načrtovanih. Delež prihodkov iz OZZ je znašal 69,73 % realiziranih celotnih prihodkov. Negativno je na rast teh prihodkov vplivala **nižja realizacija glavarinskih količnikov** v splošnih ambulantah in otroško-šolskem dispanzerju. Indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 85,0% in je bil **za 14% nižji** v primerjavi s preteklim letom (99,2%). Na rast prihodkov je vplival tudi dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 4 %.

Prihodki iz **dodatnega zdravstvenega zavarovanja** so bili glede na preteklo leto **višji za 6,9%** in so dosegli **113,5% načrtovanih prihodkov PZZ**, predvsem na račun preseženega programa nenujnih reševalnih prevozov. Delež prihodkov iz PZZ je znašal 16,34 %.

Višji prihodki so tudi iz naslova **prihodkov iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij samoplačniških storitev** za 191,7% v primerjavi z l.2019. V letu 2020 vključujejo tudi prihodke od samoplačniškega testiranja na koronavirus SARS- CoV-2 za fizične osebe in podjetja in v finančnem načrtu za leto 2020 niso bili načrtovani. V postavko so vključeni tudi prihodki Medicine dela, ki so znašali 87.586,46 EUR in so višji od načrtovanih.

Pod postavko **drugi prihodki** v letu 2020 izkazujemo tudi prihodke iz sredstev javnih financ. Skladno s 76. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ((v nadaljevanju ZIUZEOP), Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 – ZIUOOPE), je proračun Republike Slovenije izvajalcem zdravstvene dejavnosti izvedel povračilo sredstev zaradi izpada opravljanja dejavnosti v času epidemije. Na osnovi tega zakona je bil izdan Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik,) objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/20, dne 31. 7. 2020, ki je določal način izračuna, pogoje in postopke za uveljavitev povračila sredstev iz proračuna. ZSZD Nazarje je bilo odobreno povračilo sredstev zaradi izpada prihodka v višini 161.320,34 €. Med drugimi prihodki od prodaje proizvodov in storitev je zaračunavanje stroškov drugim uporabnikom prostorov in opreme zdravstvenih postaj in prihodki namenskih donacij občin in pravnih oseb za tekočo porabo

Med prihodki od prodaje blaga in materiala, drugimi prihodki in prevrednotovalni prihodki pa predstavljajo prejeta plačila občine Luče v višini 40.944 EUR, občine Ljubno v višini 67.576 EUR, občine Gornji Grad v višini 65.616 EUR in občine Mozirje v višini 30.000 EUR, skupaj 204.136 EUR za pokrivanje izgube iz preteklih let. V letu 2019 pa so prejeta plačila občin za pokrivanje izgube iz preteklih let bila realizirana v višini 129.396,00 EUR.

10.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki so v letu 2020 znašali 4.104.189 EUR oz. če odštejemo znesek covid dodatkov, so celotni odhodki leta 2020 znašali **3.742.307 EUR** in so bili **za 3,3% višji od načrtovanih**. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,32% v celotnih odhodkih v letu 2020.

V letu 2020 so zaradi navodil s strani ministrstva za omilitev posledic covid epidemije stroški materiala in storitev višji v primerjavi z letom 2019 in tudi višji kot so bili predvideni v finančnem načrtu. Zaradi covid epidemije izstopajo stroški laboratorijskih storitev, ko so bili 44.957 EUR v letu 2019, v finančnem načrtu 2020 predvideni 47.000 EUR, realizirani v letu 2020 pa celih 190.982 EUR oz. 143.982 EUR več kot so bili načrtovani.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

10.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2020 znašali 1.318.084 EUR in so bili **za 17,7% oziroma za 198.563 EUR višji od doseženih v letu 2019**. Glavni razlog povišanja je bila obvezna nabava osebne varovalne opreme in medicinskega potrošnega materiala, ki ga je predpisalo Ministrstvo za zdravje za obvladovanje covid epidemije. V strukturi odhodkov znaša njihov delež 32,11%.

Stroški materiala so v letu 2020 znašali 357.952 EUR in so bili **za 5,84%** oziroma za 19.754 EUR višji od realiziranih v letu 2019. Njihov delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,72%.

Stroški storitev so v letu 2020 znašali 960.132 EUR in so bili **za 22,89%** oziroma za 178.809 EUR višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,39%. Najbolj so se povišali stroški laboratorijskih storitev in sicer večinoma PCR preiskav na koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so znašali 190.982 in so se v primerjavi z letom 2019 so se povišali za 424,81% oziroma za 146.025 EUR.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava ter preko s. p. in d. o. o. - v letu 2020 je imel zavod sklenjenih 9 podjemnih pogodb ter 11 podjemnih pogodb z zaposlenimi – po Aneksu št.2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, ki določa nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov (strošek po Aneksu št.2 financira ZZZS) in 5 pogodb z s.p. in d.o.o. zunanji izvajalci zdravstvenih storitev – logoped, ortodont, zobotehniki in reševalni prevozi. Skupni strošek podjemnih pogodb in pogodb z zunanjimi sodelavci je znašal **404.088 EUR**.

EUR, brez centov

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
podjemne pogodbe z zaposlenimi	Aneks št.2	47.469	11
zunajni izvajalci po podjemnih pogodbah	okulistika, medicina dela, prometa in športa, diabetologija, zobozdravstvo, pravno svetovanje	47.991	9
zunajni izvajalci s.p. in d.o.o.	ortodontija, zobotehnika, reševalni prevozi	308.628	5

Strošek nezdravstvenih storitev je v letu 2020 znaša **433.467 EUR**, pri čemer so bili največji partnerji naslednji poslovni subjekti:

v EUR

Zunajni izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2020
Cleaning d.o.o.	čiščenje prostorov	69.192,64
Summit leasing Slovenia d.o.o.	najem vozil	33.508,54
SRC Infonet d.o.o.	it podpora	20.801,62
Telekom Slovenije, d.d.	telekomunikacije	29.620,12
GOV-IS d.o.o.	it podpora	25.123,79
Petrol d.d.	gorivo	28.612,55
Generali zavarovalnica d.d.	zavarovanje	21.559,55
HTZ Velenje d.o.o.	pranje perila, najem, tiskanje	18.791,18
ŠS storitveno podjetje d.o.o.	študentsko delo	11.125,46
Avtoservis avto Ogris Branimir Ogris s.p.	popravila vozil	18.208,91
Javno podjetje komunala d.o.o.	komunalne storitve	12.761,98
Študentski servis d.o.o.	študentsko delo	9.482,73
Energetika Nazarje d.o.o.	ogrevanje	9.649,04
Mollier d.o.o. Celje	komunalne storitve	10.608,93
GEN-I d.o.o.	elektrika	10.180,28
Swetcom d.o.o.	it podpora	9.386,89
Ekoen d.o.o.	ogrevanje	7.398,01
Pošta Slovenije d.o.o.	poštne storitve	8.954,39
Elektro Celje d.d.	elektrika	8.535,19
Extra lux d.o.o.	pisarniški material	5.258,77
Pup Saubermacher d.o.o.	odvoz smeti	5.667,82
Študentski servis d.o.o.	študentsko delo	5.313,08

10.2.2 Stroški dela

Stroški dela so v letu 2020 znašali 2.651.422 EUR, od tega je znesek covid dodatkov, ki so bili financirani iz državnega proračuna znašal 361.982 EUR, tako da so realni stroški dela znašali 2.289.440 in so bili **za 5,7%** oziroma za 122.805 EUR višji od doseženih v letu 2019, zaradi napredovanj javnih uslužbencev v višje plačne razrede in novih zaposlitev. Delež v celotnih odhodkih znaša **64,6%**.

V stroških so zajeti tudi pripravniki in specializanti. V letu 2020 je zavod zaposlil 9 pripravnikov in do 30.6.2020 je bil zaposlen tudi en specializant. Strošek pripravnikov in specializantov, ki smo ga na ZZZS refundirali, je znašal 61.717,69 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2020 je znašalo **70 zaposlenih**, in se je v primerjavi z letom 2019 **zmanjšalo za 4 zaposlene oz. za 5,4%**.

V preteklem letu je bilo izplačano 68.505 EUR regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine in poškodbe v breme zavoda so bila izplačana za **3.429 delovnih ur**, ter karantena in višja sila, ki v mesecu decembru za javne zavode nista bili več refundirani za 141 ur, nadomestila v breme ZZZS so bila izplačana za 4.042 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. **Boleznine skupaj predstavljajo 5,15%** obračunanih delovnih ur, nadomestila v breme zavoda pa 2,5% obračunanih delovnih ur – kar predstavlja **1,71 zaposlenega**.

10.2.3 Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v letu 2020 znašali 106.845 EUR in so bili za **22,8% oziroma za 19.859 EUR višji od doseženih v letu 2019**, kar je posledica pridobitve novega rešilnega avta v upravljanje, ter za 17.955 EUR nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,6%. Priznana amortizacija v ceni storitev je znašala 191.224 EUR.

Amortizacija je bila po predpisanih stopnjah obračunana v znesku 125.839 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno storitev znaša 106.845 EUR ,
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 18.994 EUR.

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od enega leta, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500

EUR in se v skladu z Zakonom o računovodstvu odpiše v celoti ob nabavi. V letu 2020 je bila amortizacij drobnega inventarja 15.012 EUR oz. za 3.520 EUR manj kot leta 2019.

10.2.4 Drugi stroški

Drugi stroški so bili v letu 2020 obračunani v znesku 21.540 EUR in so predstavljali 0,52% vseh odhodkov. Največji med drugimi stroški je prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 17.777 EUR, kar je kar **za 15% več** kot v l.2019.

10.2.5 Finančni odhodki

Finančni odhodki so v letu 2020 znašali **6.151 EUR**, kar je **-44%** oz. 4.829 EUR manj kot leta 2019 in je posledica pravočasnega plačevanja naših obveznosti; predstavljali so 0,15% vseh odhodkov. Od tega zamudne obresti 297 EUR in obresti za kratkoročno posojilo poslovnih bank 5.854 EUR.

10.2.6 Drugi odhodki

Drugi odhodki so v letu 2020 znašali 247 EUR. To so bili odhodki iz preteklih let (prepozno prejet račun za leto 2019).

11. Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki, ki je v letu 2020 v višini 148.990,90 EUR.

Dosežen poslovni izid je predvsem rezultat vplačil občin za pokrivanje preteklih izgub v skupni višini 204.136,00 EUR, poslovni izid brez teh vplačil je znašal – 55.145,10 EUR. Negativno je na izid poleg višjih stroškov zaradi epidemije COVID-19 vplival poračun plač za neupravičeno nižja izplačila zaposlenim za obdobje 2015–2019 v višini **84.571,81 EUR**.

11.1.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Izkaz prikaže tekoče (koledarske, od 1.1.2020 do 31.12.2020) prilive in odlive sredstev na (na/iz) TRR računu zavoda.

V izkazu so ločeno prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Skupaj so prihodki po načelu denarnega toka v letu 2020 znašali 3.964.461 od tega so bili prihodki javne službe 3.170.017 EUR, 794.444 EUR pa so znašali prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2020 skupaj dosegli 3.682.639 EUR, od tega odhodki za izvajanje javne službe 3.501.428 EUR in odhodki za izvajanje prodaje blaga in storitev na trgu 181.211 EUR.

V letu 2020 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 281.822 EUR.

V letu 2018 je bilo knjiženje po načelu denarnega toka tudi predmet notranje revizije. Izbrani revizor je podal revizijsko poročilo, iz katerega za področje evidentiranja poslovnih dogodkov na evidenčne konte ter s tem povezan Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izhajajo naslednje sklepne ugotovitve:

- da je izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka usklajen s podatki iz glavne knjige.
- da so stroški v glavni knjigi pripoznani na podlagi ustreznih knjigovodskih listin in plačil
- da so prihodki v glavni knjigi pripoznani na podlagi ustreznih knjigovodskih listin in plačil

Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 31.12.2020 znaša 5.834 EUR in je za 58.368 EUR oziroma za 90,9% nižje kot v enakem obdobju predhodnega leta.

Likvidnostno stanje zavoda do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN):

v EUR, brez centov

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2020)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2020)	Skupaj stanje na dan 31.12.2020	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	603	311	914	34.216
zapadle od 30 do 60 dni	1.216	0	1.216	19.999
zapadle od 60 do 120 dni	3.704	0	3.704	9.987
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
Skupaj	5.524	311	5.834	64.202

11.1.2 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zavod na dan 31. 12. 2020 izkazuje neto zadolževanje v višini 150.000 EUR. Gre za kratkoročno likvidnostno posojilo, najeto pri Deželni banki Slovenije d.d. po pogodbi št. 166/20-KK/CE z dne 31.12.2020 v višini 150.000 EUR. Svet zavoda je soglasje k zadolžitvi podal na 3. dopisni seji dne 24.12.2020. Svet ustanoviteljic je soglasje k zadolžitvi podal na 2. dopisni seji dne 22.12.2020.

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

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so prihodki in odhodki prikazani ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Delež tržnih prihodov v celotnih prihodkih je znašal **5,01 %** in se je zvišal glede na preteklo leto, ko je znašal 3,28%.

Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost upoštevamo Navodilo Ministrstva za zdravje (št.012-11/2010-20 z dne 15.12.2010, št.024-17/2016/29 in št.024-17/2016/33 z dne 16.1.2020) in jih spremljamo ločeno na ustreznih analitičnih kontih, kot so bili dejansko ustvarjeni.

Razmejevanje odhodkov na javno službo in na tržno dejavnost je bilo izvedeno na podlagi razmerja med prihodki iz poslovanja javne službe in tržne dejavnosti (konti skupine 760). Navedeno sodilo je bilo uporabljeno za vsako posamezno vrsto odhodkov iz tržne dejavnosti, z izjemo:

- ostalih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov,
- prevrednotovalnih odhodkov od prodaje osnovnih sredstev,
- finančnih odhodkov,
- drugih stroškov in drugih odhodkov,

ki so bili v celoti izkazani v dejavnosti javne službe.

Prihodki tržne dejavnosti so sicer nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- prihodki od prodaje nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu,
- zdravstvene storitve medicine dela
- samoplačniška cepljenja in cepljenja delovnih organizacij
- samoplačniška testiranja na koronavirus SARS-CoV-2
- laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki
- samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem

Največ prihodkov na področju tržne dejavnosti je bilo v letu 2020 ustvarjenih v dejavnostih Medicine dela, 86.491 EUR, samoplačniških testiranj in cepljenj 45.673 EUR in laboratorijske storive 24.328 EUR. fotokopiranje za paciente in razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika

v EUR, brez centov

	Leto 2019			Leto 2020		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	3.406.854	3.293.555	113.299	4.040.191	3.898.665	141.526
Tržna dejavnost	110.322	111.692	-1.370	213.089	205.625	7.464
Skupaj zavod	3.517.176	3.405.247	111.929	4.253.280	4.104.290	148.990

Fiskalno pravilo:

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zavod za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 281.822 EUR.

Zap. št.	Skupina kontov	Oznaka za AOP v obrazcu	Naziv konta	2019	2020
1	71,72,73,74,78	401	Prihodki po denarnem toku	2.799.536	3.964.461
2	40,41,42	437	Odhodki po denarnem toku	3.585.742	3.682.639
3		485/486	Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2)	-786.206	281.822
4	75	500	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0
5	50	550	Zadolževanje	550.000	480.920
6	44	512	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0
7	55	560	Odplačila dolga	219.080	330.920
8		572/573	Presežek X (8=3+4+5-6-7) = povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-455.286	431.822
9		572	Presežek X (=povečanje sredstev na računih)	-455.286	431.822
10	R2	34	Kratkoročne obveznosti in PČR	716.622	930.276
11	96,97	054,055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti	0	44.864
12	980-(00 do 05)	056-(002-003+004-005+006-007)	Neporabljena sredstva za investicije	406.983	399.020
13			Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1718	-1.578.891	-942.338

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

Zavod je zaključil poslovno leto 2020 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 148.990,90 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020 v višini 148.990,90 EUR, se v celotni višini nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

13. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju : presežek) na podlagi 77. člena ZIPRS 1819

Znesek oz. presežek po ZIPRS 1819 je negativen.

Vodja računovodstva:
Mojca Sevčnikar

Direktorica zavoda:
Božena Herzog

PRILOGE

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Bilanca stanja	1
Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	4
Priloga 3: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	7
Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	8
Priloga 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	9
Priloga 6: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev .	11
Priloga 7: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	12
Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	14
Priloga 9: Delovni program.....	16
Priloga 10: Izkaz prihodkov in odhodkov	18
Priloga 11: Spremljanje kadrov	19
Priloga 12: Poročilo o investicijskih vlaganjih	21
Priloga 13: Poročilo o vzdrževalnih delih	22

Priloga 1: Bilanca stanja

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

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	1.033.591	979.842
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	48.595	43.260
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	37.420	34.805
02	NEPREMIČNINE	004	1.277.207	1.247.327
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	636.733	612.918
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.627.486	1.479.370
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.245.544	1.146.136
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	3.744
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	788.957	384.661
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	2	2
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	275.814	222.403
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	114.080	53.445
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	377.703	106.517
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	17.100	779
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.258	1.515
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	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	1.822.548	1.364.503
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	930.276	716.822
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	367.839	153.018
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	185.708	157.908
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	69.930	46.188
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	156.522	27.682
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	150.000	330.920
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	277	906
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	892.272	647.881
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	53.900	52.894
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANCNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

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	44.864	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.432.611	1.383.081
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	639.103	788.094
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.822.548	1.364.503
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

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	3.984.481	2.799.536
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	3.170.017	2.694.530
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.128.592	2.658.844
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	149.077	164
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	149.077	164
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	240.061	74.889
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	220.411	4.689
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	19.650	70.010
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.739.454	2.583.981
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.739.454	2.583.981
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	41.425	35.686
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 01.01.2020 - 31.12.2020**

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	7.895	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	10.311	5.938
72	Kapitalski prihodki	425	819	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	22.400	29.750
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	794.444	105.006
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	794.444	105.006
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	3.682.639	3.585.742
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	3.501.428	3.454.901
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.969.113	1.861.692
del 4000	Plače in dodatki	440	1.700.057	1.519.635
del 4001	Regres za letni dopust	441	64.227	60.296
del 4002	Povračila in nadomestila	442	93.756	100.371
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	19.162	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	83.438	125.827
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.473	55.563
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	317.901	295.760
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	159.101	148.113
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	128.309	118.411
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.552	1.443
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.805	1.669
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	27.134	26.124
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.148.788	1.200.783

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

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	140.805	145.040
del 4021	Posebni material in storitve	455	563.169	602.999
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	92.913	95.523
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	55.151	84.126
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.707	4.846
del 4025	Tekoče vzdrževanje	458	78.701	95.841
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	36.304	33.395
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	144
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	179.036	138.869
403	D. Plačila domačih obresti	464	9.161	16.071
404	E. Plačila 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 tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	56.487	80.595
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	19.650	0
4202	Nakup opreme	473	30.595	26.805
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	44.686
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	269	3.280
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.953	5.824
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	181.211	130.841
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	103.856	72.534
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	16.766	11.523
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	60.589	46.784
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	281.822	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	786.206

Priloga 3: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

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

Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

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	480.920	550.000
500	Domače zadolževanje	551	480.920	550.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	480.920	550.000
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	330.920	219.080
550	Odplačila domačega dolga	561	330.920	219.080
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	330.920	219.080
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	150.000	330.920
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RACUNIH	572	431.822	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RACUNIH	573	0	455.286

Priloga 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

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	3.842.550	202.665
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.842.550	202.665
	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	3	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	196.859	10.383
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	779	41
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	779	41
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	4.040.191	213.089
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.252.049	66.035
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	340.019	17.933
461	STROŠKI STORITEV	674	912.030	48.102
	F) STROŠKI DELA	675	2.518.585	132.837
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.993.095	105.121
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	322.230	16.995
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	203.260	10.721
462	G) AMORTIZACIJA	679	101.482	5.353
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	20.461	1.079
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.843	308
468	L) DRUGI ODHODKI	683	235	12
	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 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	3.898.665	205.624
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	141.528	7.485
	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	141.528	7.485
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

Priloga 6: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNEBEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNEBEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNEBEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNEBEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNEBEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNEBEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNEBEK - Amortizacija	ZNEBEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNEBEK - Prevednotenje zaradi okrepljive	ZNEBEK - Prevednotenje zaradi oslabiljive
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	2.769.957	1.793.859	183.332	125.840	0	0	0	1.033.590	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	43.260	34.805	5.336	2.615	0	0	0	11.176	0	0
D. Zemljišča	704	17.643	0	0	0	0	0	0	17.643	0	0
E. Zgradbe	705	1.229.684	612.918	29.880	23.816	0	0	0	622.830	0	0
F. Oprema	706	1.479.370	1.146.136	148.116	99.409	0	0	0	381.941	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 7: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

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

Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

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	4.045.215	3.366.382
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.045.215	3.366.382
	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	3	3
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	207.242	135.939
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	820	14.851
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	820	10.958
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	3.893
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	4.253.280	3.517.175
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.318.084	1.119.520
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	357.952	338.197
461	STROŠKI STORITEV	874	960.132	781.323
	F) STROŠKI DELA	875	2.851.422	2.166.635
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.098.216	1.694.827
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	339.225	274.493
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	213.981	197.315
462	G) AMORTIZACIJA	879	106.845	86.986
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	21.540	20.975
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6.151	10.980
468	L) DRUGI ODHODKI	883	247	150
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	4.104.289	3.405.246
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	148.991	111.929
	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	148.991	111.929
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	70	72
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Priloga 9: Delovni program

Naziv ZD: ZGORNJE SAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE			Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD		
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	150.447	144.862	131.667	87,52	90,89
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	28.642	30.753	19.581	68,36	63,67
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	21.930	21.945	16.685	76,08	76,03
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	2	66,67	66,67
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	0	0,00	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	0	0,00	0,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	7	87,50	87,50
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	0	0,00	0,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	9	6	4	44,44	66,67
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	3	3	2	66,67	66,67
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.946	2.654	2.730	92,68	102,87
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.925	11.205	11.359	114,45	101,37
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	10.975	9.470	11.505	104,83	121,49
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	7.826	6.789	7.467	95,42	109,99
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	666	0		0,00	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija	4.706	0	0	0,00	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	1.512	0		0,00	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	10.288	10.339	7.286	70,82	70,47
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	77.341	99.412	84.414	109,15	84,91
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	60.827	64.970	49.029	80,60	75,46
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	43.515	40.479	40.468	93,00	99,97
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	185.481	68.627	191.418	103,20	278,93
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	165.523	138.277	155.029	93,66	112,11
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	180.697	97.443	222.547	123,16	228,39

Priloga 10: Izkaz prihodkov in odhodkov

Naziv ZD: ZGORINJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.366.383	3.350.700	4.045.215	120,17	120,73
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.496.616	2.590.700	2.713.460	108,68	104,74
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	123.011	50.000	61.718	50,17	123,44
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	594.955	560.000	635.651	106,67	113,54
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvenci	116.707	120.000	223.779	191,74	186,48
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	34.894	30.000	410.407	1176,15	1368,02
762	7	Finančni prihodki	3		3	89	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	150.790	271.000	208.062	137,98	76,78
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.517.176	3.621.700	4.253.280	120,93	117,44
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	338.198	340.000	357.952	105,84	105,28
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	196.961	204.000	190.588	96,76	93,43
	12	ZDRAVILA	37.301	25.000	28.048	75,19	112,19
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	74.053	93.000	90.563	122,29	97,38
	14	Razkužila	5.379	10.000	12.553	233,37	125,53
	15	Obežilni in sanitetni material	25.709	22.000	20.655	80,34	93,89
	16	RTG material	66		0	0	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	0	16.000	14.973	#DEL/0!	93,58
	18	Zobozdravstveni material	42.699	45.000	42.382	96,8	94,18
	19	OŠTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	85.607	86.000	71.977	84,08	83,69
	20	Laboratorjski testi in reagenti	49.914	56.000	53.058	106,3	94,75
	21	Laboratorjski material	14.851	20.000	16.804	113,15	84,02
	22	Drugi zdravstveni material	20.842	10.000	2.115	10,15	21,15
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	141.237	136.000	167.364	118,5	123,06
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	71.436	72.000	66.336	92,86	92,13
	25	Voda	10.806	11.000	10.753	99,51	97,76
	26	Pisarniški material	17.348	13.000	17.751	102,32	136,55
	27	Ostali nezdravstveni material	41.647	40.000	72.524	174,14	181,31
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	781.323	750.000	960.132	122,89	128,02
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	335.975	461.000	526.686	156,76	114,24
	30	Laboratorjske storitve	44.957	47.000	190.982	424,61	406,34
	31	Ostale zdravstvene storitve	291.018	414.000	335.684	115,35	81,08
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	445.348	289.000	433.467	97,33	149,99
	33	Storitve vzdrževanja	104.454	79.000	87.106	83,39	110,26
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	25.305	10.000	9.549	37,73	96,49
	35	Ostale nezdravstvene storitve	315.589	200.000	336.812	106,72	168,41
462	36	Amortizacija	86.986	124.800	106.845	122,83	85,61
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.166.635	2.388.400	2.651.422	122,38	111,01
	38	Plače zaposlenih	1.694.627	1.878.000	2.105.497	124,23	112,11
	39	Dajatve na plače	274.493	304.000	339.225	123,58	111,59
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	197.515	206.400	206.700	104,76	100,15
467	41	Finančni odhodki	10.980	7.000	6.151	56,02	87,87
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	21.125	11.500	21.787	103,13	189,45
46	43	ODHODKI (10 + 26 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.405.247	3.621.700	4.104.290	120,53	113,32
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (3 - 43)	111.929	0	148.991		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	111.929	0	148.991		

Priloga 11: Spremljanje kadrov

Naziv ZD: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

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

Struktura zaposlenih	Sveilo zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni dič	Skraj. dič	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	
											1
L. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	44	53	48	1	0	49	5	0	111,38	92,45	
A. E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	11	15	10	0	0	10	0	0	90,91	56,67	
1. Zdravniki (skupaj)	7	7	6	0	0	6	0	0	85,71	54,55	
1.1. Vsi zdravniki specializirani	4	4	4			4			100,00	75,00	
1.2. Specializirani									#DELJ0	#DELJ0	
1.3. Vsi zdravniki brez specializacije z licenco									#DELJ0	#DELJ0	
1.4. Zdravniki brez specializacije z licenco									#DELJ0	#DELJ0	
1.5. Zdravniki brez specializacije / zdravniki po opravljenem sekundarjatu									#DELJ0	#DELJ0	
1.6. Specializirani	3	3							0,00	0,00	
1.7. Pripravnik / sekundarj									#DELJ0	#DELJ0	
2. Zobozdravniki skupaj	4	4	4	0	0	4	0	0	100,00	100,00	
2.1. Vsi zobozdravniki specializirani									#DELJ0	#DELJ0	
2.2. Specializirani									#DELJ0	#DELJ0	
2.3. Zobozdravniki									#DELJ0	#DELJ0	
2.4. Vsi zobozdravniki brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00	
2.5. Zobozdravniki brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00	
2.6. Specializirani									#DELJ0	#DELJ0	
2.7. Pripravnik									#DELJ0	#DELJ0	
J. Zdravniki svetovalci skupaj (vtičji avstrnik, avstrnik, primarj)									#DELJ0	#DELJ0	
B. E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	33	38	38	1	0	39	5	0	118,18	102,63	
1. Medicinska sestra - VII./2 TR									#DELJ0	#DELJ0	
2. Profesor zdravstvene vzgoje									#DELJ0	#DELJ0	
3. Diplomirana medicinska sestra	15	21	19	1		20			111,11	95,24	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (T II)									#DELJ0	#DELJ0	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)		3	7			7			#DELJ0	233,33	
6. Srednja medicinska sestra / babica	12	9	7			7			58,33	77,78	
7. Bolničar									#DELJ0	#DELJ0	
8. Pripravnik zdravstvene nege	3	5	5			5	5		166,67	100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	6	6	6	0	0	6	0	0	#DELJ0	#DELJ0	
1. Farmacevti specializirani / Farmacevti specializirani s specialnimi znanji									#DELJ0	#DELJ0	
2. Farmacevti / Farmacevti s specialnimi znanji									#DELJ0	#DELJ0	
3. Inženi farmacije									#DELJ0	#DELJ0	
4. Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji									#DELJ0	#DELJ0	
5. Pripravnik									#DELJ0	#DELJ0	
6. Ostali / Farmacevti začelniki									#DELJ0	#DELJ0	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	17	18	13	5	0	18	0	0	105,88	100,00	
1. Konzultant (različna področja)									#DELJ0	#DELJ0	
2. Analitik (različna področja)									#DELJ0	#DELJ0	
3. Medicinski bioteknik specializirani	1	1		1		1			100,00	100,00	
4. Klinični psiholog specializirani									#DELJ0	#DELJ0	
5. Specializirani (Mirova psihologija, laboratorjska medicina)									#DELJ0	#DELJ0	
6. Socialni delavec									#DELJ0	#DELJ0	
7. Sanitarni inženir									#DELJ0	#DELJ0	
8. Radiološki inženir									#DELJ0	#DELJ0	
9. Psiholog	1	1		1		1			100,00	100,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog									#DELJ0	#DELJ0	
11. Logoped									#DELJ0	#DELJ0	
12. Fizioterapevt	5	5	4	1		5			100,00	100,00	
13. Delovni terapevt									#DELJ0	#DELJ0	
14. Analitik v laboratorjski medicini									#DELJ0	#DELJ0	
15. Inženir laboratorjske biomedicine	2	3	2			2			100,00	66,67	
16. Sanitarni tehnik									#DELJ0	#DELJ0	
17. Zobotehnik									#DELJ0	#DELJ0	
18. Laboratorjski tehnik	1	1	1			1			100,00	100,00	
19. Voznik reševalca	7	7	6	2		8			114,29	114,29	
20. Pripravnik									#DELJ0	#DELJ0	
21. Ostali									#DELJ0	#DELJ0	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	1	1			1			50,00	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	6	6	6	0	0	6	0	0	100,00	100,00	
1. Administracija (J2)			1	1		1			#DELJ0	100,00	
2. Področje informatike									#DELJ0	#DELJ0	
3. Ekonomsko področje	3	2	2			2			66,67	100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00	
5. Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00	
6. Področje tehnične vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00	
7. Področje prehrane									#DELJ0	#DELJ0	
8. Oskrbovalne službe									#DELJ0	#DELJ0	
9. Ostalo									#DELJ0	#DELJ0	
VI. Skupaj (L + II. + III. + IV. + V.)	69	78	68	6	0	74	5	0	107,25	94,87	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (št. ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	2	4			4	4		133,33	200,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del			2			2	2		#DELJ0	#DELJ0	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	72	80	74	6	0	80	11	0	111,11	100,00	

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	51,44	53,95	53,06	3,15	-1,65
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,66	1,71	3,62	118,07	111,70
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	10,10	12,54	11,89	17,72	-5,18
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	4,00	8,00	5,00	25,00	-37,50
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	67,20	76,20	73,57	9,48	-3,45
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	51,44	53,95	53,06	3,15	-1,65
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	15,76	22,25	20,51	30,14	-7,82

Priloga 12: Poročilo o investicijskih vlaganjih

Naziv ZD: ZGORNJEŠAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni našt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.807	12.600	5.338	204,87	42,88
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.507	12.500	5.336	204,67	42,69
2 Ostalo				#DEL0!	#DEL0!
II. NEPREMIČNINE	34.423	0	29.880	86,80	#DEL0!
1 Zemljišča				#DEL0!	#DEL0!
2 Zgradbe	34.423		29.880	86,80	#DEL0!
III. OPREMA (A + B)	230.784	147.600	148.116	64,18	100,42
A. Mediolnska oprema	208.884	124.000	87.808	41,72	70,86
1 Ultrazvok				#DEL0!	#DEL0!
2 Drugo ²	209.984	124.000	87.808	41,72	70,65
B. Nemediolnska oprema	20.800	23.600	60.507	280,90	267,48
1 Informacijska tehnologija	1.050	3.500	2.279	217,08	65,12
2 Drugo	19.750	20.000	58.228	294,82	291,14
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	287.814	180.000	183.331	88,46	114,68

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni našt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.807	12.600	5.338	204,88	42,88
1 Amortizacija	2.507	12.500	5.336	204,68	42,69
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL0!	#DEL0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL0!	#DEL0!
4 Leasing				#DEL0!	#DEL0!
5 Posojila				#DEL0!	#DEL0!
6 Donacije				#DEL0!	#DEL0!
7 Drugo				#DEL0!	#DEL0!
II. NEPREMIČNINE	34.423	0	29.880	86,80	#DEL0!
1 Amortizacija				#DEL0!	#DEL0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL0!	#DEL0!
3 Sredstva ustanovitelja	34.423		29.880	86,80	#DEL0!
4 Leasing				#DEL0!	#DEL0!
5 Posojila				#DEL0!	#DEL0!
6 Donacije				#DEL0!	#DEL0!
7 Drugo				#DEL0!	#DEL0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	230.784	147.600	148.116	64,18	100,42
A. Mediolnska oprema	208.884	124.000	87.808	41,72	70,86
1. Amortizacija	34.083	74.000	47.958	140,71	64,81
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL0!	#DEL0!
3. Sredstva ustanovitelja	147.301	20.000	19.650	13,34	98,25
4. Leasing				#DEL0!	#DEL0!
5. Posojila				#DEL0!	#DEL0!
6. Donacije	28.500	30.000	20.000	69,93	66,67
7. Drugo				#DEL0!	#DEL0!
B. Nemediolnska oprema	20.800	23.600	60.507	280,90	267,48
1. Amortizacija	20.800	23.500	11.106	53,39	47,26
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL0!	#DEL0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL0!	#DEL0!
4. Leasing			49.401	#DEL0!	#DEL0!
5. Posojila				#DEL0!	#DEL0!
6. Donacije				#DEL0!	#DEL0!
7. Drugo				#DEL0!	#DEL0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	287.814	180.000	183.331	88,46	114,68
1. Amortizacija	57.490	110.000	64.400	112,02	58,55
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
3. Sredstva ustanovitelja	181.724	20.000	49.530	27,26	247,65
4. Leasing	0	0	49.401	#DEL0!	#DEL0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
6. Donacije	28.500	30.000	20.000	69,93	66,67
7. Drugo	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni našt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	163.246	169.000	172.081	112,26	109,20
II. Obračunana amortizacija	86.986	124.800	125.839	144,67	100,83
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	66.260	34.200	46.192	69,71	135,06
IV. Porabljena amortizacija	57.490	110.000	64.400	112,02	58,55

Priloga 13: Poročilo o vzdrževalnih delih

Naziv ZD: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		79.000	87.106	86.837	269	110,26
1	Vzdrževanje medicinske opreme	10.000	9.438	9.438		94,38
2	Vzdrževanje nemedicinske opreme	0	2.250	2.250		#DEL/0!
3	Vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	752	483	269	18,81
4	Vzdrževanje računalniške programske opreme	35.000	26.665	26.665		76,19
5	Vzdrževanje računalniške strojne opreme	10.000	22.838	22.838		228,38
6	Stroški vzdrževanja službenih vozil	20.000	25.163	25.163		125,82
7			0			#DEL/0!
8			0			#DEL/0!
9			0			#DEL/0!
10			0			#DEL/0!