

Zdravstveni dom Laško



LETNO POROČILO  
ZA LETO 2022

*JAVNI ZAVOD  
ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO*

Odgovorna oseba: mag. Janja Knapič

Laško, februar 2022

Kidričeva ulica 5b, Laško

## KAZALO

|   |    |
|---|----|
| UVOD.....   | 5  |
| Nagovor direktorice – kratko o letu 2022 .....  | 5  |
| OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....   | 6  |
| PREDSTAVITEV ZAVODA .....   | 7  |
| POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022 .....  | 9  |
| 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....   | 11 |
| 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....  | 13 |
| 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....   | 14 |
| 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....   | 14 |
| 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....  | 15 |
| 4.1.1. REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI .....   | 15 |
| 4.1.2. INŠPEKCIJSKI PREGLEDI.....   | 17 |
| 4.1.3. PRITOŽBE IN POHVALE .....  | 17 |
| 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....  | 18 |
| 4.2.1. POROČILO STROKOVNE VODJE PO DEJAVNOSTIH V LETU 2022.....   | 18 |
| 4.3.    POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE .....  | 22 |
| 4.4.    POSLOVNI IZID.....  | 22 |
| 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU<br>PROGRAMA DELA .....                           | 23 |
| 6.    NUJNA MEDICINSKA POMOČ .....  | 23 |
| 7.    OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....   | 24 |
| 7.1    FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....  | 24 |
| 8.    OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....  | 26 |
| 8.1.    REGISTER TVEGANJ.....   | 27 |
| 9.    POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....   | 28 |
| 10.    OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....   | 28 |
| 11.    DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN<br>POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ..... | 29 |
| 11.1    PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....   | 29 |
| 11.1.1.    ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE .....   | 29 |
| 11.1.2.    OSTALE OBLIKE DELA.....  | 29 |
| 11.1.3.    IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....   | 30 |
| 11.1.4.    DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....   | 32 |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 11.2.    | POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022 .....   | 32 |
| 11.3.    | POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022 .....   | 32 |
|          | <i>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022</i> .....   | 33 |
| 1.       | POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....   | 35 |
| 1.1      | SREDSTVA .....  | 37 |
| 1.2.     | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....  | 40 |
| 2.       | POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....  | 42 |
| 2.1.     | ANALIZA PRIHODKOV .....   | 44 |
| 2.1.1.   | PRIHODKI IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA .....   | 44 |
| 2.1.2.   | PRIHODKI OD ZZZS IZ NASLOVA PRIPRAVNIKOV, SEKUNDARIJEV IN SPECIALIZACIJ .....   | 45 |
| 2.1.3.   | PRIHODKI OD DOPLAČIL DO POLNE CENE ZDRAVSTVENIH STORITEV, OD NADSTANDARNIH STORITEV, OD SAMOPLAČNIKOV, OD OSTALIH PLAČNIKOV IN OD KONVENCIJ ..... | 45 |
| 2.1.4.   | DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV .....  | 45 |
| 2.1.5.   | DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI .....   | 46 |
| 2.2.     | ANALIZA ODHODKOV .....  | 47 |
| 2.2.1.   | STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV .....  | 47 |
| 2.2.1.1. | STROŠKI MATERIALA .....   | 48 |
| 2.2.1.2. | STROŠKI STORITEV .....  | 49 |
| 2.2.2.   | STROŠKI DELA .....  | 51 |
| 2.2.3.   | STROŠKI AMORTIZACIJE .....  | 51 |
| 2.2.4.   | DRUGI STROŠKI .....   | 52 |
| 2.2.5.   | FINANČNI ODHODKI .....  | 52 |
| 2.3.     | POSLOVNI IZID .....   | 52 |
| 2.3.1.   | POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....   | 53 |
| 2.3.2.   | POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV .....  | 53 |
| 2.3.3.   | POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV .....  | 53 |
| 2.3.4.   | POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....   | 54 |
| 3.       | POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....  | 55 |
| 4.       | PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022 .....   | 58 |
| 4.1.     | IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (V NADALJEVANJU: PRESEŽEK) NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH .....   | 58 |
| 4.2.     | UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU .....   | 59 |



## UVOD

### *Nagovor direktorice – kratko o letu 2022*

Če smo v zadnjih dveh letih veliko pozornosti namenili obvladovanju epidemije koronavirusne bolezni, smo v leto 2022 kljub vsemu vstopali polni optimizma. Dogodki, ki so pretresali cel svet in celoten zdravstveni sistem se občutijo še danes. V času epidemije smo dokazali, da zmoremo tudi najtežje. Pa vendarle, ko so se zapirala vrata epidemije so se pričela odpirati vrata novih izzivov. Novi časi prinašajo tako v zdravstveni sistem, kot tudi v medosebne odnose nemir in negotovost. Zdi se kot da nas tudi najtežji trenutki včasih ne izučijo dovolj. Bilo je volilno leto, leto sprememb in novega upanja. Kljub vsem dogodkom smo se v Zdravstvenem domu Laško zavedali, da smo tukaj zaradi tistih, ki nas najbolj potrebujejo. Ostali so neizpolnjeni cilji iz leta 2021, ki smo jih želeli realizirati v letu 2022 in to nam je v veliki meri tudi uspelo. Obveznosti do ZZS – v letu 2022 so dejavnosti večinoma delovale v polnem obsegu, deloma je bila otežkočena preventivna dejavnost, namreč kadri iz tega področja so bili deloma še prerazporejeni v covid-19 (testiranje, cepljenje, ambulanta). Z mesecem novembrom smo ukinili epidemiološko triažo, ostaja še vstopna točka za potrebe testiranja in morebitnih obravnav. V letu 2022 je bilo veliko poudarka na povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in v tej smeri smo naredili veliko korakov. Ob vstopu v Zdravstveni dom Laško imamo informacijsko točko od 7 do 19 ure, kjer uporabniki lahko pridobijo vse potrebne informacije o delovanju ambulant in posebnostih organizacije dela na tekoči dan. Na področju zagotavljanja telefonske dosegljivosti, so telefoni v ambulanzah dosegljivi ves ordinacijski čas, za dodatno dosegljivost po telefonu, pa smo uredili tudi aplikacijo, ki nam omogoča vpogled v neodgovorjene klice, ki jih v čim krajšem možnem času tudi vrnemo. Konec leta smo pristopili k zagotavljanju telefonske dosegljivosti dodatnega administratorja, trenutno smo v reorganizaciji in v pridobivanju dodatnega kadra, ter urejanju tehničnih zadev. Pripravljamo se tudi na uvedbo spletne aplikacije Pri zdravniku, ki bo omogočala direktno naročanje v naročilno knjigo, naročanje listin in pošiljanje sporočil zdravniku, ki bo dokončno zaživela v letu 2023. V mesecu septembru 2022 smo ponovno vzpostavili tudi oddaljeno ambulanto v Jurkloštru, ki deluje enkrat tedensko, kar omogoča pacientom iz ruralnega območja lažjo dostopnost.

Bistveno več pozornosti smo lahko v drugi polovici leta namenili tudi preventivni dejavnosti. Vzpostavili smo preventivne dejavnosti, delovanje zdravstveno vzgojnega centra in zdravstvene vzgoje v šolah in vrtcih, ponovno so v polnem obsegu začele delovati tudi referenčne ambulante. Že konec leta 2021 smo pridobili zdravnika s področja družinske medicine, ki je do konca leta popolnil svojo ambulanto, hkrati nam je že v lanskem letu uspelo pridobiti dodatni delež tima ambulante družinske medicine z referenčno medicinsko sestro. V mesecu marcu 2022 se je našemu kolektivu pridružila še ena zdravnica s področja družinske medicine, ki deluje v ZP Rimske Toplice. V letu 2022 smo tako na področju družinske medicine postali prvi zdravstveni dom v Sloveniji z najboljšo zdravstveno oskrbo (v Laškem je 1 zdravnik na 1.218 zavarovancev, slovensko povprečje je 1.566 zavarovancev na enega zdravnika). V mesecu oktobru 2022 se je v Zdravstvenem domu Laško zaposlila še pediaterinja, v obsegu 0,8 tima. To je bila zelo velika pridobitev. 1.7.2022 smo prejeli dodatni program fizioterapije. Odpirajo se nam ves čas novi izzivi in iskanje novih kadrov, v zadnjem času predvsem na področju ginekologije, na področju zobozdravstva, saj imeli dolgo časa odsotno zobozdravnico, ki je pokrivala področje mladinskega zobozdravstva. Na področju zobozdravstva smo aktivno pristopili k reševanju kadrovskega primanjkljaja. Opravili smo nekaj razgovorov, vendar se žal vedno ustavimo pri

zagotavljanju dobrih delovnih pogojev, ki pa jih v zobozdravstvu še vedno ne moremo ponuditi zaradi hude prostorske stiske. Spremenili smo tudi kadrovske politiko in se odločili za financiranje štipendije študentu stomatološke fakultete, ki je sedaj 6. letnik in se je pripravljeno po zaključku šolanja zaposliti pri nas. Menimo, da je to dolgoročno vsekakor učinkovit način pridobivanja kadra. Na takšen način še vedno financiramo tudi specializacijo s področja klinične psihologije in specializacijo s področje medicine dela, prometa in športa.

Kot glavni izvajalci primarnega zdravstvenega področja v naši občini se zavedamo, da je za dobro delovanje potrebna dolgoročna strategija tako zdravstvenega doma, kot tudi vseh ostalih deležnikov. V preteklosti smo že večkrat podali predloge ustanoviteljici za pripravo le te, ampak žal nismo bili uslišani. Prav tako žal tudi leto 2022 končujemo z izrazito prostorsko stisko in se nadejamo rešitve v letu 2023. Predvsem pa si želimo s kadrovskimi spremembami pri naši ustanoviteljici – Občini Laško, bistveno več posluha, kot ga je bilo do sedaj za področje zdravstva v Občini Laško. Že večkrat smo dokazali, da znamo in zmoremo sami veliko, če pa imamo ob tem še podporo ustanoviteljice, pa sem prepričana, da je to recept, da se primarno zdravstvo v Občini Laško še dodatno okrepi.

## ***OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA***

IME: Zdravstveni dom Laško

SEDEŽ: Kidričeva ulica 5b, Laško

MATIČNA ŠTEVILKA: 5683114000

DAVČNA ŠTEVILKA: 92281753

ŠIFRA UPORABNIKA:

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01257-6030921362

TELEFON, FAX : 03/734 36 00

SPLETNA STRAN: <http://sl.zd-lasko.si/>

USTANOVITELJ: Občina Laško

LETO USTANOVITVE: 2005

## PREDSTAVITEV ZAVODA

Javni zavod Zdravstveni dom Laško (v nadaljevanju ZD Laško) je bil ustanovljen leta 2005, ko je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Laško. Zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in Pogodbo o sodelovanju z ZD.

### DEJAVNOSTI:

Zdravstveni dom Laško opravlja dejavnost na treh področjih, ki z organizacijskega, vsebinskega in poslovnega vidika predstavljajo naslednje programe:

1. Osnovna zdravstvena dejavnost
2. Specialistična zdravstvena dejavnost
3. Nemedicinska dejavnost
4. Program trženja in storitev

Predhodno navedene dejavnosti se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščajo v naslednje podrazrede.

- osnovna zdravstvena dejavnost:
  - zdravstveno varstvo odraslih (splošno oz. družinsko medicino),
  - zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine,
  - zobozdravstveno varstvo odraslih,
  - zobozdravstveno varstvo otrok in mladine,
  - medicino dela, prometa in športa,
  - zdravstveno varstvo žensk,
  - fizioterapijo,
  - zobotehniko,
  - patronažo z zdravstveno nego na terenu,
  - dejavnost nujne medicinske pomoči z dežurno službo,
  - reševalne prevoze,
  - dispanzer za mentalno zdravje (logoped, psiholog),
  - diagnostični laboratorij,
  - zdravstveno in zobozdravstveno preventivo, vzgojo in izobraževanje.
- specialistična zdravstvena dejavnost:
  - specialistične zdravstvene dejavnosti izven dogovorjenega obveznega zdravstvenega zavarovanja – samoplačniške specialistične ambulante.
- nemedicinska dejavnost:
  - tajništvo in administracija.
  - vzdrževanje in čiščenje prostorov s pralnico.
- trženje storitev in produktov:
  - storitve in produkti, ki jih izvaja zavod v okviru registrirane dejavnosti.

## ORGANI ZAVODA:

Organi zavoda Zdravstvenega doma Laško so:

- svet zdravstvenega doma,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet,
- poslovni kolegij.

Svet zdravstvenega doma šteje sedem članov in je sestavljen iz:

- štirih predstavnikov ustanoviteljice,
- dveh predstavnikov delavcev zdravstvenega doma,
- enega predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov.

Vodstvo zavoda leto 2022:

Direktorica: mag. Janja Knapič

Strokovni vodja: Melita Zlatečan, dr. med., spec. spl. med.

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege – Leonida Perčič – Šeligo, dipl. m. s. s spec. znanji

Pomočnik direktorice za tehnično področje – Tomaž Kavzer, dipl. ZN





# *POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022*



Odgovorna oseba: mag. Janja Knapič

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. 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;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. 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;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. 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;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

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

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [15/08-ZPacP](#), [23/08](#), [58/08-ZZdrS-E](#), [77/08-ZDZdr](#), [40/12-ZUJF](#), 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, [73/19](#), [82/20](#), [152/20](#) – ZZUOOP in [203/20](#) – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov

- in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
  - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
  - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
  - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
  - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
  - Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
  - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

#### c) Interni akti zavoda

- Statut zdravstvenega doma,
- Poslovník o delu Sveta zdravstvenega doma,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic,
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj,
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
- Pravilnik o ukrepih zdravstvenega doma za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu,
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o varstvu pred požarom,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,

- Načrt integritete,
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril,
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj,
- pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih zdravstvenega doma,
- Pravilnik o mobilni telefoniji za službene namene,
- Načrt pripravljenosti in ukrepov za delovanje v kriznih razmerah zaradi bolezni (za primer epi-/pan-demije Covid-19) v Zdravstvenem domu Laško
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v zdravstvenem domu,

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje. Poleg osnovnega cilja ostati temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in izvajalec visoko kakovostnih zdravstvenih storitev za ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja, si Zdravstveni dom Laško prizadeva ohraniti tudi vlogo nosilca razvoja stroke, učne baze strokovnega usposabljanja medicinskega in negovalnega kadra, ter se aktivno vključevati v oblikovanje zdravstvene politike na primarnem področju. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, k zagotavljanju njihove kvalitetne oskrbe.

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in politično okolje. Dolgoročni cilji zdravstvenega doma izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa.

Dolgoročni cilji še vedno ostajajo isti, a nič manj pomembni – vzpostavitev in ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti, hkrati tudi morebitna širitev teh dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v Občini Laško, poleg tega pa tudi širitev samoplačniških dejavnosti.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam in ciljem:

- stabilno poslovanje zavoda in 100% realizacija programa po pogodbi ZZZS,
- zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev,
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju,
- spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva,
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev,
- motiviranje in stimulacija zaposlenih,
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami,
- ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev,
- povečati delež storitev na trgu,
- vzdrževati dobro sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji,
- krepitev preventivne dejavnosti,
- krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju,
- oblikovati strateško - razvojni načrt zavoda,

- zagotavljati sisteme celovite kakovosti,
- slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, digitalizirati poslovanje, ter poskrbeti za informacijsko varnost.

Cilji se stalno preverjajo, dopolnjujejo in spreminjajo glede na potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih, ter zahteve lokalnega okolja in zdravstvenega sistema.

### 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Vodstvo zavoda je zavezano k razvoju in osredotočenosti na pacienta oz. uporabnika storitev. Trudili smo se za stabilno poslovanje in zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. V letu 2022 smo si zastavili naslednje cilje:

- stabilno poslovanje zavoda in 100% realizacija programa po pogodbi ZZZS,
- zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev,
- spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva,
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev,
- motiviranje in stimulacija zaposlenih,
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami,
- ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev,
- povečati delež storitev na trgu,
- vzdrževati dobro sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji,
- krepitev preventivne dejavnosti,
- krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju,
- ohranitev certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

### 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2022 nismo prejeli več standardnih pogodb z ZZZS, sedaj nam je osnova Splošni dogovor za tekoče leto, torej za leto 2022, ter sprejeti aneksi, kjer so določeni izvajalci in ordinacijski časi. Financiranje s strani ZZZS je bilo stabilno, finančna sredstva smo prejeli redno v skladu s Splošnim dogovorom. V letu 2022 smo v pretežni meri realizirali program dela glede na Splošni dogovor in pogodbeno dogovorjen obseg programa zdravstvenih storitev in v skladu z zastavljenimi cilji poslovanja za leto 2022.

## 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Laško je realizacija pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev v skladu Splošnim dogovorom za leto 2022 in sprejetimi Aneksi s strani ZZS. V letu 2022 smo zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, spremljali zadovoljstvo pacientov, odkrivali in odpravljali vzroke nezadovoljstva, zagotavljali potrebna investicijska vlaganja v opremo, zagotavljanje dobrih delovnih pogojev smo realizirali delno. Prav tako smo zagotavljali strokovno izobraževanje zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje. V letu 2022 smo okrepili sodelovanje z lokalno skupnostjo in vzdrževali dobro sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji.

### 4.1.1. REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI

Kakovost je osnovna usmeritev Zdravstvenega doma Laško in pomeni: zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta, spoštovanje dogovorjenih terminov, strokovnost, prijaznost in odzivnost, urejenost dokumentacije, spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico ter poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje pacientov. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu. Urejenost poslovanja smo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda ISO 9001:2015. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih. Spodbujamo stalne izboljšave zdravstvenih storitev. Konkretno cilje kakovosti in ukrepe za doseg te ciljev sprejema vodstvo na vodstvenem pregledu. Na področju sistema vodenja kakovosti smo nadaljevali z vzdrževanjem in izboljševanjem sistema vodenja kakovosti. Notranje presoje so bile izvedene po predhodnem programu notranjih presoj. Cilj notranjih presoj je bilo preverjanje upoštevanja priporočil, strokovnih navodil, dokazov o skladnosti izvajanja procesov z zahtevami standarda ISO 9001:2015, preverjanje izvajanja dogovorjenega načina dela ter iskanje možnosti za izboljšave. Ugotovitve notranje presoje povzemamo - Zdravstveni dom Laško se sooča z izrazito prostorsko stisko, glede na predhodne epidemiološke razmere poteka še vedno reorganizacija posameznih delovišč (v prostorih referenčne ambulante - cepilna ambulanta), splošna ambulanta si prostore deli z medicino dela, prometa in športa, v logopedski ambulanti delno izvajanje funkcionalne diagnostike. V prihodnosti bo potrebno pregledati in osvežiti organizacijske protokole posameznih organizacijskih enot in procesov. Zunanja presoja s strani SIQ je bila v mesecu novembru 2022. Cilj zunanje presoje je bil ugotoviti izpolnjevanje zahtev zadevnega standarda, poslovnika kakovosti in ugotoviti izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja, ugotoviti izpolnjevanje zahtev standarda za spremenjeni obseg certifikacije ter ugotoviti priložnosti za izboljšave. Zunanja presoja je ugotovila niz pozitivnih ugotovitev, in sicer, vodstvo zdravstvenega doma je razvojno naravnano in motivirano, prav tako se trudi za dobre rezultate in ugled zdravstvenega doma. Področje kakovosti preventivno zagotavlja kakovost zdravstvenih storitev, kar je pogoj za doseganje večjega zadovoljstva pacientov, zmanjšanja nepotrebnih stroškov in posledično uspešnosti poslovanja. Zunanja presoja je bila uspešno zaključena in zahteve standarda ISO 9001:2015 so upoštewane v celoti.

## ANKETA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Za delovanje in uspešnost sistema vodenja kakovosti so pomembne tudi informacije uporabnikov zdravstvenih storitev in zainteresiranih strani. Ob tem se enkrat letno izvede anketa zadovoljstva pacientov, prav tako pa imajo uporabniki storitev možnost izpolniti spletno anketo Ministrstva za zdravje. Anketa o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev je bila izvedena v mesecu oktobru 2022. Po pošti smo poslali 470 anket. Izpolnjenih in vrnjenih je bilo 182 anket, kar pomeni 38,7% vseh razdeljenih anket. 137 anketnih vprašalnikov je bilo ustrezno izpolnjenih, 45 anketnih vprašalnikov neveljavnih, V anketnem vprašalniku je sodelovalo 77 žensk (42%) in 50 moških (27%), 10 anketirancev se ni opredelilo. Uporabniki zdravstvenih storitev so zadovoljstvo izražali na pet stopenjski lestvici. Odlično oceno – splošno oceno izvajalca je podalo 64% anketirancev. Najbolj obiskana delovna enota – splošna ambulanta/referenčna ambulanta s 108 (60%) izpolnjenimi anketnimi vprašalniki, sledi otroško šolski dispanzer z 10 (6%) in dispanzer za ženske s 7 (4%) izpolnjenimi anketami. Sledijo jim ostale delovne enote, ki so zastopane v manj kot 7% skupno rešenih vprašalnikov. Obravnava je bila pri 68% anketirancev načrtovana. Večina anketirancev je mnenja, da so zadovoljni s kontaktom izvajalca pred obravnavo, da se spoštuje njihova zasebnost, da zaposleni znajo prisluhniti in se poglobijo v njihov problem ter da pridobijo vse potrebne informacije. Prav tako večina meni, da je dostopnost do ambulant urejena in, da so prostori čisti. Povprečna ocena 4,6 (razpon od 1 do 5). Predlogi in izboljšave, ki so jih podali anketiranci pa so predvsem v smislu možnosti zagotavljanja več parkirnih mest. Uporabniki storitev so izpolnili tudi anketo o zadovoljstvu na strani Ministrstva za zdravje v 4 primerih. Povprečna ocena izvajalca in obravnave je 4,25, vsi so imeli načrtovano obravnavo.

## ANKETA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENEM DOMU LAŠKO

Zdravstveni dom Laško je konec leta izvedel in analiziral Anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Odposlanih anket je bilo 89, vrnjenih anket 77, kar predstavlja 86,5% zaposlenih. 74 vprašalnikov kar predstavlja 96,1 % je bilo izpolnjenih v celoti, 3 delno kar predstavlja 3,9%. V prvem delu so zaposleni ocenjevali zadovoljstvo s posameznimi segmenti delovanja in poslovanja zdravstvenega doma. Statistično ni bilo zaznati večjih odstopanj pri posameznih odgovorih. Zaposleni so s povprečno oceno 4,5 ocenili, da se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, s povprečno oceno 4,4 so zaposleni ocenili, da so samostojni pri opravljanju svojega dela ter s svojim delom prispevajo k skupnim ciljem zdravstvenega doma. Večina zaposlenih meni, da je zadovoljen pacient najvišja vrednota in, da zdravstveni dom zaposlenim nudi potrebno usposabljanje in nadgrajevanje njihovega znanja. V drugem delu so zaposleni ocenjevali stopnjo osebnega zadovoljstva pri delu prav tako na pet stopenjski lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). Zaposleni so svoje zadovoljstvo pri delu ocenili s povprečno oceno 4,4. Prav tako so zaposleni zadovoljni z delovnim časom in stalnostjo zaposlitve ter sodelavci. S povprečno oceno 3,8 so zaposleni zadovoljni z neposredno nadrejenimi in s povprečno oceno 3,6 z vodstvom organizacije ter delovnimi razmerami.



### Realizacija notranjih in zunanjih strokovnih nadzorov

V letu 2022 je bil s strani direktorice odrejen en interni strokovni nadzor v Splošni ambulanti III. Imenovana tri članska komisija. Namen izrednega notranjega nadzora ambulante III je bil preverjanje domnevnega neskladja, ki so bila ustno podana s strani SMS. Komisija nepravilnosti ni ugotovila, podala pa je predloge za izboljšavo pri posameznih procesih.

#### ZZZS

S strani ZZZS je bil opravljen 1 nadzor glede ordinacijskega časa, prisotnost nosilcev, objave, naročanje, in e- naročanja.

#### ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SOVENIJE

Nadzor, ki ga je opravila zdravniška zbornica Slovenije se je nanašal na cepljenje mladoletnih oseb, ter prejem sklepa o začetku rednega nadzora zobozdravnice, ki je v zavodu več ni.

### 4.1.2. INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

Ministrstvo za zdravje je opravilo dva inšpekcijska nadzora glede ordinacijskega časa ambulant in zbirke eNaročanja ter vpogleda na portal čakalnih dob.

### 4.1.3. PRITOŽBE IN POHVALE

Do nezadovoljstva pacientov najpogosteje prihaja med izvajanjem zdravstvene obravnave. Glavno načelo mirnega, hitrega in učinkovitega reševanja sporov je, da se ti rešujejo in končajo tam, kjer je nastal povod za spor. Obveznost vseh zdravstvenih delavcev je, da si morajo prizadevati odpraviti nezadovoljstvo pacientov, tako da pacientom ponudijo dodatna pojasnila, ali sprejmejo ustrezne ukrepe še med trajanjem zdravstvene obravnave.

V sistemu zdravstvenega varstva se bodo prihodnjem obdobju porajala bistvena vprašanja kako narediti dobro še bolje. Zdravstvena politika in uporabniki storitev zahtevajo vedno večjo odgovornost zdravstvenih ustanov, presojo zdravstvenih ustanov ter preverjanje dela izvajalcev in posameznih postopkov. Prav tako je pomembno ocenjevanje učinkovitosti, ustreznosti in kakovosti zdravstvene oskrbe. V ta namen redno spremljamo število pohval in pritožb.

V letu 2022 smo prejeli 18 pritožb ter 4 pohvale. Veliko pohval prejmejo zdravstveni delavci tudi ustno, te pohvale niso evidentirane. V primeru izraženega nezadovoljstva z izvajanjem zdravstvene oskrbe poskušamo s pacientom z dodatnimi pojasnili in ukrepi s strani zdravstvenega delavca oziroma sodelavca, nespornost odpraviti takoj. V kolikor pacient z dodatnimi pojasnili ni zadovoljen, ga seznanimo s pravico do vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v skladu z ZPacP. Vsaka pritožba in pohvala je za naše strokovno delo pomembna, saj na takšen način prejmemo zunanje odzive. Hkrati pa nam pomeni možnost za izboljšanje kakovosti dela in nas zaveže, da izvedemo spremembe.

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

V letu 2022 nam je uspelo realizirati večino zastavljenega delovnega programa. V ambulantah družinske medicine – splošne ambulante, hišnih obiskov in zdravljenja na domu smo presegli zastavljeni program za 21,50%. Program nam je uspelo preseči tudi pri otroškem in šolskem dispanzerju - preventiva, pri delavnicah »Živiljenjski slog/zdravo živim«, »Ali sem fit?«, »Dejavnik tveganja«, »Zdravo jem – osnovna oblika«, »Gibam se«, »Opuščanje kajenja – individualno«, »Tehnike sproščanja«, »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«, pri programu fizioterapija, dispanzer za mentalno zdravje (logoped, psiholog), ter pri ostalih sanitetnih prevozih pacientov.

Nekaj programov smo uspeli realizirati v polnem obsegu (100%), ostalo pa nam je del programov, kjer plana nismo uspeli doseči. Razlogi za nedoseganje zastavljenega plana so predvsem v kadrovskem primanjkljaju.

V primerjavi z letom 2021 smo presegli delovni program v skoraj vseh programih, ki jih izvajamo. Manjše doseganje zastavljenega plana v primerjavi z letom 2021 smo imeli na področju ginekologije in zobozdravstva. Obe področji nista bili v letu 2022 polno kadrovsko zasedeni, zato je manjša realizacija programa razumljiva.

*Priloga Obrazec 1: Delovni program 2022 - ZD*

### 4.2.1. POROČILO STROKOVNE VODJE PO DEJAVNOSTIH V LETU 2022

#### **Splošna družinska medicina**

Posamezne ambulante splošne/družinske medicine so dnevno obravnavale v povprečju od 34 do 70 pacientov. Dnevna obremenitev zdravnika družinske medicine je bila od 40 do 75 dan, vključno s posredovanjem na terenu (hišni obiski, nujne intervencije). Ob umirjanju Covid-19 epidemije je vedno več zavarovancev prišlo na obiske in preglede v zdravstveni dom, telefonska linija je bila odprta ves ordinacijski čas in vsi neodgovorjeni klici so se še isti dan vrnili. Se je pa v tem času število telefonskih klicev in elektronskih sporočil povečalo, na splošno je več administrativnih opravkov. S koncem leta smo v time splošne/družinske medicine vključili administratorja, organizacijsko preko telefonske linije za sprejem določenih navedenih naročil. Povprečno je bilo opravljenih 22 rednih hišnih obiskov (HO) na delovišču ambulante družinske medicine na leto (skupaj vseh 154). Mrliško pregledno službo opravljamo 24 ur/dan vse dni v letu, za opravljanje le-te pa nimamo dodatnega zdravniškega kadra. Zato vsi zdravniki specialisti družinske in urgentne medicine mrliške oglede opravljamo v svojem rednem ordinacijskem času in v času dežurstva. V letu 2022 smo evidentirali 47 vseh ogledov, od tega 10 krajevnih in 1 ogled razpadajočega trupla.

#### **Antikoagulantna ambulanta**

Je delovala 2 krat tedensko, s stalnim delovanjem dveh zdravnikov. V 107 ordinacijskih dnevih je bilo povprečno število obravnav 37 na ambulanto. Normativ je bil – kljub sprejemanju pacientov iz širše celjske regije - dosežen v 80%. Le-to je zaradi uvajanja novih zdravil, ki ne potrebujejo pogostih kontrol.

### **Otroški in šolski dispanzer**

Izvajata kurativno dejavnost – obravnava bolnih otrok in preventivno dejavnost – posvetovalnice za dojenčke in sistematski pregledi predšolskih in šolskih otrok (osnovne šole), ter cepljenja otrok. Na področju preventive (cepljenja, sistematski pregledi) je bila dosežena realizacija v 122%, kurativa v 62%. Večino leta smo namreč imeli hudo pomanjkanje pediatra, redno zaposlena pediaterinja je bila samo za 60% (3 dni v tednu), ostalo smo zagotavljali z zunanjimi pogodbenimi pediatri in našimi družinskimi zdravniki. V novembru se je na novo zaposlila še ena pediaterinja za 4 dni v tednu (0,8), hkrati se nam še dodatno vključuje zunanja pediaterinja. Na takšen način zagotavljamo nemoteno oskrbo predšolskih in šolskih otrok.

### **Dispanzer za mentalno zdravje**

V letu 2022 je presegel načrtovani program. Psihološke storitve so se izvajale v kurativni dejavnosti – za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih oseb, v preventivni dejavnosti – sistematski psihološki pregledi. V letu 2022 je del storitev v Dispanzerju za mentalno zdravje opravila tudi logopedinja. Prav tako nadaljuje klinično specializacijo psihologinja, konec leta 2022 se nam je pridružila še magistra psihologije.

### **Zdravstveno varstvo žena**

Ginekološka ambulanta je kurativno dejavnost dosegla v 80%, preventivno dejavnost (obrnava nosečnic, program ZORA) pa v 79%. Proti koncu leta se je upokojila ginekologinja in smo uredili redno nadomeščanje z zunanjimi pogodbenimi specialisti ginekologi.

### **Patronažna služba**

Je organizirana kot samostojna služba na primarni ravni zdravstvenega varstva v okviru Zdravstvenega doma Laško. Patronažne medicinske sestre obiskujejo ranljive, rizične skupine prebivalcev, pri katerih izvajajo tako preventivno in kurativno dejavnost. Letni načrt dela za patronažno službo za leto 2022, ki je bil zastavljen na 8.073 primerov oz. obiskov, nismo dosegli. Skupno je bilo opravljenih 7.693 patronažnih obiskov oziroma 95% načrtovanega programa.

### **Fizioterapija**

Na fizioterapiji smo v letu 2022 imeli pogodbeno dogovorjen program v obsegu 1,5 tima. Načrtovan program v letu 2022 je bil 885 uteži in 429 oseb. Realiziranih je bilo 974 uteži, kar predstavlja 110% realizacijo programa. Realizacijo programa smo presegli tudi zaradi presežka kadra, ki smo ga izkazovali na področju fizioterapije.

### **Laboratorij**

Vodja laboratorija je specialist medicinske biokemije. Eni izmed že obstoječih zaposlenih smo omogočili pripravništvo za poklic univerzitetni diplomirani mikrobiolog in jo tudi v nadaljevanju prerazporedili ter ji omogočili delovno mesto analitik v laboratorijski medicini I. Prav tako se je timu pridružila še ena diplomirana medicinska sestra. Redno spremljamo in posodabljam predloge ter novosti Slovenskega Združenja za klinično kemijo in laboratorijski medicino in Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko pri Ministrstvu za zdravje RS. Konec decembra v letu 2021 je bil v medicinskem laboratoriju pregled izpolnjevanja predpisanih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav. Komisijo so sestavljali trije zunanji presojevalci iz Ministrstva za zdravje. Tako smo dobili dovoljenje za delo za naslednjih pet let. Za sodelovanje v zunanji

kontroli SNEQAS in RIQAS smo tudi letos prejeli certifikat, ki dokazuje kvaliteto rezultatov. Nadgradili smo podatkovno bazo informacijskega sistema, implementirati nameravamo kontrolni modul za spremljanje kakovosti vseh analizatorjev. Z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom razvijamo aplikacijo elektronskega naročanja preko eNapotnice v zunanji laboratorij Splošne bolnišnice Celje, ki bo avtomatsko pošiljal izvide našim naročnikom/zdravnikom. V laboratoriju sledimo sodobnim tehnološkim trendom na področju laboratorijske hematologije. Od avgusta 2022 imamo nov hematološki analizator za merjenje števila krvnih celic. Na ta način lahko pacientom nudimo bistveno več storitev, ki so tudi bolj kvalitetne. Tako kot vsa leta nazaj, opravljamo preiskave za potrebe Zdravstvenega doma Laško, DSO Laško, negovalnega oddelka Thermana Laško, Železničarske ambulante Zidani Most, ZD Radeče ter samoplačnike. Medicinsko biokemični laboratorij sodeluje tudi z drugimi ustanovami in javnimi zavodi, kamor pošiljamo vzorce za specialne preiskave in za preiskave, ki se naročajo v majhnem številu. Za izvajanje preiskav, ki jih v našem laboratoriju ne izvajamo, imamo še naprej sklenjeno pogodbo z laboratorijem SB Celje in NLZOH za mikrobiološke preiskave. V laboratoriju letno interno izobražujemo zaposlene, ki izvajajo analize hitrih testov ob pacientu. Nenehno se trudimo izboljševati učinkovitost vodenja kakovosti s ciljem, da bi v čim večji meri zadovoljili potrebe naših pacientov. Se pa tudi v letu 2022 srečujemo s hudo prostorsko stisko.

### **Cepilna ambulanta za odrasle**

Za potrebe cepljenja smo že v letu 2021 zaposlili dodatno diplomirano medicinsko sestro in jo v letu 2022 obdržali. Cepilna ambulanta je delovala vse dni v tednu, oz. glede na potrebe. V drugi polovici leta so bile potrebe za cepljenje proti Covid v manjšem obsegu. V oktobru smo pričeli s cepljenjem proti gripi. Omogočamo tudi cepljenje proti klopnemu meningitisu, pnevmokoknim okužbam ter hepatitisu.

### **Zdravstveno vzgojni center – zvc**

V letu 2022 smo kadrovsko okrepili ZVC – zaposleni 2, 5 diplomirani medicinski sestre za področje zdravstvene vzgoje predšolskih in šolskih otrok, zobne preventive predšolskih in šolskih otrok ter področje zdravstvene vzgoje odraslih ter ½ fizioterapevt in psiholog, ki se vključujeta v izvedbo obveznih vsebin na področju zdravstvene vzgoje odraslih in otrok. V zdravstveno vzgojnem centru smo v sklopu rednega programa 2022 pridobili 4 nove obširne delavnice ter spremembo ene že obstoječe delavnice. Diplomirane medicinske sestre so za izvedbo novih delavnic edukacijo opravile tudi v UKC Ljubljana pod mentorskim delom. Zdravstveno vzgojni center se je v letu 2022 še kljub delnim omejitvam zaradi Covida opravil v posameznih aktivnostih presežek, prav tako pa se je ZVC nadpovprečno vključeval v aktivnosti in dogodke v lokalni skupnosti in opravil izjemno delo. Zaradi težje dostopnosti nekaterih občanov so bile pripravljene delavnice tudi v bolj odročnih okoljih. Aktivno vključevanje tudi v posamezna društva in sodelovanje ob svetovnih dnevih. V nadaljevanju našete posamezne:

- test hoje - preizkus hoje – Jurklošter,
- Hiša Generacij ( predavanje Demenca - september, predavanje oktober – Dejavniki tveganja),
- Društvo Invalidov Laško (predavanje Dejavniki tveganja in prehranjevalne navade),
- ob svetovnem dnevu zdravja smo izvajali meritve krvnega tlaka, predstavili pomen preventivnih programov, podali dodatni pomen - svit,
- ob slovenskem dnevu fizioterapije smo s pomočjo diplomiranega fizioterapevta svetovali o pravilni vadbi, tehniki,

- ob svetovnem dnevu hipertenzije smo izvajali meritve RR, svetovali o rednem merjenju, pomenu, pravilni tehniki,
- ob slovenskem dnevu športa smo izvedli preizkus hoje in svetovali o pravilni vadbi,
- v sodelovanju z NMP izvedba TPO za učitelje in učiteljice v Osnovni šoli Laško,
- v letu 2022 se je ZVC v sodelovanju z NMP organiziral in pripravil predstavitev za predšolske in šolske otroke – predstavitev reševalnega vozila in poklic reševalca ter medicinske sestre za vse šole in vrtce Občine Laško,
- sodelovali smo ob dnevu dejavnosti za učence OŠ Laško in OŠ Debro – izvedli izobraževanje temeljni postopki oživiljanja – TPO,
- v letu 2022 pa smo pričeli še s poglobljenim sodelovanjem z otroško šolsko ambulanto, kjer se redno aktivno vključujemo v sistematske preglede otrok, prav tako pa izvajamo tudi individualne obravnave z otroci s povišano telesno težo,
- aktivno vključevanje v SOPA program.

Prav tako je zdravstveno vzgojni center pripravil aktivnosti v sklopu promocije zdravja za zaposlene (izvedba preizkusa hoje, delavnico tehnike sproščanja in interno izobraževanje ter predstavitev dela na področju ZVC). Prav tako so zaposleni v ZVC pripravili gradivo za vse zdravnike z izborom vseh delavnic.

### **Reševalna postaja**

V Zdravstvenem domu Laško izvajamo nujne reševalne prevoze s spremljevalcem in sanitetne prevoze. V letu 2022 smo zastavljeni plan pri nujnih reševalnih prevozih (93.492 točk) dosegli in presegli (94.416 točk). Sanitetne prevoze smo načrtovali v obsegu 99.460 točk, program smo presegli za 108% in opravili 207.277 točk.

### **Zobozdravstvo varstvo odraslih**

V Zdravstvenem domu Laško izvajamo program zobozdravstvenega varstva odraslih. V letu 2022 smo planirali 131.942 točk, dosegli smo jih 105.041. Programa nismo dosegli zaradi kadrovskega primanjkljaja s področja zobozdravnikov.

### **Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine**

V Zdravstvenem domu Laško izvajamo program zobozdravstvenega varstva otrok in mladine. V letu 2022 smo planirali 42.415 točk, dosegli smo jih 32.001. Programa nismo dosegli zaradi kadrovskega primanjkljaja s področja zobozdravnikov. Kadrovski primanjkljaj rešujemo z zunanjimi pogodbenimi sodelavci.

### **Pedontologija**

V Zdravstvenem domu Laško izvajamo program pedontologije. V letu 2022 smo planirali 3.507 točk, dosegli smo jih 2.210. Programa nismo dosegli zaradi kadrovskega primanjkljaja s področja zobozdravnikov. Kadrovski primanjkljaj rešujemo z zunanjimi pogodbenimi sodelavci.

### **Zobna tehnika**

V letu 2022 ni sprememb.

### 4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Nacionalni projekt eZdravje je prinesel v slovensko zdravstvo nov pristop, rabo elektronskih komunikacijskih sredstev in s tem več varnosti in kakovosti za paciente, predvsem pa učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev in seveda dolgoročno zmanjšanje administrativnih stroškov. Zdravstveni dom Laško se uspešno vključuje v projekte eZdravja. eRecept omogoča zdravniku izdelavo elektronskega recepta, ki ga elektronsko podpiše in po varni poti pošlje v sistem, od koder ga pridobi lekarna ob izdaji zdravila na zahtevo pacienta. zNet je sodobno zdravstveno omrežje, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih dejavnosti. Sistem eNaročanja zagotavlja informacijsko podporo pri napotitvi in naročanju pacientov na zdravstvene storitve s primarne zdravstvene ravni z izdano eNapotnico. eRCO je elektronski register o opravljenih cepljenjih. Projekt eZdravja je centralna informacijska podpora za vodenje in spremljanje referenčnih ambulant. CRPP (Centralni register podatkov o pacientih) je sistem, ki omogoča delovanje vseh storitev eZdravja. Vključuje elektronski zapis zdravstvenih podatkov. Ob zdravstveni obravnavi se v CRPP zbirajo zdravstveni podatki, kot so npr. cepljenja in alergije. Shranjuje se zdravstvena dokumentacija, kot npr. ambulantni izvidi in odpustna pisma. Pacientom je preko portala zVem (zdravjeVsenaEnemMestu) možen varen dostop do storitev eZdravja, z možnostjo eNaročanja in dostopa do eReceptov ter elektronskih zdravstvenih podatkov. V letu 2020 se je dokončno implementiral elektronski bolniški list (eBOL). V letu 2022 smo pričeli tudi z ePrijava NPD.

Projekti zahtevajo od izvajalcev stalno sledenje tehničnemu razvoju strojne in programske opreme.

- zNET
- zVEM
- eRecept
- eNapotnica
- eNaročanje
- eBol
- ePrijava NPD
- CRPP
- eRCO

### 4.4. POSLOVNI IZID

Poslovanje in poslovni izid zdravstvenega doma je podrobneje obravnavano v računovodskem delu poročila. V tabeli 2 prikazujemo poslovni izid primerjalno s planom za leto 2022 in z realizacijo v letu 2021.

Tabela 1: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

|   | LETO 2021 | FN 2022   | LETO 2022 | INDEKS<br>Real. 2022 /<br>Real. 2021 | INDEKS<br>Real. 2022 /<br>FN 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| CELOTNI PRIHODKI                                    | 5.038.359 | 4.709.858 | 4.546.042 | 90,23%                               | 96,53%                            |
| CELOTNI ODHODKI                                     | 4.684.547 | 4.704.621 | 4.430.122 | 94,57%                               | 94,17%                            |
| POSLOVNI IZID                                       | 353.812   | 5.237     | 115.920   | 32,77%                               | 2213%                             |
| Davek od dohodka pravnih oseb                       | 5.034     | 0         | 535       |                                      |                                   |
| POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM<br>DAVKA OD DOHODKA    | 348.778   | 5.237     | 115.385   | 33,09%                               | 2203%                             |
| DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA<br>V CELOTNEM PRIHODKU | 6,93%     | 0,12%     | 2,54%     |                                      |                                   |

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD

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

V letu 2022 smo realizirali večino dogovorjenih obveznosti. Vzrok za nerealizacijo nekaterih storitev je bila postopna reorganizacija po epidemiji. Določeni kadri so bili v letu 2022 še vedno prerazporejeni (preventiva) zaradi potreb po obvladovanju epidemije (testiranja, cepljenja). Na področju mladinskega in odraslega zobozdravstva smo se dolgo časa srečevali z dolgotrajno bolniško odsotnostjo, ter s pričetkom starševskega dopusta. Iz tega razloga smo se odločili, da na dolgi rok poskrbimo za rešitev kadrovskega primanjkljaja – s študentom 6. letnika stomatologije smo sklenili pogodbo o štipendiranju. V dispanzerju za ženske smo zaradi upokojitve naše ginekologinje imeli ravno tako nerealizacijo zastavljenega plana. Na vseh področjih, kjer imamo trenutno pomanjkanje kadra, težave rešujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci.

## 6. NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP). Služba NMP skrbi za nujno medicinsko pomoč, dežurno službo in nujne reševalne prevoze občanov občine Laško in Radeč, 24 ur na dan. Naša služba nujne medicinske pomoči še ni vključena v Dispečersko službo zdravstva (DSZ), ki za naše območje deluje v Mariboru. Naloga DSZ je zagotoviti enako dostopnost do nujne medicinske pomoči, izboljšati kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšati dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih izven bolnišničnega zastoja srca in drugih življenjsko ogrožajočih stanjih, racionalizirati delovanje nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov in izboljšati pripravljenost zdravstva za delovanje v primeru posebnih oziroma izrednih dogodkov, npr. množičnih nesreč. Zdravstveni dom Laško ima za izvajanje NMP v skladu s Pravilnikom in po pogodbi z ZZS pavšalno financirano dežurno službo 3a in mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1

tima. Dežurna služba se izvaja ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne, ter od petka od 20.00 ure do ponedeljka do 7.00 ure, za praznike se dežurna služba izvaja od 7.00 do 7.00 naslednjega dne. Ob delovnikih od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure delo v NMP opravlja zdravnik zaposlen v NMP. V dežurno službo se vključujejo zdravniki specialistki urgentne medicine in specialisti družinske medicine. V skladu s pravilnikom o NMP so redno zaposleni ustrezni profili za izvajanje NMP (diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, zdravstveni reševalci - NPK). Služba NMP razpolaga s tremi reševalnimi vozili in vozilom urgentnega zdravnika. V letu 2022 smo imeli 646 nujnih intervencij z zdravnikom, v katerih smo obravnavali 650 pacientov. V urgentni center smo prepeljali 84 (12,92%) pacientov, na kirurgijo (KPP) 104 (16%) pacientov, na interno (IPP) 227 (34,92%), na mestu dogodka je ostalo 209 pacientov (32,15%), v druge ustanove so bili prepeljani 4 (0,61%). Število pacientov, udeleženih zaradi bolezni je bilo 533 (82%), zaradi poškodb in zastрупitev pa 97(14,92%). Od 97 poškodovancev je bilo udeležencev v prometni nezgodi 30 (30,93%), poškodovanih izven prometa 53 (54,64%), zaradi zastрупitve udeleženih pa 14 (14,43%). Ob prihodu ekipe je bilo 19 pacientov (2,92%) mrtvih, med intervencijo jih je umrlo 7 (1,08%). Imeli smo 7 oživljanj (1,08%). V treh intervencijah je bilo udeleženih več pacientov. Izmed vseh intervencij, jih je bilo 219 (33,9%) med rednim delom, to je od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 uro, ostalih 427 (66,1%) pa v času dežurstva. Upoštevajoč vse dni v letu, je bilo v 24 urah: 1,77 urgencia/dan. Poleg tega je ekipa NRV (nujno reševalno vozilo z diplomiranim zdravstvenikom in zdravstveni reševalec - NPK) samostojno opravila 370 intervencij, skupno smo imeli torej 1.016 nujnih intervencij na terenu, kar je 2,8 intervencije na dan.

## 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in financiranja. V tabeli prikazujemo poslovanje zdravstvenega doma še s kazalniki, ki jih primerjamo s predhodnim letom. Z gotovostjo lahko trdimo na osnovi izračunanih kazalnikov, da zdravstveni dom posluje stabilno in dobro na vseh področjih. Kazalniki sicer predstavljajo le finančni vidik poslovanja na dan 31.12.2022, vendar lahko trdimo, da zdravstveni dom ne izkazuje dogovorov, ki bi to stanje bistveno spremenili.

### 7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

| KAZALNIK  | LETO 2021 | LETO 2022 |
|---|-----------|-----------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti                                   | 1,08      | 1,03      |
| 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku                   | 2,85%     | 3,58%     |
| 3. Stopnja odpisanosti opreme                               | 71,68%    | 72,76%    |
| 4. Dnevi vezave zaloga materiala                            |           |           |
| 5. Delež terjatev v celotnem prihodku                       | 0,0549    | 0,0463    |
| 6. Koeficient plačilne sposobnosti                          | 3,16      | 3,96      |
| 7. Koeficient zapadlih obveznosti                           | 0         | 0         |
| 8. Kazalnik zadolženosti                                    | 0,21      | 0,16      |
| 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 3,16      | 3,96      |
| 10. Prihodkovnost sredstev                                  | 1,64      | 1,41      |



V nadaljevanju podrobno opisujemo posamezen kazalnik za Zdravstveni dom Laško.

#### 1. Kazalnik gospodarnosti

Kazalnik gospodarnosti je tisti, ki nam najbolj nazorno odraža razkorak med doseženimi prihodki in prikazanimi odhodki in kaže na poslovno uspešnost. Poslovanje je uspešnejše, če je vrednost kazalnika večja od 1, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti dobiček oziroma presežek prihodkov. Zdravstveni dom Laško je v letu 2022 ustvaril 115.385 EUR čistega presežka prihodkov po načelu fakturirane realizacije.

#### 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku

Kazalnik delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove, da smo imeli v letu 2022 v vseh prihodkih 3,58% sredstev namenjenih obnovi osnovnih sredstev.

#### 3. Stopnja odpisanosti opreme

Stopnja odpisanosti opreme v letu 2022 je na nivoju preteklega leta in znaša 72,76%, kar pomeni, da je naša oprema odpisana v višini 72,76% vse opreme.

#### 4. Delež terjatev v celotnem prihodku

Delež terjatev v celotnem prihodku je 0,046. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže, da se terjatve zelo hitro unovčijo. V našem primeru je napram preteklega leta kazalnik nižji.

#### 5. Koeficient plačilne sposobnosti

Kazalnik kratkoročne likvidnosti - pospešeni koeficient: kazalnik pove, da je zdravstveni dom finančno sposoben s kratkoročnimi gibljivimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja (kratkoročne obveznosti), saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 3,96.. Ustrezen indeks je nad 1. Pri večjem odstopanju oziroma, če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša.

#### 6. Koeficient zapadlih obveznosti

Na dan 31.12.2022 ne izkazujemo neplačanih obveznosti.

#### 7. Kazalnik zadolženosti

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Kazalnik se je glede na leto 2021 zmanjšal. Vrednost kazalnika je za leto 2022 ugodna in izkazana v višini 0,16, ta kazalnik izkazuje stopnjo zadolženosti.

#### 8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje. Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

## 9. Prihodkovnost sredstev

Prihodkovnost sredstev - kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Vrednost kazalnika za leto 2022 je 1,41.

## 8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Sistem notranjega nadzora javnih financ je sestavljen tako, da daje razumno in realno zagotovilo o doseganju ciljev. Sistem temelji na neprekinjenem procesu, ki omogoča, da se ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev minimizirajo ter pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. Vzpostavljen je sistem notranjih kontrol finančnega poslovanja (mesečno) in spremljanja realizacije fizičnega obsega dela. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo sprejeli dodatne ukrepe, cilj so stalne aktivnosti za izboljšavo delovnih procesov v smislu kakovosti, optimizacije in delovnih pogojev.

Med letom redno izvajamo interne notranje kontrole v posamezni organizacijski enoti s ciljem:

- vzpostavitvi sistema notranjih kontrol za zagotovitev zastavljenih ciljev,
- smotrni uporabi delovnih sredstev in materialov (nadzor po stroškovnih mestih),
- spoštovanju veljavnih zakonov, predpisov in navodil (sistem vodenja kakovosti),
- pravočasno ukrepanje v primeru odstopanja (register tveganj).

Zdravstveni dom Laško je izvajal notranje kontrole in nadzore v skladu z ukrepi in časovnimi termini za obvladovanje posameznih dejavnikov tveganj, navedenih v Načrtu integritete. Še posebej spremljamo realizacijo fizičnega obsega dela in realizacijo delovnega časa, ter učinkovitost zaposlenih. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo v letu 2023 sprejeli dodatne cilje in ukrepe, v vsakem primeru pa se bomo trudili za nenehne izboljšave že obstoječih pravil.

Zdravstveni dom Laško vsako poslovno leto izvede redni notranji revizijski nadzor javnih financ. Celovito ocenjevanje poslovanja izvaja državna notranja revizorka, ki ima ustrezna strokovna znanja in metodološki pristop. V tem letu je bil predmet redne notranje revizije poslovanje zdravstvenega doma – bolj podrobno je bilo revidirano področje obračunavanja in izplačevanja Covid-19 dodatkov za leti 2020 in 2021. Namen notranje revizije je bil predvsem v preverjanju, ali ima zdravstveni dom vzpostavljeno ustrezno kontrolno okolje, ki pomembno vpliva na to, da pri svojem poslovanju spoštuje predpise na področjih, ki so bila predmet revizije, in tudi na področjih, ki so s predmetom revizije povezana. Ugotovljeno je bilo, da je imel zavod na revidiranem področju v letu 2020 in 2021 v pomembnem delu vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem notranjih kontrol. Z revizijo je bilo ugotovljenih nekaj nepravilnosti, ki pa smo jih tudi odpravili.

## Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Področje notranjega nadzora javnih financ je pomembna sestavina poslovne prakse javnih zavodov, ki za svoje delovanje uporabljajo javna sredstva. Notranji nadzor javnih financ, kot ga opredeljuje Zakon o javnih financah obsega:

- o finančno poslovanje (vključuje načrtovanje, izvrševanje načrtov, računovodenje in poročanje),
- o notranje kontroliranje (spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti),
- o notranje revidiranje (neodvisna dejavnost, ki predstavlja instrument za boljše in uspešno izvajanje ciljev).

Izjava je sestavni del poslovnih izkazov, v njej je opisana in podana ocena sistema notranjih kontrol, izboljšave in prepoznave tveganj in njihovo reševanje. Izjava o oceni predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v zdravstvenem domu. Notranje okolje je temelj sistema notranjega kontroliranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki.

*Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora*

### 8.1. REGISTER TVEGANJ

Poslanstvo in vizija zdravstvenega doma je zagotoviti čim bolj varno in kakovostno zdravstveno obravnavo na vseh ravneh. Zagotavljanje zdravstvene oskrbe je zahteven in kompleksen proces pri katerem obstajajo določena tveganja za paciente, zaposlene, obiskovalce, poslovanje itd.

Za uspešno in učinkovito delovanje vsake organizacije je nujno prepoznavanje in upravljanje s tveganji. Tveganje opredelimo kot vsako neželjeno situacijo ali okoliščino, katere pojav lahko predvidimo le z določeno stopnjo verjetnosti. To velja tudi za vse zdravstvene zavode, namreč zdravstveni dom je pri svojem delu nenehno izpostavljen različnim tveganjem. V Zdravstvenem domu Laško imamo register tveganj, ki je osnovno orodje na področju kakovosti in varnosti saj predstavlja strukturiran zapis strokovnih in poslovnih tveganj ter procesov. Služi nam kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa. S standardi kakovosti, ali brez njih, se zavedamo tako zunanjih kot notranjih vplivov, ki predstavljajo tveganje za nemoteno delovanje. Varnostna tveganja je potrebno prepoznati, jih ovrednotiti in sprejeti ukrepe za zmanjševanje njihovih posledic. Tveganja lahko prepoznamo na podlagi prejetih poročil o neželenih dogodkih, poročil notranjih in zunanjih presoj, strokovnih nadzorov, pritožb pacientov, spremljanjem aktualnih dogodkov na področju zdravstva in širše.

Ob tem prepoznavamo, da je področje prepoznave in implementacije v praksi tveganj na primarnem nivoju še v razvoju, in v prihodnje si želimo, da bi na tem področju poenotili in uredili področje registrov tveganj ter morda sprejeli strategijo obvladovanja tveganj in sistemskih ukrepov za obvladovanje tveganj na širšem kontekstu primarnega nivoja.

## 9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V letu 2022 je bilo nekaj programov, ki jih nismo realizirali v celoti. Razlog nerealizacije je predvsem v kadrovskem primanjkljaju. Konec leta se je upokojila specialistka ginekologije. Na tem področju smo aktivno pristopili k reševanju trenutne situacije, za krajši delovni čas smo zaposlili specialista ginekologije, z ostalimi pa smo se dogovorili za pogodbeno sodelovanje. S tem smo omogočili pacientkam dostop do teh storitev, zavedamo pa se, da je rešitev samo trenutna in aktivno iščemo specialista ginekologije, ki bi se zaposlil v zdravstvenem domu. En od nerealiziranih programov je tudi področje zobozdravstva. Na področju mladinskega zobozdravstva smo imeli dolgotrajno odsotno zobozdravnico. Ves čas aktivno iščemo zobozdravnika za to področje, obrnili smo se tudi na Ministrstvo za zdravje, saj smo v tem času pridobili prijavo na delovno mesto s strani tujca, kjer je potrebno urediti in rešiti administrativne ovire, da se lahko zaposli pri nas. Zobozdravnika za področje odraslega zobozdravstva aktivno iščemo, objave za proto delovno mesto imamo tako na Zavodu za zaposlovanje, ko tudi na Zdravniški zbornici.

Kar se tiče pomanjkanja delovne sile, smo sami tisti, ki na takšen ali drugačen način pristopamo k iskanju ustreznih kadrov. Bistveno je tudi to, da iščemo visoko kakovostne in izobražene kadre, ne želimo samo popolniti delovna mesta, ampak nam je pomembno, da so zaposleni na teh delovnih mestih, zaposleni s primernimi izkušnjami, visoko mero strokovnega znanja ter empatije do pacientov. Zadnji izpostavljen nedosežen cilj v tabeli pa ni v pristojnosti zdravstvenega doma, ampak v pristojnosti naše ustanoviteljice - Občine Laško. Do sedaj smo imeli veliko težav in neposluha na strani ustanoviteljice glede našega opozarjanja na hudo pomanjkanje prostora. Želimo si in prepričani smo, da bo nova občinska oblast imela več posluha za naše potrebe. Naši programi se vsako leto širijo in povečujejo. Prav iz tega razloga tudi povečujemo število zaposlenih. Vsi skupaj pa potrebujemo nove prostore, sej bodo le-ti tisti, ki bodo omogočali še dodatne širitve zdravstvenih programov, ki bodo približale zdravstvene storitve našim pacientom.

*Tabela 3: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje*

| NEDOSEŽENI CILJI  | UKREPI  | TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE        |
|---|---|-------------------------------------|
| Nerealiziran program ZZS - ginekologija                       | Aktivno iskanje specialista ginekologije                      | 2023                                |
| Nerealiziran program ZZS – otroško in mladinsko zobozdravstvo | Aktivno iskanje zobozdravnika za mladinsko zobozdravstvo      | 2023                                |
| Nerealiziran program ZZS – odraslo zobozdravstvo              | Aktivno iskanje zobozdravnika za področje odraslih            | 2023                                |
| Nerealiziran program ZZS – otroški in šolski dispanzer        | Aktivno iskanje specialista pediatrije                        | Cilj je bil realiziran oktobra 2022 |
| Prostorska stiska   | Opozarjanje ustanoviteljice, Ministrstva za zdravje, javnosti | 2025                                |

## 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Laško je zavezan k nenehnim izboljševanjem, razvoju in prepoznavi v ožjem in širšem okolju ter osredotočenosti na uporabnika naših storitev. Želimo si pridobiti dodatne programe in projekte s področja preventive, kjer je osnovna skrb zdravje ljudi. Pomembno in aktivno se želimo vključevati v lokalno okolje ter približati pomen zdravega načina življenja. V prihodnosti si želimo ureditev dolgotrajne oskrbe, paliativne oskrbe, razširiti področje fizioterapije, ter medicino dela, prometa in športa izvajati vse delovne dni v tednu.

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

### 11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Na dan 31.12.2022 je bilo v Zdravstvenem domu Laško zaposlenih 90 javnih uslužbencev. Zdravstveni dom Laško pri zaposlovanju sledi veljavnim oz. financiranim kadrovskim normativom skladno s pogodbo ZZS, potrebami in programom dela. V skupnem številu zaposlenih na dan 31.12.2022 so šteti tudi pripravniki, specializanti in zaposleni odstotni zaradi starševskega dopusta oziroma daljših boleznin. Od tega ima 12 javnih uslužbencev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za obdobje opravljanja specializacije, pripravništva ali zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev v času bolniškega staleža, materinskega in starševskega dopusta.

Na področju izvajanja kadrovske politike je tudi v letu 2022 zaznamovalo aktivno iskanje zdravnikov specialistov - za področje družinske medicine, pediatrije, ginekologije, urgentne medicine ter medicine dela, prometa in športa, prav tako smo aktivno pristopili k iskanju specialistov s področja zobozdravstva, in sicer s področja pedontologije in ortodontije. Vodstvo Zdravstvenega doma Laško je usmerilo vse aktivnosti v iskanje ustreznih kadrov in tako je uspelo pridobiti zaposlitev zdravnika specialista, s področja družinske medicine (1), s področja pediatrije za krajši delovni čas (1), s področja ginekologije za krajši delovni čas (1) in pridobitev specializantke za področje pedontologije. Zaradi upokojitve so v letu 2022 prenehale pogodbe o zaposlitvi 1 javnemu uslužbencu, in sicer na področju ginekologije.

Na podlagi sporazumne odpovedi je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi javnim uslužbencem s področja zobozdravstva (3), računovodstva (1), fizioterapija (1), reševalne službe – sanitetni prevozi (1). Prav tako je 1 javnemu uslužbencu potekla pogodba zaradi poteka pogodbe – nadomeščanje (zobna tehnika).

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je s 01.12.2022 napredovalo 13 javnih uslužbencev.

#### 11.1.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

*Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - ZD*

#### 11.1.2. OSTALE OBLIKE DELA

##### **Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava**

Zdravstveni dom Laško je moral zaradi zagotavljanja nemotenega poteka delovnih procesov v posameznih dejavnostih zaradi naravne fluktuacije – upokojitve in drugih odpovedi pogodb o zaposlitvi ter daljših odsotnosti zaradi bolniških staležev, starševskega in materinskega dopusta organizirati delovni proces z nadomestnimi zaposlitvami za določen čas ali preko pogodb z zunanjimi izvajalci.

Za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti za posamezne vrste storitev ima zdravstveni dom v skladu z veljavnimi predpisi sklenjene podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava (pogodbe o poslovnem sodelovanju, pogodba o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokoјencev). Sklenitev podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava je bila v Zdravstvenem domu Laško pogoјena predvsem zaradi pomanjkanja izvajalcev in nujno potrebna zaradi izpolnjevanja programov do ZZS za področja: nujne medicinske pomoči (dežurna služba), otroško šolskega dispanzerja, ginekologije, pedontologije, medicine dela, prometa in športa, odraslo, otroško in mladinsko zobozdravstvo, ter zagotavljanje sanitetnih prevozov in samoplačniške dermatologije. Na dan 31.12.2022 imamo sklenjenih 14 pogodb.

#### Delo zaposlenih izven zavoda - prikaz podanih soglasij za delo izven zavoda

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v prvem odstavku 53. b člena določa, da zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu ali javnem zavodu iz šestega odstavka 8. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu tega člena: javni zavod) lahko zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti opravlja le na podlagi predhodnega pisnega soglasja delodajalca. Soglasje izda direktor javnega zavoda na podlagi pisne vloge zdravstvenega delavca za največ 12 mesecev. Direktor javnega zavoda mora o vlogi odločiti v roku 30 dni od njenega prejema, sicer se šteje, da je soglasje podano. V skladu z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti Zdravstveni dom Laško omogoča svojim zaposlenim javnim uslužbencem na njihovo zaprosilo opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Zdravstvenim delavcem je bilo v letu 2022 za opravljanje zdravstvenih storitev izven zavoda s strani direktorice Zdravstvenega doma Laško izdanih 25 soglasij. Od tega 17 soglasij izdanih in veljavnih v letu 2022, 5 soglasij, ki so bila izdana v letu 2021 in so veljala še v letu 2022, ter 3 soglasja izdana v letu 2022, ki veljajo še v letu 2023.

### 11.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

#### Izobraževanje

Izobraževanje je eden pomembnih temeljev razvoja vsakega posameznika in organizacije. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev določa, da se morajo zdravstveni delavci strokovno izpopolnjevati. V letnem planu izobraževanja sledimo načrtu obveznega izobraževanja za posamezne izvajalce kot neobveznega, saj je le to nujno za strokovno in kvalitetno delo, hkrati tudi pogoj za podaljšanje - ohranjanje licenc. Zaposleni se udeležujejo tako eksternih in internih strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj. Ker se zavedamo pomembnosti strokovnih izpopolnjevanj za naše sodelavce, smo v letu 2022 aktivno pristopili in zagotovili možnost strokovnega usposabljanja ter povečali obseg delovnih ur za namene izobraževanja za 91%. Tako smo v letu 2022 za izobraževanje porabili 1.542 delovnih ur (v letu 2021 smo za izobraževanje porabili 809 delovnih ur). V zdravstvenem domu izvajamo tudi redna interna strokovna izobraževanja za različne poklicne profile in prav tako izobraževanja z vabljenim zunanjim predavateljem.

### **Specializacije**

Zdravstveni dom Laško je akreditirana učna ustanova za izvajanje specializacij iz družinske medicine in pediatrije. V letu 2022 je na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije nadaljevala program specializacije ena specializantka, in sicer s področja družinske medicine, prav tako nadaljuje program specializacije s področja klinične psihologije ena specializantka, ter nadaljuje specializacijo specializantka s področja medicine dela, prometa in športa katere plačnik je Zdravstveni dom Laško. V letu 2022 je pričela s specializacijo nova specializantka za področje pedontologije.

### **Mentorstvo študentom in specializantom**

Imamo dve specialistki splošne/družinske medicine, ki sta glavni mentorici za specializante družinske medicine, eno glavno mentorico za specializacijo iz pediatrije in eno glavno mentorico specialistko urgentne medicine, za specializacijo iz urgentne medicine.

### **Klinično usposabljanje področja zdravstvene nege**

Zdravstveni dom Laško je prav tako akreditirana učna ustanova za izvajanje praktičnega pouka srednješolskega izobraževanja tehnik zdravstvene nege ter izvajanje kliničnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. V letu 2022 smo na praktično usposabljanje sprejeli 4 dijake Srednje zdravstvene šole in 7 študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvene nege. Klinično usposabljanje se izvaja v učnem zavodu, ki poteka pod vodstvom kliničnega mentorja. V letu 2022 smo sodelovali z Univerzo v Novem mestu – Fakulteta za zdravstvene vede, Univerzo na Primorskem - Fakulteta za vede o zdravju, Visoko zdravstveno šolo Celje, Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec in s Srednjo zdravstveno šolo Celje.

### **Pripravništva**

Zdravstveni dom Laško kot pooblaščen izvajalec pripravništva omogoča opravljanje pripravništva s strokovnega področja zdravstvene nege, strokovnega področja fizioterapevtske dejavnosti, zobozdravstva, psihologije in laboratorijske biomedicine. V letu 2022 je v Zdravstvenem domu Laško opravljalo program pripravništva naslednje število pripravnikov za poklice: srednja medicinska sestra/zdravstvenik (3), zobotehnik (1). Vsi so uspešno opravili strokovni izpit. Stroški plač in ostala povračila v zvezi z delom pripravnikov so bila refundirana s strani ZZS, ostale stroške je pokrila zdravstveni dom.

### **Študentsko delo**

Študentsko delo je v letu 2022 v Zdravstvenem domu Laško nismo razpisovali.

#### 11.1.4. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V tabeli prikazujemo sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

*Tabela 4: Sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi in zunanjimi izvajalci za izvajanje zdravstvene dejavnosti*

|                   | VRSTE ZDR. STORITEV                | ŠTEVILO IZVAJALCEV |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| LASTNI ZAPOSLENI  | Laser-ginekologija                 | 1                  |
|                   |                                    |                    |
| ZUNANJI IZVAJALCI | NMP (dežurna služba)               | 6                  |
|                   | Sanitetni prevozi                  | 1                  |
|                   | Pedriatrija                        | 3                  |
|                   | Ginekologija                       | 5                  |
|                   | Pedontologija                      | 1                  |
|                   | Zobozdravstvo odraslih             | 2                  |
|                   | Otroško in mladinsko zobozdravstvo | 1                  |
|                   | MDPŠ                               | 1                  |
|                   | Dermatologija                      | 1                  |

#### 11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022

*Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 – ZD*

#### 11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

*Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD*





# *RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022*

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Boža Skerbiš Koropec

Odgovorna oseba zavoda: mag. Janja Knapič



## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Delovni program 2022 - ZD
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2022 - ZD
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2021 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.

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

## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov  | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
|                         |   |               | Tekočega leta    | Prejšnjega leta  |
| 1                       | 2   | 3             | 4                | 5                |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                   | <b>001</b>    | <b>963.038</b>   | <b>958.549</b>   |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 002           | 81.611           | 74.048           |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003           | 67.145           | 62.315           |
| 02                      | NEPREMIČNINE  | 004           | 869.942          | 869.942          |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005           | 541.724          | 518.778          |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  | 006           | 2.277.045        | 2.102.656        |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007           | 1.656.691        | 1.507.004        |
| 06                      | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 008           | 0                | 0                |
| 07                      | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI  | 009           | 0                | 0                |
| 08                      | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA   | 010           | 0                | 0                |
| 09                      | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE   | 011           | 0                | 0                |
|                         | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b> | <b>012</b>    | <b>1.718.161</b> | <b>1.799.016</b> |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  | 013           | 400              | 400              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014           | 1.481.678        | 1.504.111        |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  | 015           | 74.118           | 89.938           |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE   | 016           | 0                | 645              |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  | 017           | 136.149          | 186.528          |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 018           | 0                | 0                |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  | 019           | 0                | 0                |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  | 020           | 21.182           | 7.896            |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI   | 021           | 0                | 0                |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 022           | 4.634            | 9.498            |
|                         | <b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>  | <b>023</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA  | 024           | 0                | 0                |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA  | 025           | 0                | 0                |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE  | 026           | 0                | 0                |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE   | 027           | 0                | 0                |
| 34                      | PROIZVODI   | 028           | 0                | 0                |

|      |  |            |                  |                  |
|------|--|------------|------------------|------------------|
| 35   | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029        | 0                | 0                |
| 36   | ZALOGE BLAGA   | 030        | 0                | 0                |
| 37   | DRUGE ZALOGE   | 031        | 0                | 0                |
|      | <b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>  | <b>032</b> | <b>2.681.199</b> | <b>2.757.565</b> |
| 99   | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 033        | 0                | 0                |
|      | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                     | <b>034</b> | <b>433.667</b>   | <b>569.466</b>   |
| 20   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035        | 686              | 686              |
| 21   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036        | 232.063          | 221.781          |
| 22   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037        | 123.666          | 165.436          |
| 23   | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038        | 54.436           | 53.548           |
| 24   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039        | 22.816           | 128.015          |
| 25   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040        | 0                | 0                |
| 26   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041        | 0                | 0                |
| 28   | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042        | 0                | 0                |
| 29   | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043        | 0                | 0                |
|      | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                             | <b>044</b> | <b>2.247.532</b> | <b>2.188.099</b> |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD  | 045        | 0                | 0                |
| 91   | REZERVNI SKLAD   | 046        | 0                | 0                |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047        | 4.582            | 4.624            |
| 93   | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048        | 0                | 0                |
| 940  | SKLAD NAMENSKEGA 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 FINANČNE NALOŽBE                                       | 051        | 0                | 0                |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052        | 0                | 0                |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053        | 0                | 0                |
| 96   | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054        | 0                | 0                |
| 97   | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055        | 0                | 0                |
| 980  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056        | 942.438          | 993.314          |
| 981  | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057        | 0                | 0                |
| 985  | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058        | 1.300.512        | 1.190.161        |
| 986  | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059        | 0                | 0                |
|      | <b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>  | <b>060</b> | <b>2.681.199</b> | <b>2.757.565</b> |
| 99   | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 061        | 0                | 0                |

## STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2021

V letu 2022 ni prišlo do popravkov podatkov iz leta 2021.

### 1.1 SREDSTVA

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

| konto        | Naziv konta                                     | 2021          | 2022          | Indeks     |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|
| 001          | Dolgoročne aktivne časovne razmejitve           |               |               |            |
| 002          | Dolgoročno odloženi stroški razvijanja          |               |               |            |
| 003          | Dolgoročne premoženjske pravice                 | 74.048        | 81.611        | 110        |
| 005          | Druga neopredmetena sredstva                    |               |               |            |
| 006          | Terjatve za predujme iz naslova vlaganj         |               |               |            |
| 007          | Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi   |               |               |            |
| 00           | Skupaj AOP 002                                  |               |               |            |
| 01           | Popravek vrednosti AOP 003                      | 62.315        | 67.145        | 108        |
| <b>00-01</b> | <b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b> | <b>11.733</b> | <b>14.466</b> | <b>123</b> |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2022 povečala za 7.563 EUR, sedanja vrednost znaša 81.611 EUR. Neopredmetena osnovna sredstva predstavljajo v zdravstvenem domu predvsem licence za računalniške programe. V letu 2022 se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev povišala. Kupili smo licenco za ePrijava poškodb pri delu, nadgradili licenco za elektronsko evidentiranje delovnega časa ter kupili licence za poslovno uporabo – Microsoft Office.

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

v EUR, brez centov

| konto        | Naziv konta                            | 2021           | 2022           | Indeks    |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------|
| 020          | Zemljišča                              | 126.836        | 126.836        | 100       |
| 021          | Zgradbe                                | 743.105        | 743.105        | 100       |
| 022          | Terjatve za predujme za nepremičnine   |                |                |           |
| 023          | Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    |                |                |           |
| 029          | Nepremičnine trajno zunaj uporabe      |                |                |           |
| 02           | Skupaj AOP 004                         |                |                |           |
| 03           | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 518.778        | 541.724        | 104       |
| <b>02-03</b> | <b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>    | <b>351.064</b> | <b>328.218</b> | <b>94</b> |

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2022 ni spremenila in je znašala 869.942 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 541.724 EUR, sedanja vrednost znaša 328.218 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradba – na naslovu Kidričeva ulica 5b, Laško ZK parcele 306/2, v letu 2022 (ni bilo sprememb)
- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) številke 306/2, 305 in 310/1 sprememb v letu 2022 ni bilo, vrednost zemljišča znaša na dan 31.12.2022 126.836 EUR.

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve zdravstvenega doma.

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

v EUR, brez centov

| konto        | Naziv konta  | 2021           | 2022           | Indeks     |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|
| 040          | Oprema   | 1.938.676      | 2.162.854      | 112        |
| 041          | Drobni inventar  | 118.980        | 114.191        | 96         |
| 042          | Biološka sredstva  |                |                |            |
| 043          | Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti                   |                |                |            |
| 045          | Druga opredmetena osnovna sredstva                                     |                |                |            |
| 046          | Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os                              |                |                |            |
| 047          | Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo                           |                |                |            |
| 049          | Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe                          |                |                |            |
| 04           | Skupaj AOP 006   |                |                |            |
| 05           | Popravek vrednosti opreme AOP 007                                      |                |                |            |
| 053          | Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti | 1.507.004      | 1.656.691      | 110        |
| <b>04-05</b> | <b>Sedanja vrednost opreme</b>   | <b>550.652</b> | <b>620.354</b> | <b>113</b> |

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 povečala za 224.178 EUR in znaša 2.162.854 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.656.691 EUR, sedanja vrednost znaša 620.354 EUR.

#### B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

##### Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2022 400 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2022 skupaj 1.481.678 EUR. Vsa sredstva se nahajajo na podračunu Uprave za javna plačila, številka računa SI 56 0125 7603 0921 362. Zdravstveni dom Laško ima še odprt transakcijski račun pri NKBM, številka računa SI 56 0400 1004 8595 922, ki je gotovinski račun, sredstev na računu ni.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 74.118 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,63% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v 30 dneh, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Terjatve spremljamo in redno opominjamo neplačnike, ter jih pozivamo k plačilu. Vsako leto po zaključku letnega poročila temeljito pregledamo odprte zapadle terjatve ter pristopimo k izterjavi le-teh.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d. (25.450 EUR)
- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. (22.434 EUR)
- Generali, d.d. (8.479 EUR)
- Thermana, d.d. (6.848 EUR),
- Pivovarna Laško Union, d.d. (5.261 EUR)

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

Kontov skupine 13 na dan 31.12.2022 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 136.149 EUR.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZZS Slovenije
- Vrtec Laško
- Ministrstvo za zdravje
- Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integriteto beguncev

Izkazane terjatve so v večini bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2023, nekatere do oddaje letnega poročila ostajajo odprte.

### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2022 21.182 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

| konto     | Naziv konta   | 2021         | 2022          | Indeks     |
|-----------|---|--------------|---------------|------------|
| 170       | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 6.369        | 16.683        | 262        |
| 174       | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost          |              |               |            |
| 175       | Ostale kratkoročne terjatve                           | 1.527        | 4.499         | 295        |
| 179       | Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev     |              |               |            |
| <b>17</b> | <b>SKUPAJ</b>   | <b>7.896</b> | <b>21.182</b> | <b>268</b> |

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij izkazujejo terjatev do ZZZS (refundacije bolezni), ter terjatev do sodišč za udeležbo zaposlenih na obravnavah. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo vračilo preveč vplačanega davka od dohodka pravnih oseb.

### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2022 4.634 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

| konto     | Naziv konta                      | 2021         | 2022         | Indeks    |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 190       | Kratkoročno odloženi odhodki     | 9.498        | 4.634        | 49        |
| 191       | Prehodno nezaračunani prihodki   |              |              |           |
| 192       | Vrednotnice                      |              |              |           |
| 199       | Druge aktivne časovne razmejitve |              |              |           |
| <b>19</b> | <b>SKUPAJ</b>                    | <b>9.498</b> | <b>4.634</b> | <b>49</b> |

Aktivne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročno odloženi odhodki – gre za vnaprej plačane zavarovalne premije.

### C) ZALOGE

Zdravstveni dom Laško ne vodi zalog materiala.

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2022 686 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2022 232.063 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 232.063 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10.01. 2023;

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2022 123.666 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 60 dni. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2022 54.436 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| konto     | Naziv konta  | 2021          | 2022          | Indeks     |
|-----------|--|---------------|---------------|------------|
| 230       | Kratkoročne obveznosti za dajatve  | 44.634        | 42.758        | 96         |
| 231       | Obveznosti za DDPO   |               |               |            |
| 231       | Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov |               |               |            |
| 234       | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja                                      | 7.295         | 4.900         | 67         |
| 235       | Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih                        | 6.652         | 6.778         | 102        |
| <b>23</b> | <b>SKUPAJ</b>  | <b>53.548</b> | <b>54.436</b> | <b>102</b> |



**Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)**  
 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 22.816 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| Konto     | Naziv konta  | 2021           | 2022          | Indeks    |
|-----------|--|----------------|---------------|-----------|
| 240       | Kratkoročne obveznosti do MZ                                     |                |               |           |
| 241       | Kratkoročne obveznosti do proračunov občin                       | 1.139          | 2.013         | 177       |
| 242       | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 126.876        | 20.803        | 16        |
| 243       | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin |                |               |           |
| 244       | Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ                            |                |               |           |
|           | - ZZS  |                |               |           |
|           | - ZPIZ   |                |               |           |
| <b>24</b> | <b>SKUPAJ</b>  | <b>128.015</b> | <b>22.816</b> | <b>18</b> |

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

Zdravstven dom Laško nima najetih kreditov.

#### LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

**Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije**  
 v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA              | Znesek           |
|-----------------------------------|------------------|
| stanje na dan 31. 12. 2021        | 4.624 EUR        |
| - amortizacija za leto 2022       | 42 EUR           |
| <b>stanje na dan 31. 12. 2022</b> | <b>4.582 EUR</b> |

Donacije v znesku 4.624 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, vrednost prejetih donacij se v skladu z računovodskimi standardi zmanjšuje v višini amortizacije doniranih opredmetenih osnovnih sredstev.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2022 942.438 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA   | Znesek      |
|--|-------------|
| stanje na dan 31. 12. 2021   | 993.314 EUR |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja  |             |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani občine   |             |
| + prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja                                |             |
| + prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev                                      | 500 EUR     |
| + prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev |             |

|   |                    |
|---|--------------------|
| - zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629) | 50.544 EUR         |
| - izločitev osnovnih sredstev, ki imajo še neodpisano vrednost  | 832 EUR            |
| <b>stanje na dan 31. 12. 2022</b>   | <b>942.438 EUR</b> |

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 20.600 EUR nižji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije 16.018 EUR,
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 4.582 EUR.

### Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA  | ZNESEK               |
|---|----------------------|
| stanje na dan 31. 12. 2021  | 1.185.128 EUR        |
| - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 |                      |
| + presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)                              | + 115.384 EUR        |
| - presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)                               |                      |
| - presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)                 |                      |
| <b>stanje na dan 31. 12. 2022</b>   | <b>1.300.512 EUR</b> |

## 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD – v prilogi

Obrazec 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

### Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

| Členitev podskupin kontov | Naziv podskupine konta   | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|---------------------------|--|---------------|------------------|------------------|
|                           |  |               | Tekočega leta    | Prejšnjega leta  |
| 1                         | 2  | 3             | 4                | 5                |
|                           | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>               | <b>860</b>    | <b>4.538.698</b> | <b>5.005.684</b> |
| 760                       | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 861           | 4.426.355        | 4.909.062        |
|                           | 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           | 112.343          | 96.622           |
| <b>762</b>                | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                      | <b>865</b>    | <b>11</b>        | <b>3.376</b>     |
| <b>763</b>                | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>   | <b>866</b>    | <b>7.333</b>     | <b>16.985</b>    |

|            |  |            |                  |                  |
|------------|--|------------|------------------|------------------|
|            | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>   | <b>867</b> | <b>0</b>         | <b>12.314</b>    |
| del 764    | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 868        | 0                | 3.000            |
| del 764    | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI   | 869        | 0                | 9.314            |
|            | <b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>   | <b>870</b> | <b>4.546.042</b> | <b>5.038.359</b> |
|            | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>                                   | <b>871</b> | <b>1.216.053</b> | <b>1.435.573</b> |
| del 466    | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  | 872        | 0                | 0                |
| 460        | STROŠKI MATERIALA  | 873        | 520.517          | 553.922          |
| 461        | STROŠKI STORITEV   | 874        | 695.536          | 881.651          |
|            | <b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>   | <b>875</b> | <b>3.023.504</b> | <b>3.078.654</b> |
| del 464    | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ  | 876        | 2.310.724        | 2.404.314        |
| del 464    | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV   | 877        | 375.806          | 385.306          |
| del 464    | DRUGI STROŠKI DELA   | 878        | 336.974          | 289.034          |
| <b>462</b> | <b>G) AMORTIZACIJA</b>   | <b>879</b> | <b>162.469</b>   | <b>143.610</b>   |
| <b>463</b> | <b>H) REZERVACIJE</b>  | <b>880</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b> | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>  | <b>881</b> | <b>17.009</b>    | <b>22.315</b>    |
| <b>467</b> | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>   | <b>882</b> | <b>20</b>        | <b>0</b>         |
| <b>468</b> | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>  | <b>883</b> | <b>11.067</b>    | <b>4.395</b>     |
|            | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>  | <b>884</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 469    | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 885        | 0                | 0                |
| del 469    | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI   | 886        | 0                | 0                |
|            | <b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>                                    | <b>887</b> | <b>4.430.122</b> | <b>4.684.547</b> |
|            | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>   | <b>888</b> | <b>115.920</b>   | <b>353.812</b>   |
|            | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>  | <b>889</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 80     | Davek od dohodka pravnih oseb  | 890        | 535              | 5.034            |
| del 80     | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)              | 891        | 115.385          | 348.778          |
| del 80     | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892        | 0                | 0                |
|            | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>    | <b>893</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|            | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)       | 894        | 84               | 82               |
|            | Število mesecev poslovanja   | 895        | 12               | 12               |

## 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 so znašali 4.546.042 EUR in so bili za 9,8% nižji od doseženih v letu 2021 in 3,48% nižji od načrtovanih. Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,8% in drugi prihodki 0,17% glede na celotne prihodke za leto 2022.

Finančni prihodki so znašali 11 EUR, prejeli smo jih iz naslova uskladitev.

Neplačani prihodki znašajo 210.267 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 4,6%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Terjatve se poravnava redno. Večkrat letno se terjatve tudi uskladijo in pregledajo. Za terjatve, ki ostajajo odprte proti usklajujemo način poravnave.

### 2.1.1. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Osnova za pridobivanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je Splošni dogovor ter pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju Pogodba), ki jo zdravstveni dom vsako leto sklene z ZZS. Cene oblikovane po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto in določene s pogodbo med zdravstvenim domom in ZZS, se uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce, zapornike, nezavarovane osebe in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z ZZS.

Zdravstveni dom Laško je v letu 2022 posloval na osnovi zgoraj navedenih dokumentov. Za ugotavljanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je zdravstveni dom evidencialno storitve s poročili o opravljenih zdravstvenih storitvah, na podlagi katerih je ZZS izvedel medletne obračune. Na podlagi tako opravljenih obračunov, je zdravstveni dom izstavil račune, ki so bili osnova za evidentiranje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZS je v letu 2022 izvedel šest obdobjnih obračunov opravljenih zdravstvenih storitev in sicer za obdobje januar - marec 2022, ki ga je kasneje korigiral v obračunu za obdobje januar – junij 2022, obračun januar – avgust 2022, januar – september 2022, januar – oktober 2022 in za obdobje januar – december 2022, ki smo ga prejeli v začetku letošnjega leta.

V posameznih obračunih za leto 2022 je bil vključen naslednji obseg storitev:

- v splošni ambulantni in dispanzerski dejavnosti, kjer se obračunavajo storitve v količnikih, so v obračun vključene vse opravljene storitve (količniki iz obiskov v splošni ambulanti ter kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju), v količnikih se obračunava tudi zdravstveno varstvo žensk,
- v dejavnostih, kjer se obračunavajo storitve v točkah in v zobozdravstvu so se v obračun vključile vse opravljene storitve,
- dežurna služba, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in nujna medicinska pomoč, so v obračunu vključene v višini pogodbeno dogovorjenega programa,
- pri nujnih reševalnih prevozih je v obračun vključen planiran obseg storitev,

- pri zdravstveno vzgojnih programih za odraslo populacijo se v obračun vključijo vse opravljene učne delavnice. Končni letni obračun je temeljil na določilih Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 in sprejetih aneksih.

Storitve vključene v posamezne obdobje obračune, so se ovrednotile po cenah za posamezno obdobje v skladu s sklenjeno pogodbo in finančnimi načrti. Delež vrednosti storitev, ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je ugotovljen na podlagi poročil o opravljenih storitvah. Posebej zaračunljiv material je v posameznih obračunih vključen v višini poročane vrednosti za obvezno zdravstveno zavarovanje.

#### 2.1.2. PRIHODKI OD ZZZS IZ NASLOVA PRIPRAVNIKOV, SEKUNDARIJEV IN SPECIALIZACIJ

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij, ki smo jih dosegli v letu 2022 so znašali 78.687 EUR in so se zmanjšali za 11,3 % v primerjavi z letom 2021, medtem ko so se v primerjavi s planom povečali za 18,3%. Specializante oz. stroške specializacij vodi Zdravniška zbornica Slovenije, ki zbira zahtevke, katere jim pošiljajo zavodi in jih nato posreduje ZZZS. ZZZS izvajalce mesečno obvešča o višini priznanih stroškov, na podlagi katerih zdravstveni dom izstavi račun. Povračila stroškov vključujejo bruto plače v skladu z ZSPJS, KP za javni sektor in KP za zdravnike in zobozdravnike, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo, povračilo regresa za letni dopust, premije za DKPZ in prispevke delodajalca. Povračila stroškov za pripravnike pa vodi Združenje zdravstvenih zavodov in je postopek refundacije podoben kot pri specializacijah.

#### 2.1.3. PRIHODKI OD DOPLAČIL DO POLNE CENE ZDRAVSTVENIH STORITEV, OD NADSTANDARDNIH STORITEV, OD SAMOPLAČNIKOV, OD OSTALIH PLAČNIKOV IN OD KONVENCIJ

Zdravstveni dom je v letu 2022 ustvaril 69.544 EUR prihodkov do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov ter od konvencij. Omenjeni prihodki so se v primerjavi z letom 2021 zmanjšali za 55 %.

#### 2.1.4. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali v letu 2022 359.992 EUR, kar je 76,8% manj kot v letu 2021 in za 20% več kot smo jih planirali v finančnem načrtu. Med omenjenimi prihodki so po strukturi največji prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19, prihodki dejavnosti medicine dela, prometa in športa, prihodki iz naslova zaračunane najemnine poslovnih prostorov in prefakturiranjem funkcionalnih stroškov zasebnikom in pravnim osebam. Med drugimi prihodki ima zdravstveni dom knjižene še prihodke od zaračunanih mrliških ogledov in prihodke od zaračunanih provizij za fakturiranje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja do zavarovalnic. Prav tako pa so tukaj izkazani tudi prihodki samoplačniških ambulant – ginekološke, dermatološke ter delo laboratorija za zunanje dobavitelje.

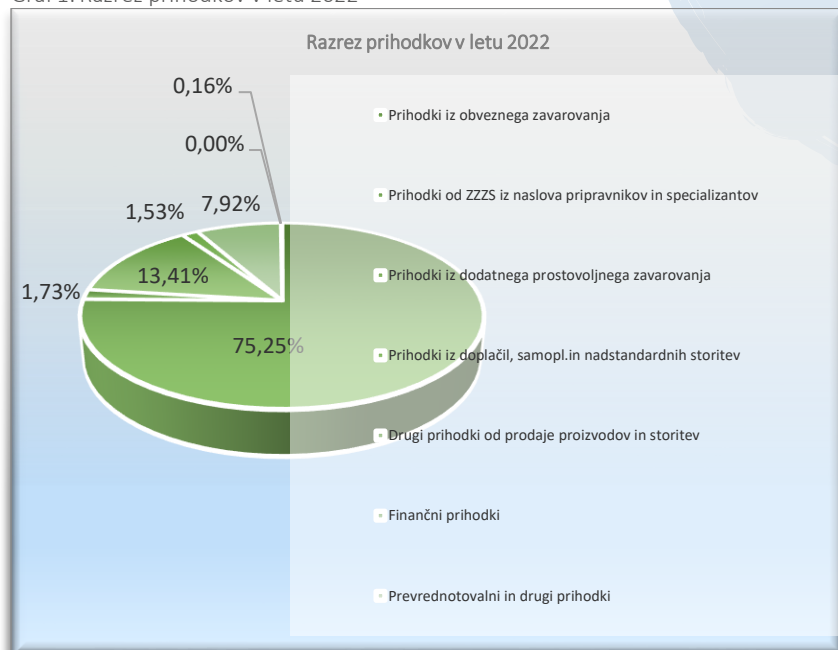
| DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE                 | 2022           | 2021             | Indeks    |
|---|----------------|------------------|-----------|
| Prihodki COVID-19                         | 227.612        | 1.397.944        | 16        |
| Prihodki medicine dela, prometa in športa | 74.855         | 92.709           | 81        |
| Prihodki iz naslova najemnin              | 6.301          | 8.166            | 77        |
| Prihodki iz naslova mrliških ogledov      | 2.476          | 3.177            | 78        |
| Drugi prihodki od prodaje storitev        | 46.748         | 24.552           | 190       |
| <b>SKUPAJ</b>                             | <b>359.992</b> | <b>1.526.549</b> | <b>24</b> |

## 2.1.5. DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI

Drugi prihodki sestavljajo neobičajne postavke, ki v poslovnem letu povečujejo redne prihodke poslovanja. Tako se med drugimi prihodki izkazujejo neobičajne postavke, med katere spadajo prejete nenamenske donacije, vračila preveč vračunanih in že plačanih odhodkov iz preteklih let, prejeta povračila sodnih stroškov in podobno. Med prevrednotovalnimi prihodki so prikazane prejete odškodnine od zavarovalnic iz naslova škodnih dogodkov v višini 7.333 EUR. V nadaljevanju prikazujemo strukturni pregled z grafikonom najpomembnejših prihodkov.

| VRSTA PRIHODKA |   | Realizacija<br>2022 | Finančni<br>načrt 2022 | Realizacija<br>2021 | Indeks              |                     |
|----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODKI       |   |                     |                        |                     | Real.22/<br>Real.21 | Real.22/<br>Načr.22 |
| 1.             | Prihodki iz obveznega zavarovanja                         | 3.420.791           | 3.692.621              | 2.696.144           | 126,88              | 92,64               |
| 2.             | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializantov | 78.687              | 66.512                 | 88.682              | 88,73               | 118,30              |
| 3.             | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja          | 609.684             | 500.000                | 532.391             | 114,52              | 121,94              |
| 4.             | Prihodki iz doplačil, samopl.in nadstandardnih storitev   | 69.544              | 145.225                | 154.496             | 45,01               | 47,89               |
| 5.             | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev          | 359.992             | 300.000                | 1.554.332           | 23,16               | 120                 |
| 6.             | Finančni prihodki   | 11                  | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7.             | Prevrednotovalni in drugi prihodki                        | 7.333               | 5.500                  | 12.313              | 59,55               | 133,33              |
|                | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                                    | <b>4.546.042</b>    | <b>4.709.858</b>       | <b>5.038.360</b>    | <b>90,23</b>        | <b>96,52</b>        |

Graf 1: Razrez prihodkov v letu 2022



Graf 2: Prikaz prihodkov v letu 2022 v primerjavi s prihodki v letu 2021 in finančnim načrtom 2022



## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 in so znašali 4.430.122 EUR in so bili za 5,4% nižji od doseženih v letu 2021 in 5,8% nižji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,7%, finančni odhodki in drugi odhodki 0,25% glede na celotne odhodke za leto 2022.

### 2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2022 znašali 1.216.053 EUR in so bili za 15,3% nižji od doseženih v letu 2021. Delež v celotnih odhodkih znaša 27,45%.

### 2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

Stroški materiala so v letu 2022 znašali 520.517 EUR, kar je za 6 % nižji kot v letu 2021, ravno tako so bili nižji od planiranih za 10,22%. V strukturi materialnih stroškov največji delež predstavljajo stroški zdravil in poraba zdravstvenega materiala kot je poraba:

- zobozdravstvenega,
- laboratorijskega,
- sanitetnega in
- obvezilnega materiala.

Stroški materiala so tudi stroški nezdravstvenega materiala, kot je poraba:

- pisarniškega materiala,
- strokovne literature in časopisa,
- energentov za ogrevanje,
- goriva,
- rezervnih delov in materiala porabljenega za tekoče in investicijsko vzdrževanje,
- pralnih in čistilnih sredstev in
- drobnega inventarja, katerega doba koristnosti je manj kot eno leto in njegova posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR.

Med ostali nezdravstveni material spadajo pralna in čistilna sredstva, nadomestni deli za vzdrževanje prevoznih sredstev, nadomestni deli za opremo, aparate in naprave ter zaščitna delovna obutev in obleka.

| STROŠKI MATERIALA                | Realizacija<br>01.01 do<br>31.12.2022 | Finančni načrt<br>01.01 do<br>31.12.2022 | Realizacija<br>01.01 do<br>31.12.2021 | Real.22/<br>Real.21 | Real.22/<br>Načr.22 |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zdravila                         | 60.074                                | 60.178                                   | 59.184                                | 101,5               | 99,83               |
| Razkužila                        | 8.434                                 | 11.850                                   | 10.894                                | 77,42               | 71,17               |
| Obvezilni in sanitetni material  | 34.699                                | 55.465                                   | 49.997                                | 69,4                | 62,56               |
| Medicinski potrošni material     | 2.925                                 | 1.752                                    | 1.401                                 | 208,78              | 166,95              |
| Zobozdravstveni material         | 39.394                                | 65.989                                   | 56.614                                | 69,58               | 59,70               |
| Laboratorijski testi in reagenti | 137.343                               | 179.396                                  | 206.820                               | 66,41               | 76,56               |
| Laboratorijski material          | 13.250                                | 12.946                                   | 11.959                                | 110,8               | 102,35              |



|  |                |                |                |              |              |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Drugi zdravstveni material             | 20.022         | 17.298         | 16.960         | 118,05       | 115,75       |
| Porabljen.energija (elektrika, kuriva) | 129.436        | 101.365        | 71.560         | 180,8        | 127,69       |
| Voda                                   | 9.501          | 7.785          | 7.616          | 124,75       | 122,04       |
| Pisarniški material                    | 19.191         | 17.658         | 16.382         | 117,15       | 108,68       |
| Ostali nezdravstveni material          | 46.248         | 48.095         | 44.535         | 103,85       | 96,16        |
| <b>SKUPAJ</b>                          | <b>520.517</b> | <b>579.777</b> | <b>553.921</b> | <b>93,97</b> | <b>89,78</b> |

Poraba nezdravstvenega materiala je znašala 204.376 EUR in se je v primerjavi z letom 2021 povečala za 45,89 % in je bila za 16,85 % višja od planirane. Po strukturi so med omenjenimi stroški največji stroški porabljene energije (elektrika, energenti za ogrevanje, pogonska goriva), ki so se povečali za 80,88 % v primerjavi z letom 2021, kar je razvidno iz naslednje tabele.

| <b>Stroški energije</b>           | <b>2022</b>    | <b>Delež</b> | <b>2021</b>   | <b>Delež</b> | <b>Indeks</b> |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Porabljena električna energija    | 46.915         | 36           | 24.611        | 34           | 191           |
| Porabljeno pogonsko gorivo        | 41.113         | 32           | 30.729        | 43           | 134           |
| Porabljeni energenti za ogrevanje | 41.408         | 32           | 16.220        | 23           | 255           |
| <b>SKUPAJ</b>                     | <b>129.436</b> | <b>100</b>   | <b>71.560</b> | <b>100</b>   | <b>181</b>    |

Strošek pisarniškega materiala je znašal 19.191 EUR in se je povečal za 117,15 % v primerjavi z letom 2021.

### 2.2.1.2. STROŠKI STORITEV

Stroški storitev so v letu 2022 znašali 695.536 EUR in so se zmanjšali v primerjavi z letom 2021, in sicer za 21,11%. Stroške storitev sestavljajo storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja, zdravstvene storitve, prevozne in poštno storitve, stroški komunalnih storitev, zavarovalne premije in podobno. Med stroške storitev pa štejemo tudi stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter kotizacije, kakor tudi povračilo stroškov nastalih na službenih potovanjih (dnevnice, nočnine in prevozni stroški), storitve po podjemih pogodbah in pogodbah o avtorskem delu. V strukturi stroškov storitev predstavljajo največji delež zdravstvene storitve, med katere prištevamo laboratorijske in mikrobiološke storitve, ki jih za zdravstveni dom opravljajo drugi zavodi, zobotehnične storitve, ki jih opravljajo zasebniki in zaračunana dežurstva koncesionarjev. Same zdravstvene storitve so znašale 367.900 EUR. Stroški strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter specializacij so znašali v letu 2022 27.692 EUR. Med ostale nezdravstvene storitve spadajo najemnine, zavarovalne premije, stroški telefonije, poštno storitve, prevozne storitve, podjemne pogodbe ter odvetniške storitve.

| STROŠKI STORITEV |                               | Realizacija<br>01.01 do<br>31.12.2022 | Finančni<br>načrt 01.01<br>do<br>31.12.2022 | Realizacija<br>01.01 do<br>31.12.2021 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1.               | Laboratorijske storitve       | 200.503                               | 246.966                                     | 335.498                               |
| 2.               | Ostale zdravstvene storitve   | 167.397                               | 105.465                                     | 99.662                                |
| 3.               | Storitve vzdrževanja          | 139.042                               | 195.845                                     | 137.575                               |
| 4.               | Strokovno izobraževanje       | 27.692                                | 37.698                                      | 21.133                                |
| 5.               | Ostale nezdravstvene storitve | 160.902                               | 297.428                                     | 287.783                               |
| <b>SKUPAJ</b>    |                               | <b>695.536</b>                        | <b>883.402</b>                              | <b>881.651</b>                        |

Graf 3: Stroški storitev



**Sklenjene podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava za nezdravstvene storitve**

| ŠT. | ZUNANJI IZVAJALCI NEZDRAVSTVENIH STORITEV | VRSTE STORITEV               | STROŠEK V LETU 2022 | ŠTEVILO ZUNANJIH IZVAJALCEV |
|-----|---|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   | Remont, d.d.                              | adaptacija dežurnih amb.     | 30.359,00           | 1                           |
| 2   | Odvetniške storitve Grešak, d.o.o.        | odvetniške storitve          | 18.460,00           | 1                           |
| 3   | Zavarovalnica Triglav, d.d.               | zavarovanje                  | 15.165,00           | 1                           |
| 4   | Marot Jani, s.p.                          | popravilo vozil              | 11.744,00           | 1                           |
| 5   | Elektro Celje, d.d.                       | elektrika                    | 10.846,48           | 1                           |
| 6   | Remont, d.d.                              | sanacija umivalnic           | 9.770,00            | 1                           |
| 7   | Špica international, d.o.o.               | nadgradnja programske opreme | 7.369,00            | 1                           |
| 8   | Pošta Slovenije, d.d.                     | poštne storitve              | 7.341,00            | 1                           |
| 9   | Krontelekom, d.o.o.                       | telefonija najem             | 5.609,00            | 1                           |

## 2.2.2. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2022 znašali 3.023.504 EUR in so bili za 1,8% nižji od doseženih v letu 2021 in za 1,4% nižji oz. 42.713 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,25%.

| STROŠKI DELA |                                   | Realizacija<br>01.01 do<br>31.12.2022 | Plan 01.01.<br>do<br>31.12.2022 | Realizacija<br>01.01 do<br>31.12.2021 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1.           | Plače zaposlenih                  | 2.310.724                             | 2.365.872                       | 2.404.314                             |
| 2.           | Dajatve na plače                  | 375.806                               | 380.905                         | 385.306                               |
| 3.           | Stroški DPZ in drugi stroški dela | 336.974                               | 319.440                         | 254.640                               |
|              | <b>SKUPAJ</b>                     | <b>3.023.504</b>                      | <b>3.066.217</b>                | <b>3.044.260</b>                      |

Graf 4: Stroški dela



Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 84 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 2 zaposlena oz. za 2,4%. Zaposleni so v letu 2022 opravili skupaj 176.192 ur (v ta obseg so všteti redno delo, nadomestila za praznik, letni dopust, strokovna izobraževanja ter delo preko polnega delovnega časa). Povprečna bruto plača je znašala 2.292 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 6,2% in je v primerjavi s planirano za 2,3% manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 117.431 EUR regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 5.435 delovnih ur, v breme ZZS 9.666 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,6% obračunanih delovnih ur.

## 2.2.3. STROŠKI AMORTIZACIJE

Obračunana amortizacija je znašala v letu 2022 162.469 EUR, kar predstavlja 3,67% celotnih odhodkov zavoda. Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se namreč med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. V skladu z Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobni inventar

odpisati enkratno v celoti ob nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. V nadaljevanju prikazujemo pregled obračunane, priznane amortizacije skozi ceno zdravstvenih storitev in porabljene amortizacije v letu 2022.

|  | v EUR         |
|--|---------------|
| Obračunana amortizacija v letu 2022                | 213.013       |
| Del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij | 4.809         |
| Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša  | 162.469       |
| <b>Skupaj razpoložljiva amortizacija</b>           | <b>45.735</b> |

#### 2.2.4. DRUGI STROŠKI

So bili v letu 2022 obračunani v znesku 28.076 EUR in predstavljajo prispevek za nezaposlovanje invalidov (kvoto), dotacije sindikatu, stroške upravnih taks, članarino Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

#### 2.2.5. FINANČNI ODHODKI

So v letu 2022 znašali 20 EUR in predstavljajo stroške zamudnih obresti od nepravočasno plačanih računov.

### 2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 115.920 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2022 obračunan v znesku 535 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 115.385 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 66,91% nižji od doseženega v preteklem letu in za 111.143 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. V bilanci stanja je prikazan skupni presežek prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da zajema presežek prihodkov nad odhodki leta 2022 in preteklih let (neporabljen presežek prihodkov nad odhodki). V bilanci stanja je presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 1.300.512 EUR.

Graf 5: Presežek prihodkov nad odhodki po posameznih letih



### 2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 22.433 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 93.487 EUR. Razlika predstavlja neplačane terjatve in obveznosti).

Zdravstveni dom Laško na dan 31.12.2022 ne izkazuje neporavnanih zapadlih obveznosti.

### 2.3.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ni izpolnjen, saj Zdravstveni dom Laško ni imel finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.

### 2.3.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ni izpolnjen, saj se Zdravstveni dom Laško v letu 2022 ni zadolževalo.

## 2.3.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost in Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali iz drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2010, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravištva in specializacij in finančni prihodki.

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin in pogodbenih kazni in prihodki iz naslovov zaradi predčasnih plačil.

v EUR, brez centov

|                     | LETO 2021 |           |                  |               | LETO 2022 |           |                  |               |
|---------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|---------------|
|                     | Prihodki  | Odhodki   | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki  | Odhodki   | Davek od dohodka | Poslovni izid |
| Javna služba        | 4.667.122 | 4.339.295 | 4.663            | 323.164       | 4.338.706 | 4.228.110 | 511              | 110.085       |
| Tržna dejavnost     | 371.237   | 345.252   | 371              | 25.614        | 207.336   | 202.012   | 24               | 5.300         |
| <b>Skupaj zavod</b> |           |           |                  |               |           |           |                  |               |

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 110.085 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 5.300 EUR.

V letu 2022 je bilo izplačanih 2.696 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 67 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2021.

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

| Zap.št   | NAZIV  | ZNESEK       |
|----------|--|--------------|
| 1        | Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  | 5.300        |
| 2        | Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                                      | 2.696        |
| 3        | Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)                              | 7.996        |
| <b>4</b> | <b>Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>                                 | <b>3.998</b> |
| 5        | Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blage in storitev na trgu (4-2) | 1.302        |

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

Svet zavoda je sprejel sklep (3. redna seja, 08.03.2022 - pri obravnavi finančnega načrta zavoda, da je delež investicijskih vlaganj iz presežka v letu 2022 460.292EUR).

Za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2022 (lahko po skupinah vlaganj: neopredmetena sredstva, nepremičnine, oprema-medicinska, nemedicinska):

|             |                                   | Velika suma |               |
|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
|             |                                   | Količina    | Nabavna vred. |
| 0030        | LICENCA                           | 1           | 417           |
|             | LICENCA EPRIJAVA POŠKODB PRI DELU | 1           | 1.680         |
|             | LICENCA ŠPICA 2022                | 2           | 5.466         |
| 0030 skupaj |                                   | 4           | 7.563         |
| 04001       | ASPIRATOR WEINMANN                | 1           | 1.793         |
|             | AUDIOMETER                        | 1           | 3.736         |
|             | DEFIBRILATOR AED                  | 2           | 3.725         |
|             | DEFIBRILATOR LP15                 | 1           | 23.387        |
|             | EKG                               | 1           | 2.089         |
|             | MERILNIK GLEŽENJSKEGA INDEKSA     | 1           | 2.994         |
|             | OKSIMETER                         | 1           | 485           |
|             | POLNILEC ZA LP15                  | 1           | 969           |

|              |                               |          |        |        |
|--------------|-------------------------------|----------|--------|--------|
|              | RAČUNALNIK ZA ADG             | 1        | 671    |        |
|              | SPIROMETER                    | 2        | 2.433  |        |
|              | VOZIČEK ZA MESI               | 1        | 671    |        |
| 04001 skupaj |                               | 13       | 42.954 |        |
| 04003        | KOMORA ZA PESKANJE            | 1        | 320    |        |
|              | MIKROMOTOR                    | 1        | 1.454  |        |
|              | SESALEC VORTEX COMPACT        | 1        | 748    |        |
|              | TEHTNICA                      | 1        | 214    |        |
|              | ULTRAZVOK APARAT EUROSONIC    | 1        | 722    |        |
| 04003 skupaj |                               | 5        | 3.458  |        |
| 04004        | ANALIZATOR COBAS              | 1        | 1.124  |        |
|              | ANALIZATOR QUIKREAD           | 1        | 1.121  |        |
|              | CENTRIFUGA URINSKA            | 1        | 1.263  |        |
|              | ELEKTRONSKI<br>SEDIMENTACIJE  | MERILNIK | 1      | 2.422  |
|              | HEMATOLOŠKI ANALIZATOR        |          | 1      | 60.724 |
|              | PRINTER COBAS                 |          | 1      | 427    |
| 04004 skupaj |                               | 6        | 67.081 |        |
| 04010        | POVEČANJE W SERVER/00058505   | 1        | 626    |        |
|              | RAČUNALNIK LENOVO             | 3        | 1.175  |        |
|              | STIKALO NETGEAR               | 1        | 556    |        |
|              | STREŽNIK                      | 1        | 1.024  |        |
|              | TISKALNIK LEXMARK             | 1        | 227    |        |
|              | TISKALNIK XEROX 3020          | 8        | 683    |        |
|              | TISKALNIK XEROX 3025          | 1        | 144    |        |
|              | TISKALNIK XEROX B230          | 1        | 164    |        |
| 04010 skupaj |                               | 17       | 4.599  |        |
| 04013        | KLIMA FTXC20D                 | 1        | 834    |        |
|              | KLIMA FTXC25C                 | 1        | 866    |        |
|              | KLIMA GREE                    | 2        | 2.098  |        |
| 04013 skupaj |                               | 4        | 3.799  |        |
| 04014        | DELOVNI PULT 275X80X80        | 1        | 281    |        |
|              | HLADILNIK LIEBHERR            | 1        | 2.292  |        |
|              | KARTOTEČNA OMARA              | 3        | 1.913  |        |
|              | KARTOTEČNA OMARA (3 PREDALI)  | 1        | 1.647  |        |
|              | KARTOTEČNA OMARA (6 PREDALOV) | 1        | 3.294  |        |



|                                  |    |       |
|----------------------------------|----|-------|
| KARTOTEČNA OMARA 44X60           | 4  | 2.616 |
| KLOP                             | 1  | 560   |
| KLOP 2-SED                       | 1  | 487   |
| KLOP 4-SED                       | 1  | 845   |
| KOTNA OMARA Z VRATI 80/80X40X192 | 1  | 421   |
| KUHALNA PLOŠČA                   | 1  | 298   |
| MINI KUHINJA Z VRATI             | 1  | 1.264 |
| MIZA                             | 1  | 260   |
| MIZA DELOVNA                     | 5  | 2.731 |
| MIZA DELOVNA 140X70X75           | 2  | 450   |
| MIZA DELOVNA 140X80X75           | 3  | 783   |
| NOČNA OMARICA                    | 2  | 206   |
| OBEŠALNA STENA                   | 1  | 149   |
| OBEŠALNA STENA 180X100           | 1  | 165   |
| OBEŠALNA STENA 55X192            | 1  | 149   |
| OBEŠALNA STENA 60X192            | 5  | 745   |
| OBEŠALNA STENA 80X192            | 1  | 172   |
| OMARA S PREDALNIKOM 43X40X192    | 1  | 433   |
| OMARA V L 100X180X210X50         | 2  | 915   |
| OMARA VISOKA                     | 2  | 286   |
| OMARA Z DVOJNIMI VRATI           | 2  | 288   |
| OMARA Z VRATI 40X40X116          | 1  | 228   |
| OMARA Z VRATI 40X40X192          | 3  | 695   |
| OMARA Z VRATI 60X40X192          | 4  | 1.004 |
| OMARA Z VRATI 80X40X116          | 1  | 245   |
| OMARA Z VRATI 80X40X192          | 14 | 3.675 |
| OMARA ZGORNJA                    | 1  | 80    |
| OMARICA 100X100X45               | 1  | 190   |
| OMARICA POD UMIVALNIKOM          | 1  | 128   |
| OMARICA ZA POD UMIVALNIK         | 2  | 238   |
| PISALNA MIZA                     | 3  | 388   |
| POMIVALNO KORITO                 | 1  | 191   |
| POSTELJA                         | 3  | 671   |
| PREDAL POD POSTELJO              | 3  | 240   |
| PREDALNIK NA KOLESIH             | 13 | 3.203 |

|                             |                                    |     |         |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|---------|
|                             | PREDALNIK NA KOLESIH 4P            | 1   | 257     |
|                             | RAČUNALNIŠKA MIZA 190X70X75        | 1   | 281     |
|                             | STENSKI REGAL 120X35X40            | 2   | 377     |
|                             | STOL                               | 10  | 833     |
|                             | STOL FENIX                         | 9   | 1.361   |
|                             | STOL GIMA                          | 1   | 145     |
|                             | STOL JURČEK                        | 2   | 118     |
|                             | STOL PISARNIŠKI                    | 11  | 3.761   |
|                             | VISEČA OMARA DVOJNA                | 3   | 309     |
|                             | VISEČA OMARA ENOJNA                | 1   | 78      |
|                             | VISEČI ELEMENT 200X70X40           | 1   | 329     |
| 04014 skupaj                |                                    | 139 | 42.675  |
| 04015                       | ŠIVALNI STROJ JANOME               | 1   | 299     |
| 04015 skupaj                |                                    | 1   | 299     |
| 04016                       | ELEKTRONSKA TEHNIKA ZA DOJENČKE    | 2   | 730     |
|                             | MOBITEL SAMSUNG GALAXY S22         | 1   | 1.056   |
|                             | OŠEBNA TEHNIKA M-110 Z VIŠINOMEROM | 1   | 794     |
|                             | STIKALO RAČUNALNIŠKO               | 1   | 378     |
|                             | SVETILKA PRIMALED                  | 1   | 1.170   |
|                             | VOZIČEK MAYO                       | 1   | 490     |
| 04016 skupaj                |                                    | 7   | 4.617   |
| 04017                       | SUZUKI IGNIS CE IK -122            | 1   | 16.640  |
|                             | ŠKODA OCTAVIA                      | 1   | 24.690  |
| 04017 skupaj                |                                    | 2   | 41.330  |
| SKUPAJ VSA OSNOVNA SREDSTVA |                                    | 198 | 218.376 |

#### 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022

##### 4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (V NADALJEVANJU: PRESEŽEK) NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22 v nadaljnjem besedilu: ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 9.i členu ZIF. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 9.i členu ZIF, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

*Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31. 12. 2022.*

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2022 znaša 22.433 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2022 znaša **-1.043.671 EUR**.

Izračunani presežek se ne evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985, saj je znesek negativen.

#### 4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu 115.385 EUR se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF (1.043.671 EUR). Razlika presežka (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZJF) se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.

Priloge:

Priloga Obrazec 1: Delovni program 2022 - ZD

Priloga Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD – v prilogi

Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - ZD

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 – ZD

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Letno poročilo za leto 2022 – AJPES obrazci


| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST   | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2022 | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks                     |                         |
|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
|  | Obseg dejavnosti do ZZS                            | Obseg dejavnosti do ZZS                               | Obseg dejavnosti do ZZS                            | Real. 2022 /<br>Real. 2021 | Real. 2022 /<br>FN 2022 |
| - 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate hišni obiski in zdravljenje na<br>- od tega: preventiva (prvi pregled):<br>- od tega: preventiva (ponovni pregled):   | 157.278  | 149.809   | 182.023  | 115,73                     | 121,60                  |
| - 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulanto (storitve)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)   | 8.873  | 11.970  | 9.556  | 107,70                     | 79,83                   |
| - 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)<br>- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)   | 27.436   | 29.194  | 23.344   | 85,09                      | 79,96                   |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)   | 1.045  | 1.031   | 818  | 78,28                      | 79,34                   |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)   | 15.924   | 42.866  | 26.314   | 165,25                     | 61,67                   |
| - 327 061 Razvojnna ambulanta (število obravnjav oz. obiskov)  | 17.553   | 17.174  | 20.982   | 119,54                     | 122,17                  |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)<br>- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)<br>- delavnica "Živlenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)<br>- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)<br>- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)<br>- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)<br>- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)<br>- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)<br>- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)<br>- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)<br>- delavnica "Obučanje kalena - skupinsko" (št. delavnic)<br>- delavnica "Obučanje kalena - individualno" (št. delavnic)<br>- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)<br>- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)<br>- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)<br>- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)<br>- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)<br>- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)<br>- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)<br>- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)<br>- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)<br>- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)<br>- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic) |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 301 258 Medicina dela (število točk)   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
|  | Število enot                                       | Število enot  | Število enot                                       | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 302 001 Farmaceut svetovalec   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI   | Obseg dejavnosti do ZZS                            | Obseg dejavnosti do ZZS                               | Obseg dejavnosti do ZZS                            |                            |                         |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži)  | 612  | 885   | 974  | 159,15                     | 110,06                  |
| - 507 026 Specialna fizioterapija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 509 035 Logopedija (število točk)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov)   | 7.316  | 8.073   | 7.693  | 105,15                     | 95,29                   |
| - 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)   | 6.959  | 10.331  | 17.148   | 246,41                     | 165,99                  |
| - 549 033 Klinična psihologija (število točk)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 544 034 Nega na domu (število primerov)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 512 059 Skupinska psihotrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST  | Število točk                                       | Število točk  | Število točk                                       |                            |                         |
| - 204 205 Rehabilitacija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 204 207 Fizioterapija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 206 209 Ginekologija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 206 263 Porodništvo  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 206 210 Obravnava boleznih dojke   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 209 215 Internistika   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 209 240 Alergologija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 210 219 Onkologija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 218 227 Nevrologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 220 229 Okulistika   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 222 231 Ortopedija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 224 242 Pedopsihiatrija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 225 234 Otroška nevrologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 227 237 Pediatrja  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 229 239 Pulmologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 230 241 Psihijatrija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 231 211 Izvajanje mamografije  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 232 249 Revmatologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 234 251 Splošna kirurgija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 237 254 Travmatologija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 239 257 Urologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 242 233 Oralna kirurgija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 249 216 Diabetologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 249 265 Endokrinologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 249 217 Tireologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
|  | Število storitev                                   | Število storitev                                      | Število storitev                                   | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 203 206 Dermatologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST  | Število točk                                       | Število točk  | Število točk                                       |                            |                         |
| - 404 101. 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle  | 144.186  | 131.942   | 105.041  | 72,85                      | 79,81                   |
| - 404 103. 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino  | 48.200   | 42.415  | 32.001   | 66,39                      | 75,45                   |
| - 404 105. 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 401 110 Ortodontija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 402 111 Pedodontologija  | 2.463  | 3.507   | 2.210  | 89,73                      | 63,02                   |
| - 403 112 Paradontologija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 405 113 Stomatološko-profetična dejavnost  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija  |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)   |  |   |  | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |
| Q86.909 Reševalni prevozi (613)  | Št. km   | Št. km  | Št. km   | #DIV/0!                    | #DIV/0!                 |

|   |         |        |         |         |         |
|---|---------|--------|---------|---------|---------|
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) | 78.952  | 93.492 | 94.416  | 119.59  | 100.99  |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)             |         |        |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)         | 183.548 | 99.460 | 207.277 | 112.93  | 208.40  |

Opombe:

Izpolnil: Tomaž Kavzer

Podpis odgovorne osebe



Tel. št.: 03 734 36 23

**Naziv ZD:**

---

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | <b>1. 1. do 31. 12. 2021</b> |
| Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti |                              |

| <b>Neporavnane obveznosti glede na zapadlost</b> | <b>konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</b> |
|--|--|
| zapadle do 30 dni                                |  |
| zapadle od 30 do 60 dni                          |  |
| zapadle od 60 do 120 dni                         |  |
| zapadle nad 120 dni                              |  |
| <b>Skupaj</b>                                    | <b>0</b>   |

| <b>Neporavnane obveznosti glede na zapadlost</b> | <b>konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</b> |
|--|--|
| zapadle do 30 dni                                |  |
| zapadle od 30 do 60 dni                          |  |
| zapadle od 60 do 120 dni                         |  |
| zapadle nad 120 dni                              |  |
| <b>Skupaj</b>                                    | <b>0</b>   |

**Opombe:**

---

Izpolnil: Janja KNAPIČ

---

Tel. št.: 03/734 36 45

---

**Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022, II.del**

**1. 1. do 31. 12. 2022**

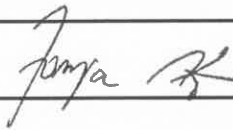
(v EUR)

| <b>konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN</b> | <b>Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021</b> |
|---|--|
|   | 0  |
|   | 0  |
|   | 0  |
|   | 0  |
| 0   | 0  |

(v EUR)

| <b>konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN</b> | <b>Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022</b> |
|---|--|
|   | 0  |
|   | 0  |
|   | 0  |
|   | 0  |
| 0   | 0  |

Podpis odgovorne osebe:



| Struktura zaposlenih  | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 | Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022 |            |                           |        |  |   | Indeks                  |                      |
|---|--|---|--|------------|---------------------------|--------|--|---|-------------------------|----------------------|
|   | SKUPAJ                                 | SKUPAJ  | Polni d/č                                      | Skraj. d/č | Dopoln. delo <sup>1</sup> | SKUPAJ | Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup> | Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup> | Real. 2022 / Real. 2021 | Real. 2022 / FN 2022 |
|   |  |   |  |            |                           |        |  |   | 1                       | 2                    |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)  | 59                                     | 62  | 52   | 5          | 2                         | 59     | 3  | 0   | 100,00                  | 95,16                |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)   | 17                                     | 19  | 11   | 4          | 2                         | 17     | 2  | 0   | 100,00                  | 89,47                |
| 1 Zdravniki (skupaj)  | 13                                     | 14  | 9  | 4          | 2                         | 15     | 1  | 0   | 115,38                  | 107,14               |
| 1.1. Višji zdravnik specialist  | 1                                      | 1   | 0  | 2          | 0                         | 2      | 0  | 0   | 200,00                  | 200,00               |
| 1.2. Specialist   | 10                                     | 11  | 7  | 2          | 2                         | 11     | 0  | 0   | 110,00                  | 100,00               |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu  | 1                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | 0,00                    | #DIV/0!              |
| 1.6. Specializant   | 1                                      | 2   | 2  | 0          | 0                         | 2      | 1  | 0   | 200,00                  | 100,00               |
| 1.7. Pripravnik / sekundarij  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2 Zobozdravniki skupaj  | 4                                      | 5   | 2  | 0          | 0                         | 2      | 1  | 0   | 50,00                   | 40,00                |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2.2. Specialist   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2.3. Zobozdravnik   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco   | 4                                      | 5   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 25,00                   | 20,00                |
| 2.6. Specializant   | 0                                      | 0   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 1  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2.7. Pripravnik   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj   | 42                                     | 43  | 41   | 1          | 0                         | 42     | 1  | 0   | 100,00                  | 97,67                |
| 1 Medicinska sestra - VII./2 TR   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Diplomirana medicinska sestra   | 22                                     | 24  | 22   | 1          | 0                         | 23     | 0  | 0   | 104,55                  | 95,83                |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III   | 1                                      | 1   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)  | 7                                      | 7   | 7  | 0          | 0                         | 7      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica  | 10                                     | 11  | 10   | 0          | 0                         | 10     | 0  | 0   | 100,00                  | 90,91                |
| 7 Bolničar  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 8 Pripravnik zdravstvene nege   | 2                                      | 0   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 1  | 0   | 50,00                   | #DIV/0!              |
| II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Inženir farmacije   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 5 Pripravnik  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 6 Ostali / Farmacevt začetnik   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj   | 12                                     | 12  | 12   | 1          | 0                         | 13     | 0  | 0   | 108,33                  | 108,33               |
| 1 Konzultant (različna področja)  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2 Analitik (različna področja)  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Medicinski biokemik specialist  | 1                                      | 1   | 0  | 1          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 4 Klinični psiholog specialist  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)  | 1                                      | 1   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 6 Socialni delavec  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 7 Sanitarni inženir   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 8 Radiološki inženir  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 9 Psiholog  | 0                                      | 0   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 11 Logoped  | 0                                      | 1   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | 100,00               |
| 12 Fizioterapevt  | 2                                      | 0   | 2  | 0          | 0                         | 2      | 0  | 0   | 100,00                  | #DIV/0!              |
| 13 Delovni terapevt   | 0                                      | 1   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | 0,00                 |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini   | 0                                      | 1   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | 100,00               |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine   | 1                                      | 1   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 16 Sanitarni tehnik   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 17 Zobotehnik   | 4                                      | 4   | 4  | 0          | 0                         | 4      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 18 Laboratorijski tehnik  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 19 Voznik reševalec   | 2                                      | 2   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 50,00                   | 50,00                |
| 20 Pripravnik   | 1                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | 0,00                    | #DIV/0!              |
| 21 Ostali   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>  | 2                                      | 2   | 0  | 2          | 0                         | 2      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>  | 10                                     | 12  | 8  | 3          | 0                         | 11     | 0  | 0   | 110,00                  | 91,67                |
| 1 Administracija (J2)   | 3                                      | 4   | 2  | 3          | 0                         | 5      | 0  | 0   | 166,67                  | 125,00               |
| 2 Področje informatike  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Ekonomsko področje  | 2                                      | 2   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 50,00                   | 50,00                |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje  | 1                                      | 1   | 1  | 0          | 0                         | 1      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 5 Področje nabave   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 7 Področje prehrane   | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 8 Oskrbovalne službe  | 4                                      | 5   | 4  | 0          | 0                         | 4      | 0  | 0   | 100,00                  | 80,00                |
| 9 Ostalo  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)   | 83                                     | 88  | 72   | 11         | 2                         | 86     | 3  | 0   | 102,41                  | 96,69                |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 5                                      | 2   | 4  | 0          | 0                         | 4      | 0  | 0   | 80,00                   | 200,00               |
| VIII. Zaposleni preko javnih del  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)  | 88                                     | 90  | 76   | 11         | 2                         | 89     | 3  | 0   | 101,14                  | 98,89                |

## Opombe:

1x javni uslužbenec zaposlen za 50% delovnega časa v plačni skupini E3 in 50% delovnega časa v plačni skupini B, v tabeli vnešen pod plačno skupino E3  
1x javni uslužbenec zaposlen za 50% delovnega časa v plačni skupini E3 in 50% delovnega časa v plačni skupini B, v tabeli vnešen pod plačno skupino B



Izpolnil: Mateja Srebot

Tel. št.: 03 734 36 00

Podpis odgovorne osebe:

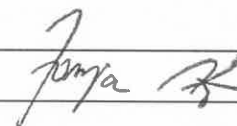


| Vir financiranja  | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022 | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 | Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022 | Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023 |
|---|--|--|--|-------------------------------------|---|
| 1. Državni proračun   |  |  |  | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                       |
| 2. Proračun občin   |  |  |  | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                       |
| 3. ZZS in ZPIZ  | 67,77  | 68,47  | 68,47  | 1,03                                | 0,00  |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)   | 11,73  | 12,03  | 12,03  | 2,56                                | 0,00  |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu  | 2,50   | 2,50   | 2,50   | 0,00                                | 0,00  |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe   |  |  |  | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                       |
| 7. Sredstva prejetih donacij  |  |  |  | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                       |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna  |  |  |  | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                       |
| 9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej; | 6,00   | 7,00   | 7,00   | 16,67                               | 0,00  |
| 10. Sredstva iz sistema javnih del  |  |  |  | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                       |
| 11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti  |  |  |  | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                       |
| <b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>  | <b>88,00</b>                                     | <b>90,00</b>   | <b>90,00</b>                                     | <b>2,27</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| <b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>   | <b>79,50</b>                                     | <b>80,50</b>   | <b>80,50</b>                                     | <b>1,26</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| <b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>  | <b>8,50</b>                                      | <b>9,50</b>  | <b>9,50</b>                                      | <b>11,76</b>                        | <b>0,00</b>                                   |

## Opombe:

Izpolnil: Mateja SREBOT

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 03734 36 15

| VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>                | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks                  |                      |
|--|---|--|---|-------------------------|----------------------|
|  |   |  |   | Real. 2022 / Real. 2021 | Real. 2022 / FN 2022 |
| <b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>             | <b>4.058</b>                                    | <b>9.750</b>                                       | <b>7.563</b>                                    | <b>186,37</b>           | <b>77,57</b>         |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 4.058   | 9.750  | 7.563   | 186,37                  | 77,57                |
| 2 Ostalo                                     |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| <b>II. NEPREMIČNINE</b>                      | <b>22.946</b>                                   | <b>175.000</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 1 Zemljišča                                  |   | 175.000  |   | #DIV/0!                 | 0,00                 |
| 2 Zgradbe                                    | 22.946  |  |   | 0,00                    | #DIV/0!              |
| <b>III. OPREMA (A + B)</b>                   | <b>185.651</b>                                  | <b>410.992</b>                                     | <b>210.813</b>                                  | <b>113,55</b>           | <b>51,29</b>         |
| <b>A Medicinska oprema</b>                   | <b>102.564</b>                                  | <b>139.312</b>                                     | <b>113.493</b>                                  | <b>110,66</b>           | <b>81,47</b>         |
| 1 Ultrazvok                                  | 41.046  |  |   | 0,00                    | #DIV/0!              |
| 2 Drugo <sup>2</sup>                         | 61.518  | 139.312  | 113.493   | 184,49                  | 81,47                |
| <b>B Nemedicinska oprema</b>                 | <b>83.087</b>                                   | <b>271.680</b>                                     | <b>97.320</b>                                   | <b>117,13</b>           | <b>35,82</b>         |
| 1 Informacijska tehnologija                  | 11.460  | 4.840  | 4.600   | 40,14                   | 95,04                |
| 2 Drugo                                      | 71.627  | 266.840  | 92.720  | 129,45                  | 34,75                |
| <b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b> | <b>212.655</b>                                  | <b>595.742</b>                                     | <b>218.376</b>                                  | <b>102,69</b>           | <b>36,66</b>         |

| VIRI FINANCIRANJA                                  | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks                  |                      |
|--|---|--|---|-------------------------|----------------------|
|  |   |  |   | Real. 2022 / Real. 2021 | Real. 2022 / FN 2022 |
| <b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>                   | <b>102.564</b>                                  | <b>105.200</b>                                     | <b>7.564</b>                                    | <b>7,37</b>             | <b>7,19</b>          |
| 1 Amortizacija                                     | 102.564   | 105.200  | 7.564   | 7,37                    | 7,19                 |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 4 Leasing  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 5 Posojila   |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 6 Donacije   |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 7 Drugo  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| <b>II. NEPREMIČNINE</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>#DIV/0!</b>          | <b>#DIV/0!</b>       |
| 1 Amortizacija                                     |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 4 Leasing  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 5 Posojila   |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 6 Donacije   |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 7 Drugo  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| <b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>                  | <b>110.092</b>                                  | <b>490.542</b>                                     | <b>154.905</b>                                  | <b>140,71</b>           | <b>31,58</b>         |
| <b>A Medicinska oprema</b>                         | <b>110.092</b>                                  | <b>490.542</b>                                     | <b>113.994</b>                                  | <b>103,54</b>           | <b>23,24</b>         |
| 1 Amortizacija                                     | 41.046  | 30.250   | 113.494   | 276,50                  | 375,19               |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       | 69.046  | 460.292  |   | 0,00                    | 0,00                 |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 4 Leasing  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 5 Posojila   |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 6 Donacije   |   |  | 500   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 7 Drugo  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| <b>B Nemedicinska oprema</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>40.911</b>                                   | <b>#DIV/0!</b>          | <b>#DIV/0!</b>       |
| 1 Amortizacija                                     |   |  | 4.600   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       |   |  | 36.311  | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 4 Leasing  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 5 Posojila   |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 6 Donacije   |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 7 Drugo  |   |  |   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| <b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b> | <b>212.656</b>                                  | <b>595.742</b>                                     | <b>162.469</b>                                  | <b>76,40</b>            | <b>27,27</b>         |
| 1 Amortizacija                                     | 143.610   | 135.450  | 125.658   | 87,50                   | 92,77                |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       | 69.046  | 460.292  | 36.311  | 52,59                   | 7,89                 |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           | 0   | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 4 Leasing  | 0   | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 5 Posojila   | 0   | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 6 Donacije   | 0   | 0  | 500   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |
| 7 Drugo  | 0   | 0  | 0   | #DIV/0!                 | #DIV/0!              |

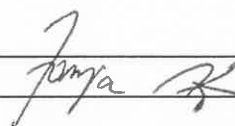
| AMORTIZACIJA  | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks                  |                      |
|---|---|--|---|-------------------------|----------------------|
|   |   |  |   | Real. 2022 / Real. 2021 | Real. 2022 / FN 2022 |
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup> | 143.610   | 138.075  | 162.469   | 113,13                  | 117,67               |
| II. Obračunana amortizacija                           | 212.656   | 595.742  | 213.013   | 100,17                  | 35,76                |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo  | -69.046   | -457.667   | -50.544   | 73,20                   | 11,04                |
| IV. Porabljena amortizacija                           | 143.610   | 138.075  | 162.469   | 113,13                  | 117,67               |

Opombe:

Izpolnil: Janja KNAPIČ

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03/734 36 45



| Namen          |  | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 | Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 | Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) | Indeks Real. 2022 / FN 2022 |
|----------------|--|--|---|--|---|-----------------------------|
|                |  | 1  | 2 = 3 + 4                                     | 3  | 4   | 5 = 2/1                     |
| <b>SKUPAJ:</b> |  | <b>0</b>   | <b>139.042</b>                                | <b>98.912</b>                            | <b>40.130</b>                                   | <b>#DIV/0!</b>              |
| 1              | Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme in zgradb |  | 29.277  | 29.277                                   |   | #DIV/0!                     |
| 2              | tekoče vzdrževanje rač. opreme in programov      |  | 31.085  | 31.085                                   |   | #DIV/0!                     |
| 3              | Tekoče vzdrževanje vozil                         |  | 19.243  | 19.243                                   |   | #DIV/0!                     |
| 4              | Tekoče vzdrževanje medicinske opreme             |  | 19.307  | 19.307                                   |   | #DIV/0!                     |
| 5              | investicijsko vzdrževanje                        |  | 40.130  |  | 40.130  | #DIV/0!                     |
| 6              |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 7              |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 8              |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 9              |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 10             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 11             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 12             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 13             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 14             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 15             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 16             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 17             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 18             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 19             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 20             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 21             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 22             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 23             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 24             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 25             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 26             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 27             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 28             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 29             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 30             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 31             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 32             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 33             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 34             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 35             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 36             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 37             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 38             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 39             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 40             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 41             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 42             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 43             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 44             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 45             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 46             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 47             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 48             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 49             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |
| 50             |  |  | 0   |  |   | #DIV/0!                     |

## Opombe:

Izpolnil: Janja KNAPIČ

Podpis odgovorne osebe



Tel. št.: 03/734 36 45